



WALIKOTA YOGYAKARTA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019



WALIKOTA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019





WALIKOTA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka untuk melaksanakan perubahan kebijakan dan strategi pemerintah serta menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 31);

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 serta menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target sasaran pembangunan Daerah;
 - c. prioritas pembangunan Daerah;
 - d. Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019;
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
 - f. BAB VI : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 47

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan antar Dokumen	3
1.4 Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019	3
1.5 Maksud dan Tujuan	4
BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019.....	1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi.....	1
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi	5
3.1.3. PDRB per Kapita.....	7
3.1.4. Inflasi	8
3.1.5. Ketenagakerjaan	9
3.1.6. Kemiskinan.....	10
3.1.7. Ketimpangan Wilayah	11
3.1.8. Ketimpangan Pendapatan.....	12
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	14
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	17
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	29
3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	37
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	1
4.1. Tujuan, Sasaran dan Tema Pembangunan.....	1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	3
4.3. Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019.....	7
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	1
BAB VI PENUTUP.....	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2019	2
Tabel 3. 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2018.....	2
Tabel 3. 2	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2016 – 2019...	16
Tabel 3. 3	Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 – 2018.....	19
Tabel 3. 4	Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2016 – 2018.....	24
Tabel 3. 5	Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2016 – 2018.....	27
Tabel 3. 6	Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 – 2018.....	30
Tabel 3. 7	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2016 – 2019	36
Tabel 3. 8	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 – 2019 ..	38
Tabel 3. 9	Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2019	39
Tabel 4. 1	Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan.....	1
Tabel 4. 2	Penetapan Indikator Kinerja Kota Yogyakarta Tahun 2019	7
Tabel 4. 1	Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan.....	1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Proporsi Capaian Fisik.....	13
Gambar 2. 2 Proporsi Capaian Keuangan.....	13
Gambar 3. 1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2018	2
Gambar 3. 2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2019	4
Gambar 3. 3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2019	5
Gambar 3. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2018.....	6
Gambar 3. 5 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2018	7
Gambar 3. 6 PDRB ADHB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2019.....	8
Gambar 3. 7 Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2018.....	9
Gambar 3. 8 Jumlah dan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2019	10
Gambar 3. 9 Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2013 – 2018.....	11
Gambar 3. 10 Indeks Williamson Kota Yogyakarta Tahun 2013 – 2017	12
Gambar 3. 11 Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2018	12
Gambar 3. 12 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2013 – 2017	13
Gambar 4. 1 Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019 ...	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai penyusunannya dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

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

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. keadaan darurat; dan
- e. keadaan luar biasa.

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

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 didasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 5) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- 9) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);

- 10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 31);
- 11) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
- 12) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);
- 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 43).

1.3. Hubungan antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2018 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019

Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2019 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2019.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2019

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2019 bertujuan untuk:

1. Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah,
2. Konsistensi antara dokumen perencanaan,
3. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan,
4. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan,
5. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD,
6. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2019

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DINAS PENDIDIKAN	96,63%	43,21%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	1) adanya kesalahan perencanaan tatakala dan plotting tribulan pada beberapa kegiatan menyebabkan deviasi realisasi fisik dan keuangan melebihi 10% 2) untuk capaian program belum dapat diukur karena pengukuran data kinerja dilakukan setelah tahun ajaran baru pada semester kedua 3) adanya perubahan juknis dan aturan dari pusat menghambat realisasi kegiatan	ada peluang untuk keberlanjutan capaian target dalam triwulan berikutnya.
2	DINAS KESEHATAN	96,13%	57,36%	Sangat Tinggi	Rendah	1. Ada beberapa kegiatan, sebagai contoh pengadaan bersumber dana DAK sudah dilaksanakan di TW II namun terhambat peng spj annya sehingga kemungkinan baru bisa realisasi di TW III 2. Premi JKN pada bulan Januari menggunakan dana pajak rokok, bukan anggaran APBD. sehingga plotting anggaran di Bulan Januari untuk Premi JKN, tidak terserap maksimal.	1. Banyak kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tatakala kegiatan 2. Banyak output kegiatan yang sifatnya pelayanan sehingga sesuai dengan target

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	65,52%	67,98%	Sedang	Sedang	<p>1. Beberapa alat-alat yang akan diadakan turun tayang dan belum tayang dalam e-catalog, sehingga alat-alat tersebut baru dapat dilaksanakan proses pengadaannya pada bulan Mei 2019 dan dikarenakan sebagian besar merupakan barang import maka pengadaan baru akan selesai (barang datang/diterima) pada triwulan III tahun 2019</p> <p>2. Beberapa alat medis yang rencananya akan diadakan masih dalam tahap pemilihan spesifikasi alat oleh user (dokter), dikarenakan alat-alat tersebut merupakan alat-alat spesifik sehingga membutuhkan telaah yang matang agar tidak salah dalam memilih spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan user.</p> <p>3. Harga obat-obatan e-catalog menunggu update harga terbaru dari LKPP yang baru tayang pada bulan Maret-April 2019, sehingga proses klik e-catalog baru dapat dilaksanakan setelah list produk dan harga tayang untuk melakukan proses pembelian melalui e-purchasing.</p>	<p>1. Kebutuhan alat-alat medis dan obat-obatan yang sifatnya mendesak dan harus segera diadakan untuk menunjang pelayanan</p> <p>2. Adanya ketentuan bahwa khusus kegiatan yang bersumber dana DAK 2019, kontrak pengadaan harus sudah ditandatangani maksimal tanggal 21 Juli 2019 agar dapat dimintakan pembayaran dari pusat, jika melebihi batas waktu tersebut maka menjadi beban APBD</p>

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	85,99%	35,29%	Tinggi	Sangat Rendah	Proses lelang yang lama di BLP Ketidaksesuaian data RKBMD dengan DPA Proses administrasi pihak ketiga yang lambat dalam pencairan	Perencanaan sesuai tatakala. Monitoring pekerjaan yang intens di lapangan
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	92,58%	73,14%	Sangat Tinggi	Sedang	- Terkendala masalah teknis administrasi keuangan	- Monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan serta serapan anggaran dua kali setiap bulan
6	DINAS KEBAKARAN	91,62%	49,87%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban belanja	jiwa korsa sesuai dasa dharma pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas kedinasan
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	86,20%	42,84%	Tinggi	Sangat Rendah	1. Pengelolaan keuangan masih belum optimal	1. Perencanaan yang baik (tata kala kegiatan dan target)
8	DINAS SOSIAL	101,42%	58,49%	Sangat Tinggi	Rendah	kendala teknis yang menghambat belanja	kepatuhan pada tatakala, optimalisasi SDM
9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	95,89%	84,94%	Sangat Tinggi	Tinggi	Realisasi Keuangan belum optimal, karena sebagian kegiatan mengalami keterlambatan administrasi karena melibatkan pihak ketiga dan kelengkapan dokumen	Kinerja DiskopUKMnakertrans relatif tinggi untuk fisiknya karena kepatuhan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	99,86%	65,37%	Sangat Tinggi	Sedang	Banyak kegiatan dilaksanakan diakhir bulan	semangat berkinerja tinggi
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	80,83%	55,76%	Tinggi	Rendah	Proses belanja barang dan jasa terkendala beberapa pekerjaan yang belum terinput di RKBMD, kendala penyedia jasa harus berNPWP Kota	Untuk realisasi fisik tinggi didukung kepatuhan terhadap perencanaan kegiatan

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
12	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	98,52%	15,45%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Adanya perubahan aturan pengadaan barang dan jasa utamanya untuk pelelangan yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan kegiatan dan proses pengajuan termin Biaya untuk pensertifikatan tanah perbidang tergantung dari BPN sehingga kebutuhan anggaran tidak bisa terprediksi secara pasti	Pekerjaan telah dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten Komitmen dari para pelaksana kegiatan
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	99,53%	60,23%	Sangat Tinggi	Rendah	1. Pada kegiatan Pertamanan dan perindang jalan, untuk pengadaan pruning dan tangki penyiramana terkendala tidak ada pada E-Katalog, sehingga saat ini dengan menggunakan lelang cepat. 2. Pada kegiatan Pengelolaan RTHP, pekerjaan pembuatan RTHP di Kelurahan Brontokusuman dan Kelurahan Purwokinanti gagal lelang sehingga saat ini dilakukan lelang ulang.	1. Adanya tatakala sebagai acuan kegiatan 2. Adanya monev secara rutin baik internal maupun eksternal dari opd terkait. 3. Penanganan kasus lingkungan hidup jauh melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini dalam rangka menindaklanjuti laporan/aduan dari masyarakat yang masuk.
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	76,68%	34,74%	Tinggi	Sangat Rendah	Beberapa kegiatan masih dalam tahapan persiapan pelaksanaan sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran yang relatif rendah serta masih adanya pengadaan yang telah terealisasi namun pembayaran masih dilaksanakan pada bulan berikutnya	Adanya inovasi layanan 3 in 1 dan pengesahan dokumen adminduk dengan tanda tangan Elektronik mempercepat penyelesaian dokumen permohonan sehingga mempengaruhi ketepatan realisasi fisik sesuai target.

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	KECAMATAN TEGALREJO	83,65%	53,03%	Tinggi	Rendah	Adanya perubahan/pergeseran kegiatan dana Kelurahan	Ketepatan pelaksana kegiatan sesuai Tatakala
16	KECAMATAN JETIS	85,29%	61,28%	Tinggi	Rendah	1.Adanya pergeseran dikarenakan kegiatan dana kelurahan yang tidak terencana. 2.Kekurangan personil di Kelurahan	Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala
17	KECAMATAN GONDOKUSUMAN	90,25%	54,65%	Sangat Tinggi	Rendah	1.Adanya pergeseran dikarenakan kegiatan Keterlambatan dalam membuat SPJ kegiatan yang sudah terlaksana karena proses adaptasi mekanisme SPJ dana yang belum menyeluruh, Kemampuan personil dalam Pelaksanaan kegiatan terkait Dana Kelurahan dana kelurahan yang tidak terencana. 2.Kekurangan personil di Kelurahan	Pelaksanaan sesuai tatakala. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala
18	KECAMATAN DANUREJAN	115,76%	63,97%	Sangat Tinggi	Rendah	Pelimpahan dana kelurahan dengan mekanisme yang baru masih memerlukan penyesuaian di wilayah.	Adanya Kerjasama yang baik dari PPTK dan motivasi dari pimpinan
19	KECAMATAN GEDONGTENGEN	96,28%	89,91%	Sangat Tinggi	Tinggi	Tidak ada Hambatan	Memaksimalkan SDM yang ada untuk bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan
20	KECAMATAN PAKUALAMAN	90,13%	81,86%	Sangat Tinggi	Tinggi	Keterbatasan personil sehingga banyak yang rangkap ketugasan yang menyebabkan kegiatan kurang maksimal dilaksanakan,	Tersedianya anggaran yang mencukupi dan semangat kerja dari aparatur pemerintahan kecamatan dan kelurahan

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
21	KECAMATAN NGAMPILAN	98,06%	76,41%	Sangat Tinggi	Tinggi	Keharusan untuk adaptasi terhadap kebijakan anggaran yang sering mendadak misalnya terkait pengelolaan anggaran termasuk Dana kelurahan	Pegawai memiliki komitmen tinggi
22	KECAMATAN WIROBRAJAN	86,17%	35,18%	Tinggi	Sangat Rendah	Kemampuan personil dalam Pelaksanaan Dana Kelurahan	Ketersedianya anggaran yang mencukupi dan Ketepatan kegiatan sesuai tatakala
23	KECAMATAN MANTRIJERON	88,85%	61,55%	Tinggi	Rendah	Belum semua kegiatan dilaksanakan sesuai tatakala	Dilakukan monev secara berkala
24	KECAMATAN KRATON	92,46%	53,47%	Sangat Tinggi	Rendah	Adanya pergeseran dikarenakan kegiatan dana kelurahan yang tidak terencana. Keterbatasan personil sehingga banyak yang rangkap ketugasan yang menyebabkan kegiatan kurang maksimal dilaksanakan	Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala
25	KECAMATAN GONDOMANAN	89,50%	76,19%	Tinggi	Tinggi	adanya tambahan dana kelurahan dengan mekanisme yang belum tersosialisasikan dengan baik	Dilakukan monev secara berkala
26	KECAMATAN MERGANGSAN	83,68%	29,96%	Tinggi	Sangat Rendah	pelaksanaan kegiatan belum sesuai tatakala. Kesalahan plotting untuk dana kelurahan	sdm yang berkualitas
27	KECAMATAN UMBULHARJO	93,68%	50,61%	Sangat Tinggi	Rendah	1. Kendala entry SIRUP 2. Personil Pejabat Pengadaan yang merangkap bendahara pengeluaran pembantu di Kelurahan 3. Penyesuaian KPA dan BPP pada proses administrasi dana kelurahan	Tata Kala yang sudah disusun

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
28	KECAMATAN KOTAGEDE	101,73%	74,22%	Sangat Tinggi	Sedang	Banyaknya kegiatan tidak seimbang dengan SDM sehingga realisasi keuangan sering masuk bulan berikutnya. Beberapa output kegiatan akan berubah di anggaran perubahan sehingga pelaksanaan ditunda.	Koordinasi secara menyeluruh antara Kecamatan dan Kelurahan
29	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	78,71%	47,43%	Tinggi	Sangat Rendah	pengelolaan dan penataan kegiatan yang belum maksimal, masih banyak kegiatan yang merupakan repitisi dari tahun-tahun sebelumnya	peningkatan koordinasi internal dan eksternal, pembagian tugas yang jelas, dan penambahan SDM
30	DINAS PERHUBUNGAN	87,61%	51,55%	Tinggi	Rendah	1. Adanya keterlambatan proses penyusunan RKBMD 2. Proses Lelang yang semakin Panjang sehingga tidak sesuai dengan tatakala. 3. Penyerapan anggaran yang kurang optimal.	1. Menyusun Perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih baik. 2. Ploting anggaran yang lebih cermat.
31	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN	60,26%	47,84%	Rendah	Sangat Rendah	dikarenakan pergantian kelembagaan dan masih butuh banyak penyesuaian	pelaksanaan koordinasi dengan masing masing PPTK dan petugas urusan setiap bulan
32	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	92,68%	71,68%	Sangat Tinggi	Sedang	1) kesalahan plotting target 2)adanya penundaan jadwal perjalanan dinas untuk atlet 3)tidak meratanya sarana olahraga	1) kerjasama yang baik 2)organisasi aktif bertambah dan bervariasi 3)perencanaan, sosialisasi program dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
33	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	97,39%	68,05%	Sangat Tinggi	Sedang	PPTK kurang mentaati tatakala plotting anggaran kegiatan yang telah disepakati	Arahan dari pimpinan, kerjasama dan komunikasi antar pegawai/OPD dan kerjasama yang baik dengan penyedia barang jasa

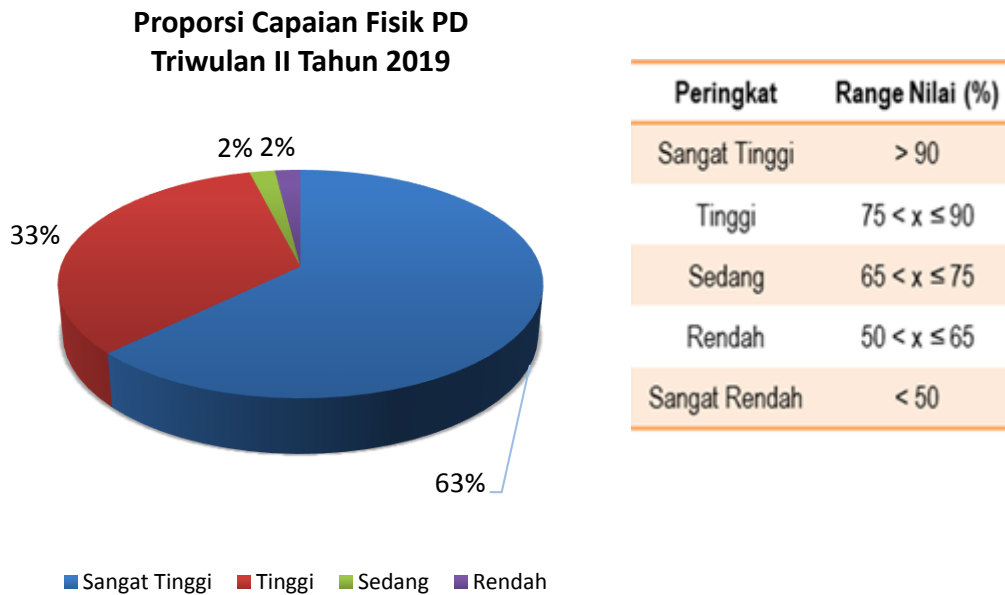
No	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
34	DINAS KEBUDAYAAN	98,86%	47,77%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Pelaksanaan kegiatan Gelar Upacara Adat berdasarkan proposal dari wilayah, sehingga plotting angkas kurang sesuai.	Adanya partisipasi dari masyarakat dengan kegiatan pelestarian bahasa sastra, adat seni dan tradisi, kesejarahan, tata nilai budaya yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.
35	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	98,75%	80,16%	Sangat Tinggi	Tinggi	1. Variasi kebutuhan pengguna layanan yang sangat beragam	1. Adanya Anggaran yang memadai 2. Harga barang yang lebih murah dari perkiraan sebelumnya
36	KANTOR KESATUAN BANGSA	83,69%	73,41%	Tinggi	Sedang	Pelaksanaan Kegiatan yang melibatkan pihak Eksternal. Faktor eksternal: 1) kegiatan kesbang banyak melibatkan pihak lain dimana dengan mekanisme non tunai masih sering terjadi kesalahan yang menyebabkan tidak sesuai waktu penyerapan anggaran antara perencanaan dan pelaksanaan 2) sistem e katalog yang digunakan dalam belanja barang kadang terjadi penundaan karena ketersediaan barang 3) kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan kemendagri sering mendadak dan terpusat pada satu waktu sehingga perencanaan keuangan sering meleset dengan kebutuhan	Ketersediaan anggaran dan personel

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
37	DINAS PARIWISATA	77,05%	65,10%	Tinggi	Sedang	adanya pengajuan revisi DPA menjelang akhir triwulan II sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan, penundaan pekerjaan karena menunggu adanya juknis dari kementerian pariwisata sehingga pekerjaan belum bisa dilaksanakan sesuai tatakala, sebagian kegiatan secara fisik sudah dilaksanakan namun realisasi keuangan masuk pada triwulan III, ada kegiatan yang diusulkan penghapusan di perubahan 2019 sehingga tidak bisa dilaksanakan, terkendala NPWP didalam Kota Yogyakarta sehingga pelaksanaan kegiatan mengalami penundaan	Masing-masing PPTK telah memahami dan menjalankan kegiatan sesuai tatakala yang telah ditentukan
38	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	96,49%	62,52%	Sangat Tinggi	Rendah	Beberapa kegiatan belum dapat terlaksana optimal karena belanja modal terkendala RKBMD, dan keterlambatan proses tender/lelang	Program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai tatakala yang telah disusun
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	106,09%	70,09%	Sangat Tinggi	Sedang	Tidak terserapnya anggaran narasumber FGD dan sosialisasi	Telah dilakukan rapat koordinasi pengendalian kegiatan internal Bappeda kota Yogyakarta setiap bulan.
40	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	98,16%	59,69%	Sangat Tinggi	Rendah	Ada beberapa kegiatan yang tatakalanya terpaksa mundur karena bersamaan dengan kegiatan evaluasi kelurahan ditingkat propinsi dan persiapan untuk tingkat nasional.	Kegiatan dilaksanakan secara rutin telah disesuaikan dengan tatakala yang ada, koordinasi yang intensif dan pemantauan pelaksanaan kegiatan.

No	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
41	BAGIAN HUKUM	91,32%	55,22%	Sangat Tinggi	Rendah	Kinerja Bagian Hukum masih perlu dilakukan sinkronisasi dengan instansi vertikal dan mitra kerja terkait.	SDM dan adanya koordinasi internal Bagian Hukum dan dengan instansi/pihak terkait.
42	BAGIAN PROTOKOL	96,48%	70,11%	Sangat Tinggi	Sedang	Kegiatan yang sangat dinamis menyebabkan harus selalu menyesuaikan format acara dan permasalahan SPJ yang sangat kompleks	Pola koordinasi yang kuat.
43	BAGIAN UMUM	99,03%	47,18%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Adanya perubahan desain interior untuk beberapa pekerjaan.	Koordinasi yang baik.
44	BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA	91,73%	75,05%	Sangat Tinggi	Tinggi	adanya beberapa sub kegiatan yang sifatnya insidental dan sangat dipengaruhi oleh kinerja OPD terkait, serta adanya proses pengadaan Jasa konsultasi Penelitian Kajian Pajak yang prosesnya lebih lama dari yang diperkirakan oleh karena ada penyesuaian aturan dan sistem baru	Program dilaksanakan sesuai tatakala
45	BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	101,10%	81,61%	Sangat Tinggi	Tinggi	adanya perubahan tatakala pelaksanaan kegiatan	tersedia sarana dan prasarana yang memadai
46	BAGIAN ORGANISASI	85,14%	56,92%	Tinggi	Rendah	Dinamisasi acara menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian SPJ	Pola Koordinasi yang intensif dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan Kegiatan rutin sesuai dengan tatakala yang ada
47	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	88,35%	58,17%	Tinggi	Rendah	Penyesuaian regulasi baru dalam proses pengadaan dan proses verifikasi keuangan melalui beberapa tahap	Pelaksanaan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan regulasi

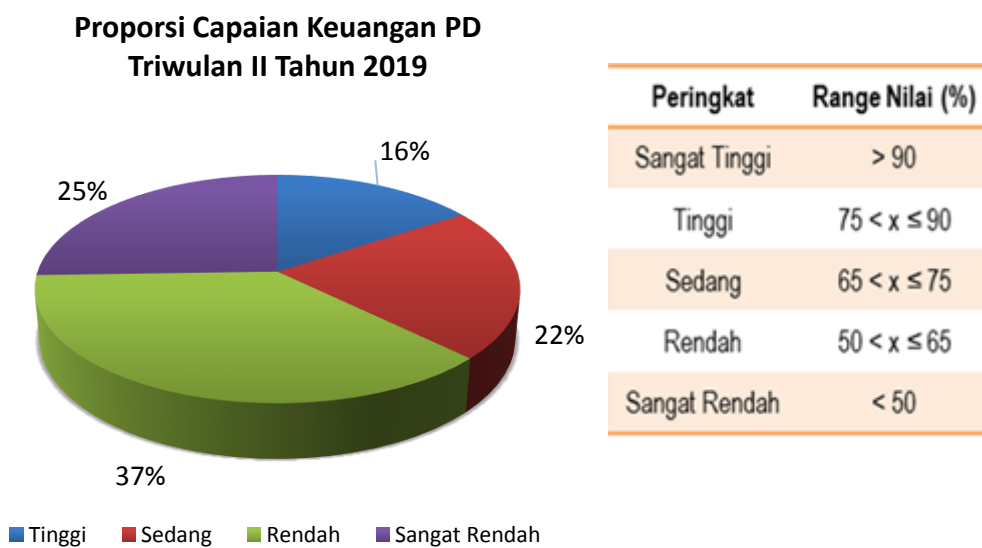
No	Nama Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Kinerja	Realisasi RKPD		
1	2	3	4	5	6	7	8
48	SEKRETARIAT DPRD	79,47%	35,47%	Tinggi	Sangat Rendah	Agenda DPRD yang dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.	Adanya koordinasi internal dan eksternal yang dilaksanakan secara rutin.
49	INSPEKTORAT	101,77%	59,83%	Sangat Tinggi	Rendah	Pencairan keuangan masih menunggu revisi RKBMD di perubahan anggaran.	Koordinasi internal dan eksternal yang terlaksana dengan baik.
50	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	106,89%	60,85%	Sangat Tinggi	Rendah	Proses pencairan keuangan bersamaan dengan kebijakan percepatan pelaporan keuangan sehingga SPJ tidak bisa masuk di Triwulan II.	Kegiatan sesuai tatakala yang telah direncanakan.
51	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	94,02%	73,36%	Sangat Tinggi	Sedang	Ketergantungan kinerja oleh kinerja OPD lain	Program dilaksanakan sesuai tatakala
Rata-Rata		92,26%	61,76%	Sangat Tinggi	Rendah		

Dari formulir kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2019 di atas, untuk kinerja fisik Pemerintah Kota Yogyakarta terdapat 32 Perangkat Daerah yang memiliki predikat sangat tinggi, 17 Perangkat Daerah dengan predikat tinggi, 1 Perangkat Daerah dengan predikat sedang dan 1 Perangkat Daerah dengan predikat rendah. Berikut proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019:



Gambar 2. 1 Proporsi Capaian Fisik

Untuk kinerja keuangan Triwulan II Tahun 2019, terdapat 8 Perangkat Daerah yang memiliki predikat tinggi, 11 Perangkat Daerah dengan predikat sedang, 19 Perangkat Daerah dengan predikat rendah dan 13 Perangkat Daerah dengan predikat sangat rendah. Berikut Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2019:



Gambar 2. 2 Proporsi Capaian Keuangan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2019, faktor penghambat keberhasilan kinerja sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan bersifat rutin dan adang-adang menyesuaikan kebutuhan
- Beberapa perangkat daerah mengklaim realisasi fisik berdasarkan realisasi keuangan
- Adanya revisi penambahan syarat di dokumen tender terkait K3 untuk pekerjaan konstruksi sehingga mundur dari tatakala semula
- Beberapa OPD menyusun ulang jadwal pelaksanaan kegiatan (dana kelurahan)
- Keterlambatan proses pencairan honorarium pelaksana kegiatan
- Pembayaran jasa pelayanan kesehatan menyesuaikan pendapatan
- Keterlambatan pengSPJan
- Realisasi keuangan kegiatan bersifat rutin dan adang-adang menyesuaikan kebutuhan
- Belanja narasumber menyesuaikan kehadiran
- Efisiensi belanja perjalanan dinas DPRD
- Penyesuaian SHBJ
- Pelaksanaan kegiatan mundur dari tata kala,
- Penyedia jasa belum mengajukan uang muka
- Untuk beberapa belanja modal baru mengSPJkan biaya penunjangnya

Faktor pendorong keberhasilan kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 sebagai berikut:

- Telah dilakukan evaluasi kemajuan kegiatan secara berkala
- Penerapan regulasi berkaitan dengan kewajiban tepat waktu untuk sistem pelaporan
- Dukungan Anggaran dan Kegiatan dilaksanakan sesuai tatakala

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

- Percepatan proses administrasi kegiatan;
- Peningkatan penyerapan keuangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- Identifikasi potensi efisiensi anggaran serta kegiatan yang tidak dapat terlaksana sampai dengan akhir tahun untuk dilaksanakan penyesuaian di perubahan; dan
- Fokus pencapaian target sasaran dan program perangkat daerah dengan tetap mempertimbangkan prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran.

Mendasarkan Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2019 di atas, perlu pencermatan ulang terhadap capaian kinerja yang masih rendah dengan melakukan percepatan kegiatan secara optimal. Kemudian perlu dilakukan identifikasi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun agar dilakukan efisiensi dalam RKPD Perubahan 2019.

Adapun matriks Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

Sasaran Pembangunan : KEMISKINAN MASYARAKAT MENURUN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
	Kemiskinan Masyarakat Menurun	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Rerata persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga	85,00 %	5.981.538.920,00	85,92 %	60.800.579.373,00	82,00 %	5.244.676.174,00	65 %	2.709.173.192,00	65 %	1.821.172.276,52	100,00%	67,22%							DINAS SOSIAL	
		1 Perlindungan Sosial				1.002.887.285,00		57.766.676.353,00		835.514.991,00	58,03%	455.849.278,00	56,77%	196.537.945,28	97,83%	43,11%								
			- Gelar Potensi Anak Panti Asuhan se- Kota Yogyakarta			1 kali		1 kali		1 kali		10,00%		10,00%		100,00%								
			- Dokumen Hasil Evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		52,00%		50,00%		96,15%								
			- Jasa piket Tagana			365 hari		365 hari		365 hari		49,59%		49,59%		100,00%								
			- Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mengikuti Desiminasi Informasi dan Pengetahuan			8 kelompok		8 kelompok		8 kelompok		35,00%		33,00%		94,29%								
			- Workshop UEP Lanjut Usia Potensial			2 kali		2 kali		2 kali		50,00%		47,00%		94,00%								
			- Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota Yogyakarta			1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			- Workshop Komisi Daerah Lansia			15 kali		15 kali		15 kali		80,00%		78,00%		97,50%								
			- Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas			3 kali		3 kali		3 kali		99,00%		98,00%		98,99%								
			- Dokumen seleksi penghuni Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma dan Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		49,98%		48,00%		96,04%								
			- Workshop Pelopor Perdamaian			1 kali		1 kali		1 kali		30,00%		28,00%		93,33%								
		2 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial				1.168.468.585,00		796.415.377,00		1.479.168.572,00	51,62%	700.375.332,00	51,62%	447.260.202,88	100,00%	63,86%								
			- Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut usia terlantar			4 kali		3 kali		4 kali		52,00%		52,00%		100,00%								
			- Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)			12 kali		12 kali		12 kali		52,00%		52,00%		100,00%								
			- Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)			4 kali		4 kali		4 kali		52,00%		52,00%		100,00%								
			- Dokumen pelayanan Santunan Kematian bagi keluarga yang memiliki KMS			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		49,98%		49,98%		100,00%								
			- Jasa Pelayanan Mobil Jenazah			12 kali		12 kali		12 kali		51,00%		51,00%		100,00%								
			- Dokumen Jenazah terlantar yang dimakamkan			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		49,98%		49,98%		100,00%								
			- Dokumen Penanganan Orang Terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		49,98%		49,98%		100,00%								
		3 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo				1.480.607.069,00		837.737.220,00		1.167.183.160,00	55,00%	611.417.891,00	55,00%	422.504.630,36	100,00%	69,10%								
			Anak terlantar yang dilayani			12 bulan		12 bulan		12 bulan		55,00%		55,00%		100,00%								
		4 Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma				2.329.575.981,00		1.399.750.423,00		1.762.809.451,00	54,00%	941.530.691,00	54,00%	754.869.498,00	100,00%	80,17%								
			Lanjut usia terlantar yang dilayani			12 bulan		12 bulan		12 bulan		54,00%		54,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja																99,46%	64,06%							

														Predikat kinerja								Sangat Tinggi	Rendah															
Kemiskinan Masyarakat Menurun	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	Rerata persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial secara individu maupun kelompok/keluarga	87,00 %	2.465.381.431,00	88,73 %	39.459.583.257,00	77,00 %	1.778.112.638,00	60 %	832.915.292,00	64 %	483.949.546,72	106,67%	58,10%											DINAS SOSIAL												
	1 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				639.837.142,00		38.326.436.351,00		462.368.497,00	56,22%	227.532.135,00	56,22%	152.999.906,24	100,00%	67,24%																							
		1. Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha		55 orang		55 orang		55 orang		50,00%		50,00%		100,00%																								
		2. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha serta pengantaran ke RSJ		95 orang		85 orang		95 orang		30,32%		30,32%		100,00%																								
		3. Klien Pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha		40 orang		40 orang		25 orang		92,98%		92,98%		100,00%																								
		4. Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha		40 orang		40 orang		40 orang		3,47%		3,47%		100,00%																								
		5. Anak rentan hidup di jalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha		20 orang		20 orang		20 orang		96,26%		96,26%		100,00%																								
		6. Dokumen Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%																								
		7. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mengikuti pelatihan		20 orang		20 orang		20 orang		86,37%		86,37%		100,00%																								
		8. ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis		20 orang		20 orang		20 orang		93,55%		93,55%		100,00%																								
		9. Masyarakat yang mengikuti workshop HIV/AIDS		60 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%																								
		10. Masyarakat yang mengikuti workshop stop pasung		150 orang		0 orang		150 orang		81,68%		81,68%		100,00%																								
		11. Sosialisasi Temu Anak Terlantar dan Keluarga		4 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		65,00%		65,00%		100,00%																								
		12. Sosialisasi Temu Anak Jalanan dan Keluarga		4 kegiatan		0 kegiatan		4 kegiatan		98,98%		98,98%		100,00%																								
	2 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				1.825.544.289,00		1.133.146.906,00		1.315.744.141,00	46,69%	605.383.157,00	49,58%	330.949.640,48	106,19%	54,67%																							
		Dokumen Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		52,00%		52,00%		100,00%																								
		Dokumen penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		29,00%		29,00%		100,00%																								
		Dokumen advokasi dan surat rekomendasi bagi PMKS		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		52,00%		52,00%		100,00%																								
		Dokumen penanganan dan rekomendasi anak terlantar		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		49,98%		49,98%		100,00%																								
		Dokumen pembinaan dan pendampingan KUBE dan USEP		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		52,00%		52,00%		100,00%																								
		Peringatan Hari Disabilitas Internasional		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%																								
		Dokumen Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		49,98%		50,00%		100,04%																								
		Buku KUBE yang tersusun		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		20,00%		20,00%		100,00%																								
Rata-rata capaian kinerja														103,09%	60,96%																							
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Rendah																							
Kemiskinan Masyarakat Menurun	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	Rerata persentase PMKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring	90,00 %	3.204.669.386,00	86,35 %	2.320.229.848,00	88,00 %	2.374.391.779,00	69 %	1.064.250.643,00	69 %	692.512.183,68	100,00%	65,07%											DINAS SOSIAL												

	1	Pendataan PMKS dan PSKS			1.928.522.303,00		1.585.287.849,00		1.396.859.788,00	54,78%	618.160.400,00	54,78%	387.398.464,96	100,00%	62,67%							
		Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		55,00%		55,00%		100,00%								
		Data base PSKS		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		59,00%		59,00%		100,00%								
		Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		52,00%		52,00%		100,00%								
	2	Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)			1.276.147.083,00		734.941.999,00		977.531.991,00	52,30%	446.090.243,00	52,30%	305.113.718,72	100,00%	68,40%							
		1. Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar dan Bimbingan Sosial Lanjut bagi Pekerja Sosial Masyarakat		2 kali		22 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		2. Pelatihan bagi Pengurus Karang Taruna		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
		3. Sunatan Massal HKSN bagi anak tidak mampu		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
		4. Jenis seleksi PSKS berprestasi		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		5. Optimalisasi PSKS		5 jenis		5 jenis		5 jenis		50,00%		50,00%		100,00%								
		6. Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial		2 kali		2 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		7. Dokumen Pendampingan LOTA Kota Yogyakarta		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		33,07%		33,07%		100,00%								
		8. Sarasehan Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	65,53%							
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sedang							
Total anggaran dari seluruh program									9.397.180.591,00		4.606.339.127,00		2.997.634.006,92									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)														100,50%	65,08%							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)														Sangat Tinggi	Sedang							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																					
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																					

EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

Sasaran Pembangunan : KEBERDAYAAN MASYARAKAT MENINGKAT

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2019		Target RKP TW II Tahun 2019		Realisasi RKP TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25	82,00	0,00	80,30	4.251.417.077,00	80,50	6.792.362.736,00	80,30	2.250.907.704,00	80,30	1.113.475.220,00	100,00%	49,47%						KECAMATAN UMBULHARJO	
			Tingkat swadaya masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK : jumlah dana PMK kelurahan	25,00 %	0,00	25,15 %	0,00	25,00 %	0,00	25,00%	0,00	25,00%	0,00	100,00%	0,00%						Kecamatan Umbulharjo	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo				0,00		548.214.680,00		231.092.500,00	44,28%	104.896.500,00	44,28%	62.515.000,00	100,00%	59,60%							
			1. Dokumen Monografi Kecamatan & Kelurahan		96 dokumen		16 dokumen		16 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
			2. Sosialisasi Kelembagaan Wilayah		2.562 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			3. Evaluasi Kelurahan		28 Kelurahan		7 Kelurahan		7 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Koordinasi Tramtibum, dan Hari Besar Nasional		0 kali		0 kali		98 kali		64,00%		64,00%		100,00%								
			5. Penyuluhan Linmas		2.880 kali		4 kali		4 kali		50,00%		50,00%		100,00%								
			6. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan		0 kali		0 kali		12 kali		19,78%		19,78%		100,00%								
			7. Penyuluhan KTB		300 Orang		50 Orang		40 Orang		50,00%		50,00%		100,00%								
			8. Upacara HUT RI		6 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			9. Pelatihan Kegawatdaruratan		300 kali		50 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			10. Koordinasi Pengurus kampung		0 Kelurahan		0 Kelurahan		7 Kelurahan		75,00%		75,00%		100,00%								
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo				0,00		152.142.118,00		143.041.336,00	43,61%	64.142.904,00	43,61%	52.879.820,00	100,00%	82,44%							
			Pelayanan Perijinan		30 jenis		5 jenis		5 jenis		50,00%		50,00%		100,00%								
			Pelayanan Administrasi Terpadu		66 Kali		11 Kali		11 Kali		54,55%		54,55%		100,00%								
			Sosialisasi Perijinan & Pelayanan		2.610 Orang		435 Orang		100 Orang		0,00%		0,00%		0,00%								
			Jasa Tenaga Teknis		66 bulan		11 bulan		11 bulan		45,45%		45,45%		100,00%								
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo				0,00		477.317.280,00		326.469.000,00	33,99%	112.142.000,00	33,20%	49.637.000,00	97,67%	44,26%							
			1. TKPK		48 bulan		8 bulan		8 bulan		46,13%		46,13%		100,00%								
			2. Gelar Potensi Seni & Budaya		6 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%								
			3. Pawai Budaya		6 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%								
			4. Lomba Bidang Kesehatan		6 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%								

		5. Gebyar PAUD	6 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		6. Lomba KKG PKK	6 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		7. Sarasehan PKK	30 kali kegiatan	5 kali kegiatan	5 kali kegiatan	41,42%	41,42%	100,00%										
		8. Koordinasi Forum - Forum Kecamatan	90 kali	10 kali	11 kali	43,53%	43,53%	100,00%										
		9. Sarasehan Macapat	24 kali kegiatan	4 kali kegiatan	4 kali kegiatan	50,00%	50,00%	100,00%										
		10. Sarasehan Mental dan Spiritual bagi Remaja	0 kali kegiatan	0 kali kegiatan	1 kali kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
		11. Profil Kecamatan Sehat	0 kali kegiatan	0 kali kegiatan	1 kali kegiatan	100,00%	95,00%	95,00%										
		12. koodinasi rutin PKK	0 kali kegiatan	0 kali kegiatan	4 kali kegiatan	50,00%	50,00%	100,00%										
	4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan		0,00	221.088.760,00	570.258.000,00	32,05%	179.945.000,00	32,05%	140.268.000,00	100,00%	77,95%						
		1. Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	54 bulan	10 bulan	10 bulan	50,00%	50,00%	100,00%										
		2. Kelurahan Siaga	0 RW	0 RW	13 RW	100,00%	100,00%	100,00%										
		3. Sarasehan dan Koordinasi PKK Kelurahan	30 kali	5 kali	4 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		4. Sarasehan PKK RW	78 RW	13 RW	13 RW	100,00%	100,00%	100,00%										
		5. Sarasehan PKK RT	252 RT	42 RT	44 RT	100,00%	100,00%	100,00%										
		7. Warga terdampak exs Mrican (Pelatihan Membuat Warna Alami)	0 0	0 0	0 0	0,00%	0,00%	0,00%										
		8. Warga terdampak exs Mrican (Pelatihan Budidaya Ikan Lele)	0 hari	0 hari	2 hari	100,00%	100,00%	100,00%										
		9. Warga terdampak exs Mrican (Pelatihan Ternak Burung)	0 Hari	0 Hari	2 Hari	100,00%	100,00%	100,00%										
		10. Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	1.200 Kali	200 Kali	1 Kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		11. Festival Kesemarakan Hari Raya	0 Kali	0 Kali	1 Kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		12. Workshop Lansia	0 Kali	0 Kali	1 Kali	5,00%	5,00%	100,00%										
		13. Upacara Adat Nyadran	0 Kampung	0 Kampung	5 Kampung	100,00%	100,00%	100,00%										
		14. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		15. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah kelurahan	0 0	0 0	0 0	0,00%	0,00%	0,00%										
		16. Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	5,00%	5,00%	100,00%										
		17. Pelatihan Budidaya Ikan	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		18. Pelatihan Budidaya Tanaman Anggur	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
	5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat		0,00	315.094.000,00	616.338.500,00	38,55%	234.361.000,00	19,64%	121.363.000,00	50,93%	51,78%						
		Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	54 bulan	10 bulan	11 bulan	54,19%	32,46%	59,90%										

Kelurahan Sorosutan	Pelatihan Tata Rias Tingkat Lanjut	0 hari	0 hari	2 hari	100,00%	100,00%	100,00%											
	3. Review Pendataan PIKK	0 bulan	0 bulan	10 bulan	86,69%	100,00%	115,35%											
	4. Sarasehan PKK Kelurahan	30 Kali	5 Kali	4 Kali	100,00%	100,00%	100,00%											
	5. Sarasehan PKK RW	108 kali	118 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
	6. Sarasehan PKK RT	420 kali	70 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
	7. Kelurahan Siaga	6 kali	1 kali	6 kali	100,00%	16,67%	16,67%											
	8. Pelatihan Kader RW Siaga	0 hari	0 hari	2 hari	0,00%	0,00%	0,00%											
	9. Gelar Kepemudaan	0 hari	0 hari	3 hari	0,00%	0,00%	0,00%											
	10. Pelatihan Bisnis Online	0 hari	0 hari	0 hari	0,00%	0,00%	0,00%											
	11. Pelatihan Posbindu	0 hari	0 hari	1 hari	0,00%	0,00%	0,00%											
	12. Workshop Mitra Keluarga	0 hari	0 hari	1 hari	0,00%	0,00%	0,00%											
	13. Pelatihan Ternak Cacing	0 hari	0 hari	0 hari	0,00%	0,00%	0,00%											
	14. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah kelurahan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0,00%	0,00%	0,00%											
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	10,00%	0,00%	0,00%											
	Pelatihan Budidaya Lele Cendol	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
	Pelatihan Budidaya tanaman sayur	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	0,00%	0,00%											
	Pelatihan TAMANTIK	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	0,00%	0,00%											
	Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan bagi Karangtaruna	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	100,00%	0,00%											
6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan			0,00	207.392.000,00		499.905.500,00	36,34%	174.803.000,00	28,22%	101.463.000,00	77,65%	58,04%						
	Penyuluhan & Pemantauan Jentik Nyamuk	54 bulan	10 bulan	11 bulan	52,59%	52,59%	100,00%											
	Gelar Potensi PAUD	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
	Sosialisasi Kelurahan Siaga	6 kali	1 kali	1 kali	87,88%	87,88%	100,00%											
	Sarasehan & Koordinasi PKK Kelurahan	30 kali	5 kali	5 kali	50,00%	50,00%	100,00%											
	Sarasehan PKK RW	78 RW	13 RW	13 RW	100,00%	100,00%	100,00%											
	Sarasehan PKK RT	312 RT	52 RT	52 RT	100,00%	100,00%	100,00%											
	Pelatihan Kader BKB	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
	Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	0 orang	0 orang	0 orang	0,00%	0,00%	0,00%											
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah	0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	10,00%	10,00%	100,00%											
	Pelatihan Budidaya Lele Cendol	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	10,00%	10,00%											
	Pelatihan Budidaya tanaman sayur	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	10,00%	10,00%											
	Pelatihan Batik lansia Produktif	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	100,00%	0,00%											

			Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan Karangtaruna	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	10,00%	0,00%										
		7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	0,00	189.823.000,00	500.108.000,00	20,33%	107.798.000,00	25,77%	81.767.000,00	126,77%	75,85%							
			1. Penyuluhan & Pemantauan Jentik Nyamuk	54 kali	10 kali	1 kali	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%								
			2. Gelar Potensi PAUD	660 kali	110 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			3. Sosialisasi Kelurahan Siaga	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
			4. Sarasehan & Koordinasi PKK Kelurahan	30 kali	5 kali	4 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			5. Sarasehan PKK RW	54 RW	9 RW	9 RW	0,00%	0,00%	0,00%										
			6. Sarasehan PKK RT	228 RT	38 RT	38 RT	0,00%	0,00%	0,00%										
			7. Gebyar Potensi Lansia	6 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			8. Pelatihan Kepemimpinan bagi Karang Taruna	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			9. Sosialisasi KDRT	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			10. Pelatihan Pranata Acara	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
			11. Workshop Peran dan Fungsi Gapoktan	0 kali	0 kali	0 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			12. Workshop Germas	0 kali	0 kali	0 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			13. Pelatihan Pembuatan Tas Rajut Lanjutan	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
			14. Workshop Pengembangan Potensi Wisata Lokal	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			15. Pelatihan KTB	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			16. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah kelurahan	0 orang	0 orang	0 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
			Pelatihan Budidaya Ikan Lele Cendol	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Wilayah	0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	10,00%	10,00%	100,00%										
			Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	100,00%	0,00%										
			Pelatihan Peningkatan Mutu Produk UMKM	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	100,00%	0,00%										
			Pelatihan Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		8	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	0,00	210.381.000,00	537.410.500,00	35,10%	200.309.000,00	30,64%	145.131.000,00	87,31%	72,45%							
			Penyuluhan dan Pemantauan Jentik Nyamuk	54 Bulan	10 Bulan	10 Bulan	50,00%	26,00%	52,00%										
			Gelar Potensi PAUD	1.200 kali	200 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			Sarasehan wisata Makam Ki Hajar Dewantara	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
			Pelatihan Manajemen Kampung Wisata	0 kali	0 kali	0 kali	0,00%	0,00%	0,00%										

			30 kali	5 kali	5 kali	100,00%		31,00%		31,00%							
			72 RW	12 RW	12 RW	100,00%		100,00%		100,00%							
			300 RT	50 RT	50 RT	100,00%		100,00%		100,00%							
			0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%							
			0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%							
			0 kali	0 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%							
			0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		0,00%		0,00%							
			0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%							
			0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%							
			0 kali	0 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%							
			0 kali	0 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%							
			0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%							
			0 orang	0 orang	0 orang	0,00%		0,00%		0,00%							
			0 kali	0 kali	5 kali	80,00%		40,00%		50,00%							
			0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%							
			0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%							
			0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%							
			0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%							
		9 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju		0,00	250.917.000,00	534.649.000,00	32,45%	161.519.000,00	32,45%	136.919.000,00	100,00%	84,77%					
			54 Bulan	10 Bulan	10 Bulan	40,00%		40,00%		100,00%							
			0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%		100,00%		100,00%							
			0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%		100,00%		100,00%							
			30 Kali	5 Kali	5 Kali	100,00%		100,00%		100,00%							
			72 RW	12 RW	12 RW	100,00%		100,00%		100,00%							
			330 RT	55 RT	55 RT	100,00%		100,00%		100,00%							
			0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%		100,00%		100,00%							
			6 RW	1 RW	12 RW	93,75%		93,75%		100,00%							
			1.200 Kali	200 Kali	1 Kali	0,00%		0,00%		0,00%							
			0 Kali	0 Kali	1 Kali	0,00%		0,00%		0,00%							

			Penyuluhan Karakter Generasi Pemuda	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0,00%	0,00%	0,00%								
			Penyuluhan Keamanan Pangan	0 Kali	0 Kali	1 Kali	0,00%	0,00%	0,00%								
			Pelatihan Okulasi Tanaman	0 Kali	0 Kali	0 Kali	0,00%	0,00%	0,00%								
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%	0,00%	0,00%								
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah	0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	10,00%	10,00%	100,00%								
			Pelatihan Budidaya Lele Cendol	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%								
			Pelatihan budidaya tanaman sayur	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%								
		10	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki		0,00	154.700.180,00	501.297.000,00	33,15%	134.591.000,00	33,15%	126.516.000,00	100,00%	94,00%				
			Penyuluhan & Pemantauan Jentik Nyamuk Tingkat RT	54 Bulan	10 Bulan	10 Bulan	45,00%	45,00%	100,00%								
			Pelatihan Adm PKK	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%								
			Kelurahan Siaga	6 RW	1 RW	10 RW	50,00%	50,00%	100,00%								
			Sarasehan & Koordinasi PKK Kelurahan	30 Kali	5 Kali	5 Kali	50,00%	50,00%	100,00%								
			Sarasehan PKK RW	60 RW	10 RW	10 RW	100,00%	100,00%	100,00%								
			Sarasehan PKK RT	204 RT	34 RT	34 RT	100,00%	100,00%	100,00%								
			Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%								
			Penyuluhan Kader Yandu Lansia dan Balita	0 Kali	0 Kali	1 Kali	0,00%	0,00%	0,00%								
			Pelatihan Kader RW Siaga	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%								
			Sosialisasi Penyakit Degeneratif dan Stres	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%								
			Lomba Kebersihan Lingkungan dan Kampung Hijau	0 Kali	0 Kali	1 Kali	0,00%	0,00%	0,00%								
			Gelar Potensi PAUD dan Pendidik PAUD	0 Kali	0 Kali	1 Kali	0,00%	0,00%	0,00%								
			Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00%	0,00%	0,00%								
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Wilayah	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	10,00%	10,00%	100,00%								
			Pelatihan Budidaya Lele Cendol	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%								
			Pelatihan Pemanfaatan Lahan	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%								
			Pelatihan Pengelolaan Lembaga LPMK	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%								
		11	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo		0,00	1.524.347.059,00	2.331.793.400,00	30,31%	776.400.300,00	30,47%	95.016.400,00	100,53%	12,24%				
			1. MUSRENBANG Kecamatan & Kelurahan	48 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	90,00%	95,00%	105,56%								
			2. Pemeliharaan jalan	36 bulan	6 bulan	6 bulan	20,00%	20,00%	100,00%								
			3. Pemeliharaan Sarana dan Prasaran Umum	36 bulan	6 bulan	6 bulan	40,00%	40,00%	100,00%								

		Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	1. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	70,00%		70,00%		100,00%								
			2. Operasional pelayanan administrasi terpadu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	47,00%		47,00%		100,00%								
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman		420.280.184,00	373.409.500,00	420.187.500,00	27,70%	109.512.500,00	26,71%	93.305.000,00	96,43%	85,20%							
			1. Forum TKPK	5 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	4,00%		4,00%		100,00%								
			2. Lomba HKG	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
			3. Operasional Kegiatan PKK	12 bulan	12 bulan	12 bulan	54,00%		54,00%		100,00%								
			4. Monev Semangat Segoro Amarto	11 kali	5 kali	42 kali	47,00%		47,00%		100,00%								
			5. Penyuluhan Kader Jumantik	1 hari	10 hari	3 hari	65,00%		65,00%		100,00%								
			6. Latihan Kesenian	10 kali	10 kali	10 kali	25,00%		12,00%		48,00%								
			7. Pentas Seni Budaya dan HUT Kota Yogyakarta	4 kali	3 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
			8. Penyuluhan Mental dan Spiritual bagi anak, remaja dan generasi muda	1 hari	1 hari	5 hari	0,00%		0,00%		0,00%								
			9. Operasional UKS	4 kali	4 kali	4 kali	40,00%		20,00%		50,00%								
			10. Penyuluhan Pemberdayaan Lansia	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			11. Penyuluhan Kader PSM	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			12. Penyuluhan Kelembagaan Forum Kecamatan Inklusi	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Penyuluhan penanganan keluarga anak penyandang disabilitas	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			14. Pelatihan komputer bagi pengurus PKK	1 hari	1 hari	5 hari	100,00%		100,00%		100,00%								
		4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan		250.249.906,00	220.361.800,00	532.756.000,00	38,62%	308.064.906,00	21,49%	85.323.000,00	55,65%	27,70%							
			1. Pelatihan Tanaman Toga dan Tabulapot	30 orang	30 orang	30 orang	100,00%		100,00%		100,00%								
			2. Pelatihan Industri Rumah Tangga	30 orang	30 orang	30 orang	0,00%		0,00%		0,00%								
			3. Pelatihan Kader Kesi dan RW Siaga	50 orang	50 orang	50 orang	63,83%		63,83%		100,00%								
			4. Pelatihan Seni Budaya	10 kali	10 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
			5. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
			6. Operasional Kegiatan PKK Kelurahan Demangan	3 bulan	3 bulan	12 bulan	48,50%		48,50%		100,00%								
			7. Sosialisasi Bahaya Rokok dan Narkoba bagi Anak	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%		100,00%		0,00%								
			8. Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%								

9. Penyuluhan Manajemen Rumah Tangga	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
10. Penyuluhan Kelembagaan Pemuda	10	10	00	0,00%	0,00%	0,00%												
11. Sosialisasi Kesehatan Lansia	12 kali	12 kali	12 kali	82,24%	82,24%	100,00%												
12. Sosialisasi ODGJ	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
13. Penyuluhan Kader Posyandu	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
14. Sosialisasi PIK R	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
15. Pentas dan Kreasi PAUD	12 kali	11 kali	11 kali	12,96%	12,96%	100,00%												
16. Jasa Piket Keagamaan	3 kali	3 kali	6 kali	57,34%	57,34%	100,00%												
17. Fasilitator Pembangunan Wilayah	00	00	00	0,00%	0,00%	0,00%												
18. Pelatihan Membuat Pupuk Organik bagi KWT	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	0,00%	0,00%												
19. Pelatihan Budidaya Lele Cendol	0 kali	0 kali	2 kali	51,07%	0,00%	0,00%												
20. Pelatihan Menanam Sayuran	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	0,00%	0,00%												
21. Pelatihan Merawat Jenazah	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	0,00%	0,00%												
22. Pelatihan LINMAS	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	0,00%	0,00%												
23. Pelatihan Sablon	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	0,00%	0,00%												
24. Pelatihan Mengolah Sampah Organik	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	0,00%	0,00%												
25. Workshop Penyakit TB	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
26. Workshop Penanganan KDRT	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
27. Workshop Kader Pendidik PAUD	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
28. Workshop Kekerasan Seksual Anak	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
29. Workshop Kontrasepsi Pilihan	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
30. Workshop Strategi Advokasi dan KIE Program	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
31. Workshop Pengurangan Sampah	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
32. Workshop Karakter Remaja dan Peran Keluarga	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
33. Workshop Remaja dan Permasalahan di Era Milenial	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
34. Pelatihan Instruktur Senam Lansia	0 kali	0 kali	2 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
35. Institusi Masyarakat Perkotaan Tingkat Kelurahan	0	0	0	50,37%	0,00%	0,00%												
36. FGD Kampung	0 orang	0 orang	80 orang	50,39%	0,00%	0,00%												

		24. Konsultan Pengawas		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%						
					321.177.445,00		285.212.000,00		507.743.000,00	24,76%	151.267.585,00	19,13%	55.760.500,00	77,29%	36,86%					
	6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	1. Pelatihan Tanaman Herbal		48 orang		48 orang		32 orang		0,00%		100,00%		0,00%						
		2. Pelatihan Membuat Kue		32 orang		32 orang		65 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		3. Pelatihan Batik dan Pewarnaan		40 orang		30 orang		40 orang		0,00%		0,00%		0,00%						
		4. Workshop Bank Sampah Pemuda		1 orang		1 orang		30 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		5. Lomba Kampung Bersih dan Sehat		1 RW		1 RW		16 RW		0,00%		0,00%		0,00%						
		6. Pelatihan Musik dan Tari Tradisional		1 kali		1 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
		7. Sarasehan Budaya bergodo Klitren		50 orang		50 orang		70 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		8. Operasional Administrasi PKK Kelurahan Klitren		12 bulan		12 bulan		12 bulan		49,98%		34,00%		68,03%						
		9. Workshop peran Lansia dalam membangun Generasi Muda		1 orang		1 orang		150 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		10. Pelatihan Publik Speaking		1 orang		1 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		11. Wokshop Peningkatan Kapasitas Kader Gizi		1 orang		1 orang		40 orang		0,00%		0,00%		0,00%						
		12. Workshop PIKK		1 orang		1 orang		40 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		13. Operasional Kelurahan Siaga		16 RW		16 RW		16 RW		0,00%		0,00%		0,00%						
		14. Jasa Piket Keagamaan dan Keramaian		40 kali		10 kali		4 kali		45,00%		50,00%		111,11%						
		15. Fasilitator Pembangunan Wilayah		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%						
		16. FGD Kelembagaan Kampung Kel.Klitren		0 orang		0 orang		100 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		17. Pelatihan Pembuatan Talikor (makram)		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		0,00%		0,00%						
		18. Pelatihan Batik Jumputan (lanjutan)		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		19. Workshop Karang Taruna		0 orang		0 orang		75 orang		100,00%		0,00%		0,00%						
		20. Workshop Kampung Ramah Anak		0 orang		0 orang		60 orang		100,00%		100,00%		100,00%						
		21. Budaya Lele Cendol		0 orang		0 orang		50 orang		0,00%		0,00%		0,00%						
		22. Pelatihan Kampung Sayur		0 orang		0 orang		30 orang		0,00%		0,00%		0,00%						
		23. Pekerjaan Fisik		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%						
		24. Konsultan Perencana		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		55,00%		0,00%		0,00%						
		25. Konsultan Pengawas		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%						
	7 Pembinaan Ekonomi, Sosial				284.033.403,00		243.407.000,00		531.734.500,00	37,64%	192.857.673,00	40,35%	147.009.700,00	107,19%	76,23%					
		1. Penyuluhan KDRT		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						

dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro

2. Penyuluhan Mental Remaja dan Pemuda		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
3. Pelatihan Membuat Hantaran		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
4. Pelatihan bagi pendidik PAUD		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
5. Pelatihan Administrasi Posyandu		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
6. Operasional Kegiatan Administrasi PKK Kelurahan Baciro		12 kali		12 kali		9 kali		66,66%		66,66%		100,00%							
7. Penyuluhan bagi orang tua Penyandang Disabilitas		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
8. Penyuluhan Pendidikan Anak terhadap digital		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
9. Penyuluhan bagi lembaga di wilayah baciro		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
10. Penyuluhan bagi kader kesehatan jiwa		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
11. Pelatihan kebencanaan bagi linmas		12 kali		12 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
12. Penyuluhan Kesehatan bagi lansia		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
13. Pelatihan seni budaya		1 kali		1 kali		6 kali		60,00%		55,00%		91,67%							
14. Forum Kemitran Polisi dan Masyarakat		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
15. Operasional Kelurahan Siaga		1 kali		1 kali		2 kali		30,00%		30,00%		100,00%							
16. Pelatihan Administrasi Petugas Pekerti		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
17. Penyuluhan RT RW		2 kali		2 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
18. Pelatihan IT bagi kader KB		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
19. Pelatihan Pengolahan limbah dan daur ulang sampah		2 kali		2 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
20. Pelatihan UMKM		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
21. Pelatihan Menjahit		1 kali		1 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
22. Pelatihan Pembuatan Bakpia		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
23. Pelatihan Batik Sibori		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
24. Lomba Kampung Hijau		1 kali		1 kali		1 kali		20,00%		20,00%		100,00%							
25. Fasilitator Pembangunan Wilayah		0 orang		0 orang		0 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
28. FGD Kampung		0 Kali		0 Kali		12 Kali		50,00%		50,00%		100,00%							
30. Konsultan Perencana		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
31. Konsultan Pengawas		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							

			26. Pelatihan Budidaya Lele		0 Kali		0 Kali		3 Kali	55,00%		75,00%		136,36%						
			27. Pelatihan Budidaya Sayur		0 Kali		0 Kali		6 Kali	55,00%		65,00%		118,18%						
			29. Pekerjaan Fisik		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan	5,00%		5,00%		100,00%						
		8	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban			307.328.059,00		270.485.000,00		552.656.500,00	54,12%	288.284.828,00	49,63%	225.003.500,00	91,70%	78,05%				
			1. Operasional Administrasi PKK Kelurahan, RT RW		12 bulan		12 bulan		12 bulan	78,12%		78,00%		99,85%						
			2. Penyuluhan bagi masyarakat		1 kali		1 kali		5 kali	100,00%		100,00%		100,00%						
			3. Pentas Seni dan Kreasi PAUD		1 kali		1 kali		1 kali	0,00%		0,00%		0,00%						
			4. Gelar Potensi UMKM		0 kali		0 kali		0 kali	0,00%		0,00%		0,00%						
			5. Pentas Seni Budaya Potensi Wilayah		2 kali		2 kali		4 kali	47,05%		60,00%		127,52%						
			6. Forum lembaga wilayah Terban		50 lembaga		0 lembaga		4 lembaga	61,91%		60,00%		96,91%						
			7. Workshop P2WKSS		100 kali		1 kali		1 kali	0,00%		0,00%		0,00%						
			8. Operasional Pokmair dan Kampung Herbal		100 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan	100,00%		100,00%		100,00%						
			9. Jasa Piket Keagamaan dan Keramaian		2 orang		3 orang		5 orang	50,00%		50,00%		100,00%						
			10. Fasilitator Pembangunan Wilayah		0 orang		0 orang		0 orang	0,00%		0,00%		0,00%						
			11. FGD Gandeng Gendong/Branding Kampung		0 orang		0 orang		40 orang	100,00%		25,00%		25,00%						
			12. FGD Kelurahan Budaya		0 orang		0 orang		40 orang	100,00%		100,00%		100,00%						
			13. Pelatihan Lele Cendol		0 orang		0 orang		75 orang	100,00%		100,00%		100,00%						
			14. Pelatihan Sayur Hidroponik		0 orang		0 orang		40 orang	100,00%		100,00%		100,00%						
			15. Pelatihan Kuliner		0 orang		0 orang		40 orang	100,00%		100,00%		100,00%						
			16. Pelatihan Sampah		0 orang		0 orang		40 orang	0,00%		0,00%		0,00%						
			17. Pekerjaan Fisik		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
			18. Konsultan Perencana		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan	30,00%		30,00%		100,00%						
			19. Konsultan Pengawas		0 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%						
		9	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			1.574.817.561,00		1.311.324.143,00		1.501.690.685,00	65,11%	446.889.555,00	66,48%	201.380.200,00	102,10%	45,06%				
			1. Pelatihan Kewirausahaan UMKM		50 UMKM		50 UMKM		50 UMKM	100,00%		100,00%		100,00%						
			2. Gelar Potensi UMKM		3 kali		3 kali		3 kali	0,00%		0,00%		0,00%						
			3. Sosialisasi bagi pemilik pondokan		50 Pemilik		50 Pemilik		50 Pemilik	100,00%		100,00%		100,00%						
			4. Penyuluhan PKL		50 PKL		50 PKL		50 PKL	100,00%		100,00%		100,00%						
			5. Pemeliharaan Fasum		5 Kelurahan		5 Kelurahan		5 Kelurahan	80,00%		85,00%		106,25%						
			6. Pemeliharaan Jalan		4 m2		4 m2		7.002 m2	60,00%		60,00%		100,00%						
			7. PJU lingkungan		5 titik		5 titik		300 titik	0,00%		0,00%		0,00%						

	8. Lomba Kampung Hijau	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	0,00%	0,00%	0,00%												
	9. Musrenbang	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	100,00%	100,00%	100,00%												
	10. Penyusunan Profil	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
	11. Pembuatan Inmen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	65,00%	65,00%	100,00%												
	12. Pendataan Pondokan	65 RW	65 RW	65 RW	100,00%	100,00%	100,00%												
	13. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelurahan	5 0	5 0	0 0	0,00%	0,00%	0,00%												
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			

	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan mantrijeron	Jumlah nilai perkembangan pembangunan kelurahan dibagi jumlah kelurahan	374,00	2.314.134.396,00	361,33	2.391.895.232,00	365,00	3.200.464.685,00	365	1.776.023.400,00	367,33	1.156.665.208,00	100,64%	65,13%								KECAMATAN MANTRIJerON
			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	84,87	0,00	83,50	0,00	83,97	0,00	83,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							Kecamatan Mantrijeron	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron	Laporan Monografi	8 dokumen	376.414.041,00		273.704.000,00		138.160.000,00	53,97%	77.140.000,00	42,89%	38.208.000,00	79,47%	49,53%									
			Sosialisasi Kelembagaan RT/ RW	3 RW			100 RW		55 RW	100,00%		100,00%		100,00%										
			PAM Hari Raya dan Insidentil	0 hari			100 hari		5 hari	54,00%		50,00%		92,59%										
			Forum penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	12 bulan			100 bulan		12 bulan	49,98%		55,00%		110,04%										
			Penyuluhan KSB & KTB	0 kali			100 kali		5 kali	50,00%		0,00%		0,00%										
			Penyuluhan Linmas	9 kali			100 kali		16 kali	50,00%		60,00%		120,00%										
			Monitoring evaluasi PEKAT	10 kali			100 kali		12 kali	49,98%		50,00%		100,04%										
			Evaluasi Kelurahan	3 Kelurahan			100 Kelurahan		3 Kelurahan	33,00%		100,00%		303,03%										
			Operasional Kampung	0 kali			0 kali		4 kali	50,00%		10,00%		20,00%										
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Pengelolaan PATEN di Kecamatan Mantrijeron	2 bulan	179.218.070,00		113.216.380,00		129.407.485,00	49,08%	63.850.000,00	46,38%	41.028.268,00	94,50%	64,26%									
			Sosialisasi pelayanan Kecamatan	2 kali			100 kali		2 kali	50,00%		10,00%		20,00%										
			Pendataan Perizinan Kewenangan Kecamatan	0 dokumen			100 dokumen		1 dokumen	0,00%		0,00%		0,00%										
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk	0 Kelurahan	471.901.083,00		326.849.500,00		250.017.500,00	14,06%	36.560.000,00	15,09%	25.810.000,00	107,31%	70,60%									
			Forum TKPK Tk. Kecamatan	8 Kecamatan			100 Kecamatan		3 Kelurahan	100,00%		100,00%		100,00%										
									1 Kecamatan	25,00%		38,16%		152,64%										

		Monitoring Evaluasi Bantuan Warga Miskin	43 kelurahan	100 kelurahan	3 kelurahan	0,00%	36,00%	0,00%										
		Operasional PKK	4 kecamatan	100 kecamatan	1 kecamatan	49,98%	50,00%	100,04%										
		Penyuluhan & sosialisasi bagi masyarakat	100 kali	100 kali	5 kali	60,00%	60,00%	100,00%										
		Pelatihan bagi masyarakat	2 kali	100 kali	2 kali	50,00%	50,00%	100,00%										
		Lomba B2SA	4 kali	100 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Forum Kelembagaan Masyarakat	50 lembaga	100 lembaga	6 lembaga	40,00%	40,00%	100,00%										
		Gelar Potensi PAUD	200 kali	100 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Gelar Mocopat	0 kali	100 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Festival Kesenian	10 kali	100 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Pawai Budaya	200 kali	100 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
	4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo		223.497.912,00	291.071.000,00	638.582.500,00	50,45%	337.797.400,00	51,04%	230.548.140,00	101,17%	68,25%						
		Pelatihan ternak lele dengan pemanfaatan lahan sempit	12 kali	0 kali	2 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Pelatihan pertanian hidroponik	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan pertanian dan toga	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan masak dan tata boga	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan pemasaran dan brand kemasan	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan pijit (massage)	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan membuat lampion	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Pelatihan MC/ pranata cara	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan membuat alat peraga PAUD	0 kali	0 kali	2 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Pelatihan pangrukti laya	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Pelatihan kader kesehatan dan KB	0 kali	0 kali	4 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Pelatihan KSB	0 kali	0 kali	4 kali	0,00%	100,00%	0,00%										
		Pelatihan pembuatan film pendek tentang potensi wilayah	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan simulasi penanggulangan KDRT	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	0,00%	0,00%										
		Sosialisasi perpustakaan dan minat baca	0 kali	0 kali	2 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Sosialisasi hukum dan Perundangan	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	0,00%	0,00%										
		Sosialisasi pondokan tingkat kelurahan	0 kali	0 kali	3 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Penyuluhan kesehatan	0 kali	100 kali	5 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Penyuluhan HIV/AIDS dan narkoba	2 kali	100 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										

		Workshop Kader UP2K	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Workshop Jelajah Winongo	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pendataan Lansia	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%										
		Festival Apem	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Gebyar Lansia	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Gebyar PAUD	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Operasional PKK	3 kelurahan	100 kelurahan	1 kelurahan	49,98%	38,00%	76,03%										
		Operasional Kesi	1 kelurahan	100 kelurahan	1 kelurahan	49,98%	60,00%	120,05%										
		Jasa konsultasi perencanaan & pengawas	50 paket	0 paket	2 paket	90,00%	100,00%	111,11%										
		Peningkatan & Pemeliharaan Sarana & prasarana kelurahan	0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	45,00%	45,00%	100,00%										
				256.461.706,00		263.436.783,00		540.612.200,00	35,94%	191.358.000,00	37,80%	185.938.000,00	105,16%	97,17%				
	5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	Pelatihan batik jumputan	13 kali	100 kali	3 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Jamu Tradisional	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan Pembuatan Naget dan Kripik dari Limbah Kulit Kedelai	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan Pengolahan, Pengemasan dan Pemasaran Berbahan Dasar Jamur	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan Kader Mitra Keluarga	0 kali	0 kali	2 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Pelatihan SIP Posyandu	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK Tingkat Basis Dasawisma dan RW	3 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan Kesenian Unggulan Berbasis Kampung	0 kampung	0 kampung	4 kampung	0,00%	0,00%	0,00%										
		Pelatihan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader KB	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Penyuluhan Generasi Muda	0 kali	0 kali	2 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Penyuluhan Lanjutan Kampung Ramah Anak	0 kali	0 kali	4 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		Penyuluhan dan Monitoring Kelompok Sistem Keamanan Lingkungan	0 kali	0 kali	4 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		Penyuluhan Linmas	0 kali	100 kali	2 kali	0,00%	0,00%	0,00%										

	Penyuluhan Keluarga Dalam Pengasuhan Anak		0 kali	0 kali	2 kali	0,00%	0,00%		0,00%						
	Gelar Potensi Wilayah SURYA EXPO 2019		0 kali	100 kali	1 kali	0,00%	0,00%		0,00%						
	Gebyar Lansia		0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%		100,00%						
	Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%		0,00%						
	Operasional PKK		3 kelurahan	100 kelurahan	1 kelurahan	49,98%	50,00%		100,04%						
	Operasional Kesi		0 kelurahan	100 kelurahan	1 kelurahan	0,00%	0,00%		0,00%						
	Jasa konsultasi perencanaan & pengawas		0 paket	0 paket	2 paket	90,00%	90,00%		100,00%						
	Peningkatan & Pemeliharaan Sarana & prasarana kelurahan		0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	27,00%	30,00%		111,11%						
	Pelatihan Lele Cendol		0 kali	0 kali	2 kali	0,00%	0,00%		0,00%						
	Pelatihan Kampung Sayur		0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%		100,00%						
	Pelatihan Posbindu Remaja		0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%		0,00%						
			154.812.386,00	272.384.250,00	538.496.500,00	50,09%	170.251.500,00	43,01%	225.947.000,00	85,86%	132,71%				
6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	Pelatihan Hantaran		8 kali	100 kali	3 kali	0,00%	0,00%		0,00%						
	Pelatihan Tanaman Obat, Akupresure, Asuhan Mandiri		0 kali	0 kali	3 kali	0,00%	0,00%		0,00%						
	Pelatihan Boga		0 kali	100 kali	3 kali	0,00%	0,00%		0,00%						
	Pelatihan Batik Jumptu SIBORI		0 kali	0 kali	3 kali	0,00%	0,00%		0,00%						
	Pelatihan Tanaman Buah		0 kali	0 kali	3 kali	0,00%	0,00%		0,00%						
	Pelatihan Elektronik Comercial		0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%		100,00%						
	Pelatihan Jurnal Web		0 kali	0 kali	3 kali	100,00%	100,00%		100,00%						
	Pelatihan Kader PAUD		0 kali	100 kali	1 kali	100,00%	0,00%		0,00%						
	Pelatihan Daur Ulang Sampah		0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	0,00%		0,00%						
	Pelatihan P3K		0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%		100,00%						
	Penyuluhan Kel Seni		0 kali	100 kali	1 kali	100,00%	100,00%		100,00%						
	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat		1 kali	100 kali	9 kali	100,00%	50,00%		50,00%						
	Penyuluhan Panca Tertib		1 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%		100,00%						
	Sosialisasi KTB		0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%		100,00%						
	Sosialisasi RT/RW SIAGA (KESI)		1 kali	100 kali	1 kali	100,00%	100,00%		100,00%						
	Gelar Potensi UMKM		0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%		0,00%						
	Gebyar Lansia		0 kali	100 kali	1 kali	100,00%	0,00%		0,00%						
	Operasional PKK		3 kelurahan	100 kelurahan	10 kelurahan	49,98%	48,00%		96,04%						
	Jasa konsultasi perencanaan & pengawas		0 paket	0 paket	2 paket	90,00%	85,00%		94,44%						

		Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	2. PAM Kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota , Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana	12 bulan	12 bulan	12 bulan	84,48%	84,48%	100,00%											
			3. Kegiatan Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum/Forkompimka	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50,00%	50,00%	100,00%											
			4. Operasional Ketertiban	11 bulan	11 bulan	11 bulan	49,00%	49,00%	100,00%											
			5. Jumlah dokumen Monografi Kecamatan & Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	49,64%	39,00%	78,57%											
			6. Jumlah dokumen hasil evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%											
			7. Desinfo Paguyuban RT,RW dan LPMK Se-Kecamatan Gedongtengen	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%											
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen					91.575.010,00	100.145.724,00	94.119.973,00	47,87%	39.569.628,00	47,87%	38.377.815,00	100,00%	96,99%					0
			1.Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				50,00%		50,00%		100,00%						
			2.Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Kependudukan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				100,00%		100,00%		100,00%						
			3.Penyediaan jasa tenaga teknis untuk PATEN	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				45,45%		45,45%		100,00%						
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen					300.000.000,00	162.112.420,00	163.330.000,00	18,95%	30.949.000,00	18,95%	28.909.750,00	100,00%	93,41%					0
			1 TKPK se Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				50,00%		50,00%		100,00%						
			2 Kegiatan TP PKK Kecamatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				19,66%		19,66%		100,00%						
			3 GT Sehat	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				100,00%		100,00%		100,00%						
			4 Festival Anak Berbakat Kecamatan Gedongtengen	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan				0,00%		0,00%		0,00%						
			5 Pawai Budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				0,55%		0,55%		100,00%						
			6 Parade kesenian Kecamatan Gedongtengen	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				0,80%		0,80%		100,00%						
			7 Jambore PKK	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan				100,00%		100,00%		100,00%						
			8 Workshop Nilai-nilai Budi Pekerti bagi Generasi Muda	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				0,00%		0,00%		0,00%						
		4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman					241.197.800,00	232.370.800,00	557.438.900,00	19,71%	127.051.900,00	19,71%	99.736.000,00	100,00%	78,50%					0
			1. Operasional PKK RT, RW dan Kelurahan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan				49,81%		49,81%		100,00%						
			2. Genduri Jenang Suran	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				0,00%		0,00%		0,00%						
			3. Operasional Posyandu	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				0,00%		0,00%		0,00%						
			4. KESI	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				100,00%		100,00%		100,00%						
			5. Monev Administrasi PKK	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				100,00%		100,00%		100,00%						

		6. Workshop 10 Program PKK	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		7. Workshop Parenting dan Pola Asuh Anak	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		8. Desinfo USEP Lansia	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		9. Penyuluhan Kader Kesehatan Posyandu	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		10. Workshop WPA	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		11. Workshop Karangtaruna	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		12. Pelatihan Satlinmas	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		13. Penyuluhan Petugas Sosial Masyarakat (PSM)	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		14. Desinfo Paguyuban Bank Sampah	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%									
		15. Penyuluhan Paguyuban lansia	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%									
		16. Workshop Kelompok Seni dan Budaya	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%									
		17. Pelatihan Jumputan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%									
		18. Fasilitasi Rapat Pengurus Kampung	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		Penyuluhan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja Perempuan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		Pembentukan RW Siaga	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		Penguatan Kelembagaan RW Siaga	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%									
		Launching RW Siaga se-Kelurahan Pringgokusuman	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%									
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarpras Kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	0,00%	0,00%	0,00%									
	5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran			200.000.000,00	191.748.000,00	529.238.600,00	27,24%	141.533.900,00	43,37%	130.631.500,00	159,23%	92,30%					0
		1 Operasional PKK RT, RW dan Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,37%	50,00%	99,27%									
		2 Gelar Pariwisata Berbasis Tradisi Apeman	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		3 Operasional Posyandu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80,00%	80,00%	100,00%									
		4 Operasional KESI	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		5 Penyuluhan Kesehatan bagi Lansia	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		6 FGD Petugas Sosial Masyarakat (PSM)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		7 FGD PIK R	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80,00%	80,00%	100,00%									
		8 Pelatihan Manajemen Pariwisata	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	80,00%	80,00%									
		9 Pelatihan Ukir Buah	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	60,00%	60,00%	100,00%									
		10 Penyuluhan Budi Pekerti bagi DBKS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%									
		11 Gebyar PAUD	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	80,00%	80,00%	100,00%									

		12 Workshop Karangtaruna	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	60,00%	60,00%	100,00%										
		13 Pelatihan Daur Ulang Sampah	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	80,00%	80,00%	100,00%										
		14 Workshop PKK	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
		15 Festival Kuliner dan Handycraf	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
		16 FGD Paguyuban Seni	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
		17 Pelatihan Kerajinan dan Lukis Wajah	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
		18 Penyuluhan Kampung Anti Narkoba dan HIV AIDS	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	60,00%	60,00%	100,00%										
		19 Fasilitasi Rapat Pengurus Kampung	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan Barista	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarpras Kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	0,00%	25,00%	0,00%										
		Pelatihan Lele Cendol	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	75,00%	75,00%	100,00%										
	6 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen		400.096.200,00	404.593.040,00	471.117.500,00	63,67%	451.262.500,00	63,67%	426.107.000,00	100,00%	94,43%							0
		1. Jumlah Dokumen perencanaan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%										
		2. Dokumen Informasi Program dan kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50,00%	50,00%	100,00%										
		3. Profil Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%										
		4. GT EXPO	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		5. Pelatihan Sulam	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
		6. Pelatihan Kewirausahaan untuk Forkom UMKM	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
		7. Workshop UEP Karang Taruna	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		8. Pemeliharaan Jalan Umum se-Kelurahan Sosromenduran	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	50,00%	50,00%	100,00%										
		9. Pemeliharaan Jalan Umum se-Kelurahan Pringgokusuman	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	10,00%	10,00%	100,00%										
		10. Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Sosromenduran	1 m2	1 m2	139 m2	100,00%	100,00%	100,00%										
		11. Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Pringgokusuman	0 m2	0 m2	95 m2	100,00%	100,00%	100,00%										
		12. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	0 titik	0 titik	144 titik	100,00%	100,00%	100,00%										
		13. GT Award	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
		Rata-rata capaian kinerja								109,84%	91,72%							
		Predikat kinerja								Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							

Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR*nilai tertimbang dari 9 unsur*25	82,00	2.334.912.265,00	81,75	1.770.093.216,00	79,00	2.767.949.870,00	78	728.052.900,00	81,75	453.883.176,96	104,81%	62,34%					KECAMATAN DANUREJAN
		Tingkat Swadaya Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah kelurahan	20,00 %	0,00	29,42 %	0,00	17,00 %	0,00	16,00%	0,00	29,42%	0,00	183,88%	0,00%					Kecamatan Danurejan
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Danurejan				378.558.135,00		259.044.350,00		166.151.900,00	48,50%	87.107.942,00	48,19%	57.068.000,00	99,38%	65,51%					
	1. Dokumen monografi yang tersusun	8 dokumen	8 dokumen					8 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%						
	2. Penyuluhan PKL	80 kali	80 kali					1 kali		97,00%		97,00%		100,00%						
	3. Forkopimka	12 kali	12 kali					12 kali		43,00%		43,00%		100,00%						
	4. Pelatihan Linmas Kelurahan, Kecamatan	9 kali	9 kali					3 kali		51,00%		51,00%		100,00%						
	5. Sosialisasi Pencegahan pelanggaran Perda	5 kali	5 kali					1 kali		96,00%		96,00%		100,00%						
	6. Pelatihan KTB	0 kali	0 kali					2 kali		50,00%		50,00%		100,00%						
	7. Sosialisasi KTB	0 kali	0 kali					2 kali		50,00%		50,00%		100,00%						
	8. Pelatihan PMI Kecamatan	0 kali	0 kali					2 kali		50,00%		50,00%		100,00%						
	9. Forum Relawan & Pengurangan Risiko Bencana	19 kali	19 kali					14 kali		50,00%		50,00%		100,00%						
	10. Jogoraban & Pengamanan Umum	10 hari, kali	10 hari, kali					10 hari, kali		61,00%		61,00%		100,00%						
	11. Sumbang Kampung, Operasi Vandalisme, Operasi Ketertiban	28 kali	28 kali					8 kali		50,00%		50,00%		100,00%						
	12. Penyelenggaraan Kegiatan Wilayah	6 kali	4 kali					8 kali		75,00%		50,00%		66,67%						
	13. Evaluasi Kelurahan	3 kelurahan	3 kelurahan					3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%						
	14. Desiminasi Informasi Kapasitas RT/RW/LPMK	0 kelurahan	0 kelurahan					3 kelurahan		46,34%		47,00%		101,42%						
	15. Lomba Siskamling	0 kali	0 kali					1 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
	16. Penyuluhan Kadarkum	0 kali	0 kali					1 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
	17. Penyuluhan Penguatan Pilar Pancasila	0 kali	0 kali					1 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
	2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan				189.852.145,00		124.604.846,00		122.679.370,00	34,12%	51.828.000,00	32,59%	38.601.776,96	95,52%	74,48%					
	1. Operasional PATEN	2 bulan	2 bulan					12 bulan		30,00%		30,00%		100,00%						
	2. Inovasi Sistem Pelayanan	1 jenis	1 jenis					1 jenis		60,00%		60,00%		100,00%						
	3. Sosialisasi Pelayanan Prima	2 kali	2 kali					2 kali		50,00%		25,00%		50,00%						
	3 Pembinaan Sosial dan Budaya				457.725.445,00		345.416.000,00		355.891.000,00	28,04%	110.572.000,00	27,21%	90.102.000,00	97,02%	81,49%					
	1. Lomba-lomba Masyarakat	4 jenis	14 jenis					6 jenis		16,67%		16,67%		100,00%						

	Masyarakat Kecamatan Danurejan	2. Pentas seni dan pawai budaya	200 jenis	200 jenis	2 jenis	0,00%	0,00%	0,00%											
		3. pelatihan berbasis masyarakat	0 jenis	0 jenis	6 jenis	67,00%	67,00%	100,00%											
		4. penyuluhan berbasis masyarakat	0 jenis	0 jenis	7 jenis	33,00%	33,00%	100,00%											
		5. sosialisasi berbasis masyarakat	0 jenis	0 jenis	5 jenis	60,00%	60,00%	100,00%											
		6. latihan kesenian	10 kali	10 kali	19 kali	66,00%	66,00%	100,00%											
		7. forum tkpk	8 jenis	8 jenis	3 jenis	45,00%	45,00%	100,00%											
		8. Forum Pemuda & Olah Raga,keagamaan	100 kali	100 kali	8 kali	16,00%	16,00%	100,00%											
		9. penyuluhan mental spiritual remaja dan pemuda	0 kali	2 kali	2 kali	50,00%	50,00%	100,00%											
		10.kesehatan berbasis masyarakat	100 jenis	12 jenis	3 jenis	23,00%	23,00%	100,00%											
		11. gebyar PAUD	200 jenis	200 jenis	2 jenis	40,00%	40,00%	100,00%											
		12. forum pokjanal posyandu	1 kali	1 kali	42 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
		13. forum kelembagaan tingkat kecamatan	50 jenis	50 jenis	7 jenis	43,48%	43,48%	100,00%											
		14. PKK	4 kali	4 kali	10 kali	45,00%	45,00%	100,00%											
		15. forum dan gebyar lansia	150 kali	150 kali	12 kali	83,00%	13,00%	15,66%											
		16. gebyar laskar berlian	230 kali	230 kali	1 kali	2,00%	0,00%	0,00%											
		17. pemberdayaan kampung	2 kampung	2 kampung	2 kampung	0,00%	50,00%	0,00%											
		18. event budaya ruwahan	3 kampung	3 kampung	2 kampung	100,00%	100,00%	100,00%											
	4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan		224.411.825,00	185.207.000,00	508.533.875,00	15,11%	92.416.100,00	15,11%	57.948.000,00	100,00%	62,70%								
		1. Pelatihan Berbasis Masyarakat	12 Jenis	12 Jenis	9 Jenis	67,46%	67,46%	100,00%											
		2. Sosialisasi Berbasis Masyarakat	2 jenis	2 jenis	6 jenis	49,63%	49,63%	100,00%											
		3. Penyuluhan Berbasis Masyarakat	0 Jenis	0 Jenis	4 Jenis	23,04%	23,04%	100,00%											
		4. PKK	3 Kelurahan	3 Kelurahan	1 Kelurahan	43,08%	43,08%	100,00%											
		5. Lomba Kentur	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
		6. Komisi Lansia Tingkat Kelurahan	60 kali	60 kali	6 kali	66,67%	66,67%	100,00%											
		7. KESI	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	66,67%	66,67%	100,00%											
		8. TKPK	6 kali	6 kali	5 kali	52,63%	52,63%	100,00%											
		9. Rembug Kampung	0 kali	0 kali	4 kali	50,00%	50,00%	100,00%											
		10. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	0 orang	0 orang	0 orang	0,00%	0,00%	0,00%											
		11. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 Kelurahan	0 Kelurahan	1 Kelurahan	1,00%	1,00%	100,00%											
		12. Jasa Konsultansi Perencanaan	0 Kelurahan	0 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%											
		13. Jasa Konsultansi Pengawasan	0 Kelurahan	0 Kelurahan	1 Kelurahan	0,00%	0,00%	0,00%											
	5 Pembinaan		264.227.717,00	200.253.000,00	489.907.000,00	32,34%	133.325.633,00	35,47%	52.257.000,00	109,68%	39,20%								

Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	1. Pelatihan Berbasis Masyarakat	13 Jenis	13 Jenis	8 Jenis	37,50%	37,50%	100,00%												
	2. Workshop Wayang Kertas	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%												
	3. Penyuluhan Semangat Cinta Tanah Air	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%												
	4. Sosialisasi Sepeda Sehat	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%												
	5. Gebyar PAUD	0 Kali	0 Kali	1 Kali	0,00%	0,00%	0,00%												
	6. KESI	20 Bulan	20 Bulan	7 Bulan	28,57%	28,57%	100,00%												
	7. PKK	3 Bulan	3 Bulan	11 Bulan	45,45%	45,45%	100,00%												
	8. TKPK	6 Kali	6 Kali	5 Kali	20,00%	20,00%	100,00%												
	9. Rembug Kampung	0 Kali	0 Kali	4 Kali	50,00%	50,00%	100,00%												
	10. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%												
	11. Jasa konsultan perencanaan dan pengawasan berkala	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%												
	12. Jasa konsultan pengawas dana Kelurahan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00%	100,00%	0,00%												
	13. Peningkatan & Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelurahan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	4 Kegiatan	25,00%	25,00%	100,00%												
6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausarasan		149.492.106,00	118.499.720,00	496.593.825,00	28,44%	137.845.825,00	89,60%	74.021.000,00	315,05%	53,70%									
1. Pelatihan Berbasis Masyarakat	8 jenis	8 jenis	12 jenis	100,00%	100,00%	100,00%													
2. Latihan Berbasis Masyarakat	0 jenis	0 jenis	3 jenis	100,00%	100,00%	100,00%													
3. Pemberdayaan Kampung	0 jenis	0 jenis	2 jenis	57,00%	57,00%	100,00%													
4. PAUD	0 kali	0 kali	12 kali	100,00%	67,00%	67,00%													
5. PKK	3 kelurahan	3 kelurahan	1 kelurahan	28,00%	28,00%	100,00%													
6. Penyuluhan HIV	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%													
7. Forum Kelembagaan bank Sampah	0 kali	0 kali	12 kali	100,00%	100,00%	100,00%													
8. Kelurahan Siaga	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	43,00%	43,00%	100,00%													
9. TKPK	6 kali	6 kali	5 kali	21,00%	21,00%	100,00%													
10. Rembug Kampung	0 kali	0 kali	4 kali	50,00%	50,00%	100,00%													
11. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	0 orang	0 orang	0 orang	0,00%	100,00%	0,00%													
12. Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan Berkala	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%													
13. Jasa Konsultan Pengawas Dana Kelurahan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	50,00%	0,00%													
14. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	0 Kelurahan	0 Kelurahan	1 Kelurahan	15,73%	40,00%	254,29%													
7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan		670.644.892,00	537.068.300,00	628.192.900,00	21,06%	114.957.400,00	21,36%	83.885.400,00	101,46%	72,97%									
1. Dokumen Musrenbang yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	59,00%	65,00%	110,17%													

Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan	2. Dokumen Informasi Pembangunan	5 dokumen	5 dokumen	7 dokumen	100,00%	70,00%	70,00%													
	3. PJU LINGKUNGAN	100 titik	90 titik	100 titik	50,00%	40,00%	80,00%													
	4. Profil Kecamatan & Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	90,00%	90,00%													
	5. Perbaikan konblok, corblok, & Paving Block	1 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	0,00%	0,00%	0,00%													
	6. Perbaikan Pos Ronda	1 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	0,00%	0,00%	0,00%													
	7. Perbaikan MCK Umum	1 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	0,00%	0,00%	0,00%													
	8. SAH	1 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	0,00%	0,00%	0,00%													
	9. SPAH	0 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	0,00%	0,00%	0,00%													
	10. Taman Vertikal	1 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	0,00%	0,00%	0,00%													
	11. Sosialisasi Pembangunan Fisik	180 kali	180 kali	2 kali	100,00%	50,00%	50,00%													
	12. Konsultan Perencana & Pelaksana Kegiatan, Monev Pembangunan	1 kali	1 kali	4 kali	87,25%	87,25%	100,00%													
	13. Danurejan Expo	60 hari	60 hari	4 hari	100,00%	100,00%	100,00%													
	14. Penyuluhan Sentra Berbasis Kewilayahan & UMKM	60 kali	60 kali	2 kali	0,00%	10,00%	0,00%													
	15. Forum Pengembangan Usaha Wanita	80 kali	80 kali	2 kali	30,00%	30,00%	100,00%													
	16. Forum PEW, KUBE, UEDSP	3 kali	3 kali	3 kali	65,00%	65,00%	100,00%													
	17. Sosialisasi Kebersihan Lingkungan Berbasis Wilayah	0 kali	0 kali	2 kali	0,00%	5,00%	0,00%													
	18. Peningkatan & Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	0,00%	0,00%	0,00%													
	Rata-rata capaian kinerja													131,16%	64,29%					
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Rendah					

	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25	81,69 %	6.215.077.584,00	81,34 %	1.120.176.704,00	81,39 %	1.734.583.991,00	81,39 %	501.997.724,00	81,34 %	415.007.852,00	99,94%	82,67%				KECAMATAN PAKUALAMAN
			Tingkat swadaya masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan	15,00 %	0,00	11,38 %	0,00	12,00 %	0,00	12,00%	0,00	11,38%	0,00	94,83%	0,00%				Camat Kecamatan Pakualaman
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman				670.462.092,00		124.958.600,00		129.485.000,00	49,44%	61.310.000,00	45,26%	50.880.000,00	91,54%	82,99%				
			Dokumen Monografi yang tersusun		0 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		50,50%		100,00%		198,02%					
			Penyuluhan Hukum Kepada RT/RW		0 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%					

			Jumlah RT yang terverifikasi dan termonitoring hibahnya	0 RT	83 RT	83 RT	100,00%	100,00%	100,00%									
			Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	0 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%									
			Forum Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	0 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	45,50%	40,00%	87,91%									
			Pengawasan dan Pembinaan Terpadu Pelanggaran PERDA	0 bulan	12 bulan	12 bulan	41,00%	41,00%	100,00%									
			Operasional Kampung	0 Kampung	0 Kampung	7 Kampung	51,00%	51,00%	100,00%									
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman		412.836.356,00	75.587.644,00	80.693.491,00	35,29%	26.722.724,00	34,84%	25.836.452,00	98,74%	96,68%						
			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	0 bulan	12 bulan	12 bulan	39,50%	39,00%	98,73%									
			Pendataan Pelaku Usaha di Kecamatan	0 bulan	4 bulan	4 bulan	10,00%	10,00%	100,00%									
			Sosialisasi Standar Pelayanan Publik	0 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%									
		3 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman		1.086.477.479,00	209.108.500,00	261.925.000,00	16,75%	40.914.000,00	15,69%	38.640.000,00	93,71%	94,44%						
			Dokumen Musrenbang yang tersusun	0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%									
			Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang tersusun	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50,50%	56,00%	110,89%									
			Penyusunan Profil Kecamatan Dan Kelurahan	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	100,00%	100,00%									
			Pakualaman Expo	0 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%									
			Sosialisasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelurahan	0 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%									
			Sosialisasi Pedagang Kaki Lima	0 kali	2 kali	2 kali	50,50%	50,00%	99,01%									
			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	0 titik	95 titik	95 titik	53,00%	53,00%	100,00%									
			Pemeliharaan Jalan di wilayah kecamatan Pakualaman	0 kelurahan	1 kelurahan	2 kelurahan	7,50%	6,00%	80,00%									
			Pemeliharaan SPAH di wilayah Kecamatan Pakualaman	0 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	2,50%	2,50%	100,00%									
			Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	0,00%	0,00%	0,00%									
		4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman		1.532.402.414,00	272.695.000,00	176.718.000,00	36,45%	61.506.000,00	31,78%	41.045.000,00	87,18%	66,73%						
			Forum Penanganan masalah sosial Masyarakat Kecamatan Pakualaman	0 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	71,50%	71,00%	99,30%									
			Forum Kesenian Dan Budaya Tingkat Kecamatan Pakualaman	0 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	3,00%	3,00%	100,00%									
			Forum Peningkatan Kesehatan Kecamatan Pakualaman	0 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	52,50%	50,00%	95,24%									

			Forum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	61,50%	61,00%	99,19%										
			Forum Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Pakualaman	0 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	60,50%	60,00%	99,17%										
			Forum Tim Pengarah Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK)	0 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	20,00%	20,00%	100,00%										
			Forum Keagamaan Tingkat Kecamatan Pakualaman	0 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	77,50%	40,00%	51,61%										
			Pelatihan Pemandu Wisata Lokal	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	5,00%	5,00%										
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti			1.448.667.043,00	246.776.960,00	579.405.000,00	26,37%	148.006.000,00	22,09%	118.784.400,00	83,78%	80,26%						
			Operasional PKK RT	0 RT	47 RT	47 RT	50,50%	50,00%	99,01%										
			Operasional PKK RW	0 RW	10 RW	10 RW	50,50%	50,00%	99,01%										
			Diseminasi Informasi Dan Pengetahuan Bagi Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	0 Jenis	8 Jenis	19 Jenis	48,00%	35,00%	72,92%										
			Pelatihan Peningkatan Keahlian Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	0 Jenis	9 Jenis	13 Jenis	29,00%	29,00%	100,00%										
			Forum Peningkatan Kesehatan Kelurahan Purwokinanti	0 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	34,00%	20,00%	58,82%										
			Peningkatan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Berbasis Dana Kelurahan Purwokinanti	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0,00%	0,00%	0,00%										
			Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Purwokinanti	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0,00%	0,00%	0,00%										
			Operasional Lembaga Masyarakat Tingkat Kelurahan Purwokinanti	0 Jenis	0 Jenis	6 Jenis	37,00%	30,00%	81,08%										
			Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Purwokinanti	0 jenis	0 jenis	4 jenis	51,00%	35,00%	68,63%										
			Gelar Potensi Seni Budaya Kelurahan Purwokinanti	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			Lomba Gentongisasi Antar RW Kelurahan Purwokinanti	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kelurahan Purwokinanti	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	0,00%	0,00%	0,00%										
			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Purwokinanti	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	0,00%	0,00%	0,00%										
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat			1.064.232.200,00	191.050.000,00	506.357.500,00	33,20%	163.539.000,00	29,74%	139.822.000,00	89,57%	85,50%						
			Operasional PKK RT	0 RT	36 RT	36 RT	50,50%	50,00%	99,01%										
			Operasional PKK RW	0 RW	9 RW	9 RW	50,50%	50,00%	99,01%										

Kelurahan Gunungketur	Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Masyarakat Kelurahan Gunungketur	0 Jenis	10 Jenis	14 Jenis	66,00%	55,00%	83,33%														
	Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Gunungketur	0 Jenis	3 Jenis	21 Jenis	38,00%	35,00%	92,11%														
	Forum Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Gunungketur	0 Jenis	2 Jenis	8 Jenis	39,00%	38,00%	97,44%														
	Gelar Potensi Kesenian Tradisional Anak Anak Kelurahan Gunungketur	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%														
	Gelar Potensi UMKM Kelurahan Gunungketur	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%														
	Peningkatan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Berbasis Dana Kelurahan Gunungketur	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0,00%	0,00%	0,00%														
	Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Gunungketur	0 bulan	0 bulan	0 bulan	0,00%	0,00%	0,00%														
	Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gunungketur	0 Jenis	0 Jenis	2 Jenis	34,00%	34,00%	100,00%														
	Lomba Gentongisasi Kelurahan Gunungketur	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%														
	Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kelurahan Gunungketur	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	0,00%	0,00%	0,00%														
	Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Kelurahan Gunungketur	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	0,00%	0,00%	0,00%														
	Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Hujan Kelurahan Gunungketur	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	0,00%	0,00%	0,00%														
Rata-rata capaian kinerja														90,76%	84,43%						
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi						

Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	83,00 %	0,00	82,83 %	0,00	82,82 %	3.272.656.491,00	82,83 %	1.882.021.409,00	82,83 %	565.509.425,00	100,00%	30,05%					KECAMATAN WIROBRAJAN
		Tingkat Swadaya Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah kelurahan	25,00 %	0,00	29,90 %	0,00	25,00 %	0,00	25,00%	0,00	29,90%	0,00	119,60%	0,00%					Kecamatan Wirobrajan
	1 Penyelenggaraan			0,00	0,00		0,00		206.472.000,00	38,91%	87.637.500,00	37,20%	60.562.500,00	95,61%	69,11%					

Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan	Pelatihan Penanggulangan Bencana	3 kali	3 kali	1 kali	100,00%	66,66%	66,66%											
	Sosialisasi Pondokan	90 kali	90 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
	Penyuluhan Jagawarga	0 kali	60 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
	Penyuluhan Linmas Kecamatan dan Kelurahan	90 kali	90 kali	4 kali	50,00%	50,00%	100,00%											
	Penyusunan Data Monografi	8 kali	8 kali	4 kali	50,00%	50,00%	100,00%											
	Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan RT dan RW	0 kali	3 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
	Evaluasi Kelurahan	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	60,00%	60,00%											
	Sosialisasi Kampung Panca Tertib	0 kali	90 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
	Pelatihan Kemampuan Dasar Linmas	0 kali	0 kali	3 kali	33,33%	33,33%	100,00%											
	Penyuluhan PKL	90 kali	90 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
	Piket Non PNS (keagamaan, hari raya dan sosial)	8 kali	4 kali	4 kali	67,94%	69,00%	101,56%											
	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	0 kali	38 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
	Forum Optimalisasi Ketertiban	110 kali	110 kali	110 kali	53,90%	54,00%	100,19%											
	Forkompinka	15 kali	12 kali	12 kali	49,30%	50,00%	101,42%											
	Forum Satlinmas Kecamatan dan Kelurahan	0 kali	0 kali	12 kali	33,33%	33,33%	100,00%											
	Peringatan HUT RI	0 keg	0 keg	1 keg	0,00%	0,00%	0,00%											
Operasional Pengurus Kampung	0 kali	0 kali	52 kali	50,00%	50,00%	100,00%												
2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan			0,00	0,00	104.387.491,00	48,37%	50.497.724,00	45,62%	39.774.925,00	94,30%	78,77%							
	Sosialisasi Ijin Usaha Mikro	2 kali	2 kali	2 kali	50,00%	50,00%	100,00%											
	Sosialisasi Paten	2 kali	2 kali	2 kali	50,00%	50,00%	100,00%											
	Pelayanan Paten	11 bln	11 bln	12 bln	37,83%	37,83%	100,00%											
	Pelayanan Terpadu	12 kali	12 kali	12 kali	92,12%	92,12%	100,00%											
	Sosialisasi masalah makam Pracimalaya	2 kali	2 kali	2 kali	50,00%	0,00%	0,00%											
	Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu	12 kali	12 kali	12 kali	49,98%	49,98%	100,00%											
	Sosialisasi Ijin Reklame	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan			0,00	0,00	214.451.200,00	26,80%	65.316.200,00	21,06%	38.876.700,00	78,59%	59,52%							
	2 Pelatihan Tour Guide	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
	3 Gebyar Difabel	0 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
	5 Penyuluhan Keluarga Sakinan (BP4)	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
	6 Senam Massal Hari Ibu	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
	7 Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) PKK dan KBKs	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											

8 Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
9 Sosialisasi Rumah Sehat dan Layak Huni	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
10 Sosialisasi Pengelolaan Sampah Mandiri	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
11 Sosialisasi Kawasan Bebas Tanpa Rokok	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
12 Deklarasi Kawasan Bebas Tanpa Asap Rokok	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
13 Sosialisasi Kampung KB	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
14 Penyuluhan Administrasi PHBS dan LBS	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
15 Forum Kader KB, Sub PPKBD dan PPKBD	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
16 Lomba Koor Lansia	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	0,00%	0,00%												
17 Festival Anak Sholeh	0 kali	1 kali	1 kali	100,00%	0,00%	0,00%												
18 Sosialisasi STBM	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
19 Desiminasi STBM	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
20 Forum Kelembagaan tingkat Kecamatan	20 forum	20 forum	20 forum	37,57%	37,00%	98,48%												
23 Lomba Balita Sehat	1 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
24 Penyuluhan Kesadaran Hukum	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
25 Jambore PAUD	520 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
26 Pelatihan Gamelan	20 kali	24 kali	6 kali	50,00%	50,00%	100,00%												
27 Pelatihan/Workshop Menulis Kreatif	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
28 Sosialisasi Kelurahan Siaga	0 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
29 Pembentukan RW Siaga	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
30 Sosialisasi RW Siaga	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
31 Peringatan HUT Kota Yogyakarta di Kecamatan Wirobrajan	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
32 Fasilitasi Lomba-lomba	9 kali	9 kali	1 kali	60,00%	40,00%	66,67%												
33 Penyuluhan Mental Spiritual untuk Remaja & Pemuda	0 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
34 Forum TKPK Kecamatan	1 kali	1 kali	1 kali	60,00%	40,00%	66,67%												
Pelatihan STBM	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
Sosialisasi Pengelolaan Keuangan TP PKK kec, Kel dan PKK RW	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
Penguatan Kapasitas Kelembagaan PAUD	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												

4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen				0,00		0,00		538.086.000,00	26,31%	172.767.745,00	24,81%	113.712.500,00	94,30%	65,82%						
	Forum TKPK Kel. Pakuncen		15 kali		8 kali		5 kali		55,31%		55,31%		100,00%							
	Operasional PKK		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		46,60%		46,60%		100,00%							
	Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		100,00%		0,00%							
	Penguatan Kelembagaan TP-PKK Kel Pakuncen		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
	Gelar Potensi Ketahanan Keluarga Produktif Pakudaya		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
	Penyuluhan Aksi Anak Generasi Milenial & KRA Prestasi		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
	Pelatihan Linmas Tangguh		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
	Gebyar PAUD		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
	Operasional KESI		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
	Penyuluhan Lanjut Usia Sehat & Produktif		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
	Sambang Poskamling & Kos-Kosan		0 kali		0 kali		6 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
	Gerakan Bersih-bersih Segoro Amarto		0 kali		0 kali		6 kali		33,33%		33,33%		100,00%							
	Forum Kelembagaan tingkat kelurahan		18 forum		18 forum		18 forum		40,74%		40,74%		100,00%							
Pemberdayaan Kelurahan Pakuncen		0 kegiatan		0 kegiatan		11 kegiatan		10,18%		10,18%		100,00%								
Jasa Konsultasi		0 kelurahan		0 kelurahan		1 kelurahan		100,00%		50,00%		50,00%								
5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan				0,00		0,00		532.886.000,00	41,48%	250.538.970,00	37,54%	151.765.000,00	90,50%	60,58%						
	1 Forum TKPK Kelurahan Wirobrajan		8 kali		8 kali		5 kali		55,31%		50,00%		90,40%							
	2 Operasional Kelurahan Siaga		1 kegiatan		1 kegiatan		2 kegiatan		50,00%		50,00%		100,00%							
	3 Forum Kelembagaan tingkat kelurahan		8 forum		8 forum		8 forum		66,67%		66,00%		99,00%							
	4 Operasional PKK		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		77,90%		77,90%		100,00%							
	5 Penyuluhan Mitra Keluarga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
	6 Penyuluhan Anak Kos dan Pemilik Pondokan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
	7 Penyuluhan Pola Asuh dalam Keluarga		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
	8 Penyuluhan Administrasi Posbindu Lansia		0 kali		30 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
	10 Gebyar PAUD		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0,00%							
	11 Pelatihan hidroponik		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
	13 Penyuluhan Administrasi PHBS dan LBS		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
	14 Pelatihan Aneka Olahan Ubi, Jagung dan Tahu		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

			16 Sosialisasi Budaya Jawa bagi Generasi Muda	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			17 Pelatihan Pemadaman Kebakaran	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			18 Sosialisasi Kampung Hijau	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			19 Penyuluhan Penguatan Kampung Ramah Anak	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			20 Penyuluhan Lansia Sehat dan Produktif	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			21 Sosialisasi Ketahanan Pangan Perkotaan	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			23 Pemberdayaan Kelurahan Wirobrajan	0 kegiatan	0 kegiatan	27 kegiatan	19,90%		15,00%		75,38%								
			Jasa Konsultasi	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	100,00%		100,00%		100,00%								
					0,00	0,00		530.892.000,00	26,96%	173.634.270,00	23,00%	97.150.000,00	85,32%	55,95%					
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan	1 Operasional PKK	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan		43,92%		43,00%		97,91%							
			2 Penyuluhan tanggap bencana utk anak dan remaja	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			6 Pelatihan pengolahan bahan pisang	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			7 Penyuluhan kesehatan lansia	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			8 Penyuluhan anak usia dini dlm keg parenting	40 kali	1 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
			9 Pelatihan admin UP2K	0 kali	40 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
			10 Sosialisasi Keluarga siaga	50 kali	30 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			11 Sosialisasi JBM	0 kali	1 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			13 Penyuluhan Penangan keamanan & ketertiban	0 kali	1 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			14 Gebyar PAUD	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
			15 Penyuluhan Kesehatan, kenakalan remaja & pemuda	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
			17 Penyuluhan Bank Sampah	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			18 Forum TKPK Kelurahan	15 kali	15 kali	5 kali	73,01%		70,00%		95,88%								
			19 Forum Kelembagaan tingkat kelurahan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	24,09%		20,00%		83,02%								
			20 Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
			22 Pemberdayaan Kelurahan Patangpuluhan	0 kegiatan	0 kegiatan	13 kegiatan	12,89%		12,00%		93,10%								
			Jasa Konsultasi	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	100,00%		25,00%		25,00%								
					0,00	0,00		1.145.481.800,00	94,54%	1.081.629.000,00	50,60%	63.667.800,00	53,52%	5,89%					
		7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan	1 Pelatihan pembuatan kripik sayur / buah	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%								

Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	2 Sosialisasi pembentukan koperasi	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%														
	3 Pelatihan pengembangan usaha kuliner	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%														
	4 Pelatihan pengembangan usaha cinderamata	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%														
	5 FGD Penguatan Forkom UMKM	0 kali	3 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%														
	6 Musrenbang Kecamatan Wirobrajan	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%														
	7 Pra Musrenbang Kecamatan Wirobrajan	0 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%														
	8 Musrenbang tingkat Kelurahan	3 kali	3 kali	3 kali	100,00%	100,00%	100,00%														
	9 Fasilitasi Forkom UMKM	0 kali	6 kali	11 kali	49,34%	57,67%	116,88%														
	10 Profil Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%														
	11 Penyusunan Informasi Program & Kegiatan	3 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	0,00%	0,00%	0,00%														
	12 Sosialisasi Pembangunan Fisik	0 kali	5 kali	2 kali	70,22%	100,00%	142,41%														
	13 Pengelolaan makam Pracimalaya	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	59,56%	59,56%	100,00%														
	14 Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	1 m2	1 m2	1.920 m2	100,00%	0,00%	0,00%														
	15 Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH)	1 m3	1 m3	435 m3	100,00%	80,00%	80,00%														
	16 Pemeliharaan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	1 Unit	1 Unit	47 Unit	100,00%	45,00%	45,00%														
	17 Pemeliharaan Pos Kamling, Balai RW, TK, PAUD & MCK Umum.	0 unit	1 unit	13 unit	100,00%	80,00%	80,00%														
	18 Pemeliharaan Jalan Inspeksi, Pagar besi tepi Sungai	0 unit	1 unit	3 unit	100,00%	100,00%	100,00%														
	19 Pemeliharaan Gapura, Penanda Kawasan/ Kampung, Portal	0 unit	1 unit	5 unit	100,00%	25,00%	25,00%														
	20 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	0 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100,00%	70,00%	70,00%														
	21 Pemeliharaan Makam Umum	1 lokasi	1 lokasi	2 lokasi	100,00%	100,00%	100,00%														
	22 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung	99 titik	99 titik	102 titik	0,00%	0,00%	0,00%														
	Pendukung Pembangunan Fisik	0 paket	8 paket	8 paket	83,38%	70,00%	83,95%														
Rata-rata capaian kinerja													84,59%	56,52%							
Predikat kinerja													Tinggi	Rendah							

Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan	Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	90,50 %	2.386.786.003,00	87,12 %	2.313.471.033,00	89,00 %	3.356.088.179,00	89,00 %	1.425.853.645,00	90,05 %	994.143.895,00	101,18%	69,72%					KECAMATAN KOTAGEDE
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---	---------	------------------	---------	------------------	---------	------------------	---------	------------------	---------	----------------	---------	--------	--	--	--	--	--------------------

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede		Tingkat Swadaya Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK : jumlah dana PMK Kelurahan	10,00 %	0,00	30,39 %	0,00	30,00 %	0,00	30,39%	0,00	30,39%	0,00	100,00%	0,00%						Kecamatan Kotagede	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede				150.954.200,00		277.873.600,00		191.975.000,00	42,31%	89.810.000,00	41,53%	69.950.000,00	98,15%	77,89%							
		1. Evaluasi Kelurahan		1 kali		1 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		2. Buku Monografi Kelurahan		3 kali		3 kali		4 kali		50,00%		50,00%		100,00%								
		3. Sosialisasi Penataan PKL		0 kali		0 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00%								
		4. Pelatihan Penanganan Kebencanaan		0 kali		0 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
		5. Operasi Ketertiban Kecamatan		110 kali		100 kali		100 kali		40,00%		40,00%		100,00%								
		6. Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan		11 kali		11 kali		11 kali		45,45%		45,00%		99,01%								
		7. Pengamanan Hari Raya dan Siaga Bencana		8 kali		8 kali		31 kali		41,94%		35,00%		83,45%								
		8. Lomba Poskamling		2 kali		2 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
		9. Pelatihan Penanggulangan Kebakaran		0 kali		2 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
		10. Sosialisasi RT dan RW		14 kali		14 kali		14 kali		50,00%		50,00%		100,00%								
		11. Operasional Pengurus Kampung Kecamatan Kotagede		0 kali		0 kali		176 kali		50,00%		50,00%		100,00%								
2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede				184.807.919,00		163.641.270,00		175.477.479,00	57,06%	86.607.945,00	57,06%	86.607.945,00	100,00%	100,00%							
		1. Pelayanan IMB		47 bulan		47 bulan		12 bulan		87,88%		87,88%		100,00%								
		2. Operasional PATEN		12 kali		12 kali		12 kali		56,68%		56,68%		100,00%								
		3. Buletin Warta Kotagede		6 kali		6 kali		6 kali		50,00%		50,00%		100,00%								
3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede				391.773.290,00		357.502.650,00		386.850.700,00	31,61%	122.320.700,00	31,61%	109.920.700,00	100,00%	89,86%							
		1. Forum TKPK Tingkat Kecamatan		0 kali		2 kali		2 kali		51,75%		51,75%		100,00%								
		2. Operasional TP PKK Tingkat Kecamatan		11 kali		11 kali		11 kali		19,15%		19,15%		100,00%								
		3. Workshop Administrasi PKK		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		4. Pelatihan Keroncong		0 kali		0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		5. Pelatihan Mocopat		40 kali		40 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		6. Sosialisasi Lembaga Masyarakat Kec. Kotagede		12 kali		12 kali		6 kali		16,67%		16,67%		100,00%								
		7. Pelatihan Al Qur'an (MTQ)		0 kali		200 kali		6 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
		8. Monev Bantuan Warga Miskin		0 kali		12 kali		18 kali		44,44%		44,44%		100,00%								

9. Penyuluhan Karang Taruna		0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
10. Penyuluhan TP UKS		0 kali	45 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
11. Pelatihan Ketoprak		0 kali	40 kali	3 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
12. Penyuluhan Peningkatan Kemampuan Program PKH (FDS)		0 kali	100 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
13. Gebyar Lansia (Senam Masal)		0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
14. Sosialisasi Paguyuban Keluarga Anak dengan Disabilitas		0 kali	90 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
15. Pelatihan Bahasa Isyarat Bagi Tuna Rungu		0 kali	0 kali	6 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
16. Penyuluhan Waspada LGBT Berbasis Keluarga		0 kali	0 kali	2 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
17. Penyuluhan Mitra Keluarga		0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
18. Gebyar PAUD		1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
19. Pelatihan Mendongeng Bagi Pendidik PAUD		0 kali	0 kali	2 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
20. Pelatihan Membuat Dompok Rajut		0 kali	0 kali	2 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
21. Penyuluhan Kader Posyandu Pra Screening KPSP dan SDIDTK		0 kali	0 kali	2 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
22. Penyuluhan Kader Terpadu		0 kali	0 kali	2 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
23. Penyuluhan Lomba Bidang Kesehatan		0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
24. Festival Dolanan Anak		0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
25. Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Remaja dan Anak Sekolah		0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
26. Pelatihan Bagi Pelatih Senam Lansia		0 kali	0 kali	6 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
27. Penyuluhan Penguatan FPKK		0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
28. Penyuluhan Penanganan KDRT Bagi Kader Mitra Keluarga		0 kali	100 kali	2 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
29. Gebyar TK se-Kec. Kotagede		0 kali	0 kali	3 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
30. Gelar Potensi Wilayah Kotagede		0 kali	3 kali	3 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
31. Pawai Budaya Tingkat Kecamatan		0 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
32. Pentas Seni Tingkat Kecamatan		0 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											

			33. Penyuluhan Mental Spiritual Untuk Pemuda		0 kali	200 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun				201.134.362,00		188.243.200,00		561.082.000,00	70,60%	396.466.000,00	46,67%	237.476.900,00	66,11%	59,90%						
			1. Forum TKPK Tingkat Kelurahan Rejowinangun		4 kali	2 kali		4 kali		50,00%		50,00%		100,00%								
			2. Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Rejowinangun		13 kali	13 kali		19 kali		57,89%		57,89%		100,00%								
			3. Pelatihan P3K		0 kali	0 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			4. Workshop Kepemudaan		0 kali	0 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			5. Pelatihan Cluster Agro		30 kali	30 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			6. Pelatihan Cluster Kuliner		30 kali	30 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			7. Pelatihan Cluster Kerajinan		30 kali	30 kali		3 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			8. Pelatihan Cluster Herbal		30 kali	30 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			9. Pelatihan Cluster Budaya		30 kali	30 kali		3 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			10. Workshop Pengurus dan Kader PKK		0 kali	0 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			11. Workshop KKG, PKK dan KB KES		0 kali	0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			12. Sosialisasi Kelembagaan Kampung KB		0 kali	0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			13. Workshop IPSM		0 kali	0 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			14. Penyuluhan Komisi Lansia		0 kali	0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			15. Workshop Kampung Wisata		0 kali	0 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			16. Sosialisasi Kelurahan Siaga		30 kali	30 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
			17. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah		0 kali	0 kali		0 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			18. Pelatihan Pembuatan Lorong Sayur		0 hari	0 hari		2 hari		100,00%		0,00%		0,00%								
			19. Pelatihan Budidaya Lele Cendol		0 Kampung	0 Kampung		3 Kampung		100,00%		100,00%		100,00%								
			20. Pelatihan Asuhan Mandiri Toga - Zodia		0 hari	0 hari		3 hari		100,00%		100,00%		100,00%								
			21. Gelar Potensi Kampung Srawung		0 kali	0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
			22. Workshop Pembinaan Generasi Muda		0 kali	0 kali		3 kali		50,00%		50,00%		100,00%								
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan				248.344.021,00		236.959.300,00		565.579.000,00	41,22%	273.263.000,00	43,58%	219.897.350,00	105,72%	80,47%						
			1. Forum TKPK Tingkat Kelurahan Prenggan		4 Kali	4 Kali		4 Kali		50,67%		50,67%		100,00%								
			2. Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Prenggan		70 Kali	14 Kali		19 Kali		57,89%		57,89%		100,00%								

			0 Kali	0 Kali	2 Kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			0 Kali	0 Kali	1 Kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			0 Kali	0 Kali	3 Kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			0 Kali	1 Kali	1 Kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			0 Kali	0 Kali	3 Kali	100,00%	100,00%	100,00%										
			0 Kali	30 Kali	3 Kali	100,00%	100,00%	100,00%										
			0 Kali	30 Kali	3 Kali	100,00%	100,00%	100,00%										
			0 Kali	0 Kali	2 Kali	100,00%	100,00%	100,00%										
			0 Kali	0 Kali	3 Kali	100,00%	100,00%	100,00%										
			0 Kali	0 Kali	3 Kali	100,00%	100,00%	100,00%										
			30 Kali	30 Kali	3 Kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			0 Kali	0 Kali	3 Kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			0 Kali	50 Kali	3 Kali	100,00%	100,00%	100,00%										
			0 Kali	0 Kali	1 Kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			30 Kali	30 Kali	2 Kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			0 BULAN	0 BULAN	0 BULAN	0,00%	0,00%	0,00%										
			0 Kelompok	0 Kelompok	2 Kelompok	0,00%	0,00%	0,00%										
			0 Kelompok	0 Kelompok	2 Kelompok	100,00%	100,00%	100,00%										
			0 Kelompok	0 Kelompok	4 Kelompok	100,00%	100,00%	100,00%										
			0 Kelompok	0 Kelompok	2 Kelompok	0,00%	0,00%	0,00%										
			0 Kelompok	0 Kelompok	3 Kelompok	0,00%	33,30%	0,00%										
			0 Kelompok	0 Kelompok	2 Kelompok	0,00%	0,00%	0,00%										
			0 Kelompok	0 Kelompok	1 Kelompok	0,00%	0,00%	0,00%										
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan		179.287.861,00	145.040.200,00	483.876.000,00	43,29%	208.991.000,00	43,39%	173.946.000,00	100,23%	83,23%						
			4 Kali	4 Kali	4 Kali	50,00%	50,00%	100,00%										
			73 Kali	15 Kali	19 Kali	42,11%	43,00%	102,11%										
			0 Kali	0 Kali	2 Kali	100,00%	100,00%	100,00%										
			0 Kali	0 Kali	2 Kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			0 Kali	0 Kali	3 Kali	0,00%	0,00%	0,00%										

		6. Pelatihan Karawitan		0 Kali	0 Kali	3 Kali	0,00%	0,00%	0,00%									
		7. Penyuluhan FKPM		30 Kali	30 Kali	2 Kali	0,00%	0,00%	0,00%									
		8. Workshop Karang Taruna		0 Kali	30 Kali	2 Kali	0,00%	0,00%	0,00%									
		9. Pelatihan Batik		0 Kali	0 Kali	2 Kali	0,00%	0,00%	0,00%									
		10. Penyuluhan Kemandirian Anak PAUD		0 Kali	0 Kali	2 Kali	100,00%	100,00%	100,00%									
		11. Penyuluhan Bahaya LGBT		0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%									
		12. Sosialisasi Kelurahan Siaga		60 Kali	30 Kali	2 Kali	100,00%	100,00%	100,00%									
		13. Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah		0 Kali	0 Kali	0 Kali	0,00%	0,00%	0,00%									
		14. Pelatihan Budidaya Lele Cendol		0 kali	0 kali	8 kali	100,00%	100,00%	100,00%									
		15. Pelatihan Lorong Sayur		0 kali	0 kali	8 kali	100,00%	100,00%	100,00%									
		16. Pelatihan Budidaya Lavender		0 kali	0 kali	28 kali	0,00%	0,00%	0,00%									
		7 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede		1.030.484.350,00	944.210.813,00	991.248.000,00	26,70%	248.395.000,00	40,00%	96.345.000,00	149,79%	38,79%						
		1. Dokumen Imnen		1 buku	1 buku	1 buku	72,73%		72,73%		100,00%							
		2. Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00%		100,00%		100,00%							
		3. Dokumen Profil		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%							
		4. PJU di wilayah yang terpelihara		3 titik	3 titik	45 titik	100,00%		100,00%		100,00%							
		5. Jalan di wilayah yang terpelihara		1 m2	1 m2	2.000 m2	37,25%		37,25%		100,00%							
		6. Fasilitas Umum di wilayah yang terpelihara		1 Jenis	40 Jenis	7 Jenis	0,37%		37,00%		10.000,00%							
		7. Pelatihan Pembuatan Telur Asin		0 kali	0 kali	2 kali	100,00%		100,00%		100,00%							
		8. Pasar Rakyat		3 kali	3 kali	3 kali	0,00%		0,00%		0,00%							
		9. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan		0 Kelurahan	0 Kelurahan	0 Kelurahan	0,00%		0,00%		0,00%							
		Rata-rata capaian kinerja										102,86%	75,73%					
		Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi					

	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase Kelembagaan PUG yang aktif	(Jumlah kelembagaan PUG yang aktif / Jumlah kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta)*100%	78,00 %	1.413.355.134,00	57,45 %	1.546.488.979,00	59,00 %	1.659.115.864,00	57,45 %	891.145.214,00	58,24 %	606.552.642,04	101,38%	68,06%					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Jumlah yang melaksanakan PPRG /Jumlah seluruh OPD yang ada di Pemkot	58,00 %	0,00	45,10 %	0,00	47,00 %	0,00	47,00%	0,00	49,02%	0,00	104,30%	0,00%					BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			Persentase Perempuan korban KDRT yang tertangani	(Jumlah korban KDRT perempuan yang terselesaikan/Jumlah Korban KDRT	80,00 %	0,00	88,64 %	0,00	78,00 %	0,00	77,00%	0,00	53,01%	0,00	68,84%	0,00%					BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

		Perempuan)*100%																				
1	Pembinaan Pengarusutamaan Gender			390.671.593,00		728.910.200,00		375.726.620,00	59,13%	177.594.520,00	59,13%	117.885.680,00	100,00%	66,38%								
		Jumlah OPD yang melaksanakan ARG	41 Dokumen		46 Dokumen		51 Dokumen		53,20%		53,20%		100,00%									
		Jumlah kelompok sadar gender	3 Kelompok		3 Kelompok		6 Kelompok		66,00%		66,00%		100,00%									
		Pendidikan politik perempuan	1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
		Data pilah gender dan anak	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%									
		Frekuensi pendampingan kelembagaan organisasi perempuan	47 Kali		28 Kali		12 Kali		66,70%		66,70%		100,00%									
		Frekuensi perkataan hari besar perempuan	2 kali		2 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00%									
2	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan			706.560.002,00		577.053.097,00		631.378.420,00	68,27%	368.988.774,00	68,27%	257.807.505,00	100,00%	69,87%								
		Kelompok rintisan usaha baru yang dilatih	38 kelompok		5 kelompok		9 kelompok		20,00%		20,00%		100,00%									
		Kelompok rintisan usaha tahap 2 dan 3 yang dilatih	82 kelompok		18 kelompok		14 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%									
		Seminar kewirausahaan bagi kelompok rintisan usaha	1 kali		1 kali		1 kali		10,00%		10,00%		100,00%									
		Pameran kelompok rintisan usaha	1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
		Workshop GSI	2 kali		2 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
		Workshop FPKK	2 kali		2 kali		5 kali		75,00%		75,00%		100,00%									
		Workshop gugus tugas PTPO	1 kali		1 kali		15 kali		70,00%		70,00%		100,00%									
		Peringatan hari anti kekerasan terhadap perempuan	1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
		Lomba fragmen anti kekerasan	1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
		Database penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%									
		Pelatihan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan	14 kali		2 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%									
		3	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)			316.123.539,00		240.525.682,00		652.010.824,00	55,57%	344.561.920,00	53,98%	230.859.457,04	97,14%	67,00%						
Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis Gender	50 kasus				50 kasus		50 kasus		55,00%		55,00%		100,00%									
Monev Penanganan Data Korban Kekerasan	50 kasus				50 kasus		50 kasus		50,00%		50,00%		100,00%									
Sosialisasi UU PKDRT	0 kali				0 kali		13 kali		80,00%		70,00%		87,50%									
Jumlah FGD Penguatan siap grak anti kekerasan	0 kegiatan				0 kegiatan		3 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%									
Jumlah Pelatihan Satgas anti Kekerasan	0 kali				0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
Rata-rata capaian kinerja													99,05%	67,75%								

Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sedang						
	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Perlindungan Anak	Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	(Jumlah Kelurahan Layak Anak/Jumlah Kelurahan)*100%	100,00 %	1.924.266.706,00	53,33 %	1.734.805.209,00	66,00 %	2.236.039.124,00	66 %	1.080.031.420,00	77,78 %	672.125.792,64	117,85%	62,23%					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Persentase Anak Korban KDRT yang tertangani	Jumlah anak korban KDRT yang tertangani dalam 12 bulan terakhir/jumlah anak korban KDRT yang melapor pada periode yang sama)*100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%					BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
			Persentase Puskesmas Ramah Anak	(Jumlah Puskesmas Ramah Anak/Jumlah Puskesmas)*100%	100,00 %	0,00	72,22 %	0,00	80,00 %	0,00	72,22%	0,00	100,00%	0,00	138,47%	0,00%					BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
			Persentase Sekolah Ramah Anak (sekolah Negeri TK s/d SMP)	Jumlah Sekolah Ramah Anak/Jumlah Sekolah (Sekolah Negeri TK s/d SMP)*100%	100,00 %	0,00	35,14 %	0,00	52,00 %	0,00	41,44%	0,00	37,84%	0,00	91,31%	0,00%					BIDANG PERLINDUNGAN ANAK
		1 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak				701.675.901,00		672.046.300,00		773.755.000,00	55,03%	425.295.000,00	55,03%	167.530.000,00	100,00%	39,39%					
			Kongres anak kota Yogyakarta		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Dekelana baru		45 kelurahan		12 kelurahan		11 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%						
			Dekelana yang didampingi		45 kelurahan		0 kelurahan		12 kelurahan		45,00%		45,00%		100,00%						
			Kelana baru		14 kecamatan		4 kecamatan		2 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%						
			Kelana yang didampingi		14 kecamatan		0 kecamatan		10 kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%						
			Evaluasi dan penyusunan RAD KLA		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%						
			Data indikator KLA yang update dan valid		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		55,00%		55,00%		100,00%						
			Peringatan HAN		1 kali		1 kali		1 kali		33,00%		33,00%		100,00%						
			Forum anak yang aktif		5 kali		0 kali		5 kali		80,00%		80,00%		100,00%						
			KRA yang terbentuk		226 KRA		10 KRA		10 KRA		50,00%		50,00%		100,00%						
			KRA yang tidak aktif yang terdampingi		45 KRA		0 KRA		45 KRA		40,00%		40,00%		100,00%						
			Pengembangan RBRA		1 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		80,00%		80,00%		100,00%						
			Penyusunan pedoman perlindungan anak dalam situasi bencana		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		20,00%		20,00%		100,00%						
		2 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak				1.222.590.805,00		1.062.758.909,00		1.462.284.124,00	43,28%	654.736.420,00	43,28%	504.595.792,64	100,00%	77,07%					
			Jumlah sekolah ramah anak yang dibentuk		111 sekolah		21 sekolah		20 sekolah		35,00%		35,00%		100,00%						
			Jumlah workshop sekolah ramah anak		0 kali		0 kali		20 kali		50,00%		50,00%		100,00%						
			Jumlah dokumen children protection policy disusun		0 dokumen		0 dokumen		20 dokumen		25,00%		25,00%		100,00%						

		Jumlah puskesmas ramah anak yang dibentuk	18 pusra	8 pusra	3 pusra	60,00%	60,00%	100,00%												
		Jumlah pendampingan sekolah ramah anak	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	83,00%	83,00%	100,00%												
		Jumlah pelatihan konvensi hak anak	0 kali	2 kali	3 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
		Jumlah pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	45 patbm	20 patbm	3 patbm	0,00%	0,00%	0,00%												
		Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat didampingi	0 patbm	0 patbm	21 patbm	30,00%	30,00%	100,00%												
		Jumlah youth super camp dan jembatan persahabatan yang dilaksanakan	1 kali	0 kali	2 kali	5,00%	5,00%	100,00%												
		Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
		Jumlah workshop anti bullying	0 kali	0 kali	2 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
		Jumlah pendampingan TPA Beringharjo dan Praba Dharma	3 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	44,00%	44,00%	100,00%												
		Jumlah kegiatan rekrutmen komisi perlindungan anak Indonesia	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%												
		Penyusunan kebijakan tentang Pornografi Anak	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0,00%	0,00%	0,00%												
		Monev SRA dan PUSRA	0 lokasi	0 lokasi	28 lokasi	0,00%	0,00%	0,00%												
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	58,23%					
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Rendah					

	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peningkatan Swadaya Masyarakat	(Jumlah swadaya murni masyarakat tahun berjalan/jumlah swadaya murni masyarakat tahun sebelumnya)*100%	1,00 %	918.697.680,00	1,04 %	1.496.942.358,00	1,00 %	1.119.359.860,00	0,5 %	479.048.720,00	1,04 %	359.816.940,00	208,00%	75,11%				DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	(Jumlah kelembagaan yang aktif/jumlah lembaga masyarakat yang ada) x 100 %	85,00 %	0,00	0,00 0	0,00	82,00 %	0,00	80,00%	0,00	80,06%	0,00	100,08%	0,00%				BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan				351.967.556,00		1.035.942.358,00		599.336.240,00	53,25%	283.147.200,00	53,25%	223.008.260,00	100,00%	78,76%				
			Pendampingan Kelembagaan LPMK		45 LPMK		45 LPMK		45 LPMK		50,00%		50,00%		100,00%					
			Pendampingan Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta		1 PKK		1 PKK		1 PKK		54,05%		54,05%		100,00%					
		2 Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan				566.730.124,00		461.000.000,00		520.023.620,00	66,16%	195.901.520,00	67,79%	136.808.680,00	102,46%	69,84%				
			- Pendataan Swadaya Murni Masyarakat		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		42,85%		42,85%		100,00%					
			- Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1 Kali		1 Kali		1 Kali		75,00%		66,66%		88,88%					

		- Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	3 Tahap	3 Tahap	3 Tahap	30,00%	50,00%	166,67%											
		- Pendampingan Pokjantal Posyandu	14 pokjantal	45 pokjantal	14 pokjantal	71,42%	71,42%	100,00%											
		- Peningkatan kapasitas peran kader pemberdayaan masyarakat	1 Kali	1 Kali	1 Kali	66,66%	66,66%	100,00%											
		- Pendampingan Kelurahan Lokasi P2WKSS	10 Kelurahan	10 Kelurahan	10 Kelurahan	83,33%	83,33%	100,00%											
Rata-rata capaian kinerja													101,23%	74,30%					
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sedang					

	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	Nilai survey kepuasan masyarakat	87,50 %	5.643.945.532,00	86,01 %	1.935.981.077,00	86,00 %	3.181.553.419,00	86 %	1.159.804.738,00	86,01 %	642.642.427,00	100,01%	55,41%				KECAMATAN JETIS
			Perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis	Tingkat swadaya masyarakat	28,00 %	0,00	25,17 %	0,00	25,00 %	0,00	25,00%	0,00	25,17%	0,00	100,68%	0,00%				Kecamatan Jetis
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis				211.253.900,00		268.672.225,00		212.578.000,00	50,08%	108.132.000,00	51,00%	66.933.800,00	101,85%	61,90%				
		1. Sosialisasi Kampung Tanggap Bencana			60.918.000 kali		16.143.000 kali		4 kali		50,00%		50,00%		100,00%					
		2. Monografi Kelurahan dan Kecamatan ,			2.580.600 dokumen		2.148.350 dokumen		4 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%					
		3. Sosialisasi Kelembagaan RT/RW			34.361.800 kali		29.187.000 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00%					
		4. Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan			5.385.600 kelurahan		5.721.500 kelurahan		3 kelurahan		38,72%		38,72%		100,00%					
		5. Hibah LPMK atau RT/RW			1.386.000 dokumen		1.149.000 dokumen		3 dokumen		70,00%		70,00%		100,00%					
		6. Sambang Kampung dan Keamanan Wilayah			18.895.800 kali		10.296.000 kali		44 kali		45,58%		45,58%		100,00%					
		7. PEnyuluhan Satgas Linmas Kecamatan			79.112.000 kali		29.318.600 kali		4 kali		50,26%		53,00%		105,45%					
		8. PAM Jogobaran			11.396.000 kali		5.100.000 kali		4 kali		60,23%		60,23%		100,00%					
		9. Operasional Forkompimka			19.800.000 bulan		11.646.000 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%					
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis				28.391.207,00		172.546.512,00		215.792.929,00	48,88%	102.872.548,00	41,05%	88.294.102,00	83,99%	85,83%				
		1. Operasional Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)			221.720.872 bulan		149.909.500 bulan		12 bulan		45,40%		37,02%		81,54%					
		2. Sosialisasi Peraturan Perundangan Pelayanan Terpadu			15.255.350 bulan		11.465.000 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%					
		3. IMBB yang diterbitkan			396.000 bulan		336.000 bulan		12 bulan		25,00%		25,00%		100,00%					
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya				469.114.556,00		285.772.300,00		362.574.000,00	33,06%	103.834.000,00	28,64%	97.243.000,00	86,62%	93,65%				
		1. Bimtek kelembagaan			31.929.900 Kegiatan		28.049.000 Kegiatan		2 Kegiatan		0,00%		0,32%		0,00%					

	Masyarakat Kecamatan Jetis	2. Festival Anak Sholeh	28.150.000 Kali	25.590.850 Kali	1 Kali	50,00%	0,83%	1,66%										
		3. Festival Lansia	36.563.300 Kali	33.140.825 Kali	1 Kali	25,00%	2,56%	10,24%										
		4. Festival PAUD	36.563.300 Kali	33.140.825 Kali	1 Kali	25,00%	1,29%	5,16%										
		5. FGD Bagi Kader Lembaga Sosial	31.929.900 Kali	28.049.000 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		6. HKG	31.929.900 Kali	28.049.000 Kali	1 Kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		7. Lomba Baduta ASI	36.563.300 Kali	33.140.825 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		8. Lomba Takbir Keliling	28.150.000 Kali	25.590.850 Kali	1 Kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		9. Operasional TKPK	36.563.300 Bulan	33.140.825 Bulan	12 Bulan	50,00%	45,25%	90,50%										
		10 Pelatihan Bagi Pelaku Seni	28.150.000 Kegiatan	25.590.850 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		11 Pelatihan Untuk Meningkatkan Wawasan Warga Masyarakat	0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
		12 Pentas Kebudayaan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		13 Penyuluhan bagi Warga Masyarakat	0 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	64,93%	64,93%	100,00%										
		14 Sosialisasi Kemasyarakatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	3 Kegiatan	58,98%	58,98%	100,00%										
		15 Sosialisasi Keterpaduan BKR dan PIKR	0 Kali	0 Kali	1 Kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		16 Workshop Remaja Berkarakter dan Semangat Spiritualitas	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		17 Workshop Keluarga Zaman Now	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		18 Workshop Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	2 Kegiatan	44,75%	44,75%	100,00%										
		19 Workshop Sapta Pesona	0 Kali	0 Kali	1 Kali	100,00%	100,00%	100,00%										
	4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo		1.444.144.831,00	215.949.525,00		556.252.000,00	17,64%	106.536.000,00	9,82%	70.261.900,00	55,64%	65,95%						
		1. Festival Lansia	10.351.550 kegiatan	8.725.000 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	1,19%	0,00%										
		2. Festival PAUD	16.115.550 kegiatan	12.610.400 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	1,24%	0,00%										
		3. Lomba Bank Sampah Antar RW	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		4. Operasional PKK RT dan PKK RW	43.241.000 kegiatan	37.686.400 kegiatan	7 kegiatan	41,65%	46,43%	111,48%										
		5. Pelatihan Keanggotaan Lembaga Sosial	4.549.050 kegiatan	4.114.450 kegiatan	7 kegiatan	71,00%	42,63%	60,04%										
		6. Pelatihan Membuat Hantaran	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		7. Pelatihan Senam Sehat Lansia	13.805.000 kegiatan	12.460.000 kegiatan	6 kegiatan	79,80%	54,55%	68,36%										
		8. Penyuluhan Kelembagaan dan Kapasitas Lembaga Sosial	11.441.100 kegiatan	10.210.975 kegiatan	3 kegiatan	33,00%	24,65%	74,70%										

		9. Workshop Penanganan KDRT pada Anak	0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		10 Sosialisasi Kesehatan bagi Warga	5.053.400 kegiatan	4.347.800 kegiatan	2 kegiatan	50,00%	42,70%	85,40%										
		11 Bintek Pengurus Kampung	0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	14,80%	0,00%	0,00%										
		12. Sosialisasi dan Perencanaan Kegiatan Fisik	0 kegiatan	0 kegiatan	7 kegiatan	77,00%	1,99%	2,58%										
		13. Pelatihan dan Workshop Dana Kelurahan	0 kegiatan	0 kegiatan	6 kegiatan	33,00%	33,00%	100,00%										
		14. Pemeliharaan Jalan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		15. Rehab Water Torn dan Pembuatan Sumur	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		16. Pemeliharaan SAL	0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		17. Pemeliharaan SAL, SPAH dan SAH	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		18. Pemeliharaan MCK Umum, Gudang	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		19. Pemeliharaan Balai RT, Pos Ronda dan Pagar Pintu	0 kegiatan	0 kegiatan	3 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
	5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan		1.512.140.418,00		195.633.825,00		502.421.600,00	36,08%	143.582.800,00	38,17%	117.126.700,00	105,79%	81,57%				
		1. Bimtek Administrasi PKK	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
		2. Festival Lansia	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	45,00%	45,00%	100,00%										
		3. Festival PAUD	10.419.200 kegiatan	9.282.000 kegiatan	0 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		4. Operasional PKK	48.803.920 kegiatan	46.614.765 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
		5. Pelatihan bagi Anggota Lembaga Sosial	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		6. Pelatihan Kesenian	4.164.875 kegiatan	3.624.000 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	100,00%	0,00%										
		7. Workshop Penyakit Zoonosa	0 0	0 0	0 0	0,00%	0,00%	0,00%										
		8. Workshop bagi Kader Lembaga Sosial	7.486.600 kegiatan	6.250.835 kegiatan	1 kegiatan	67,00%	67,00%	100,00%										
		9. Workshop Pakaian Tradisional	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
		10. Workshop Pengembangan Kapasitas Lembaga Sosial	9.526.000 kegiatan	8.224.850 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		11. Fasilitasi Pengurus Kampung	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	46,00%	46,00%	100,00%										
		12. Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	25,00%	25,00%	100,00%										
		13. Pembangunan Fisik Wilayah	0 KEGIATAN	0 KEGIATAN	1 KEGIATAN	93,00%	93,00%	100,00%										
	6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan		1.634.975.141,00		144.354.630,00		532.746.000,00	72,78%	388.635.000,00	9,01%	48.674.500,00	12,39%	12,52%				
		1. Festival Lansia	7.345.250 kali	5.092.000 kali	0 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		2. Festival PAUD	11.294.250 kali	5.197.500 kali	0 kali	0,00%	0,00%	0,00%										

		3. Festival Pemuda		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%																	
		4. Operasional Lembaga Sosial		41.093.250 kegiatan		32.545.900 kegiatan		6 kegiatan		8,89%		4,00%		44,99%																	
		5. Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		7,00%		7,00%																	
		6. Workshop Hatinya PKK		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0,00%																	
		7. Workshop Kekerasan dalam Keluarga		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%																	
		8. Workshop bagi Anggota Lembaga Sosial		11.121.000 kegiatan		8.843.800 kegiatan		8 kegiatan		19,96%		10,00%		50,10%																	
		9. Fasilitasi Kepengurusan Kampung		0 kali		0 kali		4 kali		50,00%		30,00%		60,00%																	
		10. Perencanaan Pembangunan Fisik		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%																	
		11. Peningkatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		1 kelurahan		94,57%		5,99%		6,33%																	
	7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis			343.925.479,00		653.052.060,00		799.188.890,00	43,72%	206.212.390,00	43,65%	154.108.425,00	99,84%	74,73%																
		1. Conblokisasi yang terpelihara		396.262.598 kegiatan		316.950.000 kegiatan		6 kegiatan		32,40%		32,40%		100,00%																	
		2. Handralling yang terpelihara		58.898.680 m		50.332.000 m		121 m		100,00%		100,00%		100,00%																	
		3. SPAH yang terpelihara		39.963.330 titik		34.925.000 titik		5 titik		100,00%		100,00%		100,00%																	
		4. SAH yang terpelihara		95.069.744 kegiatan		79.753.000 kegiatan		2 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%																	
		5. PJU yang terpelihara		33.962.500 titik		30.875.000 titik		240 titik		100,00%		100,00%		100,00%																	
		6. Musrenbang		72.241.125 dokumen		55.469.690 dokumen		4 dokumen		83,90%		83,90%		100,00%																	
		7. Profil Kewilayahan		1.115.400 dokumen		1.014.000 dokumen		4 dokumen		100,00%		50,00%		50,00%																	
		8. PKL yang dibina		28.776.000 kali		24.710.000 kali		4 kali		50,00%		50,00%		100,00%																	
		9. Informasi Pembangunan		1.030.700 dokumen		937.000 dokumen		10 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%																	
		10. Pasar Rakyat		2.295.550 kegiatan		22.040.000 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%																	
		11. Pelatihan bagi Pelaku UMKM		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		26,00%		26,00%		100,00%																	
		12. Sosialisasi IUM dan PIRT		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%																	
		13. Anggota PKH yang dibina		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%																	
		14. Workshop Kampung Bersih		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%																	
Rata-rata capaian kinerja																						78,02%	68,02%								
Predikat kinerja																															

Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis	Tingkat swadaya masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah PMK Kelurahan	15,00 %	2.386.785.953,00	25,00 %	1.874.745.017,00	12,00 %	2.807.408.355,00	12 %	1.727.543.381,00	0 %	895.088.991,00	0,00%	51,81%							KECAMATAN KRATON
----------------------------------	--	----------------------------	---	---------	------------------	---------	------------------	---------	------------------	------	------------------	-----	----------------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	------------------

Kewilayahan Kecamatan Kraton		Nilai survei kepuasan masyarakat	Jumlah NRR x Nilai Tertimbang dari 9 Unsur x 25	77,69 %	0,00	80,17 %	0,00	76,19 %	0,00	76,19%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	Kecamatan Kraton				
1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton				384.067.900,00		279.529.460,00		166.950.650,00	58,71%	81.658.050,00	45,97%	36.860.200,00	78,31%	45,14%					
		1. Evaluasi Kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%						
		2. Penyuluhan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat		1 kali		1 kali		1 kali		40,00%		100,00%		250,00%						
		3. Sosialisasi Kelembagaan LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0,00%						
		4. Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		60,00%		40,00%		66,67%						
		5. Laporan Rakorpem		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		25,00%		20,00%		80,00%						
		6. Penataan dan Pelanggaran Pedagang Kaki Lima (PKL)		7 kali		7 kali		7 kali		50,00%		20,00%		40,00%						
		7. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan		1 kali		1 kali		1 kali		50,00%		30,00%		60,00%						
		8. Pengamanan PMPS (Sekaten)		45 hari		45 hari		45 hari		0,00%		0,00%		0,00%						
		9. Penyuluhan Anggota Satlinmas		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
		10. Sambang Kampung		6 kali		6 kali		6 kali		100,00%		75,00%		75,00%						
		11. Pendataan Izin Pondokan		6 kali		6 kali		6 kali		75,00%		50,00%		66,67%						
		12. Operasi Ketertiban		110 kali		110 kali		110 kali		60,00%		40,00%		66,67%						
		13. Pengamanan (Keagamaan, Sosial, Jogobaran)		61 kali		61 kali		61 kali		60,00%		50,00%		83,33%						
		14. Operasional Kampung		4 kali		4 kali		4 kali		50,00%		25,00%		50,00%						
2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton				168.045.500,00		69.965.581,00		101.011.800,00	52,92%	69.466.726,00	52,92%	52.993.433,00	100,00%	76,29%					
		1. Penyuluhan dan Pemantauan Perizinan		3 kali		3 kali		3 kali		70,00%		70,00%		100,00%						
		2. Verifikasi dan Penerbitan Perizinan		5 jenis		5 jenis		5 jenis		40,00%		40,00%		100,00%						
		3. Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		12 bulan		12 bulan		12 bulan		40,00%		40,00%		100,00%						
		4. Penyuluhan Administrasi Kependudukan		1 kali		1 kali		1 kali		70,00%		70,00%		100,00%						
3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton				444.910.000,00		366.975.500,00		347.808.400,00	37,12%	117.471.400,00	18,13%	49.779.000,00	48,83%	42,38%					
		1. Forum TKPK Kecamatan Kraton		2 kali		2 kali		2 kali		100,00%		15,00%		15,00%						
		2. Operasional TP PKK Kec. Kraton		1 kecamatan		1 kecamatan		1 kecamatan		100,00%		10,00%		10,00%						
		3. Penyuluhan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton		2 kali		2 kali		2 kali		50,00%		0,00%		0,00%						
		4. Festival Kelurahan		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%						

5. Senam dan Kerja Bakti Massal		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
6. Penyuluhan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian Kecamatan		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0,00%						
7. Penyuluhan TKSK		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
8. Penyuluhan Penyandang Disabilitas		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
9. Penyuluhan Pokdarwis		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0,00%						
10. Penyuluhan TPUKS		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
11. Latihan Karawitan		4 kali		4 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
12. Penyuluhan Perwosi		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
13. Penyuluhan Formi		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0,00%						
14. Penyuluhan Koni		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0,00%						
15. Penyuluhan GOPTKI (Gabungan Organisasi TK Indonesia)		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
16. Pawai Budaya 3 Kelurahan		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
17. Forum Pemberdayaan Tingkat Kec		14 kali		14 kali		14 kali		100,00%		14,00%		14,00%						
18. Penyuluhan Kecamatan Sehat		2 kali		2 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
19. Penyuluhan Tematik Kecamatan Inklusi		2 kali		2 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
20. Penyuluhan Mitigasi Bencana		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0,00%						
21. Sosialisasi Pembinaan Mental Spiritual Forkompimka		12 kali		12 kali		12 kali		100,00%		0,00%		0,00%						
22. Sosialisasi Pembinaan Mental Spiritual Pasangan Usia Dini		6 kali		6 kali		6 kali		100,00%		0,00%		0,00%						
1. Penyuluhan dan Penyegaran Data PKK		3 kali		3 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
2. Forum TP PKK Tingkat Kec		68 kali		68 kali		68 kali		39,00%		31,00%		79,49%						
1. Sosialisasi Meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan YME		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
2. Penyuluhan Obat Terlarang		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
3. Penyuluhan dan Penguatan Kader MK		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
4. Senam Lansia		4 kali		4 kali		4 kali		50,00%		25,00%		50,00%						
5. Penyuluhan dan Penguatan Kader Lansia		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
1. Gebyar PAUD		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%						

				2 kali		2 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				2 kali		2 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				2 kali		2 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		0,00%		0,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
	4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan			240.886.000,00		194.094.900,00		486.844.000,00	37,33%	232.082.840,00	54,06%	181.091.061,00	144,83%	78,03%						
				1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
				1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							

				22. Penyuluhan Pedagang Sekitar Tamansari	1 kali		1 kali		1 kali	100,00%		100,00%		100,00%						
				23. Penyuluhan Siwarga Patehan	1 kali		1 kali		1 kali	100,00%		100,00%		100,00%						
				24. Operasional Kesi	1 kali		1 kali		1 kali	100,00%		100,00%		100,00%						
				25. Operasional PKK RT/RW	1 kali		1 kali		1 kali	100,00%		75,00%		75,00%						
				9. Pelatihan Origami	1 kali		1 kali		1 kali	0,00%		0,00%		0,00%						
				26. Dana Kelurahan	11 bulan		11 bulan		11 bulan	25,00%		50,00%		200,00%						
				Konsultan dan Perencanaan	0 bulan		0 bulan		2 bulan	100,00%		100,00%		100,00%						
		5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan			312.950.100,00		259.445.950,00		510.902.500,00	64,58%	288.530.000,00	63,69%	221.262.098,00	98,63%	76,69%				
				1. Pelatihan Tari (2 kegiatan)	2 kali		2 kali		2 kali	100,00%		100,00%		100,00%						
				2. Workshop Budaya	1 kali		1 kali		1 kali	100,00%		100,00%		100,00%						
				3. Penyuluhan Surveyor	1 kali		1 kali		1 kali	100,00%		100,00%		100,00%						
				4. Pelatihan Karawitan	1 kali		1 kali		1 kali	0,00%		0,00%		0,00%						
				5. Jalan Sehat	1 1		1 1		1 1	100,00%		100,00%		100,00%						
				6. Pelatihan Pendataan Raport Keluarga	1 1		1 1		1 1	0,00%		0,00%		0,00%						
				9. Pelatihan Administrasi Kader PHBS	1 1		1 1		1 1	0,00%		0,00%		0,00%						
				10. Pelatihan Administrasi Dasawisma	2 kali		2 kali		2 kali	100,00%		100,00%		100,00%						
				11. Pelatihan Kurikulum PAUD	1 kali		1 kali		1 kali	100,00%		100,00%		100,00%						
				13. Pelatihan Membuat Kue Waru	1 kali		1 kali		1 kali	0,00%		0,00%		0,00%						
				14. Bazar UMKM	1 kali		1 kali		1 kali	0,00%		0,00%		0,00%						
				15. Penyuluhan Bagi Usaha Mikro	1 kali		1 kali		1 kali	100,00%		100,00%		100,00%						
				16. Operasional Kesi	1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan	100,00%		100,00%		100,00%						
				17. Operasional PKK RT/RW	3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan	100,00%		100,00%		100,00%						
				18.DANA KELURAHAN	11 bulan		11 bulan		11 bulan	60,00%		60,00%		100,00%						
				Konsultan Perencanaan dan Pengawasan	0 bulan		0 bulan		1 bulan	75,00%		50,00%		66,67%						
				Selisih	0 kali		0 kali		1 kali	0,00%		0,00%		0,00%						
		6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten			239.106.950,00		197.286.950,00		502.471.000,00	63,17%	312.118.360,00	63,17%	270.592.199,00	100,00%	86,70%				
				1. Pelatihan Kader BKB	1 kali		1 kali		1 kali	0,00%		0,00%		0,00%						
				2. Penyuluhan GERMAS	1 kali		1 kali		1 kali	0,00%		0,00%		0,00%						
				3. Penyuluhan Penyakit Menular	1 kali		1 kali		1 kali	100,00%		100,00%		100,00%						
				4. Pelatihan Penanggulangan Bencana utk LINMAS	1 kali		1 kali		1 kali	100,00%		100,00%		100,00%						
				5. Penyuluhan ttg POLMAS dan Masalah KAMTIBMAS	1 kali		1 kali		1 kali	100,00%		100,00%		100,00%						

		6. Pentas Kapasitas Pemuda (Karang Taruna) Kadipaten dengan Tema	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		7. Gelar Potensi Budaya/Kirab Budaya	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		8. Pentas Kesenian Apeman/Ruwahan	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		9. Pelatihan Karawitan	3 kali	3 kali	3 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		10. Bazar Potensi Wilayah	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		11. Pelatihan Kewirausahaan	2 kali	2 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		12. Pelatihan Membuat Kue Kering dan Kue Tradisional	1 Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%										
		13. Operasional Kesi	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	0,00%	0,00%	0,00%										
		14. Operasional PKK RT/RW	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	0,00%	0,00%	0,00%										
		JASA KONSULTASI PERENCANA DAN PENGAWAS	11 kegiatan	11 kegiatan	2 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
		DANA KELURAHAN	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	60,00%	60,00%	100,00%										
				596.819.503,00	507.446.676,00	691.420.005,00	90,53%	626.216.005,00	37,01%	82.511.000,00	40,88%	13,18%						
	7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kecamatan Kraton																
		1. Gelar Potensi Ekonomi Wilayah	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		2. Penyuluhan UMKM Kewilayahan	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		3. Lomba Kudapan berbahan dasar sayur berbasis B2SA	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		4. Penyuluhan PMTAS Jajanan anak sekolah yang aman	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		5. Penyuluhan keamanan pangan dan kemasannya	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		6. Pelatihan Pembuatan Garnish	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		7. Penyuluhan fungsi dan makna tanaman Maskot Kecamatan Kraton	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		8. Penyuluhan Rumah Layak Huni	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		9. Pameran dan Peragaan Pemakaian Kain Batik Motif Yogyakarta	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		10. Penyuluhan Pemanfaatan Pekarangan dan Hatinya	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		11. Praktek Penyajian Menu Posyandu Lansia, Keamanan Pangan dan Teknik Pengolahannya	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		12. Forum Pokja III Kecamatan dan Kelurahan	12 kali	12 kali	12 kali	50,01%	50,00%	99,98%										

		1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%										
		2. Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	60,00%	40,00%	66,67%										
		3. Profil Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	0,00%	0,00%	0,00%										
		4. Penyuluhan Petugas Surveyor	0 kali	0 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		KEGIATAN PEMBANGUNAN WILAYAH	9 bulan	9 bulan	9 bulan	100,00%	90,00%	90,00%										
		6. Monitoring Kampung Hijau	10 bulan	10 bulan	10 bulan	50,00%	40,00%	80,00%										
		5. Penyuluhan dan Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	2 kali	2 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		1. Pemeliharaan Jalan (cor beton)	0 m3	0 m3	48 m3	100,00%	25,00%	25,00%										
		2. Cor Blok	0 m3	0 m3	5 m3	100,00%	25,00%	25,00%										
		1. Tangkapan Air (Grill)	0 unit	0 unit	2 unit	100,00%	30,00%	30,00%										
		2. Pelumpuran	0 m	0 m	975 m	100,00%	60,00%	60,00%										
		1. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	309 titik	308 titik	309 titik	0,00%	0,00%	0,00%										
		Rata-rata capaian kinerja											87,35%	59,77%				
		Predikat kinerja											Tinggi	Rendah				

	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25	80,00	19.398.691.455,00	80,30	2.971.048.317,00	80,30	4.364.186.249,00	80,3	2.009.059.436,00	80,3	1.022.746.144,00	100,00%	50,91%		KECAMATAN TEGALREJO
			Tingkat Swadaya Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah kelurahan	31,87 %	0,00	22,37 %	0,00	31,78 %	0,00	31,78%	0,00	22,37%	0,00	70,39%	0,00%		Kecamatan Tegalrejo
		1. Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo				2.203.075.045,00		343.709.620,00		281.324.250,00	66,86%	187.892.500,00	66,39%	120.505.000,00	99,29%	64,14%		
			1. Evaluasi kelurahan			4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan	100,00%		100,00%		100,00%			
			2. Monografi Kelurahan dan Kecamatan			10 dokumen		10 dokumen		5 dokumen	64,00%		57,00%		89,06%			
			3. penyuluhan Umat Beragama			0 kali		0 kali		1 kali	100,00%		100,00%		100,00%			
			4. Monitoring Pelaksanaan perijinan			12 bulan		12 bulan		12 bulan	31,00%		31,00%		100,00%			
			5. Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan			12 kali		12 kali		12 kali	45,00%		45,00%		100,00%			
			6. Sosialisasi anggota satuan Linmas			4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan	50,00%		50,00%		100,00%			
			7. Operasi Panca Tertib			12 bulan		12 bulan		12 bulan	72,00%		72,00%		100,00%			
			8. Lomba Keamanan Lingkungan			0 kali		0 kali		1 kali	35,00%		35,00%		100,00%			

			9. Sosialisasi RT RW LPMK		2 kali		2 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%											
			10. Fasilitasi Rapat Pengurus Kampung		0 kali		0 kali		64 kali		76,00%		72,00%		94,74%											
		2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo			1.164.494.851,00		166.541.388,00		197.701.099,00	34,78%	69.304.036,00	33,72%	65.250.244,00	96,94%	94,15%										
			1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan		12 bulan			12 bulan		12 bulan		37,00%		36,00%		97,30%										
			2. Sosialisasi SPP		60 kali			60 kali		1 kali		2,00%		0,00%		0,00%										
		3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo			3.530.700.746,00		545.904.470,00		496.102.900,00	30,53%	151.385.900,00	30,53%	120.810.900,00	100,00%	79,80%										
			1. Sosialisasi Paguyuban Lansia		1 kali			1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
			2. Kampung Ramah Anak		1 kali			0 kali		2 kali		8,00%		8,00%		100,00%										
			3. Pembinaan Mental Spiritual Pekat dan Nasionalisme Remaja		0 kali			0 kali		1 kali		4,00%		4,00%		100,00%										
			4. Sapaan Anak Kost		1 kali			1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
			5. Sosialisasi Lintas Hijau		3 kali			3 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
			6. Monev Bantuan Warga Miskin		12 bulan			12 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%										
			7. Pelatihan Gerbang mas		1 kali			1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%										
			8. Administrasi PKK		1 1 Kec dan 4 kelurahan			1 1 Kec dan 4 kelurahan		1 1 Kec dan 4 kelurahan		61,00%		61,00%		100,00%										
			9. Gelar Kesenian		1 kali			1 kali		1 kali		21,00%		21,00%		100,00%										
			10. Lomba KKG KB-Kes		1 kali			1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%										
			11. Gebyar PAUD		1 kali			1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%										
			12. Pawai Budaya		1 kali			1 kali		1 kali		1,00%		1,00%		100,00%										
			13. Pentas PMPS		1 kali			1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%										
			14. Pelatihan Karangtaruna		1 kali			0 kali		1 kali		81,00%		81,00%		100,00%										
			15. Pembinaan Disabilitas		1 kali			0 kali		1 kali		49,00%		49,00%		100,00%										
			16. Festival Olahraga dan Permainan Anak Tradional		1 kali			1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%										
			17. Pentas Seni Wilayah		1 kali			1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%										
			18. TKPK		0 laporan			0 laporan		2 laporan		10,00%		10,00%		100,00%										
		4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo			1.406.321.881,00		222.144.840,00		520.376.000,00	34,68%	181.782.000,00	18,64%	114.951.750,00	53,73%	63,24%										
			1. Pelatihan Pertanian Perkotaan		0 kali			0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
			2. Sosialisasi Pola pertanian perkotaan		0 kali			0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
			3. Pelatihan ternak lele cendol		0 kali			0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
			4. Pelatihan Batik Tulis		0 kali			0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%										
			5. Pelatihan membuat kue tradisional Balu dan wingko		0 kali			1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
			6. Pelatihan membuat Souveni		0 kali			0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%										
			7. Pelatihan Sablon Kaos		0 kali			0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%										

		8. Seminar Kesenian Tradisiona	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		9. Pelatihan Pranata adicara bagi Remaja	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		10. Pembinaan Mental Spritual Pemuda	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		11. PembinaanKeluarga DBKS	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		12. Seminar Kesehatan Re Produksi dan manapouse	0 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		13. Pelatihan SDITKA	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		14. Pembinaan Lembaga PIK-ER	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		15. Penyuluhan HIV/AIDS	0 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
		16. Pelatihan administrasi Yandu	0 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%										
		17. Operasional PKK RT,RW dan Kelurahan	12 kelurahan	12 kelurahan	1 kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%										
		18. Operasional KESI	50 kelurahan	50 kelurahan	1 kelurahan	3,00%	0,00%	0,00%										
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	25,00%	1,38%	5,52%										
	5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak		1.974.231.034,00	322.282.620,00	592.199.500,00	30,21%	143.464.000,00	32,76%	187.929.500,00	108,46%	130,99%							
		1. Sosialisasi dan deklarasi RW siaga berbasis kampung	0 orang	0 orang	65 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
		2. Sosialisasi dan deklarasi Kawasan tanpa rokok berbasis kampung	0 orang	0 orang	65 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
		3. Penyuluhan Administrasi HATINYA PKK	0 orang	0 orang	65 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
		4. Pelatihan Menu Makanan B2SA	0 orang	40 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
		5. Pelatihan masakan Tradisional	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
		6. Workshop Kelembagaan Kelurahan Budaya	0 orang	0 orang	40 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
		7. Pelatihan baris berbaris dan bela diri bagi pengurus dan anggota FKPM	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
		8. Pelatihan manajemen dan	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
		Pengelolaan Bank Sampah	0 30	0 30	9 30	0,00%	0,00%	0,00%										
		9. Pelatihan Strategi Pemasaran Produk Wisata berbasis On Line	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
		10. Pelatihan Batik Kricakan	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	0,00%	0,00%										
		11. Pelatihan merajut (Dompet tas,DII)	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										

			12. Pelatihan kesenian Klasik Tradisional dan modern	0 orang	30 orang	150 orang	69,00%	0,00%	0,00%										
			13. Pelatihan Rias dan Busana Pentas	0 orang	40 orang	30 orang	100,00%	0,00%	0,00%										
			14. Pelatihan MC bahasa Jawa dan aksara Jawa	0 orang	30 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			15. festival Budaya	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			16. Pentas Kesenian	0 kali	1 kali	3 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			17. Monev kelompok Seni (Roadshow) kelompok Seni	0 kelompok	0 kelompok	10 kelompok	62,00%	0,00%	0,00%										
			18. Pelatihan Terpadu Pos Yandu, SDI, DTK, PAUD, dan BKR	0 kali	1 kali	1 kali	100,00%	0,00%	0,00%										
			19. Gebyar Lansia	0 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%										
			21. Operasional Administrasi PKK RT, RW dan Kelurahan	61.131 61 RT,13 RW, 1 Kelurahan	61.131 61 RT,13 RW, 1 Kelurahan	61 61 RT,13 RW, 1 Kelurahan	37,00%	37,00%	100,00%										
			Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	10,00%	30,00%	300,00%										
		6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru			1.107.828.712,00	165.209.900,00	503.989.000,00	63,81%	325.757.000,00	63,25%	180.261.000,00	99,12%	55,34%					
			1. Workshop LH dan Kampung Hijau	0 orang	0 orang	100 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			2. Pelatihan pembuatan Eco Brick	0 orang	0 orang	0 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
			3. Pelatihan Penjualan Barang Berbasis Internet	0 orang	0 orang	100 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			4. Pelatihan Penghijauan lahan sempit	0 orang	0 orang	100 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
			5. Workshop pengaruh NAPZA dan Gadged	0 orang	40 orang	100 orang	100,00%	0,00%	0,00%										
			6. Pelatihan SIM PKK	0 orang	0 orang	50 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
			7. Pelatihan Kapasitas Kader Kesehatan	0 orang	60 orang	100 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
			8. Pelatihan UP2K	0 orang	0 orang	60 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			9. Penguatan Kelembagaan RT,Rw, LPMK, LemSos	7 orang	0 orang	300 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			10. Operasional KESI	50 kelurahan	50 kelurahan	1 kelurahan	85,00%	85,00%	100,00%										
			11. Operasional PKK RT,RW dan Kelurahan	56.141 kelurahan	56.141 kelurahan	1 kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%										
			Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	62,00%	62,00%	100,00%										
		7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener			1.086.224.490,00	175.516.900,00	491.270.000,00	49,77%	249.543.500,00	49,77%	84.939.900,00	100,00%	34,04%					
			1. Workshop Mural	0 o	0 o	30 o	0,00%	0,00%	0,00%										
			2. Pelatihan Seni Janur	0 orang	0 orang	30 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
			3. Seminar Potensi alam Wisata dan SDM	0 orang	36 orang	40 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
			4. Sosialisasi Administrasi UP2K	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										

		5. Seminar Potensi Kuliner	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%									
		6. Seminar Sejarah Kelurahan Bene	0 orang	0 orang	40 orang	0,00%	0,00%	0,00%									
		7. Sosialisasi Pedagang Sanmoring	0 orang	30 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%									
		8. Penyuluhan HATINYA PKK	0 orang	0 orang	40 orang	0,00%	0,00%	0,00%									
		9. Seminar Ekonomi Kreatif	0 orang	0 orang	40 orang	0,00%	0,00%	0,00%									
		10. Pelatihan Keluarga Sakinah	0 orang	30 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%									
		11. Sosialisasi Administrasi PKK	1 orang	1 orang	55 orang	100,00%	100,00%	100,00%									
		12. Seminar Kerukunan Umat beragama	0 orang	0 orang	40 orang	0,00%	0,00%	0,00%									
		13. Sosialisasi Belajar Bimbingan Intensif	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%									
		14. Pelatihan Budidaya Sayur dan Toga di perkotaan	0 orang	30 orang	40 orang	0,00%	0,00%	0,00%									
		15. Pelatihan Kelembagaan DBKS	0 orang	30 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%									
		16. Moneyv PKK (Roadshow) PKK	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%									
		17. Sapaan Anak Kost	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%									
		18. Pelatihan Kesenian	1 orang	1 orang	30 orang	0,00%	0,00%	0,00%									
		19. Operasional PKK RT, RW dan Kelurahan	34 bulan	34 bulan	12 bulan	67,00%	67,00%	100,00%									
		20. Kelurahan Siaga	45 bulan	50 bulan	12 bulan	86,00%	86,00%	100,00%									
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	48,00%	48,00%	100,00%									
	8 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo		6.925.814.696,00	1.029.738.579,00	1.281.223.500,00	44,12%	699.930.500,00	27,24%	148.097.850,00	61,75%	21,16%						
		1. Pemeliharaan Jalan Conblok	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	20,00%	10,00%	50,00%									
		2. Pemeliharaan SAH	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	100,00%	50,00%	50,00%									
		3. Pemeliharaan Fasilitas Umum	4 kelurahan	4 kelurahan	4 kelurahan	100,00%	15,00%	15,00%									
		4. Pemeliharaan TPU Utaralaya	12 lokasi	12 lokasi	1 lokasi	77,00%	75,00%	97,40%									
		5. Pemeliharaan PJU	4 titik	4 titik	135 titik	50,00%	50,00%	100,00%									
		6. Buku Informasi Program Kegiatan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50,00%	50,00%	100,00%									
		7. Profil Kecamatan & Kelurahan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100,00%	70,00%	70,00%									
		8. Gelar Potensi UMKM	60 kali	60 kali	1 kali	10,00%	10,00%	100,00%									
		9. Pasar Rakyat	60 orang	60 orang	60 orang	0,00%	0,00%	0,00%									
		10. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	94,00%	94,00%	100,00%									
		11. Pembinaan dan Penataan PKL	0 PKL	107 PKL	107 PKL	6,00%	2,00%	33,33%									
		Rata-rata capaian kinerja								89,91%	67,86%						
		Predikat kinerja								Tinggi	Sedang						

	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	82,00 %	92.394.722.007,00	81,10 %	2.080.802.194,00	82,00 %	3.064.027.953,00	82 %	1.800.184.955,00	80,65 %	418.648.738,00	98,35%	23,26%				KECAMATAN MERGANGSAN
			Tingkat Swadaya Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan	47,00 %	0,00	43,50 %	0,00	44,00 %	0,00	44,00%	0,00	43,50%	0,00	98,86%	0,00%				Kecamatan Mergangsan
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan				13.199.246.001,00		252.378.400,00		113.212.990,00	63,34%	83.177.590,00	59,11%	38.517.500,00	93,32%	46,31%				
			1.Pengelolaan Data Monografi Kelurahan dan Kecamatan		48 buku		8 buku		8 buku		100,00%		0,00%		0,00%					
			2. Penyuluhan kelembagaan dan pembinaan adm. RT/RW		278 orang		278 orang		278 orang		100,00%		100,00%		100,00%					
			3. Evaluasi pembangunan kelurahan		3 Kelurahan		3 Kelurahan		3 Kelurahan		100,00%		100,00%		100,00%					
			4. Forum penyelenggaraan pemerintahan kecamatan		72 kali		12 kali		12 kali		50,00%		47,00%		94,00%					
			5. Penanganan HARi Raya / Hari Besar		72 kali		14 kali		15 kali		80,00%		75,00%		93,75%					
			6. Monitoring pengamanan umum, operasi ketertiban dan sambang kamling		72 kali		12 kali		48 kali		49,46%		46,00%		93,00%					
			7. Penyuluhan peran dan fungsi linmas		8 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%					
			8. Penyuluhan potensi PKL		6 kali		1 kali		1 kali		5,47%		0,00%		0,00%					
			9. Monitoring dan pembinaan pengurangan resiko bencana		13 kali		2 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%					
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan				13.199.246.001,00		44.141.460,00		57.912.883,00	53,18%	30.800.515,00	55,69%	22.887.440,00	104,72%	74,31%				
			1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		5 jenis		5 jenis		5 jenis		46,86%		50,00%		106,70%					
			2. Pengelolaan Retribusi		2 jenis		2 jenis		2 jenis		17,12%		17,12%		100,00%					
			3. Pelaksanaan Forum Komunikasi Publik		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%					
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan				13.199.246.001,00		294.721.250,00		217.277.200,00	39,08%	85.540.900,00	34,51%	51.666.150,00	88,32%	60,40%				
			Forum TKPK Kecamatan		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		45,45%		35,00%		77,01%					
			Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan		6 kali		1 kali		3 kali		50,00%		42,00%		84,00%					
			Pelatihan/ Sosialisasi / Penyuluhan Pendidik PAUD		11 kali		4 kali		2 kali		25,12%		28,00%		111,46%					
			Pembinaan kelurahan peserta lomba bidang kesehatan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%					

		Penyuluhan/Sosialisasi Kelembagaan organisasi kemasyarakatan tk. kecamatan		27 kali		9 kali		5 kali		50,72%		53,00%		104,50%									
		Operasional TP PKK Kecamatan Mergansan dan Kelurahan		3 TP-PKK		3 TP-PKK		4 TP-PKK		82,68%		86,00%		104,02%									
		Penyuluhan / sosialisasi kelembagaan PKK Kecamatan		30 kali		6 kali		4 kali		82,40%		60,00%		72,82%									
		Pembinaan Keluarga Siaga (KESI)		3 kelurahan		3 kelurahan		3 kelurahan		46,13%		23,00%		49,86%									
		Pembinaan mental dan spiritual generasi muda		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
		Pembinaan Olahraga dan Kesenian		13 kali		3 kali		2 kali		31,47%		35,00%		111,22%									
		Forum organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan		0 kali		0 kali		5 kali		46,15%		48,00%		104,01%									
		Pentas kesenian kecamatan		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
		Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
	4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman			13.199.246.001,00		396.772.024,00		622.346.000,00	74,27%	520.350.500,00	38,32%	77.631.600,00	51,60%	14,92%								
		Pelatihan kelompok masyarakat		55 kegiatan		13 kegiatan		13 kegiatan		55,82%		47,00%		84,20%									
		Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat		49 kegiatan		7 kegiatan		9 kegiatan		42,84%		46,00%		107,38%									
		Gebyar Lansia		6 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%									
		Gebyar PAUD		7 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%									
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		91,00%		91,00%									
		Forum Kelembagaan tingkat Kelurahan		7 organisasi		7 organisasi		7 organisasi		49,15%		30,00%		61,04%									
		Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Brontokusuman		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		39,00%		39,00%									
	5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan			13.199.246.001,00		347.057.800,00		655.382.500,00	64,30%	442.271.000,00	64,88%	71.943.000,00	100,91%	16,27%								
		Pelatihan kelompok masyarakat		52 kegiatan		9 kegiatan		11 kegiatan		33,77%		33,77%		100,00%									
		socialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat.		60 kegiatan		20 kegiatan		8 kegiatan		75,13%		75,13%		100,00%									
		Gebyar PAUD		7 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%									
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)		5 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		10,00%		0,00%									
		Gebyar Lansia		6 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		10,00%		0,00%									
		Forum Kelembagaan Tingkat Kelurahan		7 organisasi		7 organisasi		7 organisasi		16,15%		18,00%		111,46%									
		Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Wirogunan		0 orang		0 orang		1 orang		100,00%		100,00%		100,00%									

Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	4 kali	4 kali	4 kali	49,96%	49,96%	100,00%												
	Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%												
	Pembuatan Monografi Kelurahan	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	39,85%	39,85%	100,00%												
	Penyuluhan Satuan Linmas	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
	Monitoring Wilayah Se Kecamatan Gondomanan	11 kali	11 kali	30 kali	25,90%	25,90%	100,00%												
	Pengamanan Lebaran (Jogobaran)	7 hr	7 hr	7 hr	100,00%	100,00%	100,00%												
	Pengamanan Hari Besar dan Insidentil	85 kali	85 kali	85 kali	42,01%	42,00%	99,98%												
	Operasi Ketertiban Wilayah Kecamatan Gondomanan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	53,68%	53,68%	100,00%												
	Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
	Penyuluhan Kawasan Kebangsaan Generasi Muda	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan				410.977.789,00	59.746.300,00	68.548.481,00	60,82%	38.202.826,00	60,82%	29.873.826,00	100,00%	78,20%							
	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	10 kali	11 kali	1 kali	64,00%	64,00%	100,00%												
	Sosialisasi Perundangan	2 kali	1 kali	2 kali	50,00%	50,00%	100,00%												
	Penyusunan SOP	2 kali	2 kali	4 kali	72,00%	72,00%	100,00%												
	Penyusunan Buletin	4 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50,00%	50,00%	100,00%												
	Optimalisasi Pendapatan	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Penanganan Pengaduan	6 bulan	6 bulan	6 bulan	70,00%	70,00%	100,00%												
				1.679.949.965,00	285.175.400,00	270.565.000,00	42,48%	91.980.000,00	37,21%	81.887.500,00	87,58%	89,03%							
	Pentas Budaya: - Pentas Wayang Kulit - Pentas Seni	3 jenis	12 jenis	2 jenis	0,00%	0,00%	0,00%												
	Pelatihan Seni Budaya dan OR: - Pelatihan Seni Budaya - Pelatihan Olah Raga	2 jenis	2 jenis	2 jenis	55,00%	55,00%	100,00%												
	Sapaan Anak Kos	1 kali	1 kali	1 kali	60,00%	60,00%	100,00%												
	Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Bantuan Warga Miskin	6 kali	6 kali	6 kali	70,00%	70,00%	100,00%												
	Lomba Tingkat kecamatan: - Lomba Cerdas Cermat antar Kader PKK	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00%	25,00%	25,00%												
	Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
	Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
PKK; - Operasional PKK - Kesatuan Gerak PKK	1 kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan	0,00%	45,00%	0,00%													

		Penyuluhan Ketahanan dan Manajemen Keluarga	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%		100,00%		100,00%								
		Pelatihan Publik Speaking	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyuluhan Mental Spiritual Generasi Muda	0 1 kali	0 1 kali	1 1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyuluhan Bagi Remaja Dalam Pencegahan Pernikahan Dini	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
		Kegiatan Seni Budaya dan Olah Raga.	0 jenis	0 jenis	2 jenis	0,00%		0,00%		0,00%								
		Penyuluhan Bagi Guru TK se Kecamatan	0 jenis	0 jenis	1 jenis	100,00%		0,00%		0,00%								
		Lomba Asi Eksklusif	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
		Lomba UKBM	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
	4 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan		939.967.656,00	114.594.100,00	517.221.850,00	35,58%	182.743.500,00	26,18%	137.215.600,00	73,59%	75,09%							
		Pelatihan Seni dan Budaya: Pelatihan Karawitan Anak	4 jenis	4 jenis	2 jenis	0,00%		0,00%		0,00%								
		Penyuluhan Generasi Muda: - Sosialisasi Minat Baca Anak - Penyuluhan Membangun Karakter Forum Anak Kelurahan - Penyuluhan Dampak Napza	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
		Workshop "Gumregah Anak Muda menumbuhkan Jiwa Kerelawanan Sosial"	0 bulan	0 bulan	1 bulan	100,00%		100,00%		100,00%								
		Gebyar Potensi Generasi Muda Kel. Ngupasan	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
		Pelatihan EO (Karang Taruna)	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%		0,00%		0,00%								
		Sosialisasi Kelembagaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	100,00%		100,00%		100,00%								
		Pelatihan Membuat Kue Bakpia untuk Warga Miskin	0 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	0,00%		0,00%		0,00%								
		Operasional (Kesi)	0 kali	0 kali	9 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
		Administrasi PKK: - PKK Kelurahan - PKK RW - PKK RT	1 kali	4 kali	4 kali	100,00%		0,00%		0,00%								
		TKPK Kelurahan	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	65,00%		11,00%		16,92%								
		Rembug Kampung	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%		100,00%		100,00%								
		Dana Kelurahan	0 Jenis	0 Jenis	5 Jenis	22,00%		22,00%		100,00%								
	5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan		1.428.534.260,00	219.772.400,00	541.284.250,00	32,61%	205.757.000,00	33,64%	173.871.000,00	103,18%	84,50%							
		Penyuluhan IUMK	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
		Pelatihan untuk Warga Miskin: Pelatihan Lukis Kaos, Pelatihan Sablon, Pelatihan	0 jenis	0 jenis	4 jenis	100,00%		100,00%		100,00%								

Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi						
	Keberdayaan Masyarakat Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Nilai Survey kepuasan masyarakat	Jumlah nilai NRR dibagi jumlah indikator penilaian	85,00	1.267.371.865,00	81,25 81,25	1.248.592.159,00	83,20	2.174.664.242,00	31,35	681.965.054,00	24,48	532.408.425,00	77,42%	78,07%	KECAMATAN NGAMPILAN						
			Tingkat swadaya masyarakat	jumlah swadaya masyarakat dibagi jumlah dana stimulan LPMK kali 100%	28,65	0,00	28,63 24,31	0,00	28,63	0,00	%	0,00	%	0,00	0,00%	0,00%							
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan				166.763.640,00		165.406.900,00		98.570.000,00	51,05%	46.773.000,00	50,31%	26.918.000,00	98,55%	57,55%							
		- Pelatihan Pengamanan Wilayah untuk Linmas		4 kali	4 kali				4 kali		27,00%		26,00%		96,30%								
		- Sosialisasi Penataan PKL		2 kali	2 kali				2 kali		51,00%		51,00%		100,00%								
		- Pelatihan Penanggulangan Bencana		1 kali	1 kali				1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		- Penyusunan monografi kecamatan dan kelurahan		1 kegiatan	1 kegiatan				1 kegiatan		96,00%		50,00%		52,08%								
		- Evaluasi Kelurahan		1 kegiatan	1 kegiatan				1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		- Pengamanan Wilayah		12 bulan	12 bulan				12 bulan		51,00%		51,00%		100,00%								
		- Rapat koordinasi pemerintahan dan trantib		58 kali	58 kali				58 kali		51,00%		51,00%		100,00%								
		- Operasionalisasi pembinaan kampung		14 kampung	14 kampung				14 kampung		50,00%		50,00%		100,00%								
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan				42.762.395,00		41.151.369,00		56.494.593,00	49,66%	26.371.370,00	49,66%	25.767.935,00	100,00%	97,71%							
		- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)		1 kegiatan	1 kegiatan				1 kegiatan		50,00%		50,00%		100,00%								
		- Sosialisasi Perijinan		1 kali	1 kali				1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		- Sosialisasi Adminduk		1 kali	1 kali				1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
		- Sosialisasi Ijin Usaha Mikro		1 kali	1 kali				1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
		3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan				194.005.400,00		191.399.460,00		222.874.000,00	38,91%	87.064.000,00	38,91%	80.506.000,00	100,00%	92,47%							
		Workshop Tupoksi Karang Taruna		1 kali	1 kali				1 kali		0,00%		0,00%		0,00%								
		Workshop nilai-nilai budi pekerti untuk generasi muda		1 kali	1 kali				1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Workshop Tupoksi PAUD		1 kali	1 kali				1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pelatihan Sendratari		1 kali	1 kali				20 kali		55,00%		55,00%		100,00%								
		Workshop Tupoksi PKK		1 kali	1 kali				1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Workshop Parenting		1 kali	1 kali				1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		Lomba Tari Kreasi Baru untuk TK		1 kali	1 kali				1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								

		Lomba cerita bergambar untuk guru TK, KB, SPS	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
		Gelar Pentas Budaya Kecamatan	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
		Pawai Budaya	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
		MTQ tingkat SD	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
		Koordinasi Penganggulan Kemiskinan (TKPK)	1 Bulan	1 Bulan	12 Bulan	32,00%	32,00%	100,00%											
		Pembinaan Penggerak PKK	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20,00%	20,00%	100,00%											
		Rakor Bidang Pemberdayaan Kecamatan	12 kali	12 kali	52 kali	55,00%	55,00%	100,00%											
	4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan				288.024.380,00	279.784.380,00	527.421.620,00	29,17%	153.476.982,00	29,17%	128.676.755,00	100,00%	83,84%					-
		Operasional PKK, RT/ RW dan Kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan				97,00%		97,00%		100,00%						
		Pembinaan KESI (Kelurahan Siaga)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				71,00%		71,00%		100,00%						
		Pendampingan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya	10 bulan	10 bulan	10 bulan				6,00%		6,00%		100,00%						
		Rakor kelembagaan kelurahan	10 Bulan	10 Bulan	10 Bulan				45,00%		45,00%		100,00%						
		Rakor lembaga sosial masyarakat	10 kali	10 kali	10 kali				40,00%		40,00%		100,00%						
		Karnaval Potensi Kelurahan Ngampilan	1 kali	1 kali	1 kali				0,00%		0,00%		0,00%						
		Pembinaan Olahraga Kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				34,00%		34,00%		100,00%						
		Bimbingan Tekhnis RT (Rukun Tetangga) Siaga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan				0,00%		0,00%		0,00%						
		Sosialisasi Pengembangan BKB (Bina keluarga Balita) dan Tumbuh kembang Balita	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				100,00%		100,00%		100,00%						
		Sosialisasi dan pembinaan BKR (Bina Keluarga Remaja) & Penanggulangan kenakalan remaja	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				100,00%		100,00%		100,00%						
		Sosialisasi dan pembinaan BKL (Bina Keluarga Lansia) penguatan kel.lensia	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				100,00%		100,00%		100,00%						
		Bimbingan Tekhnis Kelembagaan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				0,00%		0,00%		0,00%						
		Sosialisasi Kampung Keluarga Berencana (KB)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				100,00%		100,00%		100,00%						
		Sarasehan Dolanan Anak	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				0,00%		0,00%		0,00%						
		Pelatihan Batik Tulis	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan				100,00%		100,00%		100,00%						

		Pelatihan Manajemen Produk UMKM (Usaha Mikro kecil Menengah)		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%						
		Pelatihan Membuat Hantaran		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%						
		Pelatihan Daur Ulang Sampah Forum Anak Kelurahan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pelatihan Public Speaking		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%						
		Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah		0 Orang		0 Orang		1 Orang		56,00%		56,00%		100,00%						
		Pembuatan Tas Rajut		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pelatihan Batik Lanjutan		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pelatihan Budidaya Lele Cendol		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pelatihan membuat kue/ jajanan pasar		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
		Rakor Pendampingan Dana Kelurahan		0 kali		0 kali		15 kali		13,33%		13,33%		100,00%						
		Jasa Konsultasi Perencanaan		0 paket		0 paket		1 paket		0,00%		0,00%		0,00%						
		Jasa Konsultasi Pengawasan		0 paket		0 paket		1 paket		0,00%		0,00%		0,00%						
		Pemeliharaan Sarpras Rehap Gapuro		0 bulan		0 bulan		1 bulan		0,00%		0,00%		0,00%						
		Pemeliharaan Sarpras Rehap Paving		0 bulan		0 bulan		2 bulan		0,00%		0,00%		0,00%						
					187.537.100,00		184.537.100,00		553.922.000,00	51,96%	187.763.962,00	45,95%	125.848.735,00	88,42%	67,02%					-
	5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan	Operasionalisasi PKK (Pemberdayaan kesejahteraan keluarga) RT (Rukun Tetangga) /RW (Rukun Warga) dan Kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		1 kelurahan		95,00%		57,00%		60,00%						
		Operasional Kelurahan Siaga		12 bulan		12 bulan		12 bulan		36,00%		28,00%		77,78%						
		Pendampingan Pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya		11 bulan		11 bulan		11 bulan		17,00%		14,00%		82,35%						
		Sosialisasi Variasi Pemberian Gizi seimbang pada balita		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Pelatihan membuat makanan pendamping bagi bayi dan balita		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) Administrasi Ibu Hamil (BUMIL)		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) Adminiatrasi BKB, BKL, BKR dan UPPKS		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%						
		Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dalam keluarga		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		0,00%		0,00%						

Bimbingan Teknik (BIMTEK) Rukun Warga (RW) Siaga	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%											
Pelatihan membuat keripik aneka sayur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%											
Pelatihan Bregada Prajurit Wiro gendhing	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	76,00%	40,00%	52,63%											
Pawai Budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%											
Sosialisasi Penanggulangan Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%											
Senam massal	8 kali	8 kali	8 kali	42,00%	53,00%	126,19%											
Pelatihan Pengolahan Sampah organik	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
Pelatihan Instruktur senam	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
Sosialisasi budaya dan seni tradisional untuk anak	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	100,00%	0,00%											
Pelatihan Ngadibusono dan Ngadisaliro	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
Sosialisasi KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat)	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
Sosialisasi pergaulan sehat	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
Pelatihan membuat kerajinan dari barang bekas (gelas mineral)	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) administrasi Bank Sampah	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
Sosialisasi PKBN (Pembinaan Kesadaran Bela Negara)	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	0 Orang	0 Orang	1 Orang	55,00%	50,00%	90,91%											
Rakor dengan RT/RW/LPMK	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	46,00%	43,00%	93,48%											
Rakor Sosial Kemasyarakatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	50,00%	42,00%	84,00%											
Sosialisasi wawasan Kebangsaan	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%											
Pelatihan Budidaya Lele Cendol	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%											
Pelatihan Pembuatan kampung sayur	0 kali	0 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%											
Pemeliharaan gapura Kampung	0 bulan	0 bulan	2 bulan	15,00%	15,00%	100,00%											
pemeliharaan konblok kelurahan Notoprajan	0 bulan	0 bulan	3 bulan	0,00%	0,00%	0,00%											
Konsultan perencanaan	0 bulan	0 bulan	1 bulan	100,00%	100,00%	100,00%											
Konsultan Pengawasan	0 Bulan	0 Bulan	5 Bulan	0,00%	0,00%	0,00%											
6 Penyelenggaraan				388.278.950,00	386.312.950,00	715.382.029,00	17,67%	180.515.740,00	17,67%	144.691.000,00	100,00%	80,15%					-

Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan	1. Sapa Anak Kost	12 bulan	12 bulan	12 bulan	46,00%	46,00%	100,00%												
	2. Gelar Potensi UMKM	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
	3. Pelatihan manajemen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
	4. Pemeliharaan PJU (Penerangan Jalan Umum)	100 titik	100 titik	100 titik	45,00%	45,00%	100,00%												
	5. Pemeliharaan Conblok Kecamatan Ngampilan	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	0,00%	0,00%	0,00%												
	6. Pemeliharaan SAH (Saluran Air Hujan) Kelurahan Notoprajan	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100,00%	100,00%	100,00%												
	7. Penyusunan Dokumen Musyawarah perencanaan pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%												
	8. Informasi Program dan kegiatan Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	52,00%	52,00%	100,00%												
	9. Sosialisasi Teknis Musrenbang	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%												
	10. Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	92,00%	92,00%	100,00%												
	11. Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah	2 kelurahan	2 kelurahan	2 kelurahan	10,00%	10,00%	100,00%												
	12. Pendampingan kegiatan Pembangunan dan perekonomian	11 bulan	11 bulan	11 bulan	41,00%	41,00%	100,00%												
Rata-rata capaian kinerja											97,83%	79,79%							
Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi							
Total anggaran dari seluruh program					50.391.866.851,00	21.620.427.371,00	12.148.440.637,64												
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 17) (%)											94,98%	56,19%							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 17)											Sangat Tinggi	Rendah							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																		
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																		

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

Sasaran Pembangunan : KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT MENINGKAT

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2019		Target RKPd TW II Tahun 2019		Realisasi RKPd TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	Angka ketersediaan energi makanan	Hasil analisa neraca bahan makanan	2.500,00 kkal/kapita/th	745.749.918,00	2.475,00 kkal/kapita/th	791.055.367,00	100,00 %	1.113.182.900,00	100 %	729.547.782,00	100 %	543.246.074,84	100,00%	74,46%					DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		1 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan				603.236.726,00		686.918.295,00		967.487.062,00	73,58%	648.894.300,00	72,09%	475.212.615,00	97,98%	73,23%						92,425
			Dokumen Analisa Pola Pangan Harapan (PPH)		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	70,00%		65,00%		92,86%								
			Dokumen Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	68,33%		64,72%		94,72%								
			Pameran, Promosi, dan Informasi Pangan		3 kali		3 kali		7 kali	32,88%		32,88%		100,00%								
			Sosialisasi Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)		7 kali		7 kali		7 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			Penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan		3 jenis		3 jenis		6 jenis	88,60%		81,82%		92,35%								
			Lomba Bidang Ketahanan Pangan		3 kali		3 kali		1 kali	80,95%		80,95%		100,00%								
			Bimtek Kampung Pangan Lestari		14 kali		14 kali		7 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
			Rintisan Model Kampung Pangan Lestari		1 kali		1 kali		1 kali	0,00%		100,00%		0,00%								
		2 Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan				142.513.192,00		104.137.072,00		145.695.838,00	43,28%	80.653.482,00	41,27%	68.033.459,84	95,36%	84,35%						96,82%
			Laporan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	28,00%		26,00%		92,86%								
			Dokumen Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	28,00%		26,00%		92,86%								

		Sosialisasi Distribusi Bahan Pangan		5 kali		5 kali		8 kali		75,03%		73,00%		97,29%							
Rata-rata capaian kinerja														96,67%	78,79%						
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi						

	Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat	Program Pembinaan Pertanian	Persentase penggunaan bahan kimia berbahaya pada produk hasil pertanian	(Jumlah sampel produk hasil pertanian yang mengandung bahan kimia berbahaya dibagi jumlah sampel produk pertanian) x 100%	8,00 %	820.604.725,00	12,00 %	9.440.216.530,00	11,00 %	1.973.144.276,00	11,50 %	1.392.140.880,00	10 %	866.420.818,92	86,96%	62,24%					DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
			Jumlah kelompok tani kelas utama	Penilaian kelas kelompok	7,00 klp	0,00	0,00 klp	0,00	6,00 klp	0,00	6,00%	0,00	6,00%	0,00	100,00%	0,00%					Bidang Pertanian
		1 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian				704.562.043,00		1.532.230.533,00		1.749.782.782,00	75,97%	1.224.477.410,00	71,43%	707.973.862,44	94,02%	57,82%					96,29%
			Kebun yang terkelola dengan baik		4 jenis		4 jenis		5 jenis		90,38%		85,65%		94,77%						
			Bimbingan teknis		0 kali		0 kali		13 kali		79,60%		75,00%		94,22%						
			Gelar potensi pertanian		1 kali		1 kali		2 kali		56,00%		56,00%		100,00%						
			Kontes tanaman hias		1 kali		1 kali		2 kali		50,67%		50,00%		98,68%						
			Gerakan panen raya		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		0,00%		0,00%						
			Lomba kelompok tani		0 kali		0 kali		1 kali		16,67%		16,67%		100,00%						
			Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida		4 kec		4 kec		5 kec		76,67%		55,00%		71,74%						
			Dokumen data statistik pertanian		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		75,00%		73,00%		97,33%						
			Kampung agro yang dikembangkan		1 lokasi		1 lokasi		2 lokasi		88,89%		80,00%		90,00%						
		2 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian				116.042.682,00		7.907.985.997,00		223.361.494,00	69,94%	167.663.470,00	68,57%	158.446.956,48	98,05%	94,50%					96,99
			Pemantauan, pengawasan dan pembinaan mutu pangan		12 bln		12 bln		12 bln		72,57%		68,00%		93,70%						
			Sosialisasi mutu hasil pertanian		0 kali		0 kali		10 kali		60,00%		60,00%		100,00%						
			Uji mutu bahan pangan		250 dokumen		250 dokumen		1 dokumen		70,61%		70,61%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja														96,04%	76,16%						
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi						

	Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat	Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan	Jumlah olahan ikan yang menggunakan bahan berbahaya dibagi jumlah olahan ikan dikali 100%	0,00 %	2.336.564.339,00	4,87 %	1.639.767.422,00	3,00 %	2.571.720.373,00	3,93 %	1.120.285.015,00	10 %	993.249.178,92	254,45%	88,66%					DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
			Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP	(Jumlah kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP dibagi jumlah seluruh kasus penyakit zoonosa) x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%					Bidang Kehewan dan Perikanan	
			Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak	Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak	15,00 kasus	0,00	30,00 kasus	0,00	28,00 kasus	0,00	14,00%	0,00	5,00%	0,00	35,71%	0,00%					Bidang Kehewan dan Perikanan	
		1 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan				1.481.410.973,00		896.464.001,00		1.745.127.273,00	47,10%	814.284.515,00	44,21%	716.253.315,48	93,86%	87,96%						95,6%
			Operasional pelayanan Poliklinik Hewan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		33,08%		31,63%		95,62%							
			Pengendalian penyakit zoonosa		100 %		100 %		100 %		59,99%		47,49%		79,16%							
			Balai Benih Ikan yang terkelola dengan baik		2 lokasi		2 lokasi		2 lokasi		70,55%		68,93%		97,70%							
			Lomba burung berkicau		5 kali		5 kali		2 kali		46,67%		46,67%		100,00%							
			Dokumen updating data peternakan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
			Dokumen updating data perikanan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
			Restocking ikan		20.000 bibit		20.000 bibit		20.000 bibit		100,00%		100,00%		100,00%							
			Monev sumber daya kelompok peternakan		2 kelompok		2 kelompok		2 kelompok		22,05%		17,83%		80,86%							
			Pembudidaya ikan hias		11 kelompok		11 kelompok		3 kelompok		10,74%		10,12%		94,23%							
		2 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan				855.153.366,00		743.303.421,00		826.593.100,00	61,59%	306.000.500,00	56,95%	276.995.863,44	92,46%	90,52%						98,63%
			Pemeriksaan mutu dan kualitas hewan qurban		415 TPH		415 TPH		488 TPH		60,00%		60,00%		100,00%							
			Sosialisasi mutu dan keamanan pangan		7 kali		7 kali		7 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Monev mutu dan keamanan		149 unit		149 unit		149 unit		68,48%		66,13%		96,57%							

	pangan																													
	Pelayanan Rumah Potong Hewan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		57,40%		50,31%		87,65%																	
	Promosi, informasi dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan		9 jenis		9 jenis		2 jenis		22,22%		22,11%		99,50%																	
Rata-rata capaian kinerja																				93,16%	89,24%									
Predikat kinerja																										Sangat Tinggi	Tinggi			
Total anggaran dari seluruh program									5.658.047.549,00		3.241.973.677,00		2.402.916.072,68																	
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)																						95,29%	74,12%							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)																						Sangat Tinggi	Sedang							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																													
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																													

EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

Sasaran Pembangunan : KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR PENDUDUK MENURUN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2019		Target RKP TW II Tahun 2019		Realisasi RKP TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase penempatan pekerja	((jumlah pekerja yang ditempatkan)/jumlah lowongan terdaftar)x100%	70,00 %	4.082.347.242,00	62,51 %	3.919.793.110,00	64,15 %	4.329.912.730,00	%	1.884.276.300,00	%	1.652.493.077,00	0,00%	87,70%					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		1 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja				2.700.654.757,00		2.536.024.409,00		2.631.206.860,00	45,97%	1.184.549.700,00	45,97%	1.052.034.988,00	100,00%	88,81%						
			Pelatihan MTU			0 jenis		3 jenis		3 jenis	100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Instusional			16 Jenis		16 Jenis		26 Jenis	39,91%		39,91%		100,00%							
			Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 S			20 UKM/Perush		20 UKM/Perush		20 UKM/Perush	100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan			0 UKM/Perush		20 UKM/Perush		20 UKM/Perush	100,00%		100,00%		100,00%							
			Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja			2 kali		2 kali		2 kali	90,24%		90,24%		100,00%							
			Pemagangan yang Ditingkatkan Pengalaman Kerjanya			3 jenis		1 jenis		3 jenis	42,05%		42,05%		100,00%							
			Sertifikasi Kompetensi Perhotelan			20 org		20 org		20 org	1,00%		1,00%		100,00%							
			Bimtek dan Pelatihan bagi LPK			60 org		60 org		60 org	69,67%		69,67%		100,00%							
			LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi			5 LPK		5 LPK		5 LPK	93,58%		93,58%		100,00%							
			LPK yang memperoleh penilaian Kinerja			20 LPK		20 LPK		20 LPK	48,23%		48,23%		100,00%							
			LPK yang memperoleh pembinaan			0 LPK		0 LPK		20 LPK	53,14%		53,14%		100,00%							
		2 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja				1.381.692.485,00		1.383.768.701,00		1.698.705.870,00	42,41%	699.726.600,00	41,49%	600.458.089,00	97,84%	85,81%						
			Penempatan Tenaga Kerja melalui Mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN			1.400 Orang		1.200 Orang		1.050 Orang	42,86%		35,00%		81,66%							

	Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)		4 kali		4 kali		4 kali		60,00%		50,00%		83,33%							
	Pameran Bursa Kerja (Job Fair)		2 Kali		1 Kali		1 Kali		50,00%		50,00%		100,00%							
	Data Penganggur Kota Yogyakarta yang tersedia		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK)		12 bulan		12 bulan		12 bulan		42,17%		45,00%		106,71%							
	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)		6 angkatan		7 angkatan		7 angkatan		65,00%		65,00%		100,00%							
	Penyuluhan Bimbingan Jabatan dan IPK Online		15 kali		10 kali		10 kali		80,00%		70,00%		87,50%							
	Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5,00%		0,00%		0,00%							
	Padat Karya Infrastruktur		48 Orang		152 Orang		256 Orang		19,53%		20,00%		102,41%							
	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
	Diseminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA		0 perusahaan		0 perusahaan		50 perusahaan		0,16%		15,00%		9.375,00%							
Rata-rata capaian kinerja													98,92%	87,31%						
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi						

	Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai hubungan industrial	(jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial/jumlah perusahaan)x 100%	37,97 %	813.144.465,00	35,17 %	624.152.679,00	35,76 %	963.769.000,00	%	555.140.900,00	%	407.735.520,00	0,00%	73,45%			DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Persentase peningkatan upah minimum kota	((UMKn-UMKn-1)/UMKn-1)x100%	6,50 %	0,00	8,03 %	0,00	6,00 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%			Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial
	1 Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan					332.441.540,00		321.286.750,00		443.382.000,00	56,41%	248.546.400,00	56,41%	217.682.520,00	100,00%	87,58%			
			Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)		1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen	51,00%		51,00%		100,00%				
			Pembinaan dan Monitoring Kepesertaan Jaminan Sosial		24 perusahaan			24 perusahaan		24 perusahaan	53,00%		53,00%		100,00%				
			Pembinaan dan Monitoring Pengembangan Kesejahteraan Pekerja		24 perusahaan			24 perusahaan		100 perusahaan	76,00%		76,00%		100,00%				
			Pembinaan dan Monitoring Peraturan Pemerintah 78 Thn 2015 tentang Pengupahan		24 perusahaan			24 perusahaan		24 perusahaan	72,00%		72,00%		100,00%				

			Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan		14 kelompok		14 kelompok		14 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%																		
			Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok		4 jenis		4 jenis		4 jenis		100,00%		100,00%		100,00%																		
			Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian		3 jenis		3 jenis		3 jenis		100,00%		100,00%		100,00%																		
			Workshop /Sarasehan dalam Rangka Hari Koperasi		100 orang		250 orang		250 orang		0,00%		0,00%		0,00%																		
			Pelaksanaan Kegiatan Hari Koperasi		1 kali		1 kali		1 kali		15,00%		15,00%		100,00%																		
			Bimtek bagi Pengurus/Pengawas Koperasi		0 kali		0 kali		14 kali		55,00%		55,00%		100,00%																		
			Pendidikan Perkoperasian bagi Koperasi Mahasiswa		0 orang		0 orang		20 orang		100,00%		100,00%		100,00%																		
			Sosialisasi Perkoperasian di Kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		14 kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%																		
			Monev Kelembagaan Koperasi		0 jenis		0 jenis		4 jenis		0,00%		0,00%		0,00%																		
			Bimtek bagi Anggota Koperasi (DAK)		0 kali		0 kali		6 kali		49,00%		49,00%		100,00%																		
		2	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi			483.070.755,00		385.778.590,00		359.719.800,00	33,79%	111.343.200,00	34,09%	110.781.750,00	100,88%	99,50%																	
			Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir		17 macam		17 macam		17 macam		47,00%		47,00%		100,00%																		
			Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi		100 Koperasi		177 Koperasi		85 Koperasi		88,00%		88,00%		100,00%																		
			Pengawasan Koperasi		30 Koperasi		30 Koperasi		30 Koperasi		6,00%		10,00%		166,67%																		
			Forum Pembina Koperasi		0 kali		2 kali		4 kali		32,00%		40,00%		125,00%																		
			Klinik Koperasi Sehat (KKS)		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		51,00%		51,00%		100,00%																		
			Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP		1 kali		1 kali		1 kali		5,00%		5,00%		100,00%																		
			Pemeringkatan Koperasi		100 Koperasi		100 Koperasi		125 Koperasi		25,00%		25,00%		100,00%																		
			Gelar Produk Koperasi		2 Kali		2 Kali		2 Kali		39,00%		39,00%		100,00%																		
															Rata-rata capaian kinerja										100,29%	99,20%							
															Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase peningkatan omset UKM yang dibina	((OmsetUKMn-OmsetUKMn-1)/OmsetUKMn-1)x100%	5,00 %	2.567.287.847,00	9,72 %	2.373.210.440,00	5,00 %	4.719.649.882,00	%	2.046.596.610,00	%	1.858.844.326,00	0,00%	90,83%						DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA												

																		KERJA DAN TRANSMIGRASI					
		1	Kemitraan dan Pembiayaan UMK			1.156.777.632,00		539.549.610,00		997.017.500,00	46,07%	332.397.800,00	46,07%	257.875.400,00	100,00%	77,58%							
			Monev Penyelenggaraan Izin usaha Mikro (IUM)		14 Kecamatan		14 Kecamatan		14 Kecamatan		50,00%		50,00%		100,00%								
			Pameran dan Promosi Produk UMK		5 kali		5 kali		7 kali		40,00%		40,00%		100,00%								
			Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak		6 kali		7 kali		4 kali		50,00%		50,00%		100,00%								
			Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan bagi Pelaku UMK		8 kali		4 kali		11 kali		55,00%		55,00%		100,00%								
			Penyusunan Mekanisme Tentang UMK		1 draft		1 draft		1 draft		50,00%		50,00%		100,00%								
			Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/ Lembaga Swasta		1 lembaga		2 lembaga		5 lembaga		80,00%		80,00%		100,00%								
		2	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK			1.410.510.215,00		1.833.660.830,00		3.722.632.382,00	48,06%	1.714.198.810,00	48,06%	1.600.968.926,00	100,00%	93,39%							
			Penumbuhan Wirausaha Baru		2 kali		2 kali		2 kali		45,00%		45,00%		100,00%								
			Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda		2 kali		1 kali		1 kali		40,00%		40,00%		100,00%								
			Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro		1 kali		1 kali		1 kali		40,00%		40,00%		100,00%								
			Promosi Produk UMK		8 LOKASI		6 LOKASI		13 LOKASI		50,00%		50,00%		100,00%								
			Pelatihan Manajemen Pemasaran UMKM		1 KALI		1 KALI		1 KALI		97,00%		97,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	85,49%							
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi							
Total anggaran dari seluruh program										11.159.122.012,00	4.953.163.011,00	4.381.792.873,00											
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															99,73%	88,46%							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															Sangat Tinggi	Tinggi							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																						
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																						

EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

Sasaran Pembangunan : PERTUMBUHAN EKONOMI MENINGKAT

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2019		Target RKP TW II Tahun 2019		Realisasi RKP TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	Prosentase peningkatan omzet UKM yang dibina	Omzet UKM tahun N - Omzet UKM N-1 : Omzet UKM tahun N-1 x 100%	9,00 %	3.507.185.071,00	4,10 %	3.712.826.518,00	6,00 %	4.134.871.576,00	0 %	1.680.139.534,00	0 %	1.079.790.380,00	0,00%	64,27%					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Prosentase titik lokasi PKL yang tertata	Jumlah titik lokasi PKL tertata : Jumlah Titik PKL x 100%	19,46 %	0,00	15,64 %	0,00	9,39 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					Kabid Bimus SP2	
		1 Pembinaan Usaha Perdagangan				2.354.562.405,00		2.909.332.700,00		2.939.637.000,00	26,16%	948.497.000,00	35,45%	789.357.000,00	135,49%	83,22%						
			Pameran dan gelar potensi		12 lokasi		13 lokasi		12 lokasi		29,00%		45,00%		155,17%							
			Kemitraan UKM Kota dengan UKM luar Daerah		5 UMKM		5 UMKM		2 UMKM		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada PMPS		45 hari		25 hari		45 hari		0,00%		0,00%		0,00%							
			Pemanfaatan lahan di area PMPS		5 zona		5 zona		5 zona		0,00%		0,00%		0,00%							
			Kemitraan pedagang dengan toko modern/distributor		6 UKM		6 UKM		120 UKM		100,00%		100,00%		100,00%							
			Operasi pasar		14 kali		14 kali		14 kali		43,50%		0,00%		0,00%							
			Toko modern yang bermitra dengan UKM		2 toko		2 toko		2 toko		100,00%		0,00%		0,00%							
			Sosialisasi Konsumen Cerdas		4 kali		4 kali		4 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pasar Rakyat		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pelatihan usaha perdagangan		3 jenis		3 jenis		3 jenis		40,00%		40,00%		100,00%							
		2 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri				379.754.101,00		276.838.690,00		554.945.188,00	70,57%	366.200.594,00	70,57%	138.993.486,00	100,00%	37,96%						
			Monitoring harga bahan pokok		8 pasar		8 pasar		8 pasar		49,98%		49,98%		100,00%							
			Kemitraan Stabilitas Ketersediaan Bahan dan Pasar		1 kali		1 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya		2 kali		2 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
			Monitoring Penggunaan BTM/P		4 kali		4 kali		4 kali		50,00%		50,00%		100,00%							

		Monitoring LPG 3 Kg dan BBM	12 agen,		12 agen,		12 agen,		50,00%		50,00%		100,00%								
		Monitoring Distributor dan Pergudangan	12 distributor,		12 distributor,		12 distributor,		50,00%		50,00%		100,00%								
		Data Pengendalian Harga	9 Bahan		9 Bahan		9 Bahan		49,98%		49,98%		100,00%								
		Pengawasan UTTP	3 kelompok		3 kelompok		2 kelompok		100,00%		100,00%		100,00%								
		Penyuluhan dan pemberdayaan PKL	8 kali		8 kali		6 kali		54,00%		54,00%		100,00%								
		Operasional Pengelolaan SIM PKL Kota Yogyakarta	1 Kecamatan		1 Kecamatan		14 Kecamatan		100,00%		100,00%		100,00%								
		Pengawasan Pelaporan Usaha Perdagangan	2 Kali		0 Kali		2 Kali		60,00%		60,00%		100,00%								
		Pengawasan Toko Modern	10 kali		0 kali		10 kali		50,00%		50,00%		100,00%								
		Kajian Grand Desain Pengelolaan PKL	1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%								
	3	Penyelenggaraan Metrologi Legal		772.868.565,00	526.655.128,00		640.289.388,00	56,35%		365.441.940,00	51,20%	151.439.894,00	90,86%	41,44%							
		Penyuluhan dan Sosialisasi Kemetrolagian	32 kali		12 kali		24 kali	41,67%			37,50%		89,99%								
		Operasional Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP	90 kali		60 kali		90 kali	47,78%			40,00%		83,72%								
		Pengujian standar bagi alat tera	12 jenis		12 jenis		12 jenis	33,33%			8,33%		24,99%								
		Perbaikan dan Pemeliharaan tata ruang Kantor UPT Metrologi	4 jenis		0 jenis		4 jenis	75,00%			75,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja													108,78%	54,21%							
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Rendah							

	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar	Prosentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat	Jumlah Pasar yang memenuhi standar pasar sehat : jumlah Pasar x 100%	26,70 %	10.988.367.328,00	13,30 %	9.479.626.935,00	16,70 %	10.248.814.755,00	0 %	6.005.815.592,00	0 %	3.746.043.137,00	0,00%	62,37%					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		1 Pengelolaan Kebersihan Pasar				6.249.684.847,00		5.322.705.861,00		5.629.199.924,00	57,60%	3.242.780.137,00	56,91%	2.175.252.193,00	98,80%	67,08%					
		Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya			30 Pasar		30 Pasar		91 Pasar	53,75%		53,00%		98,60%							
		Pemeliharaan taman Pasar			9 Pasar		9 Pasar		5 Pasar	100,00%		100,00%		100,00%							
		Peralatan kebersihan pasar yang dibutuhkan			1 jenis		1 jenis		4 jenis	100,00%		100,00%		100,00%							
		Pengolahan dan Pemilahan Sampah			26 pasar		26 pasar		0 pasar	54,96%		54,00%		98,25%							
		2 Pengelolaan				2.808.116.163,00		2.347.040.185,00		2.890.969.830,00	56,76%	1.489.125.460,00	56,76%	1.061.931.660,00	100,00%	71,31%					

		Pengamanan dan Penertiban Pasar	Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar		15 kali		15 kali		15 kali		52,17%		52,17%		100,00%																							
			Pengamanan dan penertiban pasar		30 pasar		30 pasar		30 pasar		57,63%		57,63%		100,00%																							
			Pelatihan penanggulangan/ penanganan kejadian bencana/bahaya		15 kali		15 kali		15 kali		26,34%		26,34%		100,00%																							
		3	Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta			1.930.566.318,00		1.809.880.889,00		1.728.645.001,00	73,70%		1.273.909.995,00	72,99%	508.859.284,00	99,04%	39,94%																					
			Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara		30 pasar		30 pasar		30 pasar		72,86%		72,00%		98,82%																							
			Instalasi air dan listrik yang dipelihara		21 pasar		21 pasar		21 pasar		71,43%		72,20%		101,08%																							
			Pengadaan Alat listrik dan elektronik		1 kali		2 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%																							
			Genset pasar yang dipelihara		2 pasar		2 pasar		2 pasar		50,14%		50,14%		100,00%																							
				Rata-rata capaian kinerja											99,28%	59,45%																						
				Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Rendah																					

	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	Pendapatan retribusi pasar	Nilai pendapatan retribusi pasar	15,74 miliar rupiah	6.827.203.534,00	14,09 miliar rupiah	5.836.002.383,00	14,09 miliar rupiah	6.055.666.645,00	5,6 miliar rupiah	3.560.822.545,00	7,04 miliar rupiah	2.092.893.095,00	125,71%	58,78%																				DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
		1	Pengelolaan Pendapatan Pasar			263.357.807,00		224.470.000,00		232.281.200,00	74,82%	24.850.000,00	96,19%	220.976.000,00	128,57%	889,24%																							
			Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang dikelola		30 pasar		30 pasar		30 pasar		45,45%		45,45%		100,00%																								
			Cetak sarana administrasi pedagang		1 kali		1 kali		1 kali		75,00%		100,00%		133,33%																								
			Pakaian Juru Parkir		1 buah		1 buah		100 buah		100,00%		100,00%		100,00%																								
		2	Penataan Lahan dan Pedagang			1.016.548.864,00		695.078.550,00		1.074.527.900,00	86,35%	886.961.450,00	86,35%	351.417.700,00	100,00%	39,62%																							
			Penataan Fasilitas Penunjang Pasar		10 kali		10 kali		8 kali		25,00%		25,00%		100,00%																								
			Pemutakhiran data pasar		30 dokumen		30 dokumen		1 dokumen		46,25%		46,25%		100,00%																								
			Sosialisasi pedagang pasar		15 kali		15 kali		17 kali		64,91%		64,91%		100,00%																								
			Pelayanan Administrasi Pedagang		88 kali		88 kali		88 kali		50,00%		50,00%		100,00%																								
			Workshop Peningkatan SDM		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%																								
			Sewa Tanah Pasar		3 pasar		3 pasar		4 pasar		100,00%		100,00%		100,00%																								
		3	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I			1.299.678.146,00		1.026.838.200,00		1.187.970.200,00	50,82%	605.719.100,00	50,82%	401.664.250,00	100,00%	66,31%																							
			Retribusi pelayanan pasar yang dipungut		16 pasar		16 pasar		16 pasar		56,25%		56,25%		100,00%																								
			Petugas pungut yang dibina		55 orang		55 orang		55 orang		50,00%		50,00%		100,00%																								

			Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola	16 pasar	16 pasar	16 pasar	66,67%	66,67%	100,00%											
			Bagi hasil Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar	4 jenis	3 jenis	4 jenis	50,00%	50,00%	100,00%											
			Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	2 pasar	2 pasar	3 pasar	100,00%	100,00%	100,00%											
		4	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II		996.182.446,00	884.576.450,00	909.715.200,00	42,85%	466.697.600,00	42,85%	351.898.950,00	100,00%	75,40%							
			Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	16 pasar	16 pasar	16 pasar	47,06%	47,06%	100,00%											
			Petugas pungut yang dibina	60 orang	60 orang	60 orang	50,00%	50,00%	100,00%											
			Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola	16 pasar	16 pasar	16 pasar	50,00%	50,00%	100,00%											
			Bagi hasil Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar	3 jenis	3 jenis	3 jenis	41,67%	41,67%	100,00%											
			Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	2 pasar	1 pasar	3 pasar	100,00%	100,00%	100,00%											
		5	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta		1.431.968.202,00	1.286.822.950,00	1.150.507.200,00	50,53%	718.076.200,00	50,53%	257.225.400,00	100,00%	35,82%							
			Pengadaan Sarana Prasarana Fasilitas Pasar	6 jenis	7 jenis	36 jenis	49,98%	49,98%	100,00%											
			Pembinaan Pedagang PASTY	360 pedagang	180 pedagang	160 pedagang	85,70%	85,70%	100,00%											
			Bagi hasil Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar	2 jenis	2 jenis	2 jenis	49,98%	49,98%	100,00%											
		6	Pengembangan Pasar Tradisional		1.819.468.069,00	1.718.216.233,00	1.500.664.945,00	51,95%	858.518.195,00	51,75%	509.710.795,00	99,61%	59,37%							
			Promosi melalui berbagai kegiatan	7 jenis	8 jenis	9 jenis	30,43%	30,00%	98,59%											
			Kajian pasar tradisional	6 dokumen	6 dokumen	4 dokumen	100,00%	100,00%	100,00%											
			Pengelolaan data pedagang Pasar	30 pasar	30 pasar	30 pasar	56,00%	56,00%	100,00%											
			Pengelolaan radio pasar	3 pasar	3 pasar	3 pasar	60,00%	60,00%	100,00%											
			Sarasehan pedagang pasar	7 kali	7 kali	5 kali	81,08%	81,00%	99,90%											
			Pelatihan bisnis bagi pedagang	2 kali	1 kali	2 kali	11,00%	11,00%	100,00%											
			Implementasi Sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	5 Pasar	10 Pasar	16 Pasar	58,00%	58,00%	100,00%											
Rata-rata capaian kinerja											104,70%	194,29%								
Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								

	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pengembangan Pusat Bisnis	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Nilai pendapatan UPT Pusat Bisnis dalam rupiah	4,97 miliar rupiah	6.578.704.231,00	5,40 miliar rupiah	6.513.588.941,00	5,25 miliar rupiah	6.030.920.000,00	3,18 miliar rupiah	2.052.380.000,00	3,38 miliar rupiah	1.624.097.182,00	106,29%	79,13%					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
		1 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis				6.578.704.231,00		6.513.588.941,00		6.030.920.000,00	34,03%	2.052.380.000,00	34,03%	1.624.097.182,00	100,00%	79,13%									
			Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		34,03%		34,03%		100,00%										
Rata-rata capaian kinerja																			100,00%	79,13%					
Predikat kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi				

	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pembinaan Perindustrian	Prosentase Omzet IKM yang dibina	Jumlah prosentase kenaikan omzet IKM yang dibina tahun N : Banyaknya IKM yang dibina x 100%	9,00 %	4.162.595.233,00	43,80 %	3.471.091.800,00	8,00 %	3.604.942.740,00	0 %	1.349.377.500,00	0 %	1.028.500.303,00	0,00%	76,22%					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
		1 Pembinaan Teknis Perindustrian				1.424.461.677,00		1.127.416.550,00		1.151.445.000,00	48,13%	557.498.500,00	48,13%	539.541.703,00	100,00%	96,78%									
			Pelatihan teknis industri bagi IKM		15 jenis		15 jenis		7 jenis		42,86%		42,86%		100,00%										
			Ekspo Produk Sentra Produk Unggulan Daerah dan OVOP		24 lokasi		24 lokasi		6 lokasi		50,00%		50,00%		100,00%										
			Pengembangan Produk Sentra		2 Sentra		2 Sentra		1 Sentra		40,00%		40,00%		100,00%										
			Pengembangan Produk Ovov		2 OVOP		2 OVOP		1 OVOP		40,00%		40,00%		100,00%										
			Pendataan Industri Mikro Kecil		2.000 IMK		0 IMK		2.000 IMK		44,44%		44,44%		100,00%										
		2 Pembinaan Sarana Produksi				2.738.133.556,00		2.343.675.250,00		2.453.497.740,00	38,92%	791.879.000,00	38,63%	488.958.600,00	99,26%	61,75%									
			Laporan Survey Monitoring kelompok PEW oleh fasilitator		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		45,00%		45,00%		100,00%										
			Kelompok usaha bersama (kuliner) berbasis wilayah		0 Kelurahan		0 Kelurahan		4 Kelurahan		20,00%		20,00%		100,00%										
			Penerapan Gemba Kaizen IKM		10 IKM		10 IKM		10 IKM		45,00%		45,00%		100,00%										
			Kajian sarana produksi bagi IKM		4 dokumen		4 dokumen		9 dokumen		60,00%		55,00%		91,67%										
			Pelatihan Sarana Produksi Bagi IKM		5 Jenis		5 Jenis		5 Jenis		45,00%		45,00%		100,00%										
			Pameran/Expo Industri Kreatif		4 Jenis		20 Jenis		4 Jenis		30,00%		30,00%		100,00%										
			Perancangan Teknologi Tepat Guna bagi IKM		4 alat		4 alat		2 alat		30,00%		30,00%		100,00%										
Rata-rata capaian kinerja																					99,63%	79,26%			
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi			

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pengembangan Industri Logam	Pendapatan UPT Logam	Nilai pendapatan UPT Logam	2,01 miliar rupiah	3.442.368.470,00	0,36 miliar rupiah	36.330.299.191,00	0,49 miliar rupiah	2.697.887.900,00	0,29 miliar rupiah	1.676.735.680,00	0,22 miliar rupiah	522.628.229,20	75,86%	31,17%					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	1 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam				2.010.150.000,00		34.083.934.970,00		767.473.000,00	41,41%	317.794.900,00	41,41%	209.492.008,20	100,00%	65,92%					
		Penyelenggaraan Pelayanan UPT Logam		12 bulan			12 bulan		12 bulan			44,86%		100,00%						
		Pemeliharaan dan penggantian sparepart mesin UPT Logam		12 mesin			12 mesin		25 mesin			31,21%		100,00%						
	2 Pendukung Pelayanan UPT Logam				1.432.218.470,00		2.246.364.221,00		1.930.414.900,00	70,39%	1.358.940.780,00	70,39%	313.136.221,00	100,00%	23,04%					
		Kerjasama dengan industri besar untuk market share produk IKM Logam		2 Perusahaan			2 Perusahaan		2 Perusahaan			76,20%		100,00%						
		Pelatihan Casting Injeksi IKM Logam		20 IKM			20 IKM		20 IKM			100,00%		100,00%						
		Penataan Sumber Daya Manusia dan Layanan Pemesinan UPT Logam		12 bulan			0 bulan		12 bulan			52,39%		100,00%						
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	44,48%						
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Rendah						

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	100% kunjungan Kraton + 50 % kunjungan Taman Pintar + 50 % kunjungan KRKB Gembiraloka + 30 % kunjungan museum + 90% Tamu Menginap di Hotel	4.000.000,00 orang	9.372.247.785,00	4.103.240,00 orang	8.076.424.851,00	3.472.875,00 orang	11.117.630.913,00	orang	4.766.862.335,00	orang	2.931.727.594,54	0,00%	61,50%					DINAS PARIWISATA
	1 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata				1.062.845.994,00		859.377.500,00		1.503.411.423,00	38,54%	305.363.500,00	38,54%	138.904.200,00	100,00%	45,49%					
		1. Workshop Pengembangan ODTW		1 kali			0 kali		1 kali		100,00%		100,00%	100,00%						
		2. Test Tour ODTW		2 kali			0 kali		2 kali		0,00%		0,00%	0,00%						
		3. Kajian Jenis dan Pemaketan ODTW		1 dokumen			0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%	0,00%						
		4. Monitoring dan Inventarisasi ODTW		1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%	100,00%						
		5. Akreditasi Kampung Wisata		0 kampung			0 kampung		9 kampung		25,00%		25,00%	100,00%						
		6. Festival/lomba ODTW		2 kali			0 kali		2 kali		50,00%		50,00%	100,00%						
		7. Sadar Wisata bagi pelaku pariwisata, pengelola daya		4 kelompok			4 kelompok		3 kelompok		10,00%		10,00%	100,00%						

			tarik wisata dan Kelompok Sadar Wisata																				
			8. Kampung Wisata yang dibina	17 kampung	0 kampung	17 kampung		80,00%		80,00%		100,00%											
			9. Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	0 kali	0 kali	5 kali		50,00%		50,00%		100,00%											
			10. Pelatihan manajemen homestay/ pondok wisata/ rumah wisata	0 kali	0 kali	5 kali		0,00%		0,00%		0,00%											
		2 Promosi dan Pemasaran Pariwisata				3.079.774.545,00		2.968.451.008,00		3.639.817.553,00	51,07%	1.541.934.202,00	44,73%	949.444.370,96	87,60%	61,57%							
			1. Analisis pasar wisatawan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen				100,00%		5,00%		5,00%									
			2. Promosi Pariwisata dalam dan luar negeri	12 kali	11 kali	12 kali				55,00%		55,00%		100,00%									
			3. Pelayanan informasi pariwisata	21 jenis	21 jenis	10 jenis				50,00%		30,00%		60,00%									
			4. Pengembangan jaringan kerjasama pariwisata	10 jenis	10 jenis	7 jenis				55,00%		55,00%		100,00%									
			5. Event pariwisata unggulan	1 kali	1 kali	1 kali				40,00%		35,00%		87,50%									
		3 Pengelolaan Kawasan Malioboro				5.229.627.246,00		4.248.596.343,00		5.974.401.937,00	54,83%	2.919.564.633,00	52,96%	1.843.379.023,58	96,60%	63,14%							
			1. Jasa pengamanan kawasan Malioboro/jaga kawasan malioboro	12 bulan	12 bulan	12 bulan				49,98%		49,98%		100,00%									
			2. Studio dan jaringan radio yang terpelihara	1 bulan	1 bulan	4 bulan				50,00%		0,00%		0,00%									
			3. Operasional radio kawasan wisata malioboro	12 bulan	12 bulan	11 bulan				45,45%		45,45%		100,00%									
			4. Operasional pengawasan CCTV	12 bulan	12 bulan	11 bulan				45,45%		45,45%		100,00%									
			5. Cetak blanko pelayanan UPT Malioboro	8 bulan	8 bulan	1 bulan				0,00%		0,00%		0,00%									
			6. Jasa penyempunan jalan dan trotoar	225 bulan	225 bulan	6 bulan				33,32%		33,32%		100,00%									
			7. CCTV yang terpelihara	22 bulan	22 bulan	6 bulan				66,67%		25,00%		37,50%									
			8. Jasa pemangkasan pohon	2 bulan	2 bulan	2 bulan				50,00%		50,00%		100,00%									
			9. Operasional tourism information center (TIC) dan layanan pengaduan dan perijinan	12 bulan	12 bulan	11 bulan				45,45%		45,45%		100,00%									
			10. Jasa penyapuan Jl. A. Yani (Margo Mulyo), Jl. Malioboro dan TKP ABA	12 bulan	12 bulan	12 bulan				49,98%		49,98%		100,00%									

		11. Bagi hasil retribusi parkir		0 bulan		0 bulan		12 bulan		49,98%		49,98%		100,00%									
		12. Jaringan listrik kawasan Malioboro yang terpelihara		0 bulan		0 bulan		5 bulan		40,00%		15,00%		37,50%									
		13. Alat pengepel pedestrian Ride on Scrubber Dryer		0 bulan		0 bulan		2 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
		14. Jasa pemeliharaan Ride on Scrubber Dryer		0 bulan		0 bulan		10 bulan		40,00%		0,00%		0,00%									
Rata-rata capaian kinerja														94,73%	56,73%								
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Rendah								

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks kualitas atraksi pariwisata	Data Survei	KINERJA																DINAS PARIWISATA			
				87,95	2.463.163.695,00	78,47	2.312.363.475,00	83,13	3.914.978.000,00	0	913.421.140,00	0	422.576.000,00	0,00%	46,26%								
	1 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif			765.605.983,00		667.640.850,00		1.339.720.000,00	38,26%	487.484.000,00	17,09%	156.023.400,00	44,67%	32,01%									
		1. Indeks kualitas atraksi pariwisata		0 0		0 0		0 0	0,00%		0,00%		0,00%										
		2. Usaha pariwisata yang terakreditasi		30 Usaha Pariwisata		0 Usaha Pariwisata		30 Usaha Pariwisata	40,00%		36,60%		91,50%										
		3. SDM pelaku pariwisata yang terakreditasi		20 orang		0 orang		20 orang	0,00%		0,00%		0,00%										
		4. Event jogja kreatif		10 kali		10 kali		10 kali	40,00%		40,00%		100,00%										
		5. Updating jasa usaha pariwisata		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	0,00%		0,00%		0,00%										
		6. Pemandu wisata yang tersertifikasi		50 orang		0 orang		50 orang	0,00%		0,00%		0,00%										
		7. Festival ekonomi kreatif		2 kali		2 kali		2 kali	20,00%		10,00%		50,00%										
		8. Pelatihan pemandu wisata		1 kali		1 kali		9 kali	73,00%		11,00%		15,07%										
	2 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata			1.697.557.712,00		1.644.722.625,00		2.575.258.000,00	29,20%	425.937.140,00	23,10%	266.552.600,00	79,12%	62,58%									
		1. Pentas Kangen Jogja		8 kali		8 kali		7 kali	57,14%		57,14%		100,00%										
		2. Pentas Seni di PMPS		0 hari		0 hari		20 hari	0,00%		0,00%		0,00%										
		3. Pentas Kawasan		3 kali		5 kali		10 kali	40,00%		40,00%		100,00%										
		4. Event khusus		15 kali		20 kali		15 kali	53,33%		41,17%		77,20%										
		5. pengiriman misi kesenian		4 kali		3 kali		4 kali	25,00%		25,00%		100,00%										
		6. Kajian Pengembangan Kualitas Atraksi Pariwisata		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	75,00%		0,00%		0,00%										
Rata-rata capaian kinerja														61,90%	47,29%								
Predikat kinerja														Rendah	Sangat Rendah								

	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pengembangan Taman Pintar	Jumlah Pengunjung Taman Pintar	Perhitungan jumlah pengunjung Taman Pintar berdasarkan penjualan tiket	900.000,00 orang	16.319.877.745,00	997.904,00 orang	16.800.670.304,00	840.000,00 orang	17.600.000.000,00	435000 orang	8.910.851.659,00	469475 orang	6.223.223.964,00	107,93%	69,84%							DINAS PARIWISATA
		1 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar				16.319.877.745,00		16.800.670.304,00		17.600.000.000,00	49,98%	8.910.851.659,00	50,00%	6.223.223.964,00	100,04%	69,84%							
			Operasional Layanan Taman Pintar		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		49,98%		50,00%		100,04%								
Rata-rata capaian kinerja															100,04%	69,84%							
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang							

	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	persentase penerbitan izin yang sesuai dengan prosedur	jumlah penerbitan izin yang sesuai prosedur dibagi jumlah penerbitan izin x 100%	55,00 %	379.940.558,00	74,42 %	38.493.750,00	40,00 %	338.927.572,00	25 %	66.381.408,00	10,75 %	61.069.554,88	43,00%	92,00%							DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
		1 Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan				236.370.654,00		22.309.200,00		138.672.524,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%							
			1. Pengecekan Permohonan Izin oleh Tim Penelitian Lapangan dan Pengendalian Perizinan		400 izin		305 izin		100 izin		0,00%		0,00%		0,00%								
			2. Penelitian dan Koordinasi Penyelenggaraan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan		2.798 izin		1.148 izin		1.100 izin		0,00%		0,00%		0,00%								
			3. Analisa Gambar Situasi Di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan		900 GS		817 GS		700 GS		0,00%		0,00%		0,00%								
			4. Analisa Struktur Bangunan Gedung		129 IMB		133 IMB		130 IMB		0,00%		0,00%		0,00%								
			5. Pengolahan berkas permohonan IMB		1.300 berkas		1.050 berkas		1.000 berkas		0,00%		0,00%		0,00%								
			6. Klinik Pelayanan perizinan		129 berkas		57 berkas		40 berkas		0,00%		0,00%		0,00%								
			7. Koordinasi Pengesahan gambar dan uraian pertelaan rumah susun		10 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		2 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan				49.567.408,00		11.141.200,00		105.880.032,00	50,00%	42.304.272,00	48,11%	38.490.942,40	96,21%	90,99%							
			1. Pelayanan pemohon izin		8.000 pemohon		8.000 pemohon		8.000 pemohon		50,03%		41,56%		83,07%								
			2. Pelaksanaan pencermatan berkas pendaftaran izin		8.000 berkas		8.000 berkas		8.000 berkas		50,03%		41,56%		83,07%								
			3. Pelaksanaan Pencermatan Permohonan Advice Planning		500 berkas		500 berkas		500 berkas		50,40%		93,00%		184,52%								

		4. Laporan Hasil Pengendalian Adminstrasi Perizinan	12 laporan		12 laporan		12 laporan		50,00%		50,00%		100,00%								
		5. Pelaksanaan pencermatan permohonan SKKTR	200 berkas		200 berkas		200 berkas		51,00%		20,50%		40,20%								
		6. Pelaksanaan koordinasi izin PM	50 izin		50 izin		50 izin		48,00%		42,00%		87,50%								
	3	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan				94.002.496,00		5.043.350,00		94.375.016,00	68,62%	24.077.136,00	37,53%	22.578.612,48	54,69%	93,78%					
		1. Pelaksanaan Pencermatan berkas Permohonan izin	8.000 pemohon		7.276 pemohon		8.000 pemohon		49,98%		41,56%		83,15%								
		2. Laporan hasil tindak lanjut dan pengendalian Pasca Penerbitan Izin	12 kali		12 kali		12 kali		49,98%		50,00%		100,04%								
		3. Penyediaan sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak	8 jenis cetakan		8 jenis cetakan		4 jenis cetakan		100,00%		30,00%		30,00%								
Rata-rata capaian kinerja													50,30%	61,59%							
Predikat kinerja													Rendah	Rendah							

	Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.858.508,00		7.977.000,00		6.469.850,00	0,00%	81,11%					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
		1 Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta			0,00		0,00			53.584.508,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					
		- Pelaksanaan Pengawasan izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	0 izin		0 izin		1.200 izin			0,00%		0,00%		0,00%							
		- Analisa dan tindak lanjut hasil pengawasan izin	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
		- Evaluasi pelaksanaan perizinan di Kota Yogyakarta	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			0,00%		0,00%		0,00%							
		- Proses permohonan Sertifikat laik Fungsi (SLF)	0 permohonan		0 permohonan		20 permohonan			0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta			0,00		0,00			17.274.000,00	49,98%	7.977.000,00	51,42%	6.469.850,00	102,88%	81,11%					
		- Pelayanan Pengaduan perizinan	0 pengaduan		0 pengaduan		60 pengaduan			49,98%		33,33%		66,69%							
		- Analisa permasalahan pengaduan perizinan	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			49,98%		50,00%		100,04%							

		- Pengecekan lokasi pengaduan	0 pengaduan	0 pengaduan	30 pengaduan	49,98%	56,67%	113,39%											
		- Evaluasi permasalahan perizinan	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	49,98%	50,00%	100,04%											
Rata-rata capaian kinerja														51,44%	40,55%				
Predikat kinerja														Rendah	Sangat Rendah				

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Pengembangan Penanaman Modal	Persentase realisasi investasi	nilai realisasi investasi/nilai rencana investasi x 100%	90,00 %	632.879.231,00	99,38 %	84.406.500,00	82,50 %	726.528.532,00	55,25 %	332.164.772,00	26,68 %	213.389.850,96	48,29%	64,24%						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
	1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan				262.980.761,00		52.312.150,00		251.196.008,00	42,64%	63.549.068,00	42,64%	17.229.906,24	100,00%	27,11%						
		1. Pemeliharaan Aplikasi SIM Penanaman Modal dan Perizinan, SPIPISE, SIPO, Simjaki		4 Aplikasi		4 Aplikasi		4 Aplikasi		49,98%		49,98%		100,00%							
		2. Pemeliharaan Sub Domain Penanaman Modal dan Perizinan		1 Sub Domain		1 Sub Domain		1 Sub Domain		49,98%		49,98%		100,00%							
		3. Pengembangan SIM aplikasi Penanaman Modal dan Perizinan		1 unit		1 unit		1 unit		20,00%		20,00%		100,00%							
		4. Berkas arsip perizinan dikelola dengan baik		31 jenis izin		31 jenis izin		29 jenis izin		49,98%		49,98%		100,00%							
		5. Alih media (scan & entri) Dokumen Gambar pada berkas IMB		19.482 lembar		19.482 lembar		18.193 lembar		100,00%		100,00%		100,00%							
		6. Penyusutan arsip perizinan sesuai prosedur		7.500 berkas		7.850 berkas		6.500 berkas		36,00%		36,00%		100,00%							
		7. Duplikat dan legalisir proses izin sesuai prosedur		220 pemohon		208 pemohon		220 pemohon		49,98%		49,98%		100,00%							
	2 Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal				289.874.794,00		8.111.550,00		327.782.508,00	42,74%	193.258.568,00	37,81%	134.099.006,24	88,47%	69,39%						
		- Identifikasi potensi penanaman modal		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		49,98%		41,65%		83,33%							
		- Penyusunan Bahan Promosi Investasi		0 jenis		0 jenis		1 jenis		40,00%		36,00%		90,00%							
		- Pelayanan Informasi Penanaman Modal		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		49,98%		43,00%		86,03%							
	3 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan PM				80.023.676,00		23.982.800,00		147.550.016,00	54,21%	75.357.136,00	43,67%	62.060.938,48	80,56%	82,36%						
		- Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		49,98%		43,00%		86,03%							
		- Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		60,00%		45,00%		75,00%							
		- Monev kegiatan penanaman modal		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		49,98%		42,65%		85,33%							
Rata-rata capaian kinerja														89,67%	59,62%						

Predikat kinerja										Tinggi	Rendah												
Pertumbuhan Ekonomi Meningkat	Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	Persentase regulasi pelayanan perizinan	jumlah regulasi perizinandibagi jumlah izin x 100%	100,00 %	315.187.487,00	100,00 %	23.925.100,00	100,00 %	313.644.524,00	50,15 %	53.653.568,00	49,09 %	47.226.306,24	97,89%	88,02%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN							
	1 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan				216.077.432,00		16.638.800,00		171.403.508,00	48,75%	53.653.568,00	48,75%	47.226.306,24	100,00%	88,02%								
	1. Kajian Peraturan di bidang pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan		3 dokumen			3 dokumen		1 dokumen		49,98%		49,98%		100,00%									
	2. rancangan peraturan daerah/Peraturan Walikota / Keputusan Kepala Dinas		4 dokumen			4 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%									
	3. Penyelenggaraan Harmonisasi Perizinan dengan kecamatan		0 kali			0 kali		3 kali		40,00%		40,00%		100,00%									
	2 Pengukuran Kinerja Pelayanan				99.110.055,00		7.286.300,00		142.241.016,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%								
	1. Pengukuran kinerja melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		6.000 responden			5.848 responden		2.000 responden		0,00%		0,00%		0,00%									
	2. Pengukuran kinerja melalui Pelaksanaan evaluasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan		12 laporan			12 laporan		12 laporan		0,00%		0,00%		0,00%									
	3. Pemantapan pelebagaan ISO pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan		1 dokumen iso			1 dokumen iso		1 dokumen iso		0,00%		0,00%		0,00%									
	3. Penyelenggaraan FGD peningkatan kinerja pegawai		0 kali			0 kali		3 kali		0,00%		0,00%		0,00%									
Rata-rata capaian kinerja														50,00%	44,01%								
Predikat kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Total anggaran dari seluruh program										66.855.671.665,00	31.376.582.733,00	19.999.635.446,82											
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 13) (%)														87,35%	63,74%								
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 13)														Tinggi	Rendah								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																						
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																						

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

Sasaran Pembangunan : GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT MENURUN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Target RKPD TW II Tahun 2019		Realisasi RKPD TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Menurun	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%	96,00 %	4.535.025.246,00	98,32 %	3.813.408.903,00	95,00 %	5.510.702.594,00	92 %	2.819.228.880,00	99,35 %	1.976.289.221,00	107,99%	70,10%					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1. Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi				431.327.616,00		240.924.000,00		367.785.000,00	50,00%	184.705.000,00	33,91%	90.105.000,00	67,83%	48,78%						
		1. Operasi penegakan perda secara yustisi			1.000 pelanggaran		724 pelanggaran		900 pelanggaran		49,98%		29,33%		58,68%							
		2. Sidang tindak pidana ringan			700 kasus		505 kasus		700 kasus		50,00%		21,29%		42,58%							
		3. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan kasus dengan Berita Acara Singkat / Biasa			0 kasus		4 kasus		4 kasus		50,00%		25,00%		50,00%							
		4. Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa			2 kasus		1 kasus		4 kasus		50,00%		3,84%		7,68%							
		5. Penegakan Hukum terhadap saksi/tersangka yang berdomisili di luar daerah			7 saksi/tersangka		7 saksi/tersangka		16 saksi/tersangka		50,00%		12,50%		25,00%							
		6. Kebijakan Optimalisasi penegakan perda			0 dokumen		4 dokumen		2 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		7. Penegakan hukum terhadap saksi / tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS			24 kasus		20 kasus		24 kasus		49,98%		33,33%		66,69%							
		8. Praktek Kerja Lapangan / Magang PPNS			0 orang		0 orang		15 orang		0,00%		0,00%		0,00%							
		2. Operasi Ketertiban Umum				4.103.697.630,00		3.572.484.903,00		5.142.917.594,00	49,98%	2.634.523.880,00	49,89%	1.886.184.221,00	99,82%	71,59%						
		1. Operasi Penindakan Hukum Terpadu			80 laporan		48 laporan		72 laporan		75,00%		65,27%		87,03%							

		2. Operasi Penertiban Gabungan		96 laporan		80 laporan		80 laporan		55,00%		67,50%		122,73%								
		3. Pengendalian Kawasan Tertib		0 kawasan		96 kawasan		5 kawasan		45,45%		45,45%		100,00%								
		4. Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus		0 kawasan		12 kawasan		2 kawasan		49,98%		49,98%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja														83,83%	60,19%							
Predikat kinerja														Tinggi	Rendah							

	Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Menurun	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%	93,00 %	2.949.745.870,00	80,25 %	2.835.782.933,00	85,00 %	3.757.402.610,00	80 %	1.826.212.803,00	%	1.373.957.794,00	0,00%	75,24%					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus				2.860.171.126,00		2.779.484.933,00		3.642.172.610,00	49,98%	1.765.412.803,00	49,98%	1.344.117.794,00	100,00%	76,14%					
			1. Pengamanan umum dan pengamanan kegiatan Pemkot		142 laporan		140 laporan		150 laporan		49,98%		49,98%		100,00%						
			2. Pengamanan tempat penting milik Pemkot		12 obyek vital		3 obyek vital		3 obyek vital		49,98%		49,98%		100,00%						
			3. Monitoring penjagaan khusus		144 laporan		288 laporan		144 laporan		49,98%		49,98%		100,00%						
			4. Pengamanan Komplek Balaikota		0 bulan		12 bulan		12 bulan		49,98%		49,98%		100,00%						
		2 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat				89.574.744,00		56.298.000,00		115.230.000,00	52,27%	60.800.000,00	27,54%	29.840.000,00	52,69%	49,08%					
			1. Operasional petugas Intel Pol PP dilaporkan		730 laporan		12 laporan		12 laporan		49,98%		42,00%		84,03%						
			2. Patroli Bina Pelajar		32 laporan		16 laporan		32 laporan		46,15%		12,50%		27,09%						
			3. Monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kampung		24 kecamatan		152 kecamatan		14 kecamatan		54,55%		5,00%		9,17%						
			4. Analisis intelijen untuk penyelidikan kasus		0 kasus		3 kasus		5 kasus		100,00%		80,00%		80,00%						
			5. Monitoring dan penyelidikan		150 laporan		9 laporan		12 laporan		49,98%		33,32%		66,67%						

			6. Patroli sambang wilayah		72 laporan		0 laporan		12 laporan		49,98%		3,00%		6,00%											
Rata-rata capaian kinerja																				76,34%	62,61%					
Predikat kinerja																					Tinggi	Rendah				

	Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Masyarakat Menurun	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	(50% jumlah hasil kajian peraturan perUUan yg mempunyai kepastian hukum/jumlah peraturan perUUan x 100%)+ 50% peningkatan kapasitas (25% persentase anggota yang memahami peraturan + 25% persentase anggota yang lulus samapta)	100,00 %	535.719.949,00	73,09 %	417.242.337,00	77,50 %	463.779.994,00	45 %	245.512.270,00	50,88 %	207.460.088,00	113,07%	84,50%					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1 Pemantapan Kapasitas Pol.PP				303.677.737,00		215.357.837,00		287.809.994,00	50,06%	144.512.270,00	43,62%	115.524.488,00	87,15%	79,94%					
			1. Kesamaptan bagi PPNS dan Pol.PP		34 laporan		34 laporan		34 laporan		52,94%		52,94%		100,00%						
			2. Tes kesamaptan		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		50,00%		25,00%		50,00%						
			3. Bimbingan mental bagi Satpol PP		3 laporan		2 laporan		2 laporan		50,00%		0,00%		0,00%						
			4. Pemahaman peraturan perundang- undangan		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		37,50%		37,50%		100,00%						
			5. Bimbingan Teknis Satpol PP		8 orang		15 orang		8 orang		0,00%		0,00%		0,00%						
			6. Workshop Sat Pol.PP		2 kali		2 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00%						
			7. Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
			8. Penyusunan Profil Sat Pol PP		100 buku		100 buku		100 buku		100,00%		43,30%		43,30%						
		2 Pengkajian Peraturan Perundang- Undangan				232.042.212,00		201.884.500,00		175.970.000,00	58,15%	101.000.000,00	59,86%	91.935.600,00	102,93%	91,03%					
			1. Kajian penegakan produk hukum daerah		6 dokumen		6 dokumen		5 dokumen		20,00%		40,00%		200,00%						
			2. Kajian rancangan produk hukum daerah		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%						
			3. Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga ahli/pakar		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		50,00%		0,00%		0,00%						

		4. Resume dan kodifikasi produk hukum daerah		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		62,50%		62,50%		100,00%										
		5. Hasil naskah kerjasama yang tersusun		8 dokumen		8 dokumen		7 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%										
		6. Seminar Satpol PP tingkat DIY		0 kali		0 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
Rata-rata capaian kinerja																	95,04%	85,48%						
Predikat kinerja																	Sangat Tinggi	Tinggi						

	Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Menurun	Program Perlindungan Masyarakat	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	Penjumlahan realisasi bobot komposit: 1. 50% dari jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT 1 Linmas 2. 25 % dari jumlah kampung panca tertib yg dibentuk 3. 25 % dari Penumbuhan Kampung Panca Tertib	88,24 %	3.544.328.171,00	59,56 %	3.151.945.205,00	70,59 %	3.385.914.746,00	69,41 %	2.062.712.825,00	69,71 %	1.543.873.962,00	100,43%	74,85%							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		1 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas				1.894.633.352,00		1.699.657.003,00		1.610.287.491,00	74,91%	1.182.583.178,00	73,42%	1.054.219.098,00	98,01%	89,15%							
		1. Pembekalan Sat Linmas		18 kali			12 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		2. Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas		24 kali			11 kali		11 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		3. Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi petugas linmas		9 laporan			2 laporan		2 laporan		0,00%		0,00%		0,00%								
		4. Pengamanan wilayah oleh petugas linmas		365 laporan			365 laporan		365 laporan		60,00%		60,00%		100,00%								
		5. Piket rescue linmas		365 laporan			365 laporan		365 laporan		60,00%		60,00%		100,00%								
		6. Penanganan musibah dan bencana terlaporkan		36 laporan			10 laporan		24 laporan		49,98%		8,33%		16,67%								
		7. Laporan HUT Linmas		1 kali			1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		8. Sarasehan Sat Linmas		1 kali			1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%								
		9. Gelar pasukan persiapan pemilu		0 orang			0 orang		1.000 orang		100,00%		100,00%		100,00%								
		10. Pengamanan pemilu		0 laporan			0 laporan		3 laporan		100,00%		100,00%		100,00%								
		2 Pembinaan				1.649.694.819,00		1.452.288.202,00		1.775.627.255,00	37,71%	880.129.647,00	32,74%	489.654.864,00	86,83%	55,63%							

Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	1. Laporan Duta Ketertiban		2.688 laporan		2.688 laporan		2.688 laporan		49,98%		49,98%		100,00%												
	2. Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung		45 laporan		44 laporan		60 laporan		40,00%		11,67%		29,18%												
	3. Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib		135 laporan		124 laporan		120 laporan		34,00%		24,17%		71,09%												
	4. Penganangan Gerakan Kampung Panca Tertib		11 kampung		11 kampung		20 kampung		40,00%		40,00%		100,00%												
	5. Pembekalan Pektari dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib		6 laporan		6 laporan		6 laporan		33,33%		0,00%		0,00%												
	6. Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib		18.000 laporan		18.000 laporan		24 laporan		50,00%		1,00%		2,00%												
	7. Gelar sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib se Kota Yogyakarta		1 laporan		1 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%												
	8. Pembinaan masyarakat		0 laporan		0 laporan		80 laporan		41,67%		8,00%		19,20%												
	9. Stand Pameran Inovasi Gerakan Panca Tertib Kota Yogyakarta		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%												
	10. Si Pantib Award 2019		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		100,00%		0,00%												
	11. Karnaval Gerakan Panca Tertib Kota Yogyakarta		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%												
Rata-rata capaian kinerja																	92,42%	72,39%							
Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Sedang						

Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Menurun	Program Pengembangan Kepemudaan	Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif	jml kelompok organisasi kepemudaan yang aktif/jumlah kelompok organisasi pemuda x 100%																DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan					1.975.983.431,00		1.310.657.450,00		2.259.271.900,00	38,21%	475.492.000,00	38,21%	392.957.624,00	100,00%	82,64%			
	1. Pemilihan Pemuda Pelopor			1 kali		1 kali		1 kali		20,00%		20,00%		100,00%					
	2. Pembinaan Kepemudaan			3 Kali		3 Kali		4 Kali		72,00%		72,00%		100,00%					
	3. Seminar Kepemimpinan Bagi Pemuda			1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%					

			4. Kemah Bhakti Pemuda Nusantara		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%										
			5. Pemuda Jogja mencari Bakat		1 kali		1 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%										
			6. Gebyar Sumpah Pemuda		1 kali		1 kali		2 kali		0,00%		0,00%		0,00%										
			7. Seleksi, Pendidikan, Pelaksanaan & Pembinaan Paskibraka		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		42,50%		42,50%		100,00%										
			8. Sosialisasi Anti NAPZA		5 kali		5 kali		3 kali		30,00%		30,00%		100,00%										
			9. Expo karya pemuda		0 Kali		0 Kali		1 Kali		0,00%		0,00%		0,00%										
			10. Jambore Pemuda Daerah		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%										
		2	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan			188.214.804,00		151.193.176,00		177.101.200,00	28,89%		52.298.000,00	28,89%	37.011.024,00	100,00%	70,77%								
			1 Pemuda Cinta Damai Lintas Agama		2 laporan		2 laporan		3 laporan		70,00%		70,00%		100,00%										
			2 Diskusi Kelembagaan Antar OKP		2 laporan		2 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%										
			3 Dokumen Pembinaan Kelembagaan Antar OKP		5 laporan		4 laporan		4 laporan		0,00%		0,00%		0,00%										
			4 Pelatihan Management Bagi Pengurus OKP		2 laporan		2 laporan		2 laporan		0,00%		0,00%		0,00%										
			5 Dokumen data Potensi Kepemudaan		6 laporan		6 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%										
			6 Dokumen Musrenbang Pemuda kota Yogyakarta		0 laporan		0 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%										
			Rata-rata capaian kinerja													100,00%	76,71%								
			Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi							

Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Menurun	Program Pengembangan Olahraga	Prosentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	jumlah organisasi olahraga yang aktif/jumlah organisasi olahraga x 100 %	98,00 %	5.314.875.705,00	88,00 %	3.326.377.762,00	90,00 %	4.562.377.858,00	88 %	2.016.228.604,00	88 %	1.377.926.072,00	100,00%	68,34%									DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	1	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat			4.294.139.698,00		2.606.258.472,00		3.132.577.952,00	55,43%	1.644.582.374,00	55,43%	1.164.523.848,00	100,00%	70,81%									
		1. Pengiriman Kontingen Kota Yogyakarta Dalam Tri Lomba Juang		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%										
		2. Seleksi dan Pembinaan Kelas Khusus Olahraga Kota Yogyakarta		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		65,00%		65,00%		100,00%										

			3. Frekwensi pekan olahraga Karyawan Pemerintah Kota		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%					
			4. cabang olahraga yang terfasilitasi pelatihannya		6 Laporan		6 Laporan		2 Laporan		49,98%		49,98%		100,00%					
			5. Laporan seleksi pengiriman Pengiriman Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kota YK ke Tk. DIY		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		100,00%		100,00%		100,00%					
			6. Penyelenggaraan PORDA DIY		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%					
			7. Penyelenggaraan PEPARDA DIY		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%					
		2 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan				1.020.736.007,00		720.119.290,00		1.429.799.906,00	25,73%		371.646.230,00	25,73%		213.402.224,00	100,00%		57,42%	
			- Kelompok senam yang terbina		14 kelompok		8 kelompok		10 kelompok		45,45%		45,45%		100,00%					
			- Frekuensi Lomba Senam antar kecamatan se Kota Yk		1 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%					
			- Frekuensi Pelatihan Pelaku Olahraga		3 kegiatan		3 kegiatan		3 kegiatan		40,00%		40,00%		100,00%					
			- Peningkatan sarana dan prasarana yang tersedia		1 kelurahan		14 kelurahan		45 kelurahan		0,00%		0,00%		0,00%					
			- Laporan pendataan kelompok organisasi olahraga		6 dokumen		4 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%					
			- Festival olahraga tradisional		1 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%					
			- Rehap Lapangan Mancasan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%					
			Rata-rata capaian kinerja												100,00%		64,12%			
			Predikat kinerja												Sangat Tinggi		Rendah			

Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Menurun	Program Pengembangan Kawasan Kebangsaan	Prosentase Keaktifan Organisasi Masyarakat	Organisasi ber SKT aktif/Organisasi yang ber SKT x 100%	85,00 %	1.909.186.400,00	98,51 %	1.259.798.492,00	80,00 %	2.270.219.027,00	0 %	1.344.974.428,00	0 %	985.250.230,00	0,00%	73,25%					KANTOR KESATUAN BANGSA
	1 Pemantapan Kawasan Kebangsaan				1.909.186.400,00		1.259.798.492,00		2.270.219.027,00	67,44%	1.344.974.428,00	58,08%	985.250.230,00	86,12%	73,25%					
		1. Pemantapan cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat		15 kali		10 kali		12 kali		49,98%		100,00%		200,08%						

2. Peringatan Hari sejarah Perjuangan Kota Yogyakarta	3 kali	1 kali	3 kali	49,98%	80,00%	160,06%												
3. Penguatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Yogyakarta	24 kali	36 kali	36 kali	68,00%	50,00%	73,53%												
4. Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	7 kali	6 kali	6 kali	49,98%	45,00%	90,04%												
5. Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial Kota Yogyakarta	4 kali	6 kali	6 kali	55,00%	40,00%	72,73%												
6. Penanganan Gangguan keamanan dan ketertiban di Wilayah	2 kali	2 kali	2 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
7. Pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan parpol	4 kali	2 kali	14 kali	90,00%	90,00%	100,00%												
8. Pengawasan Orang Asing (PORA) Kota Yogyakarta	4 kali	3 kali	6 kali	49,98%	49,98%	100,00%												
9. Penguatan Ormas di Kota Yogyakarta	15 kali	12 kali	3 kali	49,98%	50,00%	100,04%												
10. Sarasehan bg Penghayat Kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat	2 kali	1 kali	5 kali	49,98%	60,00%	120,05%												
11. Penguatan antar Forum yang ada di Kota Yogyakarta	18 kali	30 kali	30 kali	65,00%	45,00%	69,23%												
12. Pemantauan PILEG dan PILPRES 2019	4 bulan	4 bulan	4 bulan	100,00%	100,00%	100,00%												

Rata-rata capaian kinerja 86,12% 73,25%

Predikat kinerja Tinggi Sedang

Total anggaran dari seluruh program 22.386.769.929,00 10.842.659.810,00 7.894.726.015,00

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%) 90,88% 72,81%

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7) Sangat Tinggi Sedang

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

Sasaran Pembangunan : KUALITAS PENDIDIKAN MENINGKAT

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2019		Target RKP TW II Tahun 2019		Realisasi RKP TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kualitas Pendidikan Meningkatkan	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD terakreditasi A	jumlah SD terakreditasi A / jumlah SD x 100%	81,71 %	28.745.597.316,00	90,36 %	22.126.458.244,00	78,92 %	26.556.169.645,00	0 %	14.703.169.629,00	0 %	1.788.244.853,00	0,00%	12,16%					DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah siswa berprestasi Tk Nasional	Jumlah medali Tingkat Nasional yang diperoleh	8,00 medali	0,00	12,00 medali	0,00	7,00 medali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					Bidang Pengelolaan Sekolah Dasar	
		1 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD				1.496.639.600,00		740.436.803,00		1.818.166.200,00	91,08%	1.539.686.000,00	91,08%	793.044.218,00	100,00%	51,51%						
			Frekuensi pendalaman materi Ujian Sekolah Daerah (Bimbel)		60 kali		40 kali		12 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Frekuensi Test Pendalaman Materi USDA		2 kali		2 kali		3 kali		92,00%		92,00%		100,00%							
			Dokumen hasil pendampingan penyusunan kurikulum 2013		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		9,00%		9,00%		100,00%							
			Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian		30 guru		30 guru		30 guru		0,00%		0,00%		0,00%							
			jumlah guru yang mengikuti Workshop Matrikulasi Matematika dan IPA		360 guru		60 guru		60 guru		5,00%		5,00%		100,00%							
			Jumlah Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi		165 sekolah		65 sekolah		165 sekolah		0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD				25.149.523.623,00		20.045.183.441,00		22.513.031.445,00	40,15%	11.720.633.629,00	40,50%	270.045.335,00	100,88%	2,30%						
			Jumlah sekolah peserta Workshop Manajemen Sekolah Dasar		164 Sekolah		166 Sekolah		165 Sekolah		100,00%		70,00%		70,00%							
			Jumlah sekolah yang terdampingi Akreditasi Sekolah Dasar		40 sekolah		40 sekolah		20 sekolah		14,00%		100,00%		714,29%							
			Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian,		4 sekolah		5 sekolah		5 sekolah		76,00%		70,00%		92,11%							

		penataan dan penutupan sekolah																		
		Jumlah Peserta Workshop SPMI	0 orang	0 orang	48 orang	98,00%	100,00%	102,04%												
		Jumlah paket Rehab Sekolah	12 sekolah	8 sekolah	4 sekolah	8,00%	8,00%	100,00%												
		Jumlah Pengadaan Meja Kursi Siswa	5.800 set	1.000 set	1.000 set	1,50%	1,50%	100,00%												
		Jumlah Pengadaan Almari Kelas	100 buah	100 buah	100 buah	5,00%	5,00%	100,00%												
		Jumlah Pengadaan Meja Kursi Guru	100 set	0 set	100 set	3,00%	3,00%	100,00%												
		BOS SD Negeri	90 Sekolah	90 Sekolah	89 Sekolah	50,00%	50,00%	100,00%												
		Jumlah peserta Lomba Gugus Depan Unggul	1 sekolah	1 sekolah	8 sekolah	19,00%	19,00%	100,00%												
		Jumlah kejuaraan Lomba Sekolah sehat	0 kejuaraan	0 kejuaraan	3 kejuaraan	8,50%	8,50%	100,00%												
		Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	0 sekolah	0 sekolah	5 sekolah	4,75%	5,00%	105,26%												
	3	Pengelolaan Prestasi Siswa SD		2.099.434.093,00	1.340.838.000,00	2.224.972.000,00	55,89%	1.442.850.000,00	65,74%	725.155.300,00	117,62%	50,26%								
		Jumlah siswa yang dibina melalui Klinik Sains	40 siswa	40 siswa	40 siswa	23,07%	23,07%	100,00%												
		Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah Dasar (SD)	9 kejuaraan	9 kejuaraan	6 kejuaraan	55,00%	55,00%	100,00%												
		Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN)	2 kejuaraan	2 kejuaraan	2 kejuaraan	100,00%	100,00%	100,00%												
		Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	11 kejuaraan	9 kejuaraan	9 kejuaraan	68,75%	68,75%	100,00%												
		Jumlah Kejuaraan dalam Lomba Dokter Kecil	1 kejuaraan	1 kejuaraan	1 kejuaraan	100,00%	100,00%	100,00%												
		Jumlah Kejuaraan dalam Musabaqoh Tilawatil Qur	9 Kejuaraan	14 Kejuaraan	15 Kejuaraan	0,00%	100,00%	0,00%												
		Rata-rata capaian kinerja										106,17%	34,69%							

Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
	Kualitas Pendidikan Meningkat	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP akreditasi A	jumlah SMP akreditasi A / jumlah SMP x 100%	71,19 %	25.525.407.830,00	77,19 %	20.477.655.086,00	69,49 %	17.550.278.869,00	0 %	11.662.168.954,00	0 %	2.264.748.267,00	0,00%	19,42%					DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah siswa berprestasi tingkat Nasional	Jumlah medali tingkat Nasional yang diperoleh	6,00 medali	0,00	9,00 medali	0,00	4,00 medali	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					Bidang Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama	
		1 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP				2.152.846.240,00		1.513.108.000,00		2.326.013.000,00	73,93%	1.707.163.000,00	74,58%	1.250.392.000,00	100,87%	73,24%						
			Jumlah mapel pendalaman materi Ujian Nasional (Bimbel)		132 mapel		100 mapel		4 mapel		65,00%		65,00%		100,00%							
			Jumlah mapel pelaksanaan Bedah SKL UN/USBN SMP		4 mapel		4 mapel		6 mapel		100,00%		100,00%		100,00%							
			Dokumen hasil pendampingan penyusunan Kurikulum		81 dokumen		57 dokumen		1 dokumen		92,00%		92,00%		100,00%							
			Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian		180 guru		90 guru		90 guru		62,00%		62,00%		100,00%							
			Jumlah sekolah yg melaksanakan SPPSKS (Satuan Pendidikan Penyelenggara Satuan Kredit Semester)		37 sekolah		7 sekolah		4 sekolah		0,00%		0,00%		0,00%							
			Penilaian Akhir Semester		58 sekolah		57 sekolah		58 sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							
			Test Pendalaman Materi UN/USBN		3 kali		2 kali		3 kali		100,00%		100,00%		100,00%							
			Jumlah Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi		58 sekolah		16 sekolah		58 sekolah		0,00%		0,00%		0,00%							
			Jumlah Pelaksana kegiatan UN/UNBK		0 sekolah		0 sekolah		66 sekolah		85,00%		95,00%		111,76%							
		2 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP				21.729.686.488,00		18.056.604.166,00		13.427.760.969,00	65,88%	8.728.141.954,00	30,22%	519.662.067,00	45,87%	5,95%						
			Jumlah sekolah yang melaksanakan Penguatan Manajemen Sekolah		58 sekolah		57 sekolah		58 sekolah		20,00%		36,00%		180,00%							
			Jumlah sekolah yang dilakukan Pendampingan		10 Sekolah		30 Sekolah		31 Sekolah		100,00%		100,00%		100,00%							

		Akreditasi Sekolah																		
		Jumlah sekolah yang mengikuti Workshop Evaluasi Diri Sekolah	58 sekolah	57 sekolah		58 sekolah		85,00%		75,00%		88,24%								
		Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	3 sekolah	1 sekolah		2 sekolah		50,00%		5,00%		10,00%								
		Jumlah Unit Pengadaan Sarana sekolah	8 sekolah	16 sekolah		16 sekolah		85,00%		50,00%		58,82%								
		Jumlah Unit Pengadaan Prasarana sekolah (pemeliharaan gedung)	3 sekolah	2 sekolah		2 sekolah		97,00%		37,00%		38,14%								
		Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	0 sekolah	0 sekolah		16 sekolah		100,00%		3,00%		3,00%								
		BOS SMP Negeri	16 Sekolah	16 Sekolah		16 Sekolah		60,00%		27,00%		45,00%								
		Jumlah Unit Pengadaan Mesin Finger Print	0 Unit	0 Unit		110 Unit		100,00%		30,00%		30,00%								
		3 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP		1.642.875.102,00		907.942.920,00		1.796.504.900,00	55,18%	1.226.864.000,00	57,04%	494.694.200,00	103,37%	40,32%						
		Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sain Nasional (OSN)	5 kejuaraan			3 kejuaraan		5 kejuaraan	100,00%		100,00%		100,00%							
		Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP	5 kejuaraan			8 kejuaraan		5 kejuaraan	100,00%		100,00%		100,00%							
		Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5 kejuaraan			5 kejuaraan		5 kejuaraan	100,00%		100,00%		100,00%							
		Jumlah kejuaraan dalam olimpiade literasi siswa nasional SMP	4 kejuaraan			3 kejuaraan		4 kejuaraan	100,00%		100,00%		100,00%							
		Jumlah kejuaraan dalam Lomba Penelitian Karya Ilmiah remaja	4 kejuaraan			4 kejuaraan		4 kejuaraan	100,00%		80,00%		80,00%							

		Jumlah kejuaraan dalam Gala Siswa	1 Kejuaraan	1 Kejuaraan	1 Kejuaraan	100,00%	100,00%	100,00%													
		Gelar Pelajar Jogja	10 kali	9 kali	10 kali	26,00%	26,00%	100,00%													
		Pameran Pendidikan	1 kali	1 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%													
		Jumlah siswa peserta Pengembangan Minat Bakat Siswa	26 siswa	25 siswa	25 siswa	0,00%	30,00%	0,00%													
		Jumlah siswa peserta Jembatan Persahabatan Pelajar	200 siswa	200 siswa	200 siswa	0,00%	0,00%	0,00%													
		Jumlah siswa SMP peserta Soft Skill KMS	1.000 siswa	1.000 siswa	1.000 siswa	100,00%	100,00%	100,00%													
		Jumlah guru peserta Jembatan Persahabatan Pelajar	0 orang	0 orang	66 orang	100,00%	10,00%	10,00%													
		Jumlah Kejuaraan Pekan Budaya Pelajar	0 Kejuaraan	0 Kejuaraan	14 Kejuaraan	0,00%	0,00%	0,00%													
		jumlah Kejuaraan MTQ SMP	14 Kejuaraan	9 Kejuaraan	4 Kejuaraan	0,00%	100,00%	0,00%													
Rata-rata capaian kinerja													83,37%	39,84%							
Predikat kinerja													Tinggi	Sangat Rendah							

	Kualitas Pendidikan Meningkatkan	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	Persentase Kelulusan UASDA Paket A	Jumlah peserta lulus UASDA paket A / jumlah peserta yang mengikuti UASDA paket A x 100%	72,50 %	6.077.562.245,00	98,50 %	4.410.969.570,00	71,00 %	11.663.220.393,00	0 %	5.352.667.575,00	0 %	1.727.071.203,00	0,00%	32,27%				DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Kelulusan UNPK Paket B	jumlah peserta lulus UNPK paket B / jumlah peserta UNPK paket B x 100%	73,50 %	0,00	95,10 %	0,00	72,00 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%				Bidang PNF & PAUD
			Persentase Kelulusan UNPK Paket C	jumlah peserta lulus UNPK paket C / jumlah peserta UNPK paket C x 100%	74,50 %	0,00	99,40 %	0,00	73,00 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%				Bidang PNF & PAUD
			Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	45,00 lembaga	0,00	66,00 lembaga	0,00	30,00 lembaga	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%				Bidang PNF & PAUD
			Jumlah LKP terakreditasi	Jumlah LKP terakreditasi	14,00 lembaga	0,00	14,00 lembaga	0,00	11,00 lembaga	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%				Bidang PNF & PAUD
		1 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	Frekuensi Pelaksanaan Ujian		3 kali	2.436.512.209,00		1.721.270.588,00	3 kali	7.494.645.320,00	53,74%	3.967.185.924,00	48,53%	748.822.753,00	90,31%	18,88%				

Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket A, B dan C																			
Frekuensi Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) A, B dan C	3 kali		3 kali		3 kali		75,77%		75,77%		100,00%								
Frekuensi Evaluasi Hasil Belajar (EHB) Paket A, B dan C	2 kali		2 kali		2 kali		45,60%		45,60%		100,00%								
Jumlah insentif Tutor Kesetaraan yang dikelola	10 orang		80 orang		100 orang		0,00%		17,00%		0,00%								
Jumlah lembaga yang memperoleh bimbingan Akreditasi lembaga PKBM	31 lembaga		4 lembaga		5 lembaga		100,00%		80,00%		80,00%								
Jumlah lembaga yang memperoleh bimbingan Teknis Pengelola TBM	20 lembaga		20 lembaga		20 lembaga		28,40%		28,40%		100,00%								
Jumlah rombel yang mendapat BOSDA SPNF SKB	16 rombel		16 rombel		16 rombel		54,20%		54,20%		100,00%								
Jumlah Kampung Sains yang dibina	5 kampung		1 kampung		1 kampung		76,71%		76,71%		100,00%								
Jumlah Kampung Literasi yang dibina	5 kampung		1 kampung		1 kampung		76,78%		76,78%		100,00%								
Jumlah peserta Diksar kesakaan Saka Widya Budaya Bakti	750 orang		300 orang		210 orang		55,58%		55,58%		100,00%								
Jumlah PKBM penerima BOSDA Swasta PKBM	0 lembaga		0 lembaga		18 lembaga		0,00%		0,00%		0,00%								
Pendampingan JBM	616 RW		616 RW		616 RW		1,85%		40,00%		2.162,16%								
BOP Pendidikan Kesetaraan	0 Lembaga		0 Lembaga		15 Lembaga		50,00%		50,00%		100,00%								
Pengadaan Peralatan Pendidikan	0 SKB		0 SKB		1 SKB		100,00%		50,00%		50,00%								
Jumlah Pengadaan APE PAUD	0 Sekolah		0 Sekolah		3 Sekolah		100,00%		60,00%		60,00%								
Pembangunan RKB beserta perabotnya	0 ruang		0 ruang		6 ruang		31,61%		25,74%		81,43%								

			Pengadaan Buku Koleksi PAUD	0 Sekolah	0 Sekolah	2 Sekolah	100,00%		50,00%		50,00%								
			Rehab RKB	0 Ruang	0 Ruang	6 Ruang	77,43%		48,86%		63,10%								
		2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	2.833.337.643,00	2.121.456.022,00	3.218.327.953,00	30,72%	975.253.651,00	30,72%	814.623.450,00	100,00%	83,53%							
			Jumlah layanan Lembaga PAUD yang dibina	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	25,00%		25,00%		100,00%								
			Jumlah Insentif Pendidik PAUD yang dikelola	918 pendidik	918 pendidik	1.105 pendidik	25,00%		25,00%		100,00%								
			Jumlah peserta Pelatihan Pengelola PAUD	80 orang	80 orang	80 orang	99,00%		99,00%		100,00%								
			Jumlah peserta Peningkatan kompetensi pendidik PAUD	165 orang	450 orang	300 orang	95,00%		95,00%		100,00%								
			Jumlah peserta Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD SPS	50 orang	50 orang	50 orang	0,00%		0,00%		0,00%								
			Jumlah lembaga yang mendapatkan BOP PAUD	450 lembaga	394 lembaga	450 lembaga	37,00%		37,00%		100,00%								
			Laporan Hasil Pendataan PAUD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0,00%		0,00%		0,00%								
			Jumlah Peserta Gebyar PAUD	1.000 peserta	1.000 peserta	1.000 peserta	0,00%		0,00%		0,00%								
			Jumlah lembaga peserta Workshop Akreditasi PAUD	50 lembaga	50 lembaga	50 lembaga	100,00%		100,00%		100,00%								
			Frekuensi Pelaksanaan Jelajah Museum	8 kali	8 kali	8 kali	35,00%		35,00%		100,00%								
		3	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	807.712.393,00	568.242.960,00	950.247.120,00	43,41%	410.228.000,00	43,33%	163.625.000,00	99,82%	39,89%							
			Jumlah lembaga dalam Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF	110 lembaga	30 lembaga	40 lembaga	65,00%		65,00%		100,00%								
			Jumlah lembaga yang mengikuti Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus	110 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	30,00%		30,00%		100,00%								
			Laporan hasil Workshop Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	0,00%		0,00%		0,00%								
			Jumlah peserta Pendidikan Vokasional	360 orang	60 orang	60 orang	0,00%		0,00%		0,00%								

		Jumlah peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus	120 orang	20 orang	20 orang	87,00%	86,00%	98,85%																												
		Jumlah kejuaraan dalam Lomba Lembaga Kursus Berprestasi	2 kejuaraan	2 kejuaraan	2 kejuaraan	88,00%	88,00%	100,00%																												
		Jumlah Kampung Kompeten	14 kampung	2 kampung	1 kampung	100,00%	100,00%	100,00%																												
Rata-rata capaian kinerja																																				
Predikat kinerja																																				
														96,71%	47,43%																					
														Sangat Tinggi	Sangat Rendah																					

	Kualitas Pendidikan Meningkatkan	Program Pengembangan Pendidikan	Persentase guru sesuai kualifikasi	jumlah guru sesuai kualifikasi / jumlah guru x 100%	94,04 %	104.868.892.536,00	94,61 %	83.809.989.433,00	93,97 %	100.296.320.952,00	93,97 %	36.182.703.995,00	94,61 %	22.772.107.017,00	100,68%	62,94%																			DINAS PENDIDIKAN	
			Jumlah sekolah inklusi	Jumlah sekolah inklusi	84,00 sekolah	0,00	65,00 sekolah	0,00	69,00 sekolah	0,00	69,00%	0,00	65,00%	0,00	94,20%	0,00%																			UPT Unit Pelayanan Disabilitas bidang Pendidikan & Resource center	
		1 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan				2.252.282.602,00		947.077.900,00		2.268.665.000,00	27,88%	676.802.800,00	25,81%	311.160.000,00	92,56%	45,97%																				
			Jumlah peserta Pengembangan Kompetensi Guru		1.435 orang		400 orang		200 orang		29,00%		29,00%		100,00%																					
			Jumlah peserta Kualifikasi Tenaga Pendidik S1 dan S2		320 orang		55 orang		70 orang		25,00%		25,00%		100,00%																					
			Jumlah kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas berprestasi dan OSN Guru		13 kejuaraan		4 kejuaraan		4 kejuaraan		100,00%		100,00%		100,00%																					
			Jumlah kepala sekolah yang mengikuti Penilaian Kinerja Kepala Sekolah		235 orang		40 orang		50 orang		0,00%		0,00%		0,00%																					
			Jumlah peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah		350 guru		60 guru		60 guru		25,00%		30,00%		120,00%																					
			Jumlah peserta Pelatihan Administrasi Sekolah		480 orang		80 orang		90 orang		0,00%		0,00%		0,00%																					
			Jumlah peserta workshop Lesson Studi		0 orang		0 orang		40 orang		88,00%		15,00%		17,05%																					
			Jumlah peserta Pembinaan Pegawai/guru		0 orang		0 orang		200 orang		52,00%		52,00%		100,00%																					
			Jumlah Peserta mengusulkan angka kredit		0 orang		0 orang		115 orang		93,00%		10,00%		10,75%																					

			Jumlah peserta Pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar untuk guru/GPK	0 guru	0 guru	100 guru	15,00%	25,00%	166,67%										
			PPG dalam jabatan	0 orang	0 orang	100 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
		2	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		11.898.485.211,00	10.600.859.006,00	11.067.842.484,00	49,95%	2.830.532.265,00	49,95%	2.677.159.834,00	100,00%	94,58%						
			Jumlah penerima Tunjangan Profesi Guru PNSD dan non PNS yang dikelola	3.025 orang	3.000 orang	2.900 orang	45,00%	45,00%	100,00%										
			Jumlah penerima TAMSIL PNSD dan Insentif GTT Pusat yang dikelola	118 orang	110 orang	280 orang	61,00%	60,00%	98,36%										
			Jumlah penerima Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY APBD Kota yang dikelola	3.020 orang	3.179 orang	3.000 orang	50,00%	50,00%	100,00%										
			Jumlah penerima TPP Kota yang dikelola	2.785 orang	2.750 orang	2.203 orang	48,00%	48,00%	100,00%										
		3	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan		3.734.575.296,00	1.036.827.045,00	2.027.881.020,00	63,53%	1.345.067.000,00	63,53%	324.279.400,00	100,00%	24,11%						
			Frekwensi pelaksanaan KBS Online	216 kali	216 kali	192 kali	47,00%	47,00%	100,00%										
			Rangkuman Data Pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	51,00%	51,00%	100,00%										
			Jumlah sekolah yang mengelola DAPODIK	443 Sekolah	443 Sekolah	443 Sekolah	36,00%	36,00%	100,00%										
			Jumlah Buku Informasi yang dicetak	400 eks	400 eks	400 eks	0,00%	0,00%	0,00%										
			Jumlah Liflet Dinas Pendidikan yang dicetak	500 eks	500 eks	500 eks	100,00%	100,00%	100,00%										
			Jumlah Kalender Pendidikan yang dicetak	650 eks	650 eks	650 eks	100,00%	100,00%	100,00%										
			Jumlah bulan Website Pendidikan dikelola	12 bulan	12 bulan	2 bulan	50,00%	50,00%	100,00%										
			Jumlah sekolah yang mengikuti PPDB Online	60 sekolah	60 sekolah	57 sekolah	43,00%	43,00%	100,00%										
			Jumlah Aplikasi yang dibangun / dikembangkan	50 aplikasi	7 aplikasi	10 aplikasi	100,00%	100,00%	100,00%										

			Jumlah Aplikasi Yang Dikelola	50 aplikasi	10 aplikasi	10 aplikasi	100,00%	100,00%	100,00%										
		4	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	37.154.130.336,00	31.830.356.765,00	35.794.637.464,00	38,53%	2.019.022.270,00	36,56%	1.501.311.108,00	94,89%	74,36%							
			Jumlah siswa yang mendapatkan dana JPD	15.415 siswa	13.655 siswa	14.500 siswa	40,00%		38,00%		95,00%								
			Jumlah siswa yang mendapatkan Beasiswa dan PI	12.500 siswa	5.000 siswa	10.000 siswa	6,00%		6,00%		100,00%								
			Jumlah siswa yang mendapatkan Dana Tunggakan	450 siswa	100 siswa	100 siswa	80,00%		75,00%		93,75%								
			Jumlah siswa yang mendapatkan dana Retrive	15 siswa	15 siswa	15 siswa	25,00%		20,00%		80,00%								
		5	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA	48.429.080.763,00	38.511.486.957,00	48.158.217.414,00	55,05%	28.869.376.460,00	55,05%	17.685.504.675,00	100,00%	61,26%							
			Jumlah sekolah yang mendapatkan bimbingan Pengelolaan APBS	318 sekolah	318 sekolah	318 sekolah	65,00%		65,00%		100,00%								
			Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Negeri	109 sekolah	110 sekolah	129 sekolah	55,00%		55,00%		100,00%								
			Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Swasta	349 sekolah	189 sekolah	189 sekolah	60,00%		60,00%		100,00%								
			Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan	109 sekolah	110 sekolah	318 sekolah	0,00%		0,00%		0,00%								
		6	Pengelolaan Pendidikan Inklusi	1.400.338.328,00	883.381.760,00	979.077.570,00	39,72%	441.903.200,00	39,90%	272.692.000,00	100,45%	61,71%							
			Dokumen hasil Workshop Kurikulum ABK	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10,00%		10,00%		100,00%								
			Dokumen hasil Workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	45,00%		45,00%		100,00%								
			Jumlah guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK)	130 GPK	110 GPK	110 GPK	46,00%		46,00%		100,00%								
			Dokumen hasil Pendataan ABK di SPPI	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0,00%		0,00%		0,00%								

		Jumlah siswa yang melaksanakan Assesmen	960 siswa	150 siswa	150 siswa	45,00%	45,00%	100,00%													
		Jumlah peserta Diklat vokasi membuat kue	50 orang	15 orang	15 orang	10,00%	10,00%	100,00%													
		Jumlah peserta Diklat vokasi Batik ABK lambat belajar	70 orang	35 orang	35 orang	0,00%	10,00%	0,00%													
Rata-rata capaian kinerja													97,98%	60,33%							
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Rendah							

	Kualitas Pendidikan Meningkat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang telah dibangun	jumlah perpustakaan yang telah dibina	300,00 perpustakaan	0,00	100,00 perpustakaan	1.297.330.619,00	150,00 perpustakaan	2.246.111.166,00	125 perpustakaan	989.590.075,00	75 perpustakaan	959.358.057,68	60,00%	96,94%				DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	nilai SKM	77,50	0,00	76,86	0,00	76,00	0,00	76,86%	0,00	76,86%	0,00	100,00%	0,00%					Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
		1 Pengelolaan Perpustakaan			0,00		1.051.955.319,00		1.484.297.920,00	50,03%	668.215.805,00	49,85%	650.253.068,88	99,63%	97,31%					-
		1. Frekuensi kunjungan mobil keliling		220 kali		220 kali		400 kali		49,98%		49,98%		100,00%						
		2. Frekuensi kunjungan mobil internet keliling		220 kali		220 kali		700 kali		49,98%		49,98%		100,00%						
		3. Operasional Pelayanan Perpustakaan Kota Yogyakarta		12 bulan		12 bulan		12 bulan		49,98%		49,98%		100,00%						
		4. Frekuensi kunjungan motor perpustakaan keliling		450 kali		450 kali		1.500 kali		49,98%		49,98%		100,00%						
		5. Pedoman pengelolaan perpustakaan instansi		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		60,00%		20,00%		33,33%						
		6. Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan sekolah dan pengelola perpustakaan instansi		120 orang		100 orang		100 orang		0,00%		0,00%		0,00%						
		7. Jumlah perpustakaan sekolah dan perpustakaan instansi yang dibina		100 perpustakaan		0 perpustakaan		100 perpustakaan		100,00%		100,00%		100,00%						
		2 Pemasarakatan Budaya Gemar Membaca			0,00		245.375.300,00		761.813.246,00	54,85%	321.374.270,00	55,81%	309.104.988,80	101,74%	96,18%					-
		1- Jumlah Peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yk.		100 peserta		100 peserta		100 peserta		85,00%		100,00%		117,65%						

		2- Pembacaan Cerita Rakyat di Radio	30 kali	20 kali	20 kali	80,00%	80,00%	100,00%												
		3- Jumlah Peserta Pelatihan Menulis	40 2 angkatan	80 2 angkatan	40 2 angkatan	85,00%	85,00%	100,00%												
		4- Peserta kegiatan Lomba Minat Baca	60 peserta	4 peserta	60 peserta	5,00%	5,00%	100,00%												
		5- Frekuensi Diskusi Buku	6 kali	6 kali	8 kali	60,00%	60,00%	100,00%												
		6- Frekuensi Diskusi Komunitas Gemar Membaca	2 kali	1 kali	4 kali	30,00%	30,00%	100,00%												
		7- Frekuensi Festival Literasi	1 kali	1 kali	1 kali	5,00%	5,00%	100,00%												
		8- Frekuensi Ramadan di Perpus Kota	1 kali	1 kali	1 kali	100,00%	100,00%	100,00%												
		9- Frekuensi Aktivitas Liburan di Perpus Kota	1 jenis	1 jenis	3 jenis	100,00%	100,00%	100,00%												
		10- Operasional Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku	0 bulan	12 bulan	12 bulan	49,98%	50,00%	100,04%												
		11- Frekuensi Seminar Perpustakaan dan Minat Baca	1 jenis	2 jenis	2 jenis	70,00%	70,00%	100,00%												
		12- Frekuensi Lomba Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Instansi di lingkungan Pemkot Yk	1 kali	1 kali	1 kali	40,00%	40,00%	100,00%												
Rata-rata capaian kinerja																				
Predikat kinerja																				

Kualitas Pendidikan Meningkat	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1.000,00 judul	0,00	2.323,00 judul	348.571.149,00	1.000,00 judul	1.742.967.996,00	500 judul	1.020.957.915,00	2220 judul	654.733.030,00	444,00%	64,13%					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	1 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno				0,00		259.136.149,00		760.979.044,00	54,82%	426.652.935,00	54,82%	426.764.500,00	100,00%	100,03%					-
		1- Pemeliharaan koleksi bahan pustaka dan naskah kuno		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		54,00%		54,00%		100,00%						
		2- Jumlah bahan pustaka yang dikembangkan		2.000 Judul		1.000 Judul		1.000 Judul		54,00%		54,00%		100,00%						

			3- Jumlah terbitan berkala yang dikembangkan		0 Jenis		0 Jenis	5 Jenis		54,00%		54,00%		100,00%																									
			4- Jumlah alat peraga edukatif yang dikembangkan		0 Jenis		0 Jenis	25 Jenis		66,00%		66,00%		100,00%																									
		2	Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan			0,00		89.435.000,00		981.988.952,00	62,22%	594.304.980,00	64,98%	227.968.530,00	104,44%	38,36%					-																		
			1- Sistem perpustakaan & Digital Library yang dikelola		12 sistem		12 sistem	2 sistem		62,00%		65,00%		104,84%																									
			2- Majalah bookie yang diterbitkan		0 kali		4 kali	4 kali		65,00%		65,00%		100,00%																									
			3- Data Perpustakaan yang disusun		1 kali		1 kali	1 kali		52,00%		55,00%		105,77%																									
Rata-rata capaian kinerja																		102,22%	69,19%																				
Predikat kinerja																																							
Total anggaran dari seluruh program																																							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 6) (%)																										97,50%	43,15%												
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 6)																										Sangat Tinggi	Sangat Rendah												
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																																						
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																																						

EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

Sasaran Pembangunan : HARAPAN HIDUP MASYARAKAT MENINGKAT

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2019		Target RPKD TW II Tahun 2019		Realisasi RPKD TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	Indeks hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat	81,00	47.764.233.485,00	79,10	40.146.140.696,00	79,00	49.278.899.925,00	79	29.500.946.556,00	79,1	16.538.718.911,00	100,13%	56,06%					DINAS KESEHATAN	
		1 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1				1.111.783.583,00		824.466.112,00		868.201.765,00	63,42%	545.976.162,00	63,42%	485.631.136,00	100,00%	88,95%						
		Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Danurejan 1			12 bulan			12 bulan		12 bulan		63,42%		63,42%		100,00%						
		2 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2				748.241.447,00		673.105.019,00		587.387.000,00	76,08%	444.840.402,00	76,08%	252.403.531,00	100,00%	56,74%						
		Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II			12 bulan			12 bulan		12 bulan		76,08%		76,08%		100,00%						
		3 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen				1.505.966.877,00		1.546.842.402,00		1.419.221.833,00	64,20%	966.213.592,00	64,20%	483.702.740,00	100,00%	50,06%						
		Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen			12 bulan			12 bulan		12 bulan		64,20%		64,20%		100,00%						
		4 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1				1.638.713.530,00		1.405.929.311,00		1.213.946.885,00	60,86%	734.614.431,00	60,86%	493.937.220,00	100,00%	67,24%						
		Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK 1			12 Bulan			12 Bulan		12 Bulan		60,86%		60,86%		100,00%						
		5 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2				982.920.928,00		647.891.001,00		689.837.251,00	69,54%	477.323.273,00	69,54%	189.456.573,00	100,00%	39,69%						
		Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GK-II			12 bulan			12 bulan		12 bulan		69,54%		69,54%		100,00%						
		6 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan				1.088.909.652,00		831.925.790,00		952.266.513,00	78,36%	742.871.200,00	78,36%	452.477.634,00	100,00%	60,91%						
		Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan			12 Bulan			12 Bulan		12 Bulan		78,36%		78,36%		100,00%						
		7 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis				2.139.773.617,00		2.329.917.315,00		2.165.000.000,00	84,75%	1.827.230.586,00	84,75%	1.014.349.361,00	100,00%	55,51%						
		Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Jetis			12 bulan			12 bulan		12 bulan		84,75%		84,75%		100,00%						
		8 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1				1.856.109.371,00		1.495.097.207,00		1.489.965.421,00	65,37%	968.849.244,00	65,37%	680.541.886,00	100,00%	70,24%						
		Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I			12 Bulan			12 Bulan		12 Bulan		65,37%		65,37%		100,00%						
		9 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2				1.121.150.965,00		835.457.069,00		832.536.100,00	50,73%	419.440.380,00	50,73%	273.189.392,00	100,00%	65,13%						
		Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II			12 Bulan			12 Bulan		12 Bulan		50,73%		50,73%		100,00%						
		10 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton				1.311.717.206,00		1.020.965.179,00		1.008.018.400,00	53,00%	513.433.100,00	53,00%	414.193.241,00	100,00%	80,67%						
		Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Kraton			12 bulan			12 bulan		12 bulan		53,00%		53,00%		100,00%						
		11 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantri Jeron				2.279.211.616,00		2.184.941.476,00		2.150.000.000,00	62,60%	1.337.523.997,00	50,00%	749.629.958,00	79,87%	56,05%						
		Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Mantri Jeron			12 bulan			12 bulan		12 bulan		62,60%		50,00%		79,87%						
		12 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan				2.239.679.128,00		1.607.280.384,00		2.089.351.623,00	56,00%	1.161.442.223,00	56,00%	650.609.057,00	100,00%	56,02%						
		Operasional pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas Mergangsan			12 bulan			12 bulan		12 bulan		56,00%		56,00%		100,00%						
		13 Upaya				1.008.813.217,00		796.110.019,00		1.160.287.800,00	59,00%	681.536.200,00	59,00%	292.020.658,00	100,00%	42,85%						

		Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	59,00%	59,00%	100,00%												
	14	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	12 bulan	12 bulan	12 bulan	61,36%	61,36%	100,00%	951.670.141,00	68.199.025,00	648.052.462,00	390.690.660,00	191.287.282,00	48,96%						
	15	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegarrejo	Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas Tegarrejo	12 bulan	12 bulan	12 bulan	66,00%	66,00%	100,00%	3.164.901.510,00	2.800.107.117,00	2.921.111.025,00	1.930.911.289,00	990.325.733,00	51,29%						
	16	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1	Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	64,00%	64,00%	100,00%	2.827.786.861,00	2.538.321.577,00	2.538.417.190,00	1.609.903.921,00	962.032.969,00	59,76%						
	17	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2	Operasional pelayanan kesehatan perorangan puskesmas Umbulharjo II	12 bulan	12 bulan	12 bulan	67,00%	67,00%	100,00%	1.642.325.573,00	1.074.589.704,00	1.100.340.000,00	736.420.315,00	485.621.417,00	65,94%						
	18	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	Operasional pelayanan kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	63,34%	63,34%	100,00%	2.000.098.448,00	1.626.556.369,00	1.533.149.651,00	960.999.954,00	617.272.094,00	64,23%						
	19	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1	1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 1	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	52,43%	52,43%	100,00%	1.184.171.624,00	894.146.892,00	1.300.398.304,00	784.231.506,00	416.519.675,00	53,11%						
			2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	46,96%	58,85%	125,32%												
			3. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	38,46%	52,00%	135,21%												
			4. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	46,94%	52,00%	110,78%												
			5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	38,89%	32,00%	82,28%												
			6. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50,00%	61,00%	122,00%												
			7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50,00%	50,00%	100,00%												
	20	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2	1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan II	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	53,62%	46,94%	87,80%	832.887.206,00	784.546.168,00	1.148.650.936,00	680.889.932,00	351.607.466,00	51,64%						
			2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	75,14%	60,90%	81,05%												
			3. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	74,29%	73,57%	99,03%												
			4. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	45,54%	52,69%	115,70%												
			5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	35,00%	27,68%	79,09%												
			6. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	55,10%	47,38%	85,99%												
			7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	36,11%	55,28%	153,09%												
	21	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gedongtengen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	53,95%	53,95%	100,00%	1.110.367.025,00	1.053.908.446,00	2.011.411.531,00	1.155.179.351,00	629.641.752,00	54,51%						
			2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40,00%	37,00%	92,50%												
			3. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	42,86%	37,00%	86,33%												
			4. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	38,58%	34,00%	88,13%												
			5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	64,29%	35,00%	54,44%												

			6. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	29,41%	25,00%	85,01%								
			7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45,68%	37,00%	81,00%								
		22	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1		969.032.697,00	912.698.770,00	1.618.144.176,00	48,10%	876.544.671,00	44,95%	580.350.922,00	93,44%	66,21%				
			1. Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Gondokusuman I	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	49,98%	52,00%	104,04%								
			2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	58,33%	50,00%	85,72%								
			3. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	41,67%	13,00%	31,20%								
			4. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	44,44%	30,00%	67,51%								
			5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	28,57%	13,00%	45,50%								
			6. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	45,45%	30,00%	66,01%								
			7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	26,67%	41,36%	155,08%								
		23	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2		1.406.955.866,00	1.010.354.569,00	1.692.615.348,00	51,46%	878.722.375,00	38,74%	345.197.046,00	75,29%	39,28%				
			1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman II	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	49,98%	41,65%	83,33%								
			2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	51,20%	25,04%	48,91%								
			3. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	98,39%	86,00%	87,41%								
			4. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	53,75%	37,09%	69,00%								
			5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	73,64%	34,09%	46,29%								
			6. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7,14%	6,00%	84,03%								
			7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	49,98%	41,67%	83,37%								
		24	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan		786.267.962,00	710.874.754,00	1.389.580.035,00	46,92%	727.218.894,00	47,56%	423.442.077,00	101,36%	58,23%				
			1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50,00%	50,00%	100,00%								
			2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	40,40%	49,54%	122,62%								
			3. Pengendalian Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	23,53%	23,53%	100,00%								
			4. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	33,33%	27,00%	81,01%								
			5. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	44,44%	44,44%	100,00%								
			6. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	49,61%	49,61%	100,00%								
			7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	83,33%	83,33%	100,00%								
		25	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis		1.220.180.368,00	1.147.022.622,00	1.322.550.185,00	51,35%	779.561.475,00	53,30%	361.737.216,00	103,81%	46,40%				
			1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas JETIS	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	52,87%	55,95%	105,83%								
			2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	37,13%	36,05%	97,09%								
			3. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	47,44%	41,93%	88,39%								
			4. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	52,94%	55,38%	104,61%								
			5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	53,13%	57,66%	108,53%								
			6. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 bulan	1 bulan	1 bulan	30,00%	25,00%	83,33%								

		7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	67,01%		70,09%		104,60%								
	26 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1			476.243.476,00		468.703.295,00		870.694.920,00	48,91%	473.644.987,00	46,30%	242.882.246,00	94,66%	51,28%						
		1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede I	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	49,98%		49,98%		100,00%								
		2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	46,81%		37,09%		79,24%								
		3. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	42,86%		43,77%		102,12%								
		4. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	62,22%		44,28%		71,17%								
		5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	42,86%		61,18%		142,74%								
		6. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	75,00%		74,86%		99,81%								
		7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	40,74%		34,16%		83,85%								
	27 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2			805.934.912,00		736.370.556,00		831.175.813,00	45,12%	401.268.708,00	62,73%	304.473.144,00	139,02%	75,88%						
		1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede II	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	43,53%		71,78%		164,90%								
		2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	43,08%		37,00%		85,89%								
		3. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	56,52%		81,79%		144,71%								
		4. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	46,15%		46,15%		100,00%								
		5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	30,77%		40,15%		130,48%								
		6. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	83,33%		65,74%		78,89%								
		7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	59,62%		53,69%		90,05%								
	28 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton			900.083.858,00		845.595.028,00		1.396.507.365,00	51,86%	690.409.965,00	43,78%	500.364.232,00	84,41%	72,47%						
		1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kraton	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	49,98%		50,00%		100,04%								
		2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	50,09%		47,00%		93,83%								
		3. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	53,76%		52,00%		96,73%								
		4. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	55,23%		47,19%		85,44%								
		5. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	60,42%		45,30%		74,98%								
		6. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	49,70%		35,00%		70,42%								
		7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	51,68%		39,00%		75,46%								
	29 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantriweron			1.819.361.918,00		1.586.195.069,00		2.300.493.000,00	57,73%	1.327.919.815,00	44,39%	449.923.430,00	76,89%	33,88%						
		1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mantriweron	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	60,00%		50,00%		83,33%								
		2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	60,00%		55,02%		91,70%								
		3. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	43,18%		36,96%		85,60%								
		4. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	53,10%		31,08%		58,53%								
		5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	67,31%		45,00%		66,85%								
		6. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	50,00%		22,00%		44,00%								
		7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	51,52%		25,00%		48,52%								
	30 Upaya			1.488.569.679,00		1.079.760.948,00		1.140.112.780,00	48,59%	605.991.577,00	45,19%	358.839.201,00	93,00%	59,22%						

	Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	50,00%		50,00%		100,00%						
		2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	47,22%		40,28%		85,30%						
		3. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	42,11%		34,21%		81,24%						
		4. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	48,69%		43,97%		90,31%						
		5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	38,46%		30,77%		80,01%						
		6. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	47,06%		29,41%		62,49%						
		7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	48,62%		41,12%		84,57%						
	31 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan			1.060.968.137,00		837.760.620,00		1.109.833.743,00	52,84%	614.395.067,00	55,17%	320.729.281,00	104,40%	52,20%				
		1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Ngampilan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	58,60%		60,00%		102,39%						
		2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	48,21%		50,00%		103,71%						
		3. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	41,85%		45,00%		107,53%						
		4. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	36,67%		41,99%		114,51%						
		5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	28,60%		45,00%		157,34%						
		6. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	17,94%		25,00%		139,35%						
		7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	59,98%		60,00%		100,03%						
	32 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman			687.854.166,00		648.262.403,00		720.693.896,00	46,33%	324.749.496,00	47,45%	206.460.882,00	102,43%	63,58%				
		1. Dokumen Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%						
		2. Dokumen Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	42,11%		50,13%		119,05%						
		3. Dokumen Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	57,29%		57,29%		100,00%						
		4. Dokumen Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	43,63%		46,00%		105,43%						
		5. Dokumen Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	53,33%		49,74%		93,27%						
		6. Dokumen Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	63,33%		63,33%		100,00%						
		7. Dokumen Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	37,50%		32,59%		86,91%						
	33 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo			885.565.076,00		761.979.200,00		1.614.362.744,00	50,58%	845.253.373,00	37,36%	348.742.487,00	73,85%	41,26%				
		1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Tegalrejo	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%						
		2. Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	45,54%		36,00%		79,05%						
		3. Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Penyakit Menular	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	70,59%		26,00%		36,83%						
		4. Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Penyakit Tidak Menular	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	46,43%		35,00%		75,38%						
		5. Penyelenggaraan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	50,43%		35,00%		69,40%						
		6. Penyelenggaraan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	53,57%		24,00%		44,80%						
		7. Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Lainnya	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	51,11%		36,00%		70,44%						
	34 Upaya Kesehatan Masyarakat			645.094.379,00		629.074.600,00		839.668.660,00	52,04%	544.601.754,00	59,24%	316.631.337,00	113,84%	58,14%				
		1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Umbulharjo 1	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%						

Puskesmas Umbulharjo 1	2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		48,34%		94,36%		195,20%								
	3. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		72,47%		94,36%		130,21%								
	4. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		54,90%		49,12%		89,47%								
	5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		72,47%		72,47%		100,00%								
	6. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		54,90%		54,90%		100,00%								
	7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
	35 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2			848.765.665,00		788.037.546,00		1.402.082.773,00	50,59%	751.760.567,00	48,38%	320.121.829,00	95,64%	42,58%						
1. penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo II	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
2. penyelenggaraan upaya kesehatan ibu anak dan gizi	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		45,21%		45,98%		101,70%								
3. penyelenggaraan upaya pencegahan pengendalian penyakit menular	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		44,12%		40,05%		90,78%								
4. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		53,66%		44,00%		82,00%								
5. penyelenggaraan upaya pengendalian kesehatan lingkungan	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		49,35%		34,00%		68,90%								
6. penyelenggaraan upaya pencegahan pengendalian penyakit tidak menular	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		66,67%		53,12%		79,68%								
7. penyelenggaraan upaya kesehatan lain	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
36 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan			1.016.155.801,00		943.147.134,00		1.202.832.797,00	51,48%	588.382.114,00	42,14%	382.372.806,00	81,86%	64,99%							
1. Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		50,00%		74,00%		148,00%								
2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		45,61%		30,00%		65,78%								
3. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		60,00%		31,00%		51,67%								
4. Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		18,24%		16,69%		91,50%								
5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		62,50%		57,00%		91,20%								
6. Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		63,04%		57,28%		90,86%								
7. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		59,52%		49,10%		82,49%								
Rata-rata capaian kinerja												97,39%	57,36%							
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Rendah							

Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks kepuasan layanan kesehatan rumah sakit pratama	Indeks kepuasan layanan kesehatan rumah sakit pratama	72,50	32.328.444.558,00	75,92	20.856.803.964,00	71,00	24.070.204.930,00	71	15.569.948.722,00	75,92	8.801.627.473,05	106,93%	56,53%					DINAS KESEHATAN
1 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"	Operasional pelayanan kesehatan rujukan RS			12 bulan	5.369.477.035,00	12 bulan	6.026.452.356,00	12 bulan	8.085.527.711,00	66,00%	5.302.946.500,00	66,00%	4.689.168.878,05	100,00%	88,43%					
				9 Dokumen	26.958.967.523,00	9 Dokumen	14.830.351.608,00	9 Dokumen	15.984.677.219,00	54,00%	10.267.002.222,00	54,00%	4.112.458.595,00	100,00%	40,06%					
Rata-rata capaian kinerja												100,00%	64,24%							
Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Rendah							

	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	Jumlah penduduk miskin yang mendapatkan jaminan/ Jumlah semua penduduk miskin Kota Yk x 100%	100,00 %	40.143.692.959,00	100,00 %	28.243.207.353,00	100,00 %	38.112.720.155,00	100% %	20.726.529.179,00	100% %	12.677.069.835,00	100,00%	61,16%						DINAS KESEHATAN	
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN	Jumlah Penduduk yang mempunyai JKN/Jumlah semua Penduduk Kota Yk x 100%	100,00 %	0,00	96,11 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00%	0,00	99,77%	0,00	99,77%	0,00%						Bidang Pelayanan Kesehatan	
			Persentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi	Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi/Jumlah Fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan milik pemerintahan yang ada di kota Yk) x 100%	100,00 %	0,00	95,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						Bidang Pelayanan Kesehatan	
			Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar	Jumlah Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar/jumlah Fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						Bidang Pelayanan Kesehatan	
			Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan	(Jumlah Rumah Sakit yang mendapat pendampingan kegiatan pelayanan rujukan/Jumlah Rumah sakit yang ada dikota Yk)x 100%	89,47 %	0,00	100,00 %	0,00	84,21 %	0,00	84,21%	0,00	100,00%	0,00	118,75%	0,00%						Bidang Pelayanan Kesehatan	
			Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	(Jumlah kasus gawat darurat kesehatan yang tertangani oleh PSC 119 YES / jumlah permintaan pertolongan gawat darurat kesehatan yang masuk melalui telepon (119/0274420118) ke PSC 119 YES)X100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%						Bidang Pelayanan Kesehatan	
			Persentase hasil pemeriksaan Kesehatan Jemaah haji	(Jumlah Jemaah haji yang diperiksa kesehatan/Jumlah Jemaah haji di kota yk) x100%	100,00 %	0,00	109,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00%	0,00	146,00%	0,00	146,00%	0,00%						Bidang Pelayanan Kesehatan	
		1 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan				13.695.983.658,00		5.638.253.670,00		3.288.472.645,00	87,09%	2.908.828.569,00	87,23%	220.322.616,00	100,16%	7,57%							
			1. Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar		600 orang		600 orang		600 orang		60,00%		66,67%		111,12%								
			2. Dokumen hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
			3. Data hasil Penilaian Kinerja Puskesmas		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
			4. Data Standart Pelayanan Minimal (SPM)		2 dokumen		2 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
			5. Data hasil Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		66,67%		83,33%		124,99%								
			6. Dokumen hasil sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
			7. Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan lanjutan		12 dokumen		12 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
			8. Dokumen pelaksanaan kegiatan bersumberdana DAK		2 laporan		2 laporan		2 laporan		90,00%		90,00%		100,00%								
		2 Pelayanan Kesehatan Khusus				485.418.490,00		689.990.310,00		389.468.476,00	48,65%	177.190.220,00	49,46%	66.541.576,00	101,66%	37,55%							
			1. Jumlah Puskesmas Yang Memberikan pelayanan kesehatan haji		18 puskesmas		18 puskesmas		18 puskesmas		60,00%		75,00%		125,00%								
			2. Dokumen Evaluasi Pelayanan Program Yankes		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		49,98%		50,00%		100,04%								
			3. Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
			4. Pembinaan Penychat Tradisional		0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		50,00%		50,00%		100,00%								
			5. Pelayanan Kesehatan jamkesud pada difabel		0 orang		0 orang		150 orang		0,00%		0,00%		0,00%								
		3 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan				24.221.591.705,00		20.584.921.627,00		32.427.686.200,00	55,83%	16.273.348.000,00	50,11%	12.040.427.127,00	89,76%	73,99%							
			1. Dokumen MOU & Perwal Jamkesda		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
			2. Jumlah sosialisasi mekanisme pelayanan Jaminan kesehatan bagi petugas kesehatan, stakeholder lintas sektor dan masyarakat		31 kegiatan		31 kegiatan		31 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%								
			3. Dokumen hasil kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi jaminan kesehatan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		49,98%		50,00%		100,04%								
			4. Jaminan pembiayaan kesehatan untuk korban kekerasan perempuan dan anak ,pelayanan yang tidak bisa dijamin BPJS , pelayanan 24 jam pertama PSC 119 YES dan persalinan		0 kegiatan		0 kegiatan		12 kegiatan		56,00%		50,00%		89,29%								
			5. Dokumen hasil monitoring evaluasi pelayanan kesehatan dalam sistem JKN		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		56,00%		50,00%		89,29%								

			6. Dokumen hasil money dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik Pemerintah		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		76,00%		152,00%											
			7. Dokumen sosialisasi, money dan pendampingan akreditasi		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%											
		4	Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119			1.740.699.106,00		1.330.041.746,00		2.007.092.834,00	67,93%	1.367.162.390,00	67,93%	349.778.516,00	100,00%	25,58%										
			Pelaksanaan kegiatan PSC 119 YES		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		67,93%		67,93%		100,00%											
Rata-rata capaian kinerja																				97,90%	36,18%					
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Rendah				

			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	(Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 difasilitasi pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta/ jumlah semua ibu hamil diwilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama)x100%	100,00 %	4.653.548.248,00	97,02 %	4.033.110.328,00	100,00 %	5.599.841.325,00	50 % %	3.183.583.388,00	50% %	1.492.485.423,00	100,00%	46,88%							DINAS KESEHATAN		
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	(Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar difasilitasi kesehatan/Jumlah semua ibu bersalin yang ada diwilayah kota dalam kurun waktu satu tahun)x100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%								Bidang Kesehatan Masyarakat	
			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	(Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar/jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun)x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%								Bidang Kesehatan Masyarakat	
			Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(Jumlah balita 0-59 yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah balita 0-59 bulan yang ada dikota Yk dalam kurun waktu satu tahun yang sama)x100%	100,00 %	0,00	82,42 %	0,00	100,00 %	0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%									Bidang Kesehatan Masyarakat
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	(Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas I dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan disatuan pendidikan dasar/Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas I dan 7 yang ada diwilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun ajaran)x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%									Bidang Kesehatan Masyarakat
			Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	(Jumlah pengunjung usia 60 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar minimal I kali dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah Seluruh penduduk kota usia 60 keatas alam kurun waktu satu tahun perhitungan)x 100%	100,00 %	0,00	89,99 %	0,00	100,00 %	0,00	50,00%	0,00	50,00%	0,00	100,00%	0,00%									Bidang Kesehatan Masyarakat
			Jumlah Wilayah yang melaksanakan KTR	Jumlah Wilayah yang sudah melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok	424,00 RW	0,00	410,00 RW	0,00	404,00 RW	0,00	404,00%	0,00	415,00%	0,00	102,72%	0,00%									Bidang Kesehatan Masyarakat
			Cakupan Keluruhan Siaga Aktif(Mandiri)	(Jumlah keluruhan siaga aktif mandiri /Jumlah seluruh keluruhan siaga yang dibentuk)x 100%	62,20 %	0,00	48,89 %	0,00	57,80 %	0,00	53,90%	0,00	53,96%	0,00	100,11 %	0,00%									Bidang Kesehatan Masyarakat
			Persentase rumah,Tempat-tempat Umum(TTU),Tempat Pengolahan Makanan(TPM)yang memenuhi syarat kesehatan	Rerata persentase rumah,Tempat-tempat Umum(TTU),Tempat Pengolahan Makanan(TPM)yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan	96,20 %	0,00	91,50 %	0,00	96,00 %	0,00	93,54%	0,00	94,24%	0,00	100,75%	0,00%									Bidang Kesehatan Masyarakat
			Persentase Kualitas Air Minum yang memenuhi Syarat Kesehatan	(Jumlah Air minum yang memenuhi syarat kesehatan/Jumlah Air minum yang diperiksa)x 100%	89,70 %	0,00	91,17 %	0,00	89,50 %	0,00	89,50%	0,00	89,56%	0,00	100,07%	0,00%									Bidang Kesehatan Masyarakat
			Persentase Institusi yang melaksanakan UKK	Puskesmas yang telah diberi pengetahuan kesehatan kerja/Jumlah Puskesmas di Kota Yogyakarta x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%									Bidang Kesehatan Masyarakat
			1 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat			1.542.142.391,00		1.163.836.655,00		1.546.167.420,00	49,21%	747.997.420,00	49,55%	489.293.335,00	100,69%	65,41%									
			1.Petugas mendapatkan update knowledge dalam pelayanan KIA Gizi		491 orang		491 orang		306 orang		38,56%		57,00%		147,82%										
			2.Jumlah Kader yang mengikuti peningkatan kapasitas pelayanan KIA Gizi		318 orang		318 orang		216 orang		62,96%		66,00%		104,83%										
			3.Dokumen Surveilans KIA Gizi		15 dokumen		15 dokumen		15 dokumen		53,33%		47,00%		88,13%										
			4.Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi		7 DOKUMEN		7 DOKUMEN		1 DOKUMEN		25,00%		35,00%		140,00%										
			5.Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi		24 FASKES		24 FASKES		20 FASKES		20,00%		35,00%		175,00%										
			6.Dokumen Perencanaan KIA Gizi		1 DOKUMEN		1 DOKUMEN		1 DOKUMEN		50,00%		50,00%		100,00%										
			7.Skrining Hipotiroid Kongenital		1 DOKUMEN		1 DOKUMEN		1 DOKUMEN		50,00%		50,00%		100,00%										
			8.Terpilihnya ibu hamil sehat dan baduta sehat tingkat kota Yk		2 ORANG		2 ORANG		10 ORANG		50,00%		50,00%		100,00%										
			2 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan			2.057.091.646,00		1.791.530.449,00		2.024.054.411,00	45,22%	962.600.174,00	49,90%	703.122.216,00	110,34%	73,04%									
			1. Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan		20 institusi		20 institusi		21 institusi		42,86%		42,86%		100,00%										
			2. Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan		300 sekolah		300 sekolah		300 sekolah		48,65%		73,00%		150,05%										
			3. Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan		200 lokasi (masjid)		200 lokasi (masjid)		200 lokasi (masjid)		50,00%		50,00%		100,00%										

			4.Promosi Kesehatan Melalui Media Massa		18 Media		18 Media		3 Media		52,17%		61,00%		116,93%																					
			5. Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%																					
			6. Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		37,04%		49,00%		132,29%																					
			7. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		37,04%		37,04%		100,00%																					
			8. Profil PHBS		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		41,67%		41,67%		100,00%																					
			9. Data layanan lansia di rumah schat lansia		12 bulan		12 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%																					
			10. Pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat		3 orang		3 orang		60 orang		50,00%		50,00%		100,00%																					
						1.054.314.211,00		1.077.743.224,00		1.618.644.380,00	50,93%	1.139.252.920,00	44,12%	129.768.252,00	86,62%	11,39%																				
		3	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja																																	
			1. Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta		2.000 sampel		2.000 sampel		600 sampel		43,33%		42,00%		96,93%																					
			2. Jumlah sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan		50 sekolah		50 sekolah		50 sekolah		100,00%		91,00%		91,00%																					
			3. Dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan		1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen		100,00%		60,00%		60,00%																					
			4. Data Kesehatan Lingkungan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		49,98%		44,20%		88,44%																					
			5. Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)		2 org		2 org		30 org		100,00%		100,00%		100,00%																					
			6. Desinfo tentang penyehatan lingkungan		2 org		2 org		50 org		50,00%		51,00%		102,00%																					
			7. Data Pengelolaan Limbah Medis		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		0,00%		85,00%		0,00%																					
			8. Penguatan Pengurus pokmair, Pengelola DAM dan PDAM		6 org		6 org		120 org		50,00%		45,00%		90,00%																					
			9. Puskesmas dan rumah sakit yang dinilai kebersihannya		18 Puskesmas		18 Puskesmas		18 Puskesmas		78,69%		78,00%		99,12%																					
			10. Puskesmas yang diperiksa kebersihan dan pencahayaan indoor		5 Puskesmas		5 Puskesmas		5 Puskesmas		100,00%		100,00%		100,00%																					
			11. Dokumen lokasi unggulan Kota Sehat di Kota Yogyakarta		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		16,53%		16,05%		97,10%																					
			12. Sosialisasi penerapan prinsip kesehatan kerja		2 org		2 org		60 org		66,91%		58,33%		87,18%																					
		4	Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan				0,00		0,00		410.975.114,00	72,10%	333.732.874,00	66,18%	170.301.620,00	91,80%	51,03%				kegiatan baru															
			1. Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta		0 sampel		0 sampel		2.200 sampel		100,00%		92,00%		92,00%																					
			Jumlah sampel pemeriksaan kualitas pangan di Kota Yogyakarta		0 sampel		0 sampel		100 sampel		66,00%		62,00%		93,94%																					
			Data pengelolaan limbah medis cair dan padat		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		49,98%		45,00%		90,04%																					
Rata-rata capaian kinerja																																				
Predikat kinerja																																				

Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	Jumlah Fasilitas kesehatan yang sesuai standar /jumlah semua faskes di kota Yk X 100%	86,00 %	13.294.287.167,00	95,77 %	10.582.076.614,00	84,00 %	10.477.962.604,00	80 %	3.783.882.329,00	88 %	1.945.457.542,25	110,00%	51,41%						DINAS KESEHATAN
		Persentase tenaga Kesehatan yang berijin	Jumlah tenaga kesehatan yang berijin /Jumlah Semua Tenaga kesehatan yang memberi pelayanan di Kota Yk x100%	85,00 %	0,00	95,28 %	0,00	80,00 %	0,00	76,00%	0,00	99,60%	0,00	131,05%	0,00%						Bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan
		Persentase sertifikasi hotel,restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	Jumlah hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat/jumlah semua hotel,restoran dan kolam renang yang ada di Kota Yogyakarta x 100%	85,00 %	0,00	65,00 %	0,00	75,00 %	0,00	65,00%	0,00	64,00%	0,00	98,46%	0,00%						Bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan
		Persentase Tenaga Kesehatan sesuai Kompetensi	(Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki STR yang memberikan pelayanan di kota Yk/ jumlah semua tenaga kesehatan yang memberi pelayanan dikota Yk)x 100%	93,00 %	0,00	90,70 %	0,00	90,00 %	0,00	90,00%	0,00	96,84%	0,00	107,60%	0,00%						Bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan
		Persentase Tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar	Jumlah tenaga Penyehat Tradisional yang terdaftar/Jumlah Semua Penyehat Tradisional yang memberi pelayanan di Kota Yk x 100%	75,00 %	0,00	70,03 %	0,00	70,00 %	0,00	63,00%	0,00	83,00%	0,00	131,75%	0,00%						Bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan
		Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	(Jumlah jenis obat, vaksin dan alkes yang tersedia sesuai satuannya/jumlah kebutuhan diwilayah yang sama)x 100%	98,00 %	0,00	96,20 %	0,00	97,00 %	0,00	96,00%	0,00	97,00%	0,00	101,04%	0,00%						Bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan

		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	jumlah persentase pelaporan Penggunaan Obat Rasional dipuskesmas/ jumlah Puskesmas sekota YK	95,00 %	0,00	95,40 %	0,00	95,00 %	0,00	95,00%	0,00	95,00%	0,00	100,00%	0,00%					Bidang Regulasi dan Sumberdaya Kesehatan
					674.115.171,00		522.129.470,00		562.035.920,00	49,54%		370.996.164,00	58,00%	136.702.388,00	117,08%	36,85%				
	1	Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan																		
		1. Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Masyarakat di Kota Yogyakarta	1.200 Orang			1.200 Orang		450 Orang		44,44%			33,33%		75,00%					
		2. Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SP- PIRT)	400 Nomor PIRT			287 Nomor PIRT		450 Nomor PIRT		50,67%			21,33%		42,10%					
		3. Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	600 tenaga			600 tenaga		1.000 tenaga		50,40%			79,40%		157,54%					
		4. Tenaga pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan sertifikasi dalam sesuai dengan bidangnya, Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam organisasi profesi	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		50,00%			50,00%		100,00%					
		5. Pengelola fasilitas Sarana kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang regulasi dan sertifikasi pelayanan kesehatan	0 pengelola sarana			0 pengelola sarana		250 pengelola sarana		50,40%			50,40%		100,00%					
		6. Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak izin penyelenggaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		50,00%			50,00%		100,00%					
		7. Desinfo lintas Program kabupaten kota dan antar propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	0 orang lintas program			0 orang lintas program		40 orang lintas program		100,00%			100,00%		100,00%					
		8. Sarasehan untuk Masyarakat mendapatkan pengetahuan dan peningkatan pemahaman manfaat SPP-IRT dalam mewujudkan keamanan pangan	0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen		50,00%			0,00%		0,00%					
		9. Regulasi tentang sertifikasi perijinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		50,00%			50,00%		100,00%					
					690.388.904,00		572.369.187,00		967.953.844,00	50,00%		475.610.765,00	55,81%	417.146.594,00	111,62%	87,71%				
	2	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)																		
		1. Tenaga kesehatan teladan di Puskesmas terpilih tingkat Kota Yogyakarta	5 profesi			5 profesi		5 profesi		60,50%			86,00%		142,15%					
		2. Pemetaan kebutuhan dan distribusi Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa dan Penelitian di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	10 bulan			10 bulan		10 bulan		50,50%			50,00%		99,01%					
		3. Dokumen perencanaan SDMK	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		0,00%			50,00%		0,00%					
		4. Penyelenggaraan SDMK	17 jenis			17 jenis		17 jenis		34,00%			38,82%		114,18%					
		5. Dokter mendapat sertifikat ATLS dan atau ACLS	19 orang			19 orang		20 orang		100,00%			100,00%		100,00%					
		6. Tenaga Kesehatan mendapat Sertifikat Pelatihan PPGD/BTCLS	52 orang			52 orang		20 orang		0,00%			0,00%		0,00%					
		7. Tim PPGD mendapatkan penyelenggaraan	0 tim			0 tim		20 tim		0,00%			0,00%		0,00%					
		8. Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta	2 dokumen			2 dokumen		2 dokumen		100,00%			100,00%		100,00%					
		9. Peningkatan Kapasitas SDMK Dinas Kesehatan	0 orang			0 orang		156 orang		78,50%			65,38%		83,29%					
		10. Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen		68,50%			70,00%		102,19%					
		11. Petugas Puskesmas mendapatkan pengetahuan untuk Layanan Disabilitas	0 orang			0 orang		25 orang		0,00%			0,00%		0,00%					
		12. Peserta seminar/kursus /workshop	220 orang			220 orang		191 orang		7,00%			53,40%		762,86%					
					11.929.783.092,00		9.487.577.957,00		8.947.972.840,00	50,21%		2.937.275.400,00	50,88%	1.391.608.560,25	101,32%	47,38%				
	3	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman																		
		1. Data ketersediaan obat, vaksin, dan alat kesehatan	12 dokumen			12 dokumen		12 dokumen		49,98%			50,00%		100,04%					
		2. Data monitoring Penggunaan Obat Rasional	4 dokumen			4 dokumen		4 dokumen		50,00%			50,00%		100,00%					
		3. Tenaga kefarmasian di Kota Yogyakarta mendapatkan Bimbingan Teknis	250 orang			250 orang		150 orang		100,00%			100,00%		100,00%					

		4. Tenaga kefarmasian yang terlatih melaksanakan KIE Gema Cermat	0 orang	0 orang	70 orang	50,00%	100,00%	200,00%													
		5. Pemantauan Alat Kesehatan di Puskesmas dikelola sesuai standar	0 Puskesmas	0 Puskesmas	18 Puskesmas	61,11%	55,56%	90,92%													
		6. Produsen Industri Rumah Tangga pangan yang dibina	0 orang	0 orang	400 orang	50,00%	50,00%	100,00%													
		7. Sampel makanan PIRT yang diperiksa	0 sampel	0 sampel	200 sampel	50,00%	25,00%	50,00%													
Rata-rata capaian kinerja															110,01%	57,31%					
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Rendah					

	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	(Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun /Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama) x 100%	100,00 %	3.848.597.319,00	100,00 %	2.041.950.438,00	100,00 %	2.180.534.606,00	50% %	1.147.143.258,00	70,26% %	783.597.918,00	140,52%	68,31%				DINAS KESEHATAN
			Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs(Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS,waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	(Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar difayanskes dalam kurun waktu satu Tahun/Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada disatuwilayah kerjapada kurun waktu satu tahun yang sama)x100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	(Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama)x100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
			Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization(UCI)	Jumlah desa/kelurahan UCI di satu wilayah pada kurun waktu tertentu/Jumlah desa/kelurahan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama) X100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	40,00%	0,00	40,65%	0,00	101,63%	0,00%				Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah seluruh penduduk kota usia 15-59 dalam kurun waktu satu tahun yang sama	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	50,00%	0,00	53,25%	0,00	106,50%	0,00%				Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit
			Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam waktu satu tahun/Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama)x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	50,00%	0,00	61,76%	0,00	123,52%	0,00%				Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	(Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun/Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional dikotaYk dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama)x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	50,00%	0,00	70,02%	0,00	140,04%	0,00%				Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ)berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	(Jumlah ODGJ berat (psikiatik)diwilayahkerjab/kotayangmendapatpelayanankesehatan jiwaapromotifpreentifsesuai standartdalamkurunwaktusatu tahun/JumlahODGJberat (psikiatik) yangadadiwilayahkerjab / kotadalamkurunwaktusatutahunyangsama)x100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	50,00%	0,00	74,32%	0,00	148,64%	0,00%				Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
			Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi<24jam	(Jumlah KLB di kelurahan yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam dalam periode 1 tahun/Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama)x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00	100,00%	0,00%				Bidang pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		1 Pengelolan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan				303.495.004,00		249.903.569,00		295.119.672,00	44,80%	113.389.428,00	37,66%	56.178.558,00	84,06%	49,54%				
			1. Dokumen Surveilans Epidemiologi		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		56,25%		50,00%		88,89%					
			2. Dokumen Penyelidikan Epidemiologi		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		72,73%		4,55%		6,26%					
			3. Dokumen Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		38,46%		38,46%		100,00%					
			4. Buletin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)		52 Edisi		52 Edisi		52 Edisi		36,89%		38,89%		105,42%					
			5. Dokumen Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		33,33%		33,33%		100,00%					
			6. Dokumen Penyebab Kematian (Cause Of Death)		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%					
			7. Dokumen Komunikasi Data Prioritas (KOMDAT)		17 Dokumen		17 Dokumen		17 Dokumen		38,89%		41,61%		106,99%					
			8. Aplikasi-Server-Database SIMPUS yang berjalan optimal		18 Sistem		18 Sistem		18 Sistem		46,15%		19,23%		41,67%					
			9. Website Kesehatan berjalan optimal		1 Sistem		1 Sistem		1 Sistem		50,00%		50,00%		100,00%					
			10. Data Profil Kesehatan		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		75,00%		75,00%		100,00%					
		2 Pencegahan,				3.336.396.876,00		1.619.536.920,00		1.310.385.442,00	57,88%	723.721.922,00	53,10%	457.093.452,00	91,74%	63,16%				

Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi

1. Dokumen Pengendalian Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue)	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	95,00%	90,00%	94,74%													
2. Pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB	400 focus	78 focus	200 focus	50,00%	44,00%	88,00%													
3. Dokumen survei angka bebas jentik kelurahan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	90,00%	50,00%	55,56%													
4. Peserta sosialisasi kecacingan bagi guru TK dan Sekolah Dasar	0 orang	0 orang	400 orang	12,50%	7,50%	60,00%													
5. Dokumen Pengendalian Penyakit Tuberculosis	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	62,00%	68,33%	110,21%													
6. Pasien TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB	200 orang	200 orang	200 orang	0,00%	0,00%	0,00%													
7. Pasien TB yang mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	0 orang	0 orang	50 orang	100,00%	100,00%	100,00%													
8. Data permasalahan TB-HIV	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50,00%	50,00%	100,00%													
9. Petugas dalam penguatan jejaring internal petugas TB Puskesmas dan Rumah Sakit	120 orang	120 orang	120 orang	50,00%	50,00%	100,00%													
10. Slide TB yang dilakukan pemeriksaan uji silang/coss chek slide TB ke RS Respira	0 slide	0 slide	2.000 slide	81,25%	80,00%	98,46%													
11. Petugas fasyankes yang mendapatkan training Lab dan TB MDR	4 orang	4 orang	80 orang	62,50%	37,50%	60,00%													
12. Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan Data Diare	24 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	50,00%	50,00%	100,00%													
13. Data pelacakan kasus kusta	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50,00%	50,00%	100,00%													
14. Data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS	400 data	300 data	300 data	25,00%	0,00%	0,00%													
15. Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual)	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	75,00%	62,50%	83,33%													
16. Dokumen peningkatan kapasitas layanan HIV	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	44,00%	40,00%	90,91%													
17. Data imunisasi , pemeriksaan hepatitis dan vaksin baru	12 dokumen	12 dokumen	1 dokumen	94,00%	87,50%	93,09%													
18. Sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)	177 sekolah	177 sekolah	177 sekolah	0,00%	0,00%	0,00%													
19. Peserta penguatan layanan praktisi swasta	70 orang	70 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%													
20. Data audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan Puskesmas	3 dokumen	5 dokumen	2 dokumen	50,00%	50,00%	100,00%													
21. Frekuensi sosialisasi tentang pengendalian penyakit menular	20 kali	18 kali	10 kali	58,00%	50,00%	86,21%													
22. Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya	270 orang	270 orang	90 orang	50,00%	50,00%	100,00%													
		208.705.439,00	172.509.949,00	575.029.492,00	66,81%	310.031.908,00	65,31%	270.325.908,00	97,76%	87,19%									
3 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa																			
1. Peserta Workshop Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	400 orang	400 orang	400 orang	50,00%	50,00%	100,00%													
2. WUS (wanita usia subur) yang diperiksa untuk deteksi dini Kanker Leher Rahim dengan metode IVA	900 Orang	900 Orang	1.350 Orang	100,00%	99,70%	99,70%													
3. Orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko PTM pada populasi resiko usia >15 th	1.800 Orang	1.800 Orang	4.500 Orang	51,53%	36,83%	71,47%													
4. Petugas kesehatan mendapatkan Peningkatan Kapasitas Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	100 Orang	195 Orang	240 Orang	50,00%	50,00%	100,00%													
5. Tenaga Pendidik mendapatkan pelatihan upaya kesehatan jiwa di sekolah	0 Orang	0 Orang	40 Orang	100,00%	100,00%	100,00%													
6. Data Evaluasi kegiatan Surveilans PTM Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	41,67%	41,67%	100,00%													

		7. Puskesmas mendapatkan OJT Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	0 Puskesmas	0 Puskesmas	18 Puskesmas	83,33%	83,33%	100,00%												
		8. Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	50,00%	100,00%												
		9. Pengembangan POSBINDU Faktor Risiko PTM	0 Posbindu	0 Posbindu	1 Posbindu	100,00%	100,00%	100,00%												
		10. ASN Pemerintah Kota Yogyakarta terperiksa Narkoba	0 Orang	0 Orang	1.165 Orang	91,85%	91,85%	100,00%												
Rata-rata capaian kinerja									91,19%	66,63%										
Predikat kinerja									Sangat Tinggi	Sedang										

	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun	(Jumlah karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun : Jumlah seluruh karyawan RS)x 100%	18,00 %	145.621.706.364,00	17,40 %	139.249.440.787,00	40,00 %	120.871.840.800,00	20 %	72.323.964.480,00	11,5 %	49.162.547.374,58	57,50%	67,98%				BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)
			Persentase sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	(Σ pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan: Σ Standar sarana, prasarana dan peralatan rumah sakit kelas B pendidikan dan rujukan regional)x 100%	82,00 %	0,00	81,25 %	0,00	79,00 %	0,00	79,00%	0,00	81,72%	0,00	103,44%	0,00%				Direktur RSUD Kota Yogyakarta
			Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)	Jumlah modul pengembangan SIM RS	26,00 modul	0,00	18,00 modul	0,00	20,00 modul	0,00	18,00%	0,00	18,00%	0,00	100,00%	0,00%				Direktur RSUD Kota Yogyakarta
		1 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja				86.164.000.000,00		95.624.061.469,00		82.500.000.000,00	50,49%	57.750.000.000,00	50,49%	48.133.619.361,00	100,00%	83,35%				
			Belanja Pegawai Operasional BLUD			12 bulan		12 bulan		12 bulan	49,98%		49,98%		100,00%					
			Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD			12 bulan		12 bulan		12 bulan	49,98%		49,98%		100,00%					
			Belanja Modal Investasi BLUD			12 bulan		12 bulan		9 bulan	66,66%		66,66%		100,00%					
		2 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja				59.457.706.364,00		43.625.379.318,00		38.371.840.800,00	50,93%	14.573.964.480,00	15,81%	1.028.928.013,58	31,04%	7,06%				
			Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa			130 ob		100 ob		166 ob	49,98%		49,98%		100,00%					
			Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap			756 ob		100 ob		742 ob	49,98%		49,98%		100,00%					
			Pengadaan Bahan Obat-obatan			6 bulan		100 bulan		12 bulan	49,98%		25,00%		50,02%					
			Pengadaan Jasa Keamanan (Satpam RS)			0 bulan		0 bulan		10 bulan	40,00%		36,84%		92,10%					
			Pengadaan Jasa Pemeliharaan Alat-alat Berat/Perbengkelan/Mesin			0 paket		0 paket		2 paket	49,98%		0,00%		0,00%					
			Pengadaan Komputer Mainframe/Server dan Software (OS)			1 paket		0 paket		2 paket	100,00%		50,00%		50,00%					
			Pengadaan Software/Lisensi PACS Radiologi (DAK)			0 paket		0 paket		1 paket	50,00%		0,00%		0,00%					
			Pengadaan Alat Kalibrasi (DAK)			1 paket		100 paket		1 paket	50,00%		25,00%		50,00%					
			Pengadaan Alat alat Kedokteran Umum (DAK)			1 paket		100 paket		1 paket	50,00%		10,00%		20,00%					
			Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata			0 paket		0 paket		1 paket	50,00%		0,00%		0,00%					
			Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan			0 paket		0 paket		1 paket	50,00%		0,00%		0,00%					
			Pengadaan Alat-alat Penyakit Dalam/Internis			0 paket		0 paket		1 paket	100,00%		0,00%		0,00%					
			Pengadaan Instalasi/Jaringan Listrik UPS (DAK)			100 paket		100 paket		1 paket	25,00%		0,00%		0,00%					
Rata-rata capaian kinerja														65,52%	45,20%					
Predikat kinerja														Sedang	Sangat Rendah					

	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Pengendalian Penduduk	CBR (Crude Birth Rate)	(Jumlah kelahiran : Jumlah Penduduk) x 1000	10,00 CBR	1.809.887.800,00	8,60 CBR	1.809.678.750,00	10,00 CBR	2.634.445.240,00	10,5 CBR	1.315.645.780,00	8,60 CBR	299.719.392,00	81,90%	22,78%				DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		1 Pengendalian Penduduk				338.404.800,00		308.540.750,00		385.358.620,00	40,01%	151.297.680,00	13,26%	46.320.484,00	33,15%	30,62%				
			Dokumen Penyusunan dan Pemilahan Parameter Kependudukan;			1 dokumen;		1 dokumen;		1 dokumen;	6,60%		0,00%		0,00%					

			Pembinaan FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) tingkat Kota dan Kecamatan;	0 kegiatan;	3 kegiatan;	3 kegiatan;	36,82%	17,96%	48,78%												
			Sosialisasi isu-isu strategis kependudukan bagi PKK;	0 orang;	90 orang;	62 orang;	100,00%	100,00%	100,00%												
			Sosialisasi Isu - Isu Strategis bagi LPMK;	0 orang;	0 orang;	60 orang;	100,00%	0,00%	0,00%												
			Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi BKB;	0 orang;	0 orang;	70 orang;	100,00%	0,00%	0,00%												
			Dokumen Kebijakan Pengendalian Kependudukan;	0 dokumen;	1 dokumen;	1 dokumen;	1,51%	0,00%	0,00%												
			Dokumen Modul Fapsedu.	0 dokumen.	0 dokumen.	1 dokumen.	100,00%	0,00%	0,00%												
		2 Pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana			1.471.483.000,00	1.501.138.000,00	2.249.086.620,00	68,06%	1.164.348.100,00	43,37%	253.398.908,00	63,72%	21,76%								
			Dokumen pencatatan pelaporan;	0 dokumen;	0 dokumen;	2 dokumen;	55,17%	44,83%	81,26%												
			Media advokasi promosi, publikasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) program KKBPK (regulasi, media cetak, radio, televisi, media luar ruang lainnya);	0 media;	0 media;	7 media;	72,00%	40,62%	56,42%												
			Pembinaan Forum KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga);	0 jenis;	0 jenis;	2 jenis;	60,00%	38,89%	64,82%												
			Advokasi lembaga pemerintah/non pemerintah;	0 lembaga;	0 lembaga;	1 lembaga;	0,00%	0,00%	0,00%												
			Penguatan jejaring program KKBPK;	0 kegiatan;	0 kegiatan;	2 kegiatan;	0,00%	0,00%	0,00%												
			Jenis sarana kerja pendataan.	0 jenis;	0 jenis;	2 jenis;	100,00%	50,00%	50,00%												
Rata-rata capaian kinerja																					
Predikat kinerja																					

	Harapan Hidup Masyarakat Meningkat	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	{(Jumlah PUS yang ber-KB / Jumlah PUS) x 100	71,00 %	2.619.127.488,00	68,19 %	3.652.574.065,00	70,39 %	3.961.449.920,00	70,98 %	1.923.442.600,00	68,03 %	1.071.577.164,00	95,84%	55,71%					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	{(Jumlah PUS yang tidak ingin anak lagi + Jumlah PUS yang ingin anak tunda) / Jumlah PUS} x 100	12,00 %	0,00	15,13 %	0,00	12,75 %	0,00	13,21%	0,00	15,18%	0,00	114,91%	0,00%					Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
			Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	(25% BKB + 25% BKR + 25% BKL + 25% UPPKS)	31,69 %	0,00	25,93 %	0,00	28,77 %	0,00	27,82%	0,00	25,73%	0,00	92,49%	0,00%					Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
		1 Pelayanan Keluarga Berencana				1.689.446.000,00		2.572.323.798,00		2.434.669.300,00	49,34%	1.135.290.500,00	35,05%	738.496.256,00	71,03%	65,05%					
			Laporan monitoring pelayanan fasilitas kesehatan KB;	0 laporan;	0 laporan;	14 laporan;	36,00%	29,00%	80,56%												
			Jenis pelayanan KB;	0 jenis;	0 jenis;	3 jenis;	40,00%	24,59%	61,48%												
			Pembinaan Kampung KB;	0 kampung;	0 kampung;	28 kampung;	44,00%	34,54%	78,50%												
			Laporan pembinaan dan evaluasi program KB;	0 dokumen;	0 dokumen;	1 dokumen;	48,00%	28,00%	58,33%												
			Laporan kesertian KB Responsif Gender;	0 laporan;	0 laporan;	1 laporan;	45,00%	17,74%	39,42%												
			Sosialisasi kespro (kesehatan reproduksi);	0 kegiatan;	0 kegiatan;	4 kegiatan;	47,00%	13,40%	28,51%												
			Pembinaan remaja terkait TRIAD KRR (Tiga Kesehatan Reproduksi Remaja);	0 jenis;	0 jenis;	7 jenis;	60,00%	55,00%	91,67%												
			Jenis Pembinaan dan lomba bidang KB.	0 jenis;	0 jenis;	6 jenis;	100,00%	100,00%	100,00%												
		2 Pembinaan Pembangunan Keluarga			929.681.488,00	1.080.250.267,00	1.526.780.620,00	52,86%	788.152.100,00	32,37%	333.080.908,00	61,23%	42,26%								
			Laporan monitoring Pembangunan Keluarga;	0 dokumen;	0 dokumen;	1 dokumen;	49,00%	42,90%	87,55%												
			Pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;	0 jenis;	0 jenis;	4 jenis;	80,65%	44,51%	55,19%												

	Pelatihan Anggota Bina Keluarga Sejahtera dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera;	0 kali;	0 kali;	1 kali;	100,00%	50,00%	50,00%												
	Orientasi pembinaan ketahanan keluarga;	0 kali;	0 kali;	45 kali;	32,72%	19,65%	60,06%												
	Penguatan PPKS;	0 kali;	0 kali;	2 kali;	52,47%	52,47%	100,00%												
	Promosi hasil kelompok UPPKS;	0 kali;	0 kali;	5 kali;	45,31%	0,00%	0,00%												
	Seleksi dan Pembinaan bidang Pembangunan Keluarga;	0 jenis;	0 jenis;	5 jenis;	100,00%	75,00%	75,00%												
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
Total anggaran dari seluruh program																			
							257.187.899.505,00	149.475.086.292,00	92.772.801.032,88										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 9) (%)																			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 9)																			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																		
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																		

EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

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

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2019		Target RKP TW II Tahun 2019		Realisasi RKP TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Budaya Meningkat	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	Persentase Bangunan Budaya sesuai Rekomendasi	Jumlah Bangunan Taat Rekomendasi : Jumlah Rekomendasi n-2 yang terbangun x 100%	100,00 %	5.011.142.930,00	100,00 %	1.379.362.951,00	100,00 %	1.114.561.253,00	100 %	763.897.680,00	100 %	326.316.714,00	100,00%	42,72%					DINAS KEBUDAYAAN	
		1 Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi				1.458.328.808,00		259.695.360,00		298.276.800,00	50,01%	148.574.000,00	74,53%	104.029.600,00	149,05%	70,02%						
			1. Updating Data BCB		6 dokumen		100 dokumen		1 dokumen		50,00%		100,00%		200,00%							
			2. Kajian Filosofi Batik Yogyakarta		7 dokumen		100 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
			3. Kajian Perkembangan Teknologi Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa		7 dokumen		100 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
			4. Kemitraan Kebudayaan (JKPI)		6 kali		100 kali		1 kali		50,00%		100,00%		200,00%							
		2 Pelestarian Tata Nilai Budaya				1.510.444.325,00		233.859.651,00		238.156.003,00	96,22%	93.490.030,00	62,21%	36.794.264,00	64,65%	39,36%						
			1. Laporan Tata Nilai Budaya		10 laporan		100 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			2. Pembuatan Media Sosialisasi Tata Nilai Budaya		5 dokumen		100 dokumen		1 dokumen		90,00%		0,00%		0,00%							
		3 Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman				2.042.369.797,00		885.807.940,00		578.128.450,00	95,13%	521.833.650,00	95,13%	185.492.850,00	100,00%	35,55%						
			1. Pelayanan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan		6 dokumen		100 dokumen		1 dokumen		70,00%		70,00%		100,00%							
			2. Penghargaan Pelestari Bangunan Heritage		60 laporan		100 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%							
			3. Laporan Pelestarian Permuseuman		1 dokumen		100 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			4. Kajian Bangunan Heritage		4 dokumen		100 dokumen		4 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															104,57%	48,31%						
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
	Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan	Program Pelestarian dan Pengembangan	Jumlah Sejarah dan Bahasa Lokal yang	Terwujudnya Jumlah Sejarah dan Bahasa Lokal	100,00 %	1.686.301.247,00	100,00 %	343.757.220,00	100,00 %	872.947.020,00	100 %	591.594.600,00	100 %	320.109.600,00	100,00%	54,11%					DINAS KEBUDAYAAN	

Pengembangan Dan Pelestarian Budaya Meningkat	Sejarah dan Bahasa	terdokumentasikan	yang terdokumentasikan																			
	1 Pelestarian dan Pengembangan Sejarah			188.778.400,00		119.911.220,00		484.656.920,00	87,97%	347.513.200,00	87,97%	115.563.200,00	100,00%	33,25%								
	1. Inventarisasi Data Kesejarahan		5 dokumen			1 dokumen		1 dokumen	28,00%		28,00%		100,00%									
	2. Kajian Sejarah		5 Dokumen			1 Dokumen		2 Dokumen	95,00%		95,00%		100,00%									
	3. Aktualisasi Nilai - Nilai Sejarah		8 Kali			8 Kali		8 Kali	90,00%		90,00%		100,00%									
	4. Liputan Sejarah		5 laporan			1 laporan		1 laporan	90,00%		90,00%		100,00%									
	5. Pendokumentasian Tokoh Sejarah		5 laporan			1 laporan		1 laporan	100,00%		100,00%		100,00%									
	2 Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra			1.497.522.847,00		223.846.000,00		388.290.100,00	63,85%	244.081.400,00	63,85%	204.546.400,00	100,00%	83,80%								
	1. Aktualisasi Pelestarian Macapat		14 Laporan			14 Laporan		14 Laporan	60,00%		60,00%		100,00%									
	2. Lomba/ Festival Geguritan		6 Laporan			1 Laporan		1 Laporan	0,00%		0,00%		0,00%									
	3. Sarasehan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra		7 Laporan			7 Laporan		7 Laporan	100,00%		100,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	58,53%								
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Rendah								

Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Dan Pelestarian Budaya Meningkat	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	Persentase Rintisan kelurahan budaya	Jumlah Rintisan Kelurahan Budaya : Jumlah Kelurahan x 100%	100,00 %	6.335.273.378,00	100,00 %	924.032.668,00	100,00 %	1.073.074.000,00	100 %	514.559.600,00	100 %	383.841.200,00	100,00%	74,60%						DINAS KEBUDAYAAN
	1 Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film				3.576.379.483,00		519.227.168,00		374.397.800,00	59,52%	96.809.000,00	59,52%	69.474.200,00	100,00%	71,76%						
	1. Dialog Budaya		5 kali			2 kali		2 kali	50,00%		50,00%		100,00%								
	2. Film Dokumenter		6 film			1 film		1 film	100,00%		100,00%		100,00%								
	3. Gelar Seni Budaya		5 kali			5 kali		5 kali	40,00%		40,00%		100,00%								
	2 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi				2.758.893.895,00		404.805.500,00		698.676.200,00	83,11%	417.750.600,00	60,99%	314.367.000,00	73,38%	75,25%						
	1. Festival Adat Tradisi (Kuliner dan Pengobatan Tradisional)		2 kali			1 kali		1 kali	55,00%		15,00%		27,27%								
	2. Revitalisasi Budaya Busana Adat		6 kali			1 kali		1 kali	100,00%		100,00%		100,00%								
	3. Gelar Upacara Adat Tradisi		6 kali			2 kali		5 kali	50,00%		0,00%		0,00%								
	4. Kampanye Sadar Budaya di Media TV		5 kali			2 kali		5 kali	100,00%		50,00%		50,00%								
	5. Sarasehan Pelestarian Adat dan Tradisi		14 kali			14 kali		14 kali	100,00%		100,00%		100,00%								

Rata-rata capaian kinerja							86,69%	73,51%									
Predikat kinerja							Tinggi	Sedang									
Total anggaran dari seluruh program							3.060.582.273,00	1.870.051.880,00	1.030.267.514,00								
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)							98,15%	55,09%									
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)							Sangat Tinggi	Rendah									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																

EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

Sasaran Pembangunan : KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG MENINGKAT

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2019		Target RKP TW II Tahun 2019		Realisasi RKP TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	Jumlah Penilaian (dalam angka prosentase) Aspek Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dikalikan bobotnya	100,00 %	1.995.568.860,00	100,00 %	1.607.639.425,00	100,00 %	1.995.568.860,00	35,04 %	461.232.825,00	32,19 %	130.092.100,00	91,87 %	28,21 %					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	
		1 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci				1.027.483.620,00		603.939.050,00		1.027.483.620,00	21,84 %	166.254.600,00	21,02 %	65.528.680,00	96,25 %	39,41 %						
		- Penyempurnaan Rancangan Perda RTRW			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		49,00 %		47,00 %		95,92 %							
		- Analisis Amdal Kawasan			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		3,00 %		3,00 %		100,00 %							
		2 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan				697.978.620,00		637.208.825,00		697.978.620,00	34,12 %	108.017.100,00	34,12 %	41.886.260,00	100,00 %	38,78 %						
		- Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL)			0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		37,69 %		37,69 %		100,00 %							
		- Draft Perwal RTBL			0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		10,00 %		10,00 %		100,00 %							
		3 Pembinaan Tata Ruang				270.106.620,00		366.491.550,00		270.106.620,00	49,15 %	186.961.125,00	41,44 %	22.677.160,00	84,31 %	12,13 %						
		- Laporan Telaah /Surat Informasi Kesesuaian Tata Ruang			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		44,31 %		55,00 %		124,13 %							
		- Diseminasi Peraturan Tata Ruang Kota Yogyakarta			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		66,00 %		60,00 %		90,91 %							
		- Kajian Pengembangan Simpul Jaringan Transportasi/Transit Oriented Development (TOD).			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		20,00 %		20,00 %		100,00 %							
		- Kajian Potensi Pengembangan Kawasan Pedestrian Kota Yk.			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		75,00 %		52,00 %		69,33 %							
		- Kajian Fungsi Ruang pada Zona Perdagangan dan Jasa di Kota Yk.			0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		75,00 %		55,00 %		73,33 %							

Rata-rata capaian kinerja														93,52%	30,11%						
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat	Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase Penilaian Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	Jumlah Penilaian (dalam angka prosentase) Aspek Penilaian, Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dikalikan bobotnya	100,00 %	1.070.771.240,00	100,00 %	991.602.400,00	100,00 %	1.070.771.240,00	33,06 %	174.406.200,00	32,96 %	44.679.270,00	99,70%	25,62%					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
		1 Pengendalian Tata Ruang				224.080.000,00		189.202.600,00		224.080.000,00	27,39%	21.317.000,00	27,10%	16.661.400,00	98,93%	78,16%					
			Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan		0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen	28,35%		28,00%		98,77%						
			Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen	22,55%		22,55%		100,00%						
		2 Pengawasan Tata Ruang				351.922.620,00		473.939.250,00		351.922.620,00	32,33%	21.287.100,00	32,33%	15.777.510,00	100,00%	74,12%					
			- Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakuwas)		0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%						
			- Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penataan Ruang		0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen	40,00%		40,00%		100,00%						
			- Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang.		0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen	40,00%		40,00%		100,00%						
			- Neraca Penatagunaan Air		0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen	30,00%		30,00%		100,00%						
			- Kajian Perangkat Pengendalian Penataan Ruang		0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen	30,00%		30,00%		100,00%						
		3 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang				494.768.620,00		328.460.550,00		494.768.620,00	39,46%	131.802.100,00	39,46%	12.240.360,00	100,00%	9,29%					
			- Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Tata Ruang (SITARU)		0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%						
			- Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pertanahan (SIPERTA)		0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen	25,00%		25,00%		100,00%						
			- Pembuatan Peta Sebaran Bangunan berbasis GIS		0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen	40,00%		40,00%		100,00%						
			- Pembuatan Profil Tata Ruang Kota		0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen	20,00%		20,00%		100,00%						

Rata-rata capaian kinerja														99,64%	53,85%									
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Rendah									

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Meningkat	Program Pengelolaan Pertanahan	Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot	Tanah aset Pemkot yang bersertifikat dibagi total tanah aset pertanahan Pemkot x 100%	100,00 %	2.336.519.825,00	100,00 %	75.392.459.165,00	100,00 %	2.336.519.825,00	36,23 %	2.156.364.875,00	36,23 %	90.244.633,00	100,00%	4,19%					DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG			
	1 Inventarisasi dan identifikasi Pertanahan				172.141.205,00		341.720.900,00		172.141.205,00	41,97%	52.833.275,00	41,88%	32.791.773,00	99,78%	62,07%								
		- Terdaftarnya Pensertifikatan aset tanah milik Pemkot		0 Bidang		0 Bidang		25 Bidang		40,00%		40,00%		100,00%									
		- Terdaftarnya Permohonan Pembuatan/Perubahan Peta Bidang Tanah untuk Fasum		0 bidang		0 bidang		7 bidang		82,00%		80,00%		97,56%									
		- Pengurusan Permohonan Baru/Perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan HB Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.		0 bidang		0 bidang		10 bidang		40,00%		40,00%		100,00%									
		- Pelacakan dan identifikasi tanah se Kota Yogyakarta yang belum jelas haknya baik tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan tanah Pemkot.		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%									
	2 Pemanfaatan Pertanahan				2.120.608.620,00		75.012.894.515,00		2.120.608.620,00	5,80%	2.081.261.600,00	5,80%	41.775.660,00	100,00%	2,01%								
		- Pengadaan tanah untuk RTHP		0 lokasi		0 lokasi		2 lokasi		5,00%		5,00%		100,00%									
		- Penyelesaian permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah Negara		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		20,00%		20,00%		100,00%									
	3 Penyelesaian Masalah Pertanahan				43.770.000,00		37.843.750,00		43.770.000,00	61,00%	22.270.000,00	61,00%	15.677.200,00	100,00%	70,40%								
		Penyelesaian masalah pertanahan,		0 dokumen,		0 dokumen,		1 dokumen,		61,00%		61,00%		100,00%									
Rata-rata capaian kinerja														99,93%	44,82%								
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Rendah								

Total anggaran dari seluruh program									5.402.859.925,00		2.792.003.900,00		265.016.003,00							
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)														97,70%	9,49%								
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)														Sangat Tinggi	Sangat Rendah								

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:

EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

Sasaran Pembangunan : KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP MENINGKAT

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2019		Target RKP TW II Tahun 2019		Realisasi RKP TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	% usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	Jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan dibagi jumlah seluruh usaha di kota	80,61 %	0,00	58,42 %	0,00	60,63 %	1.737.270.080,00	59,56 %	585.840.040,00	62,49 %	554.917.084,00	104,92%	94,72%					DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			% usaha yang telah memiliki izin PPLH.	Jumlah usaha yang telah memiliki izin PPLH dibagi jumlah usaha yang telah memiliki izin lingkungan atau setara.	11,98 %	0,00	8,04 %	0,00	10,08 %	0,00	8,58%	0,00	8,95%	0,00	104,31%	0,00%					Bidang PPD	
		1 Kajian Dampak Lingkungan				0,00		0,00		352.787.120,00	39,14%	117.528.560,00	54,90%	97.299.416,00	140,29%	82,79%						
			- Kajian lingkungan hidup yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		30,00%		24,44%		81,47%							
			- Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan		0 dokumen		0 dokumen		500 dokumen		41,73%		63,55%		152,29%							
		2 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3				0,00		0,00		1.384.482.960,00	47,55%	468.311.480,00	49,97%	457.617.668,00	105,08%	97,72%						
			- Fasilitas konservasi air tanah yang dibangun		0 unit		0 unit		50 unit		48,46%		51,26%		105,78%							
			- Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan		0 izin		0 izin		25 izin		44,42%		39,79%		89,58%							

			- Usaha/kegiatan berpotensi pencemaran lingkungan yang dibina	0 usaha/kegiatan	0 usaha/kegiatan	40 usaha/kegiatan		3,08%		5,77%		187,34%							
Rata-rata capaian kinerja													122,68%	90,25%					
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					

	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	% sekolah berwawasan lingkungan.	Jumlah sekolah berwawasan lingkungan dibagi jumlah seluruh sekolah di kota	100,00 %	0,00	88,29 %	0,00	88,20 %	2.689.957.780,00	85,76 %	1.608.586.040,00	92,33 %	1.320.350.059,00	107,66%	82,08%				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			% perusahaan yang mentaati pengelolaan lingkungan.	Jumlah perusahaan yang taat dibagi jumlah perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan.	34,98 %	0,00	31,46 %	0,00	31,36 %	0,00	28,83%	0,00	38,07%	0,00	132,05%	0,00%				Bidang Bangtas
			% layanan pengujian parameter kualitas air terakreditasi.	Jumlah parameter yang telah terakreditasi dibagi jumlah parameter standar akreditasi.	24,44 %	0,00	11,11 %	0,00	20,00 %	0,00	17,04%	0,00	11,11%	0,00	65,20%	0,00%				UPT Laboratorium
		1 Optimalisasi Sumber daya Lingkungan Hidup				0,00		0,00		1.628.815.660,00	63,49%	1.045.069.080,00	53,03%	794.682.595,00	83,53%	76,04%				
			- Sekolah dan Pondok Pesantren yang berstatus sekolah dan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan		0 sekolah/pondok pesantren		0 sekolah/pondok pesantren		284 sekolah/pondok pesantren		58,33%		67,78%		116,20%					
			- Jumlah Kampung Hijau rintisan Kampung Iklim		0 kampung		0 kampung		45 kampung		62,50%		48,01%		76,82%					
			- Penyuluhan dan penyebarluasan informasi lingkungan hidup		0 jenis media publikasi		0 jenis media publikasi		8 jenis media publikasi		68,43%		41,85%		61,16%					
		2 Penaatan dan Pemantauan Lingkungan				0,00		0,00		400.767.920,00	35,66%	64.738.560,00	45,74%	58.593.516,00	128,26%	90,51%				
			- Laporan pemantauan dan hasil		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen		10,67%		19,33%		181,16%					

			analisa kualitas udara																							
			- Laporan pemantauan dan hasil analisa kualitas air		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen		22,63%		24,98%		110,38%											
			- Perusahaan telah berizin lingkungan yang dipantau		0 usaha		0 usaha		120 usaha		60,33%		74,45%		123,40%											
		3	Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan				0,00		0,00		660.374.200,00	78,88%	498.778.400,00	79,00%	467.073.948,00	100,15%		93,64%								
			- Layanan pengujian parameter kualitas air		0 parameter		0 parameter		21 parameter		78,42%		78,69%		100,34%											
			- Layanan pengujian parameter kualitas udara		0 parameter		0 parameter		8 parameter		85,11%		83,18%		97,73%											
Rata-rata capaian kinerja																				103,98%	86,73%					
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi				

	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	% RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik.	Luas RTH Publik yang dikelola dinas dibagi luas RTH Publik	43,22 %	0,00	41,50 %	0,00	42,25 %	12.086.897.600,00	42,03 %	6.759.629.650,00	41,51 %	2.970.246.055,95	97,55%	43,94%					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	70,81	0,00	67,19	0,00	69,31	0,00	67,81%	0,00	67,19%	0,00	99,09%	0,00%					Bidang Pengelolaan RTHP
		1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik				0,00		0,00		3.466.199.200,00	71,21%	1.310.791.650,00	62,66%	789.384.315,95	87,99%	60,22%				
			- RTH Publik yang dibangun		0 lokasi		0 lokasi		5 lokasi		72,84%		59,63%		81,86%						
			- Pemeliharaan rutin 38 lokasi RTH Publik		0 bulan		0 bulan		12 bulan		61,47%		64,93%		105,63%						
			- RTH Publik yang direnovasi dengan penambahan elemen taman		0 lokasi		0 lokasi		4 lokasi		85,00%		70,89%		83,40%						
		2	Pertamanan dan Perindang Jalan				0,00		0,00		8.620.698.400,00	78,54%	5.448.838.000,00	89,87%	2.180.861.740,00	114,42%	40,02%				
			- Pemeliharaan rutin 154 lokasi Taman kota		0 bulan		0 bulan		12 bulan		75,75%		97,70%		128,98%						
			- Taman kota yang direnovasi dengan penambahan elemen Taman dekoratif		0 lokasi		0 lokasi		6 lokasi		100,00%		75,00%		75,00%						

			- Pemeliharaan rutin 3.132 pot taman, pergola dan elemen taman	0 bulan	0 bulan	12 bulan	81,21%	81,00%	99,74%									
			- Pot taman, pergola dan elemen taman yang dipasang	0 lokasi	0 lokasi	4 lokasi	50,00%	50,00%	100,00%									
			- Pemeliharaan rutin 19.482 pohon perindang jalur hijau	0 bulan	0 bulan	12 bulan	83,49%	71,92%	86,14%									
			- Pohon perindang jalur hijau yang ditanam	0 pohon	0 pohon	500 pohon	100,00%	100,00%	100,00%									
Rata-rata capaian kinerja										101,20%	50,12%							
Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Rendah							
Total anggaran dari seluruh program							16.514.125.460,00	8.954.055.730,00	4.845.513.198,95									
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)										108,53%	54,12%							
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)										Sangat Tinggi	Rendah							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																	

EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

Sasaran Pembangunan : INFRASTRUKTUR WILAYAH MENINGKAT

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output))	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2019		Target RKP TW II Tahun 2019		Realisasi RKP TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan											
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan															
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)									
	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah yang sdh dibangun (direhab) / Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah	91,00 %	53.808.844.032,00	87,00 %	21.972.286.933,00	88,00 %	53.808.844.032,00	0 %	6.971.699.516,00	0 %	1.707.408.332,87	0,00%	24,49%					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
		1 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah				2.946.067.736,00		2.071.821.163,00		2.946.067.736,00	26,71%	491.526.368,00	16,13%	36.907.059,36	60,37%	7,51%															
		- DED dan UKL UPL Pembangunan Gedung Pemerintah			12 Dokumen		36 Dokumen		12 Dokumen		24,92%		13,69%		54,94%																
		- Updating Data Ledger Bangunan			1 Bidang		1 Bidang		1 Bidang		50,92%		12,25%		24,06%																
		- Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung			3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		39,04%		44,09%		112,94%																
		- Pembinaan/Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah			51 OPD		51 OPD		51 OPD		49,98%		50,00%		100,04%																
		2 Pembangunan Gedung Pemerintah				50.862.776.296,00		19.900.465.770,00		50.862.776.296,00	11,86%	6.480.173.148,00	5,01%	1.670.501.273,51	42,25%	25,78%															
		- Pembangunan/Renovasi Bangunan Pemerintah			23 lokasi		23 lokasi		23 lokasi		11,69%		4,81%		41,15%																
		- Pemeliharaan Jaringan listrik /Tambah daya			1 Pekerjaan		1 Pekerjaan		1 Pekerjaan		52,32%		52,07%		99,52%																
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	Panjang jalan kondisi mantap / panjang jalan kota x 100 %	92,00 %	78.518.361.222,00	84,00 %	59.083.856.577,00	86,00 %	78.518.361.492,00	%	26.770.929.545,00	%	10.460.025.014,06	0,00%	39,07%					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
			Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	Jumlah PJU ramah lingkungan / Jumlah titik PJU x 100 %	70,00 %	0,00	33,63 %	0,00	40,00 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					Umi Akhsanti, ST, M.Eng										
		1 Peningkatan Jalan dan Jembatan				32.669.163.580,00		21.336.924.142,00		32.669.163.850,00	8,76%	9.768.849.280,00	7,91%	66.484.830,00	90,36%	0,68%															
		- Peningkatan Jalan			16.893 m2		26.425 m2		16.893 m2		8,20%		8,20%		100,00%																
		- Peningkatan Jembatan Muja-Muju			0 unit		0 unit		1 unit		10,59%		6,98%		65,91%																
		2 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				10.609.810.374,00		9.828.081.485,00		10.609.810.374,00	39,82%	2.656.748.000,00	39,82%	1.302.940.040,06	100,00%	49,04%															
		Pemeliharaan jalan			14.097 m2		16.500 m2		14.097 m2		39,82%		39,82%		100,00%																
		Pemeliharaan Jembatan			298 m2		298 m2		298 m2		40,00%		40,00%		100,00%																

3	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum				35.239.387.268,00		27.918.850.950,00		35.239.387.268,00	42,31%	14.345.332.265,00	42,32%	9.090.600.144,00	100,04%	63,37%								
		Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan		1.900 titik		1.900 titik		1.900 titik			49,98%		50,00%		100,04%								
		Pemeliharaan PJU Kampung		0 titik		0 titik		300 titik			25,00%		25,00%		100,00%								
		Penggantian Lampu PJU Habis Umur Pakai		600 titik		794 titik		600 titik			50,00%		50,00%		100,00%								
		Pembayaran Rekening Air Dan Rekening Listrik		12 bulan		12 bulan		12 bulan			49,98%		50,00%		100,04%								
		Peningkatan PJU Kampung		140 titik		207 titik		140 titik			20,00%		20,00%		100,00%								
		Peningkatan PJU Lingkungan		700 titik		794 titik		700 titik			10,00%		10,00%		100,00%								
		Pendataan PJU		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%								
		Dokumen Perencanaan		6 Dokumen		13 Dokumen		6 Dokumen			0,00%		0,00%		0,00%								
Pemeliharaan Lampu Hias		13 unit		13 unit		13 unit			50,00%		50,00%		100,00%										
Rata-rata capaian kinerja														96,80%	37,70%								
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Rendah								

	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Persentase kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud	Panjang talud dan Saluran kondisi baik/total panjang talud dan saluran air x 100%	84,80 %	47.744.555.472,00	73,50 %	37.217.940.335,00	84,57 %	47.744.555.472,00	%	19.270.150.643,00	%	7.220.805.889,29	0,00%	37,47%					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
			Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat	Panjang Saluran Drainase yang terbangun / Total Panjang saluran Drainase yang seharusnya terbangun x 100 %	87,97 %	0,00	87,63 %	0,00	87,55 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					Herka Hanung Wijaya, ST. M.Eng		
		1 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase				21.095.771.148,00		8.184.936.337,00		21.095.771.148,00	62,16%	7.013.940.301,00	63,00%	3.105.088.850,05	101,35%	44,27%							
		- Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase			3.922 m		1.913 m		3.922 m		62,16%		63,00%		101,35%								
		2 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase				26.648.784.324,00		29.033.003.998,00		26.648.784.324,00	50,67%	12.256.210.342,00	50,67%	4.115.717.039,24	100,00%	33,58%							
		- Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase			7.670 m		1.937 m		7.670 m		50,83%		50,83%		100,00%								
		- Dokumen Perencanaan			6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		37,69%		37,69%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja														100,68%	38,93%								
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Rendah								

	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar	Kawasan dengan Sarana Prasarana Baik / total kawasan x 100 %	98,00 %	36.144.397.184,00	93,00 %	17.200.102.348,00	94,20 %	36.144.397.184,00	%	10.794.252.392,00	%	2.697.496.565,84	0,00%	24,99%					DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	Jumlah tangki septik yg baik (terlayani pengolahan limbah) / Jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat x 100	87,62 %	0,00	84,05 %	0,00	84,06 %	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%					Sigit Setiawan, ST. M.Eng

			%																					
		1	Penataan Perumahan dan Permukiman			17.168.086.462,00		7.542.129.028,00		17.168.086.462,00	43,08%	4.968.261.822,00	46,33%	650.464.030,00	107,53%	13,09%								
			- Pekerjaan Talud Permukiman	950 m3		285 m3		950 m3			35,00%		65,00%	185,71%										
			- Pembangunan SR dan Sambungan Pembawa	216 SR		201 SR		216 SR			55,00%		20,00%	36,36%										
			- Pembangunan MCK Umum	0 unit		0 unit		2 unit			20,00%		95,00%	475,00%										
			- Pemeliharaan Talud Permukiman	0 m3		0 m3		386 m3			15,00%		100,00%	666,67%										
			- Dokumen Perencanaan	3 dokumen		7 dokumen		3 dokumen			0,00%		60,00%	0,00%										
			- Pendataan Setictank	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			100,00%		98,00%	98,00%										
		2	Penataan Bangunan dan Lingkungan			10.632.395.506,00		5.026.309.817,00		10.632.395.506,00	49,98%	2.828.523.930,00	49,98%	1.147.771.010,00	100,00%	40,58%								
			- Penataan Kawasan	0 Kawasan		0 Kawasan		4 Kawasan			49,98%		49,98%	100,00%										
			- Peningkatan Kualitas RTLH	0 Unit		0 Unit		229 Unit			49,98%		49,98%	100,00%										
			- Penyusunan DED	0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen			49,98%		49,98%	100,00%										
			- Updating SIM Pendataan Penanganan Permukiman Kumuh	0 Pekerjaan		0 Pekerjaan		1 Pekerjaan			49,98%		49,98%	100,00%										
			- Updating SIM Pendataan Rumah Tidak layak Huni	0 Pekerjaan		0 Pekerjaan		1 Pekerjaan			49,98%		49,98%	100,00%										
		3	Pengelolaan Rusunawa			1.729.422.008,00		573.679.151,00		1.729.422.008,00	33,28%	806.745.600,00	26,00%	125.863.440,00	78,13%	15,60%								
			Pengelolaan Rusunawa	0 rusun		0 rusun		2 rusun			33,28%		26,00%	78,13%										
		4	Pengelolaan Air Limbah			6.614.493.208,00		4.057.984.352,00		6.614.493.208,00	33,98%	2.190.721.040,00	25,00%	773.398.085,84	73,57%	35,30%								
			Pengelolaan Saluran Air Limbah	0 m		0 m		949 m			33,98%		25,00%	73,57%										
		Rata-rata capaian kinerja																						
																						89,81%	26,14%	
																							Tinggi	Sangat Rendah

	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Pengelolaan Persampahan	% sampah yang dikelola melalui 3R.	Jumlah sampah yang dikelola secara 3R dibagi jumlah timbulan sampah.	17,00 %	0,00	15,47 %	0,00	14,00 %	20.021.768.621,00	13,30 %	10.837.304.851,00	18 % %	6.885.700.682,27	135,34%	63,54%									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Tingkat kepuasan layanan pengelolaan kebersihan dan persampahan.	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	73,11	0,00	64,58	0,00	71,61	0,00	70,11%	0,00	64,58%	0,00	92,11%	0,00%									Bidang PP
		1	Pengurangan Sampah			0,00		0,00		2.215.129.037,00	68,40%	670.597.686,00	65,97%	630.703.530,00	96,46%	94,05%									
			- Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R)	0 kelompok		0 kelompok		455 kelompok			59,65%		57,96%	97,17%											
			- Fasilitas pendaur ulangan sampah yang dikelola	0 lokasi		0 lokasi		2 lokasi			71,46%		68,78%	96,25%											
		2	Penanganan Sampah			0,00		0,00		5.906.358.000,00	85,33%	4.308.908.000,00	75,78%	1.485.201.310,53	88,80%	34,47%									
			- Pengadaan sarana/Prasarana Pengelolaan sampah	0 unit		0 unit		57 unit			84,62%		76,81%	90,77%											
			- Renovasi sarana prasarana TPS/depo /Landasan kontainer	0 unit		0 unit		4 unit			94,44%		62,57%	66,25%											
		3	Pemungutan			0,00		0,00		1.443.132.400,00	77,16%	739.465.723,00	76,59%	733.306.150,00	99,26%	99,17%									

		Retribusi Kebersihan	Wajib Retribusi yang dipungut Retribusi Kebersihan/Persampahan		0 WR		0 WR		50.110 WR		77,16%		76,59%		99,26%										
		4 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah	- Timbulan sampah yang diangkat ke TPA		0 %		0 %		98.000 %		58,38%		75,25%		128,90%										
			- Penggal jalan yang disapu sebanyak 2 kali dalam sehari		0 penggal		0 penggal		74 penggal		67,60%		65,00%		96,15%										
Rata-rata capaian kinerja																			100,39%	76,64%					
Predikat kinerja																				Sangat Tinggi	Tinggi				

	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase kampung tangguh bencana (KTB)	(Jumlah kampung tangguh bencana yang terbentuk/ Jumlah Kampung di Kota Yogyakarta) x 100%	85,29 %	274.882.442,00	57,06 %	2.561.300.298,00	67,65 %	9.393.077.190,00	43,69 %	3.595.381.620,00	37,68 %	1.460.528.102,00	86,24%	40,62%					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	(Jumlah Korban bencana alam yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah Korban Bencana Alam) x 100%	90,00 %	0,00	83,45 %	0,00	84,00 %	0,00	45,15%	0,00	36,95%	0,00	81,84%	0,00%					Seksi Kedaruratan dan Logistik
			Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi	(Jumlah kerusakan akibat bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai hasil verifikasi/ Jumlah kejadian kerusakan akibat bencana alam) x 100%	90,00 %	0,00	100,00 %	0,00	84,00 %	0,00	59,75%	0,00	59,71%	0,00	99,93%	0,00%					Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		1 Pencegahan Bahaya Bencana Alam				274.882.442,00		2.561.300.298,00		3.827.289.460,00	43,69%	1.578.041.800,00	37,68%	961.379.281,00	86,24%	60,92%					
			Kampung Tangguh Bencana (KTB)		10 kampung		10 kampung		15 kampung		40,00%		40,00%		100,00%						
			Pelatihan Penanggulangan Bencana		10 kali		21 kali		50 kali		60,00%		44,00%		73,33%						
			Apel Siaga Bencana		1 Kali		1 Kali		1 Kali		0,00%		0,00%		0,00%						
			Kerja bakti kesiapsiagaan bencana		20 kali		20 kali		20 kali		60,00%		50,00%		83,33%						
		2 Penanganan Bencana Alam				0,00		0,00		1.345.352.730,00	45,15%	622.484.820,00	45,15%	489.538.771,00	100,00%	78,64%					
			Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)		12 bulan		12 bulan		12 bulan		45,00%		45,00%		100,00%						
			Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)		12 bulan		12 bulan		12 bulan		45,00%		45,00%		100,00%						
			Manajemen Logistik		12 bulan		12 bulan		12 bulan		45,00%		45,00%		100,00%						
			Pelatihan Kedaruratan Bencana		4 kali		4 kali		4 kali		50,00%		50,00%		100,00%						
			Asesmen dan Evakuasi Awal Bencana		50 kali		60 kali		55 kali		44,00%		44,00%		100,00%						

3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			0,00		0,00		4.220.435.000,00	59,75%	1.394.855.000,00	59,71%	9.610.050,00	99,93%	0,69%					
		Inventarisasi Kerusakan dan Taksasi		12 bulan		12 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%					
		Monitoring Daerah Rawan Bencana		12 bulan		12 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%					
		Kerja bhakti pasca kejadian bencana		20 kali		20 kali		20 kali		46,00%		37,00%		80,43%					
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Talud Pasca Bencana Siklon Cempaka Tahun 2017		0 lokasi		3 lokasi		1 lokasi		60,00%		60,00%		100,00%					
Rata-rata capaian kinerja													95,39%	46,75%					
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Rendah					

	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Pengelolaan Lalu Lintas	Kinerja Lalu Lintas Jalan Kota (V/C Rasio)	Volume Lalu lintas / kapasitas jalan	0,80	4.237.240.188,00	0,72	3.664.181.792,00	0,80	4.695.475.313,00	0,72	1.049.711.160,00	0,72	236.683.249,92	100,00%	22,55%				DINAS PERHUBUNGAN
			Kecepatan Rata-rata Kendaraan (km/jam)	Hasil Survey	25,00 km/jam	0,00	25,37 km/jam	0,00	22,00 km/jam	0,00	25,37%	0,00	25,37%	0,00	100,00%	0,00%				Bidang Lalu Lintas
		1	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas			404.225.000,00		395.202.000,00		545.010.000,00	63,00%	180.500.000,00	47,90%	10.780.000,00	76,03%	5,97%				
			1. Survey Bangkitan dan Tarikan Perjalanan Serta Kebutuhan Parkir SPBU dan Perbengkelan	0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%					
			2. Survey Inventarisasi dan Kebutuhan Sarpras Lalu Lintas	0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%					
			3. Survey Updating Kinerja Lalu Lintas Jalan (Volume per Kapasitas dan Kecepatan)	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		100,00%		60,00%		60,00%					
			4. Dokumen Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	0 dokumen			0 dokumen		1 dokumen		100,00%		60,00%		60,00%					
			5. Kajian Andalalin yang terverifikasi	1 laporan			1 laporan		1 laporan		50,00%		50,00%		100,00%					
		2	Manajemen dan Rekayasa lalu lintas			409.350.598,00		392.532.295,00		494.171.313,00	74,47%	336.288.160,00	52,45%	71.922.849,92	70,43%	21,39%				
			1. Dokumen Kajian Normalisasi Simpang	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		100,00%		55,00%		55,00%					
			2. Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 laporan			2 laporan		2 laporan		50,00%		50,00%		100,00%					
			3. Laporan Koordinasi Forum Komunikasi LLAJ	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%					
		3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			3.423.664.590,00		2.876.447.497,00		3.656.294.000,00	22,92%	532.923.000,00	25,83%	153.980.400,00	112,69%	28,89%				
			1. Area Traffic Control System (ATCS) yang terpasang	2 unit			2 unit		1 unit		0,00%		0,00%		0,00%					
			2. Cermin Tikungan yang terpasang	200 unit			100 unit		200 unit		0,00%		0,00%		0,00%					
			3. Rambu Lalu Lintas yang terpasang	125 unit			125 unit		100 unit		10,00%		10,00%		100,00%					
			4. Papan Nama Jalan Antik yang terpasang	10 unit			10 unit		10 unit		20,00%		20,00%		100,00%					
			5. Papan Nama Jalan Antik Lingkungan yang terpasang	30 unit			30 unit		30 unit		16,70%		16,70%		100,00%					
			6. Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ) yang terpasang	10 unit			10 unit		10 unit		20,00%		20,00%		100,00%					

		7. Pagar Pembatas Portable (Jagrag) yang tersedia		0 unit		0 unit		200 unit		100,00%		100,00%		100,00%						
		8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang terpelihara		50 unit		50 unit		50 unit		48,00%		48,00%		100,00%						
		9. Rambu Lalu Lintas yang terpelihara		100 unit		100 unit		100 unit		48,00%		48,00%		100,00%						
		10. Marka Jalan yang terpelihara		5.000 m2		5.000 m2		5.000 m2		20,00%		33,33%		166,65%						
		11. Marka Zona Selamat Sekolah (ZOSS) yang terpelihara		0 m2		1.000 m2		600 m2		0,00%		0,00%		0,00%						
		12. Marka Ruang Tunggu Sepeda yang terpelihara		100 m2		500 m2		500 m2		0,00%		0,00%		0,00%						
		13. Marka Jalur Sepeda yang terpelihara		500 m2		500 m2		500 m2		0,00%		0,00%		0,00%						
		14. Jaringan Kabel Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang terpelihara		0 Simpang		0 Simpang		3 Simpang		100,00%		100,00%		100,00%						
		15. Sarpras Perhubungan yang terpelihara		0 0		0 0		0 0		0,00%		0,00%		0,00%						
Rata-rata capaian kinerja													86,39%	18,75%						
Predikat kinerja													Tinggi	Sangat Rendah						

		Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Angkutan Jalan , Pengendalian Operasional dan Keselamatan lalu Lintas	Jumlah angkutan umum penympang dan barang (yang bermotor dan tidak bermotor) domisili Kota Yogyakarta yang berijin / Jumlah angkutan umum penumpang dan barang domisili Kota Yogyakarta x 100 %	88,00 %	1.933.276.184,00	76,46 %	1.807.200.283,00	82,00 %	2.790.929.185,00	76,46 %	1.720.029.036,00	76,46 %	601.204.598,48	100,00%	34,95%					DINAS PERHUBUNGAN
		1 Penyelenggaraan Angkutan				259.600.000,00		230.081.800,00		373.890.000,00	54,34%	221.120.000,00	33,47%	42.492.200,00	61,60%	19,22%					
		1. Optimalisasi Perijinan Angkutan				1.000 izin		1.030 izin		1.800 izin	47,22%		49,72%		105,29%						
		2. Pengadaan Sarpras Angkutan Umum dan Kendaraan Tidak Bermotor				0 unit		0 unit		5 unit	100,00%		20,00%		20,00%						
		3. Pengadaan Rambu Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor				0 unit		0 unit		30 unit	100,00%		33,33%		33,33%						
		4. Sosialisasi Ketertiban Angkutan				0 orang		0 orang		500 orang	40,00%		40,00%		100,00%						
		5. Plat Kendaraan Tidak Bermotor/Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (KTB/NKTB)				100 pasang		200 pasang		200 pasang	100,00%		100,00%		100,00%						
		6. Surat Ijin Operasi Kendaraan Tidak Bermotor(SIOKTB)				100 set		200 set		200 set	100,00%		100,00%		100,00%						
		7. Reflektor Kendaraan Tidak Bermotor (KTB)				100 unit		100 unit		500 unit	100,00%		100,00%		100,00%						

			8. Identitas Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (KTB)		100 set		200 set		200 set		100,00%		100,00%		100,00%													
			9.Dokumen Penyusunan Naskah Akademik Perda Penyelenggaraan Angkutan di Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		60,00%		40,00%		66,67%													
			10.Dokumen Penyusunan Data Base Angkutan Barang, Jasa Titipan, Ekspedisi dan Paket di Kota Yogyakarta		100 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		10,00%		10,00%		100,00%													
		2	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor			738.097.799,00		667.464.385,00		1.236.430.600,00	83,46%		1.031.976.600,00	38,95%	182.142.337,44	46,66%		17,65%										
			1. Rehabilitasi perlengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB		1 UPT, 2 line		1 UPT, 2 line		1 UPT, 2 line		81,05%		77,91%		96,13%													
			2. Stiker tanda samping		18.200 set		18.200 set		18.000 set		100,00%		0,00%		0,00%													
			3. Buku uji berkala		8.000 buku		8.000 buku		8.000 buku		100,00%		0,00%		0,00%													
			4. Tanda uji berkala		35.300 set		35.300 set		35.300 set		100,00%		0,00%		0,00%													
			5. Pemungutan Retribusi pengujian kendaraan bermotor		100 %		100 %		100 %		58,93%		34,80%		59,05%													
			6. Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		45,45%		37,54%		82,60%													
		3	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas			536.056.889,00		527.158.916,00		667.591.396,00	51,72%		247.787.840,00	51,72%	203.612.667,44	100,00%	82,17%											
			1. Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas yang diikuti masyarakat dan pelajar		540 kali		45 kali		51 kali		41,18%		41,18%		100,00%													
			2. Alat peraga taman keselamatan LL yang terpelihara		1 jenis		3 jenis		3 jenis		66,67%		66,67%		100,00%													
			3. Taman keselamatan LL yang terpelihara		1 Kawasan		1 Kawasan		1 Kawasan		50,00%		50,00%		100,00%													
			4. Operasional kegiatan taman keselamatan LL		11 Kali		11 Kali		50 Kali		58,00%		58,00%		100,00%													
			5. Laporan inspeksi keselamatan lalu lintas dan keselamatan angkutan jalan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%													
		4	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan			399.521.496,00		382.495.182,00		513.017.189,00	46,76%		219.144.596,00	46,76%	172.957.393,60	100,00%	78,92%											
			1.Patroli, Pengendalian,dan Pengawasan Penegakan Perda Bidang Perhubungan		240 bulan		240 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%													
			2. Operasi bersama penegakan perda bidang perhubungan		44 kali		22 kali		22 kali		45,45%		45,45%		100,00%													
			3. Pengaturan dan pengendalian angkutan dan lalu lintas lebaran, natal, tahun baru, hari besar keagamaan dan Sekaten		72 kali		72 kali		72 kali		41,67%		41,67%		100,00%													
			4. Alat-alat LLAJ yang tersedia		0 buah		0 buah		10 buah		0,00%		0,00%		0,00%													
			Rata-rata capaian kinerja																									
																		77,07%	49,49%									

Predikat kinerja														Tinggi	Sangat Rendah						
	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Pengelolaan Perparkiran	Indeks ketertiban penyelenggaraan perparkiran	Jumlah Jukir Resmi yang tertib/Jumlah Jukir Resmi + Sarpras Parkir yang terpenuhi/Jumlah Sarpras Parkir / 2 x 100	91,00 %	6.440.775.000,00	90,81 %	5.989.533.749,00	84,00 %	8.002.449.000,00	90,81 %	3.574.337.000,00	90,81 %	2.481.255.500,00	100,00%	69,42%					DINAS PERHUBUNGAN
		1 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran				6.042.545.000,00		5.621.919.787,00		7.227.655.000,00	50,44%	3.405.610.000,00	50,44%	2.399.621.500,00	100,00%	70,46%					
			1. Operasional penyelenggaraan perparkiran		12 bulan			12 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%					
			2. Pengadaan karcis parkir		15 macam			15 macam		13 macam		100,00%		100,00%		100,00%					
			3. Pengadaan Pakaian parkir		900 buah			900 buah		900 buah		15,00%		15,00%		100,00%					
			4. Retribusi parkir yang dipungut		100 %			100 %		100 %		50,00%		50,00%		100,00%					
			5. Pengawasan perparkiran		12 bulan			12 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%					
		2 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran				398.230.000,00		367.613.962,00		774.794.000,00	30,68%	168.727.000,00	23,00%	81.634.000,00	74,97%	48,38%					
			1. Laporan koordinasi di bidang perparkiran		1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		50,00%		40,00%		80,00%					
			2. Laporan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran		1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		50,00%		40,00%		80,00%					
			3. Juru parkir, petugas parkir dan pedagang yang terbina		850 orang			850 orang		1.200 orang		50,00%		45,00%		90,00%					
			4. Papan tarif parkir yang tersedia		28 buah			28 buah		64 buah		0,00%		0,00%		0,00%					
			5. Papan tarif parkir yang diperbaiki		200 buah			20 buah		100 buah		100,00%		5,00%		5,00%					
			6. Tempat Khusus Parkir (TKP) yang terpelihara		3 lokasi			2 lokasi		4 lokasi		100,00%		75,00%		75,00%					
			7. Sarpras Tepi Jalan Umum (TJU) yang tersedia		1 jenis			3 jenis		3 jenis		5,00%		5,00%		100,00%					
Rata-rata capaian kinerja														87,48%	59,42%						
Predikat kinerja														Tinggi	Rendah						
	Infrastruktur Wilayah Meningkat	Program Pencegahan Kebakaran	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu/jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran) x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	97,00 %	3.058.517.500,00	50 %	346.017.500,00	0 %	261.078.500,00	0,00%	75,45%					DINAS KEBAKARAN
			Persentase edukasi proteksi kebakaran	50%(Jml penyuluhan proteksi kebakaran di titik rawan bencana kebakaran/jml titik rawan	98,00 %	0,00	99,53 %	0,00	96,00 %	0,00	50,00%	0,00	47,29%	0,00	94,58%	0,00%					Bidang Pencegahan Kebakaran

Total anggaran dari seluruh program			266.065.956.589,00		86.116.577.263,00		34.394.862.882,73							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 11) (%)							88,02%	39,94%						
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 11)							Tinggi	Sangat Rendah						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:													
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:													

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

Sasaran Pembangunan : KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN MENINGKAT

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2018 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2019		Target RKPD TW II Tahun 2019		Realisasi RKPD TW II Tahun 2019		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2019		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD/Unit Kerja x bobot OPD/Unit Kerja (dalam %)	95,50 %	4.280.293.672,00	98,42 %	443.333.327,00	94,00 %	586.172.065,00	49,26 %	200.340.930,00	44,61 %	148.047.643,36	90,56%	73,90%					BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	
		1 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda				325.065.153,00		47.660.101,00		52.429.420,00	57,83%	22.051.820,00	57,47%	17.561.520,00	99,38%	79,64%						
			Renja Setda		5 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		55,00%		85,00%		154,55%							
			LKIP Setda		5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
			RUP Setda		6 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		85,00%		85,00%		100,00%							
			Review Renstra dan IKU Setda		5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		15,00%		77,50%		516,67%							
			Laporan Movev air minum dan sanitasi		5 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		15,00%		5,00%		33,33%							
			Perjanjian kinerja Setda		6 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		57,50%		57,50%		100,00%							
			Pengukuran kinerja Setda		6 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		62,50%		62,50%		100,00%							
			Rencana Aksi dan Movev Rencana Aksi Setda		0 Dokumen		0 Dokumen		5 Dokumen		40,00%		40,00%		100,00%							
			KAK		4 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan				2.441.764.721,00		134.106.341,00		252.959.060,00	38,85%	96.152.800,00	34,47%	81.005.560,00	88,73%	84,25%						
			1. Laporan peta pembangunan berbasis digital		6 laporan		1 laporan		1 laporan		31,00%		30,00%		96,77%							
			2. Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi		6 laporan		1 laporan		1 laporan		37,00%		15,00%		40,54%							
			3. Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan Evaluasi SIM Pelaporan		72 laporan		12 laporan		12 laporan		51,97%		52,00%		100,06%							
			4. Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan		24 laporan		4 laporan		4 laporan		27,82%		35,00%		125,81%							
			5. Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan		25 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%							
			6. Laporan hasil pengendalian fisik konstruksi		6 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		31,08%		24,00%		77,22%							
			7. Laporan pengendalian kontrak kritis		6 laporan		1 laporan		1 laporan		15,00%		0,00%		0,00%							
			8. Laporan uji teknik dan hasil pekerjaan konstruksi		6 laporan		1 laporan		1 laporan		28,00%		6,00%		21,43%							
		3 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan				1.513.463.798,00		261.566.885,00		280.783.585,00	35,39%	82.136.310,00	37,05%	49.480.563,36	104,70%	60,24%						
			1.Laporan Sosialisasi pedoman pelaksanaan Kegiatan APBD		6 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%							
			2.Pedoman Pelaksanaan kegiatan APBD		6 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		46,00%		50,00%		108,70%							
			3.Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya		6 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5,00%		5,00%		100,00%							
			4.Daftar Registrasi Perusahaan		5 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		80,00%		80,00%		100,00%							
			5.Laporan Evaluasi AHSP		6 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		65,00%		65,00%		100,00%							
			6.Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan		6 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja															97,60%	74,71%						

	Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	60,00%	60,00%	100,00%													
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	8 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	48,00%	48,00%	100,00%													
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	22 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	30,00%	30,00%	100,00%													
Rata-rata capaian kinerja																					
Predikat kinerja																					

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial	Rata-rata capaian target sasaran Pemkot, sasaran Perangkat daerah dan program sektor sosial	92,00 %	4.769.712.918,00	91,20 %	627.342.850,00	91,40 %	524.746.100,00	42,08 %	203.175.500,00	42,08 %	189.474.500,00	100,00%	93,26%							BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	1 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan			477.680.953,00		43.741.600,00		48.733.620,00	60,00%	20.497.100,00	60,00%	20.479.100,00	100,00%	99,91%								
		Dokumen perencanaan sektor pendidikan	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	60,00%	60,00%	100,00%														
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor pendidikan	8 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	60,00%	60,00%	100,00%														
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pendidikan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	60,00%	60,00%	100,00%														
	2 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat			3.868.012.653,00		533.181.350,00		427.368.860,00	42,83%	159.956.300,00	40,99%	147.301.300,00	95,71%	92,09%								
		Dokumen perencanaan sektor kesejahteraan rakyat	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	60,00%	58,00%	96,67%														
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat	8 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	54,00%	54,00%	100,00%														
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat	15 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	40,00%	38,00%	95,00%														
	3 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur			424.019.312,00		50.419.900,00		48.643.620,00	51,08%	22.722.100,00	51,08%	21.694.100,00	100,00%	95,48%								
		Dokumen perencanaan sektor aparatur	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	72,00%	72,00%	100,00%														
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor aparatur	8 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	57,00%	57,00%	100,00%														
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor aparatur	7 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	45,00%	45,00%	100,00%														
Rata-rata capaian kinerja																						
Predikat kinerja																						

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata capaian target sasaran dan program perangkat daerah	92,00 %	12.881.123.912,00	91,20 %	1.623.563.966,00	91,40 %	878.030.720,00	40,47 %	418.976.180,00	40,47 %	381.429.580,00	100,00%	91,04%							BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	1 Perencanaan Program Pembangunan Daerah			6.131.698.496,00		849.956.641,00		436.087.240,00	38,10%	305.544.200,00	74,95%	278.014.600,00	196,69%	90,99%								
		Dokumen RKPD Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	40,00%	80,00%	200,00%														
		Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	30,00%	30,00%	100,00%														
		Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5,00%	5,00%	100,00%														
		Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10,00%	10,00%	100,00%														
		Dokumen Renja OPD	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	40,00%	65,00%	162,50%														
		Dokumen Review Perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	0,00%	0,00%	0,00%														
		Dokumen Usulan APBN dan APBD DIY	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	50,00%	50,00%	100,00%														

		2 Pengendalian Program Pembangunan Daerah					2.953.619.770,00			375.366.125,00			240.862.240,00	52,04%		61.824.780,00	52,04%		53.371.780,00	100,00%		86,33%													
		Dokumen Evaluasi RPJMD					2 dokumen			2 dokumen			2 dokumen	90,00%			90,00%			100,00%															
		Dokumen Evaluasi RKPD					6 dokumen			6 dokumen			6 dokumen	50,00%			50,00%			100,00%															
		Dokumen Verifikasi Evaluasi Renstra Perangkat Daerah					2 dokumen			2 dokumen			2 dokumen	85,00%			85,00%			100,00%															
		Dokumen Verifikasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah					6 dokumen			6 dokumen			6 dokumen	50,00%			50,00%			100,00%															
		Dokumen Pengendalian Kinerja APBD, DAK, BKK dan Dana Keistimewaan					1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen	50,00%			50,00%			100,00%															
		3 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan					3.795.805.646,00			398.241.200,00			201.081.240,00	27,48%			51.607.200,00	27,48%		50.043.200,00	100,00%		96,97%												
		Laporan Analisa Data Tahun 2019					1 laporan			1 laporan			1 laporan	0,00%			0,00%			0,00%															
		Data Series SIPD Tahun 2019					1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen	30,00%			30,00%			100,00%															
		Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan Tahun 2019 dan Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2020					1 dokumen			1 dokumen			2 dokumen	12,00%			12,00%			100,00%															
		Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS					1 laporan			1 laporan			1 laporan	46,00%			46,00%			100,00%															
		Metadata Sektoral Tahun 2019					1 Dokumen			1 Dokumen			1 Dokumen	50,00%			50,00%			100,00%															
		Rata-rata capaian kinerja																								132,23%	91,43%								
		Predikat kinerja																										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang memiliki inovasi	Hasil survey kemanfaatan penelitian dan pengembangan	90,00 %	8.771.621.437,00	82,00 %	1.709.035.282,00	84,00 %	2.191.648.860,00	46,47 %	1.118.851.300,00	46,47 %	342.745.940,00	100,00%	30,63%															BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
		1 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah																																		
		Dokumen Penelitian				2.695.653.629,00		378.287.682,00		794.040.620,00	45,89%	312.953.100,00	53,17%	118.462.230,00	115,88%	37,85%																				
		Buku Jurnal Jarlit 2019				1 jenis buku		1 jenis buku		1 jenis buku			20,00%	133,33%																						
		Dokumen Penelitian Strategis				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			50,00%	125,00%																						
		Dokumen Tindak Lanjut Hasil Penelitian di OPD				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			75,00%	100,00%																						
		Dokumen Kemitraan Perguruan Tinggi				0 laporan		0 laporan		1 laporan			65,00%	100,00%																						
		2 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis					3.971.895.629,00			775.145.275,00			911.980.620,00	46,04%			685.106.100,00	46,04%		176.192.060,00	100,00%		25,72%													
		Dokumen Kompilasi Analisa Kebijakan				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			35,00%	100,00%																						
		Dokumen Data Kewilayahan Tahun 2019				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			30,00%	100,00%																						
		Kajian Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tingkat SMP di Kota Yogyakarta				0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			100,00%	100,00%																						
		3 Pematapan Inovasi Daerah					2.104.072.179,00			555.602.325,00			485.627.620,00	36,62%			120.792.100,00	36,62%		48.091.650,00	100,00%		39,81%													
		Anugerah Inovasi dan Penelitian				2 jenis		2 jenis		2 jenis			37,00%	100,00%																						
		Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi				1 laporan		1 laporan		1 laporan			20,00%	100,00%																						
		Dokumen Perancangan Inovasi Daerah				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			40,00%	100,00%																						
		Forum Inovasi Daerah				1 laporan		1 laporan		1 laporan			35,00%	100,00%																						
		Rata-rata capaian kinerja																										105,29%	34,46%							
		Predikat kinerja																											Sangat Tinggi	Sangat Rendah						

	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur yang	91,00 %	234.172.000,00	100,00 %	218.459.350,00	91,00 %	413.730.000,00	60% %	121.267.000,00	50% %	100.027.640,00	83,33%	82,49%															INSPEKTORAT
--	--	--	---	--	----------------	-----------------------	-----------------	-----------------------	----------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	-----------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------

		Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik		pengawasan bidang fisik dikali 100%																							
		1 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik			35.984.000,00		33.833.250,00		93.485.000,00	45,00%	26.525.000,00	46,00%	14.611.625,00	102,22%	55,09%												
		Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan fisik		20 LHP		20 LHP		15 LHP		45,00%		46,00%		102,22%													
		2 Review Pengadaan Barang dan Jasa			4.951.200,00		4.946.300,00		7.380.000,00	50,00%	3.470.000,00	50,00%	2.984.900,00	100,00%	86,02%												
		Laporan hasil review dan monitoring PBJ		8 laporan		8 laporan		8 laporan		50,00%		50,00%		100,00%													
Rata-rata capaian kinerja																					101,11%	70,55%					
Predikat kinerja																						Sangat Tinggi	Sedang				

	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya dikali 100%	91,00 %	41.601.600,00	100,00 %	36.438.610,00	91,00 %	51.563.000,00	60% %	30.981.000,00	75% %	25.786.000,00	125,00%	83,23%					INSPEKTORAT					
		1 Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya				24.164.000,00		19.851.910,00		29.040.000,00	43,58%	12.656.000,00	40,00%	9.229.600,00	91,79%	72,93%										
		Laporan hasil pengawasan (LHP)		20 LHP		20 LHP		15 LHP		43,58%		40,00%		91,79%												
		2 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja			17.437.600,00		16.586.700,00		22.523.000,00	82,99%	18.325.000,00	84,61%	16.556.400,00	101,95%	90,35%											
		Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemkot		1 laporan		1 laporan		1 laporan		95,00%		100,00%		105,26%												
		Laporan evaluasi SAKIP		44 LHE		44 LHE		44 LHE		85,00%		85,00%		100,00%												
		Laporan Review Juklak Evaluasi SAKIP		1 laporan		1 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%												
		Laporan Review juklak Review Laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		0,00%		0,00%		0,00%												
		Laporan Review capaian kinerja Pemkot		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%												
		Ikhtisar hasil evaluasi implementasi SAKIP		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%												
Rata-rata capaian kinerja																					96,87%	81,64%				
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi	Tinggi				

	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	Jumlah Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100%	89,00 %	92.809.136,00	88,00 %	91.354.555,00	85,00 %	88.492.497,00	60% %	52.974.135,00	70% %	49.039.158,24	116,67%	92,57%					INSPEKTORAT					
		1 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan				92.809.136,00		91.354.555,00		88.492.497,00	61,33%	52.974.135,00	62,05%	49.039.158,24	101,16%	92,57%										
		Sistem produser pengawasan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		63,00%		63,00%		100,00%												
		Dokumen PKPT		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%												
		Dokumen Hasil Pemutakhiran TLHP		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		33,00%		39,00%		118,18%												
		Dokumen SIM HP/Hasil Pengawasan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%												
		Dokumen Statistik Pengawasan		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%												
		Laporan Gelar Pengawasan Daerah		1 laporan		1 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%												
		Laporan Pemantauan TLHP		2 laporan		2 laporan		2 laporan		25,00%		25,00%		100,00%												
Rata-rata capaian kinerja																					101,16%	92,57%				
Predikat kinerja																					Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%	100,00 %	170.579.060,00	100,00 %	156.909.425,00	100,00 %	148.712.493,00	45,22 %	54.138.706,00	52,86 %	40.859.406,24	115,56%	75,47%					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	1 Perencanaan Anggaran				144.435.080,00		133.804.775,00		121.942.493,00	37,11%	39.232.706,00	37,11%	28.006.206,24	100,00%	71,38%							
		1. Dokumen tentang Perda APBD TA. 2020 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2020		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		40,00%		40,00%		100,00%								
		2. Dokumen Perda Perubahan APBD TA. 2019 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2019		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		25,00%		25,00%		100,00%								
		3. Dokumen tentang Nota Keuangan Perubahan RAPBD TA. 2019 dan Nota Keuangan RAPBD TA. 2020		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%								
		4. Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2019		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		75,00%		75,00%		100,00%								
		5. Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2019 dan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA. 2020		2 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		50,00%		50,00%		100,00%								
		6. Dokumen tentang Kode Rekening		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		45,00%		45,00%		100,00%								
	2 Pengendalian Anggaran				26.143.980,00		23.104.650,00		26.770.000,00	53,32%	14.906.000,00	53,32%	12.853.200,00	100,00%	86,23%							
		1. Jumlah SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD TA. 2019		44 skpd		44 skpd		44 skpd		90,00%		90,00%		100,00%								
		2. Jumlah SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-PPKD TA. 2019		44 skpd		44 skpd		44 skpd		0,00%		0,00%		0,00%								
		3. Pencairan dana bantuan		42 skpd		24 skpd		20 skpd		50,00%		50,00%		100,00%								
		4. Rancangan Perwal tentang Anggaran kas.		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%								
		5. Izin di atas/di luar SHBJ		10 skpd		26 skpd		10 skpd		80,00%		80,00%		100,00%								
Rata-rata capaian kinerja														100,00%	78,81%							
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Tinggi							

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer	Persentase penyerapan belanja daerah	Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%	100,00 %	122.202.617,00	98,39 %	74.834.912,00	100,00 %	67.863.000,00	52,42 %	44.970.000,00	49,99 %	21.875.500,00	94,23%	48,64%					BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	1 Pengendalian Belanja Daerah				88.491.417,00		68.573.912,00		55.554.000,00	54,85%	41.888.000,00	54,85%	19.139.500,00	100,00%	45,69%					
		1. SKPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Belanja Daerah		44 OPD		44 OPD		44 OPD		49,98%		49,98%		100,00%						
		2. Dokumen TPTGR		6 DOKUMEN		6 DOKUMEN		6 DOKUMEN		50,00%		50,00%		100,00%						
		3. Penyusunan Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk. dan 2 pejabat negara untuk pelaporan SPT tahunan Tahun 2018 dan persiapan penyusunan form 1721 Tahun 2019		1 DOKUMEN		1 DOKUMEN		1 DOKUMEN		75,00%		75,00%		100,00%						
		4. Laporan proses pengembalian kelebihan gaji		12 DOKUMEN		12 DOKUMEN		12 DOKUMEN		49,98%		49,98%		100,00%						
		5. Dokumen laporan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum, 3% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan, dan 0,54% iuran Pemda kepada		12 DOKUMEN		12 DOKUMEN		12 DOKUMEN		49,98%		49,98%		100,00%						

	Penyusunan Laporan Perforasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50,00%	50,00%	100,00%																
	Laporan piutang daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	50,00%	50,00%	100,00%																
	Laporan hasil kerjasama dengan Pihak ke3	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50,00%	50,00%	100,00%																
	Laporan pendapatan diterima di muka	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	50,00%	50,00%	100,00%																
	Laporan Dana Cadangan	2 Kali	2 Kali	2 Kali	50,00%	50,00%	100,00%																
	Cakupan Pengesahan Laporan Bulanan BLUD	23 SKPD/ Unit Kerja	23 SKPD/ Unit Kerja	23 SKPD/ Unit Kerja	52,17%	50,17%	96,17%																
	Cakupan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	23 SKPD/ Unit Kerja	23 SKPD/ Unit Kerja	23 SKPD/ Unit Kerja	73,91%	73,91%	100,00%																
	Kajian Analisis Investasi Pada BUMD PD Jogjatama Vishesha	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0,00%	0,00%																
	Kajian Analisis Investasi untuk pendirian BPR Syariah	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%																
	Appraisal Aset pada BUMD PD BPR Bank Jogja	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0,00%	0,00%																
	Penilaian Aset Tak Berjud PT RSA	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	0,00%	0,00%																
Rata-rata capaian kinerja																				56,50%	38,49%		
Predikat kinerja																						Rendah	Sangat Rendah

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Presentase peningkatan penerimaan pajak daerah	Pajak daerah pada tahun n dikurangi pajak daerah pada tahun n-1 dibagi pajak daerah tahun n-1	2,50 %	780.079.475,00	99,99 %	701.290.642,00	100,00 %	736.163.169,00	40,69 %	214.961.606,00	53,85 %	192.243.813,24	132,50%	89,43%							BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
	1 Pelayanan Pajak Daerah				280.122.475,00		257.375.920,00		317.168.476,00	47,59%	127.169.900,00	55,28%	108.767.880,00	116,15%	85,53%									
		1. Permohonan berkas PBB yang terlayani		240 berkas		272 berkas		3.900 berkas		53,85%		55,46%		102,99%										
		2. Permohonan berkas BPHTB yang terlayani		12 berkas		12 berkas		2.700 berkas		40,74%		34,26%		84,09%										
		3. Pelaporan pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak reklame, dan BPHTB yang terlayani		100 berkas		545 berkas		12.000 berkas		47,50%		51,31%		108,02%										
		4. Wajib Pajak Daerah yang melaksanakan pelaporan pajak daerah secara elektronik		0 Wajib Pajak		545 Wajib Pajak		600 Wajib Pajak		50,00%		100,00%		200,00%										
	2 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah				144.160.000,00		71.537.913,00		135.149.000,00	48,76%	47.413.000,00	40,74%	43.515.227,00	83,55%	91,78%									
		1. Pemantauan SPTPD yang dikirim		22.000 SPTPD		22.000 SPTPD		22.000 SPTPD		45,45%		43,21%		95,07%										
		2. Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan WP		60 WP		115 WP		60 WP		50,00%		100,00%		200,00%										
		3. Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah baru		350 WP		250 WP		250 WP		42,00%		67,20%		160,00%										
		4. Pemutakhiran data objek PBB-P2		0 objek PBB-P2		0 objek PBB-P2		5.450 objek PBB-P2		52,29%		29,80%		56,99%										
	3 Penetapan Pajak Daerah				355.797.000,00		372.376.809,00		283.845.693,00	25,73%	40.378.706,00	32,06%	39.960.706,24	124,58%	98,96%									
		1. WP Hotel dan WP Parkir yang diperiksa secara lengkap		100 48		108 48		48 48		39,58%		39,58%		100,00%										
		2. WP Restoran dan WP Hiburan yang diperiksa secara lengkap		100 48		108 48		48 48		39,58%		45,83%		115,79%										
		3. WP yang diperiksa secara sederhana		0 35		79 35		35 35		42,86%		42,86%		100,00%										
		4. WP yang dilakukan penilaian individu		12 12		12 12		12 12		50,00%		50,00%		100,00%										
		5. Penyampaian SPPT PBB-P2		94.250 95.000		93.983 95.000		95.000 95.000		20,00%		27,88%		139,40%										
Rata-rata capaian kinerja																							108,09%	92,09%

		1d. RKBMD Pemindahtanganan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	65,00%	65,00%	100,00%										
		1e. RKBMD Penghapusan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	65,00%	65,00%	100,00%										
		2. Buku Agenda	800 Buah	800 Buah	800 Buah	25,00%	25,00%	100,00%										
		3. Kalender	10.000 Eksemplar	10.000 Eksemplar	10.000 Eksemplar	25,00%	25,00%	100,00%										
		4a. Stofmap Logo Walikota	5.000 buah	5.000 buah	5.000 buah	0,00%	0,00%	0,00%										
		4b. Amplop kecil	40.000 Buah	40.000 Buah	40.000 Buah	0,00%	0,00%	0,00%										
		4c. Amplop sedang	1.000 Buah	1.000 Buah	1.000 Buah	0,00%	0,00%	0,00%										
		4d. Amplop besar	1.000 Buah	1.000 Buah	1.000 Buah	0,00%	0,00%	0,00%										
		4e. Blangko Piagam	1.000 Lembar	1.000 Lembar	1.000 Lembar	0,00%	0,00%	0,00%										
		4f. Surat Tanda Setoran	100 Buku	100 Buku	100 Buku	0,00%	0,00%	0,00%										
		4g. Tanda bukti penerimaan	500 Buku	500 Buku	500 Buku	0,00%	0,00%	0,00%										
		4h. Bukti pengambilan barang dari gudang	50 Buah	50 Buah	50 Buah	0,00%	0,00%	0,00%										
		4i. Kertas Kop Logo Garuda bergaris	20 Rim	20 Rim	20 Rim	0,00%	0,00%	0,00%										
		4j. Kertas kop Logo Garuda	20 Rim	20 Rim	20 Rim	0,00%	0,00%	0,00%										
		5a. Bendera Merah Putih 150 x 225	10 Buah	10 Buah	10 Buah	30,00%	30,00%	100,00%										
		5b. Tali bendera	100 meter	100 meter	100 meter	30,00%	30,00%	100,00%										
		5c. Umbul-umbul	150 Buah	150 Buah	150 Buah	30,00%	30,00%	100,00%										
		5d. Rontek	50 Buah	50 Buah	50 Buah	30,00%	30,00%	100,00%										
		6a. Station wagon/minibus	4 Unit	27 Unit	0 Unit	0,00%	0,00%	0,00%										
		6b. Sepeda motor	5 Unit	90 Unit	0 Unit	0,00%	0,00%	0,00%										
		6c. AC	60 Unit	131 Unit	0 Unit	0,00%	0,00%	0,00%										
		Cap/Stempel di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	0 Buah	0 Buah	30 Buah	0,00%	0,00%	0,00%										
	2 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset			2.527.322.800,00	1.935.217.275,00	2.722.655.493,00	47,50%	266.489.906,00	47,50%	36.231.606,24	100,00%	13,60%						
		1. Diductible klaim asuransi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	50,00%		50,00%			100,00%							
		2.a. Jasa Asuransi Bangunan Pemerintahan	1 Premi	1 Premi	1 Premi	50,00%		50,00%			100,00%							
		2.b. Jasa Asuransi Bangunan Kesehatan	1 Premi	1 Premi	1 Premi	50,00%		50,00%			100,00%							
		2.c. Jasa Asuransi Bangunan Perekonomian	1 Premi	1 Premi	1 Premi	50,00%		50,00%			100,00%							
		3. Jasa asuransi kendaraan Pemkot Yogyakarta	1 Premi	1 Premi	1 Premi	50,00%		50,00%			100,00%							
		4. Penataan dan penyelesaian status barang milik daerah	1 Kasus	1 Kasus	2 Kasus	45,00%		45,00%			100,00%							
		5. Pemeliharaan kendaraan bermotor Pemkot Yogyakarta	2 Unit	2 Unit	3 Unit	33,00%		33,00%			100,00%							
		6.a. Jasa Konsultasi Penelitian : Jasa penilaian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kota Yogyakarta	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	25,00%		25,00%			100,00%							
	3 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan			294.808.500,00	305.595.650,00	354.997.493,00	41,61%	70.355.906,00	41,61%	33.765.506,24	100,00%	47,99%						
		1. Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta	4 bangunan	11 bangunan	10 bangunan	80,00%		80,00%			100,00%							
		2. Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	52 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	40,00%		40,00%			100,00%							
		3. Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	40,00%		40,00%			100,00%							
		4. Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada OPD	52 SKPD	44 SKPD	44 SKPD	40,00%		40,00%			100,00%							
		5. Penghapusan barang bergerak (kendaraan dan alat kantor/rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta	2 kali	1 kali	2 kali	45,00%		45,00%			100,00%							

		7. Frekuensi Pemasyarakatan Kearsipan	0 Kali	0 Kali	1 Kali	80,00%	90,00%	112,50%												
Rata-rata capaian kinerja										102,45%	91,69%									
Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1.000,00 lembar	0,00	364,00 lembar	376.795.301,00	520,00 lembar	460.972.560,00	364 lembar	192.700.800,00	364 lembar	180.554.580,00	100,00%	93,70%					DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
	1 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				0,00		156.653.634,00		167.574.000,00	45,20%	78.604.000,00	47,30%	76.056.580,00	104,65%	96,76%						di renstra anggaran program
		1. Jasa Fumigasi Depo Arsip Pemkot Yogyakarta		1.665 lokasi		1 lokasi		1 lokasi		0,00%		0,00%		0,00%							
		2. Jasa Termit Control Gedung Arsip Ngampilan		0 lokasi		0 lokasi		1 lokasi		90,00%		90,00%		100,00%							
		3. Jumlah Arsip yang dirawat dan direstorasi		200 arsip		200 arsip		200 arsip		70,00%		75,00%		107,14%							
		4. Jumlah Arsip yang dialih mediakan		2.000 arsip		2.000 arsip		200 arsip		50,00%		55,00%		110,00%							
		5. Jumlah Khasanah Arsip yang ditelusuri		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		30,00%		35,00%		116,67%							
		6. Jumlah Pencipta Arsip yang diakuisisi		2 Pencipta Arsip		2 Pencipta Arsip		3 Pencipta Arsip		50,00%		55,00%		110,00%							
		7. Jumlah Tokoh yang di wawancara Sejarah Lisan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		10,00%		15,00%		150,00%							
		8. Jumlah Peserta Sosialisasi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		40 orang		1 orang		50 orang		75,00%		75,00%		100,00%							
	2 Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional				0,00		220.141.667,00		293.398.560,00	42,12%	114.096.800,00	44,53%	104.498.000,00	105,71%	91,59%						di renstra anggaran program
		Publikasi kearsipan		0 Kali		0 Kali		4 Kali		20,00%		25,00%		125,00%							
		2. Sosialisasi kearsipan		3 Sosialisasi		3 Sosialisasi		7 Sosialisasi		45,00%		45,00%		100,00%							
		3. Monitoring kearsipan		0 satu		0 satu		1 satu		20,00%		45,00%		225,00%							
		4. Pedoman Kearsipan		1 kali		1 kali		1 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
		5. Peliputan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta		0 Peliputan		0 Peliputan		10 Peliputan		65,00%		65,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja														105,18%	94,17%						
Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	Jumlah urusan pemerintahan daerah kategori tinggi / jumlah urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan x 100%	81,50 %	3.776.220.315,00	73,34 %	2.884.780.067,00	79,00 %	1.832.913.720,00	77% %	810.200.742,00	73,34 %	479.262.165,60	95,25%	59,15%					BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	1 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				552.584.299,00		426.061.242,00		633.118.060,00	39,36%	264.138.340,00	38,87%	149.871.332,80	98,76%	56,74%						-
		- Buku LKPJ beserta lampirannya.		3 buku,		3 buku,		3 buku,		75,00%		75,00%		100,00%							
		- Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		- Buku LPPD Kota Yogyakarta		1 buku		1 buku		1 buku		70,00%		70,00%		100,00%							
		- ILPPD Kota Yogyakarta		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		- Fasilitasi Forpi		6 orang		4 orang		5 orang		36,00%		36,00%		100,00%							
		- Terdokumentasikannya Unsur Buatan Toponimi		25 dokumen		25 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		- Pemeliharaan pathok batas dan Papan Batas Wilayah antar kota dan kabupaten		100 buah		65 buah		65 buah		0,00%		0,00%		0,00%							

			- Pembuatan Peta Batas Kota Yogyakarta dengan Kab Sleman	0 buah	0 buah	5 buah	0,00%	0,00%	0,00%								
			- Pendampingan Penyusunan LPPD	0 kali	0 kali	1 kali	0,00%	0,00%	0,00%								
			- Desk Pileg dan Pilpres	0 bulan	0 bulan	6 bulan	100,00%	90,00%	90,00%								
			- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%								
		2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan		955.714.018,00	1.935.420.148,00	522.311.020,00	53,39%	216.342.000,00	51,62%	127.527.732,80	96,68%	58,95%				
			a. Dokumen Movev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	10,00%		0,00%		0,00%					
			b. Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	45,00%		45,00%		100,00%					
			c. Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100,00%		100,00%		100,00%					
			d. Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65,00%		65,00%		100,00%					
			e. Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50,00%		15,00%		30,00%					
			f. Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%					
			g. Pelaksanaan rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD / Instansi	14 Dokumen		14 Dokumen	1 Dokumen	50,00%		50,00%		100,00%					
			h. Penyusunan Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan	14 dokumen		14 dokumen	1 dokumen	0,00%		0,00%		0,00%					
			i. Evaluasi Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN terbaik Kota Yk	3 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%					
			j. Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan secara Elektronik	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50,00%		50,00%		100,00%					
			k. Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta	45 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90,00%		90,00%		100,00%					
			l. Camat Berprestasi	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00%		0,00%		0,00%					
		3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat		2.267.921.998,00	523.298.677,00	677.484.640,00	48,38%	329.720.402,00	48,38%	201.863.100,00	100,00%	61,22%				
			- Dokumen fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan	1 dokumen		5 dokumen	1 dokumen	45,00%		45,00%		100,00%					
			- Koordinasi, pemantauan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	0 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	50,00%		50,00%		100,00%					
			- Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga social keagamaan	0 kali		2 kali	2 kali	55,00%		55,00%		100,00%					
			- Dokumen Fasilitasi kegiatan takbir Iedul Fitri dan/atau Iedul Adha	0 kegiatan		0 kegiatan	2 kegiatan	50,00%		50,00%		100,00%					
			- Dokumen Fasilitasi penyelenggaraan manasik haji dan/atau materi lainnya tingkat Kota Yogyakarta	0 kali		1 kali	5 kali	97,00%		97,00%		100,00%					
			- Pelayanan Transportasi Jamaah Haji menuju embarkasi dan dari debarkasi	0 kegiatan		0 kegiatan	2 kegiatan	15,00%		15,00%		100,00%					
				Rata-rata capaian kinerja								98,48%	58,97%				
				Predikat kinerja								Sangat Tinggi	Rendah				

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	Jumlah ASN yang tertata dibagi jumlah keseluruhan kebutuhan	71,00 %	8.452.323.185,00	52,05 %	399.170.750,00	55,00 %	2.102.402.000,00	27,50 %	714.074.000,00	27,50 %	466.946.240,00	100,00%	65,39%			BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
------------------------------------	--	--	---	---------	------------------	---------	----------------	---------	------------------	---------	----------------	---------	----------------	---------	--------	--	--	----------------------------------

Meningkat	Negara	ASN yang akan ditata x 100%																		PELATIHAN								
	1 Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara			5.186.905.746,00		186.337.750,00		1.268.312.000,00	11,30%	143.380.000,00	32,84%	53.467.000,00	290,61%	37,29%														
	Dokumen Formasi Pegawai		3 Dokumen		3 Dokumen		1 Dokumen		65,81%		68,00%		103,33%															
	Dokumen Pemrosesan Rekrutmen Pegawai		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		9,60%		32,00%		333,33%															
	Dokumen Pengelolaan ASN Non PNS		50 dokumen		50 dokumen		1 dokumen		41,92%		43,00%		102,58%															
	2 Pengembangan Karier ASN			3.024.988.202,00		183.362.000,00		667.360.000,00	50,88%	504.930.000,00	99,12%	351.394.240,00	194,81%	69,59%														
	1. Jumlah JPT Pratama, administrator dan pengawas yang ditata		75 orang		82 orang		90 orang		70,00%		100,00%		142,86%															
	2. Pengisian Formasi JPT Pratama		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		100,00%		200,00%															
	3. Mengelola Talent Pool		0 Dokumen		50 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		40,00%		80,00%															
	3 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian			240.429.237,00		29.471.000,00		22.330.000,00	62,95%	13.240.000,00	69,03%	12.297.000,00	109,64%	92,88%														
	1. Website Kepegawaian Yang Dikelola		0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%															
	2. Data Elektronik Kepegawaian Yang Dikelola		0 data		0 data		15.000 data		50,00%		50,00%		100,00%															
	3. Data Manual Pegawai Yang Dikelola		0 arsip		0 arsip		9.501 arsip		51,57%		51,57%		100,00%															
	4. Cetak ID Card		0 Pegawai		0 Pegawai		1.500 Pegawai		66,67%		74,53%		111,79%															
	4 Operasional Assesment Centre			0,00		0,00		144.400.000,00	35,15%	52.524.000,00	0,00%	49.788.000,00	0,00%	94,79%						Kegiatan baru di 2019								
	1. Alat Penilaian Kompetensi		0 Paket		0 Paket		1 Paket		0,00%		0,00%		0,00%															
	2. ASN yang mengikuti Penilaian Kompetensi		0 orang		0 orang		240 orang		35,00%		38,75%		110,71%															
	3. Frekuensi Konseling Pegawai		0 kali		0 kali		40 kali		40,00%		35,00%		87,50%															
Rata-rata capaian kinerja																						148,77%	73,64%					
Predikat kinerja																							Sangat Tinggi	Sedang				

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	jumlah penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali 100%	95,00 %	3.646.775.925,00	99,31 %	386.399.800,00	93,00 %	705.620.000,00	46,5 %	438.745.600,00	46,5 %	151.533.500,00	100,00%	34,54%					BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	1 Mutasi Data Kepegawaian				1.050.771.835,00		125.038.050,00		112.621.000,00	48,32%	76.501.000,00	54,66%	46.315.000,00	113,12%	60,54%					
	1. Periodisasi Verifikasi dan Validasi Data Kenaikan Pangkat PNS		0 kali		2 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00%							
	2. Dokumen Peninjauan masa Kerja		0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		33,00%		0,00%		0,00%							
	3. Dokumen Status Kepegawaian		0 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		33,00%		33,00%		100,00%							
	4. Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan		700 orang		700 orang		700 orang		57,14%		68,00%		119,01%							
	5. Jumlah Penataan ASN Pemerintah kota yogyakarta		50 orang		50 orang		50 orang		50,00%		100,00%		200,00%							
	6. Dokumen Pemrosesan pindah masuk/keluar/titipan		6 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		33,00%		33,00%		100,00%							
	2 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai				1.607.756.828,00		115.613.250,00		274.099.000,00	55,14%	176.689.000,00	50,37%	45.799.500,00	91,34%	25,92%					
	Dokumen Terlaksananya Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
	Dokumen Presensi dan tambahan penghasilan Pegawai		12 Dokumen		12 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
	Dokumen Administrasi Perceraian		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							

			Frekuensi Pembinaan Mental Spiritual	10 kali	8 kali	10 kali	40,00%	50,00%	125,00%										
			Dokumen Pelaksanaan Uji Kesehatan	10 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	50,00%	100,00%										
			Jumlah ASN yang diproses Pemberhentian dan Pensiun	250 orang	350 orang	350 orang	50,30%	51,71%	102,80%										
			Fasilitasi Kegiatan KORPRI	4 Kali	0 Kali	2 Kali	62,50%	50,00%	80,00%										
		3 Penatausahaan Kepegawaian		988.247.262,00	145.748.500,00	318.900.000,00	48,93%	185.555.600,00	47,61%	59.419.000,00	97,32%	32,02%							
			1. Dokumen rekapitulasi Surat keterangan Cuti	150 Dokumen	100 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	50,00%	100,00%										
			2. Karis/Karsu/karpeg/KPE yang diterbitkan	100 Kartu	100 Kartu	100 Kartu	50,00%	41,00%	82,00%										
			3. Jumlah ASN yang mendapatkan Satyalancana	500 orang	350 orang	300 orang	53,30%	57,00%	106,94%										
			4. Jumlah yang terlayani TASPEN	8 orang	25 orang	25 orang	52,00%	16,00%	30,77%										
			5. Jumlah yang terlayani Kenaikan Gaji Berkala, KP4, dan Inpassing Gaji	60 orang	50 orang	50 orang	50,00%	85,00%	170,00%										
			6. Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%	40,00%	80,00%										
			7. Dokumen Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Yang diproses	3 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	50,00%	40,00%	80,00%										
			8. Jumlah yang terlayani LHKPN dan LHKASN	100 Orang	100 Orang	150 Orang	80,00%	100,00%	125,00%										
			9. Penilaian Angka Kredit	1.000 pej.fungs	900 pej.fungs	900 pej.fungs	50,00%	57,00%	114,00%										
			10. SK Jabatan Fungsional yang terbit	50 SK	50 SK	50 SK	50,00%	60,00%	120,00%										
			11. Jumlah Pejabat fungsional yang mengikuti pembinaan	0 orang	0 orang	120 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
			12. Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi jabatan fungsional	0 Orang	0 Orang	50 Orang	100,00%	100,00%	100,00%										
Rata-rata capaian kinerja										100,59%	39,49%								
Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah								

	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang lulus Diklat dibagi jumlah ASN yang mengikuti Diklat kali 100%	95,00 %	24.039.625.451,00	92,56 %	2.903.946.628,00	77,00 %	7.221.309.200,00	38,50 %	5.983.143.200,00	38,50 %	3.688.907.530,00	100,00%	61,66%				BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		1 Analisa Kebutuhan Diklat			753.207.805,00		54.566.800,00		156.905.200,00	76,28%	113.975.200,00	29,60%	4.640.000,00	38,81%	4,07%					
			1. Dokumen Perencanaan Diklat JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	45,97%	40,00%	87,01%											
			2. Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat (AKD)	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	27,08%	30,00%	110,78%											
			3. Dokumen ASN yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100,00%	30,00%	30,00%											
			4. Dokumen Penyusunan Standar Kompetensi	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	22,92%	25,00%	109,08%											
		2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			17.644.479.272,00		2.505.609.828,00		6.591.790.000,00	86,66%	5.670.554.000,00	70,56%	3.503.282.530,00	81,42%	61,78%					
			1. Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional bagi PNS	0 Orang	107 Orang	69 Orang	60,87%	52,17%	85,71%											
			2. Pengiriman Diklatpim Tk. II	0 Orang	0 Orang	2 Orang	0,00%	0,00%	0,00%											
			3. Pengiriman Diklatpim Tk. III	0 Orang	15 Orang	15 Orang	100,00%	100,00%	100,00%											
			4. Pengiriman Diklatpim Tk. IV	0 Orang	50 Orang	50 Orang	100,00%	100,00%	100,00%											
			5. Pengiriman Diklat Prajabatan	0 Orang	1 Orang	356 Orang	100,00%	68,82%	68,82%											

			6. Diklat Teknis/Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara	1.044 Orang	1.070 Orang	1.000 Orang	47,00%	47,70%	101,49%								
		3 Pengendalian dan Pengembangan Diklat		5.641.938.374,00	343.770.000,00	472.614.000,00	50,21%	198.614.000,00	96,76%	180.985.000,00	192,72%	91,12%					
			1. Dokumen Monitoring dan evaluasi pasca Diklat	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%		60,00%		120,00%						
			2. Monitoring dan Evaluasi pegawai	0 kali	2 kali	2 kali	50,00%		30,00%		60,00%						
			3. Calon peserta diklat dan tugas belajar yang diseleksi	0 orang	121 orang	75 orang	54,67%		88,00%		160,97%						
			4. PNS yang diberi Izin belajar dan tugas belajar	30 orang	67 orang	25 orang	52,00%		72,00%		138,46%						
			5. PNS yang diberi bantuan biaya tugas belajar	30 orang	25 orang	12 orang	50,00%		100,00%		200,00%						
			6. Peserta tugas belajar dan ijin belajar yang dimonitoring dan evaluasi	0 orang	41 orang	20 orang	55,00%		100,00%		181,82%						
			7. Jumlah usulan izin keluar negeri khusus ke-diklatan-an	0 orang	10 orang	5 orang	60,00%		80,00%		133,33%						
			Rata-rata capaian kinerja										104,31%	52,33%			
			Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Rendah			

	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Fasilitas Penyusunan Perundang - Undangan	Persentase Produk Hukum yang terselesaikan	Jumlah produk hukum yang diselesaikan/ jumlah produk hukum yang dibahas x 100%	100,00 %	27.469.135.377,00	100,00 %	6.548.638.045,00	100,00 %	17.796.501.500,00	50% %	14.908.467.500,00	50% %	4.101.319.254,97	100,00%	27,51%					SEKRETARIAT DPRD
		1 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD				3.220.385.718,00		1.560.776.508,00		6.985.451.500,00	73,73%	5.304.882.500,00	71,95%	2.313.723.602,00	97,58%	43,61%					
			Jumlah Publikasi Draft Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak		6 kali		0 kali		6 kali		51,20%		47,00%		91,80%						
			Jumlah Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak		40 kali		40 kali		40 kali		84,00%		100,00%		119,05%						
			Jumlah Talkshow DPRD di Radio		22 kali		18 kali		22 kali		56,00%		51,00%		91,07%						
			Jumlah Talkshow DPRD di Televisi		21 kali		16 kali		21 kali		54,05%		36,00%		66,60%						
			Jumlah Advetorial		16 kali		16 kali		14 kali		73,00%		67,00%		91,78%						
			Plaquet Cideramata		200 buah		200 buah		200 buah		100,00%		100,00%		100,00%						
			Jumlah Ucapan Selamat di Media Cetak		10 kali		10 kali		10 kali		4,50%		50,00%		1.111,11%						
			Jumlah Greetings di TV		6 kali		6 kali		5 kali		40,00%		40,00%		100,00%						
			Kalender DPRD		4.000 buah		4.000 buah		4.000 buah		21,00%		17,00%		80,95%						
			Majalah DPRD		0 edisi		0 edisi		4 edisi		51,00%		46,00%		90,20%						
			Jumlah Penerimaan tamu DPRD dan Set. DPRD		143 kali		143 kali		143 kali		42,00%		65,00%		154,76%						
			Website DPRD, SIM Agenda Dewan dan Pengelola Media Sosial lainnya		12 bulan		12 bulan		12 bulan		85,00%		80,00%		94,12%						
			Frekuensi Suara Dewan		0 kali		0 kali		12 kali		50,00%		45,00%		90,00%						
			Jumlah Liputan Khusus Kegiatan Dewan		0 kali		0 kali		27 kali		28,00%		24,00%		85,71%						
			Baliho yang terpasang		0 baliho		0 baliho		2 baliho		50,00%		45,00%		90,00%						
			Pakaian Dinas DPRD		0 paket		0 paket		2 paket		50,00%		48,00%		96,00%						
			Jumlah Pendalaman Tugas DPRD yang diikuti		0 kali		0 kali		4 kali		100,00%		95,00%		95,00%						
			Jumlah Adeksi DPRD yang diikuti		0 kali		0 kali		2 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
			Orientasi Pelaksanaan Tugas DPRD		0 kali		0 kali		1 kali		0,00%		0,00%		0,00%						
		2 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD				21.627.946.119,00		4.972.250.037,00		10.282.100.000,00	75,41%	9.224.485.000,00	5,59%	1.778.425.652,97	7,42%	19,28%					
			Raperda yang mendapatkan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD/Keputusan		20 Perda/ Keputusan DPRD		22 Perda/ Keputusan DPRD		11 Perda/ Keputusan DPRD		95,00%		9,09%		9,57%						

	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	((Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi / Jumlah ruang publik)+ (Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV/ Jumlah ruang publik)) / 2 x 100	71,80 %	0,00	32,00 %	0,00	40,93 %	14.115.684.300,00	32 %	4.098.762.968,00	32 %	2.857.380.460,00	100,00%	69,71%				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN							
			Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	(Jumlah aplikasi yang dibangun / Jumlah rencana aplikasi) x 100%	75,46	0,00	63,69	0,00	69,43	0,00	63,69%	0,00	63,69%	0,00	100,00%	0,00%				Seksi Perangkat Lunak							
		1 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika				0,00		0,00		1.029.910.000,00	36,63%	372.525.000,00	36,63%	196.795.800,00	100,00%	52,83%											
			1. E-Gov yang dikelola		0 aplikasi		0 aplikasi		50 aplikasi		40,00%		40,00%		100,00%												
			2. Perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi		0 Aplikasi		0 Aplikasi		10 Aplikasi		50,00%		50,00%		100,00%												
			3. Pembangunan/pengembangan/redesain aplikasi		0 Aplikasi		0 Aplikasi		4 Aplikasi		30,00%		30,00%		100,00%												
		2 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika				0,00		0,00		12.594.157.400,00	26,22%	3.530.561.400,00	33,66%	2.639.969.660,00	128,37%	74,77%											
			1. Perawatan dan Perbaikan Perangkat Keras dan Jaringan TI		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		60,00%		60,00%		100,00%												
			2. Jasa Koneksi Internet Balaikota		0 Jenis		0 Jenis		7 Jenis		16,00%		16,00%		100,00%												
			3. Jasa Sewa Koneksi TV Kabel		0 Lokasi		0 Lokasi		2 Lokasi		49,98%		48,00%		96,04%												
			4. Pengadaan Belanja Modal Hardware Pendukung Aplikasi E Gov		0 Jenis		0 Jenis		9 Jenis		20,00%		40,00%		200,00%												
			5. Pengadaan CCTV		0 Lokasi		0 Lokasi		10 Lokasi		100,00%		100,00%		100,00%												
			6. Pengadaan Perangkat Free Hotspot		0 Lokasi		0 Lokasi		24 Lokasi		100,00%		90,00%		90,00%												
			7. Pengadaan Licency Perangkat TI		0 Jenis		0 Jenis		4 Jenis		10,00%		8,00%		80,00%												
			8. Pengadaan Layanan Virtual Server Privat (VPS)		0 Unit		0 Unit		3 Unit		100,00%		100,00%		100,00%												
			9. Pembangunan Jaringan Optik Luar Komplek Balaikota		0 Lokasi		0 Lokasi		30 Lokasi		30,00%		30,00%		100,00%												
		3 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City				0,00		0,00		491.616.900,00	41,04%	195.676.568,00	31,88%	20.615.000,00	77,67%	10,54%											
			1. Pembangunan sistem layanan publik		0 aplikasi		0 aplikasi		5 aplikasi		40,00%		30,00%		75,00%												
			2. Implementasi dan Sosialisasi aplikasi smart city		0 kelurahan		0 kelurahan		45 kelurahan		45,45%		40,00%		88,01%												
			3. Laporan evaluasi pelaksanaan Egovernment		0 aplikasi		0 aplikasi		2 aplikasi		50,00%		45,00%		90,00%												
Rata-rata capaian kinerja																						102,01%	46,05%				
Predikat kinerja																						Sangat Tinggi	Sangat Rendah				

	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Program Peningkatan Komunikasi Publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	(Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) x 100%	97,00 %	0,00	93,76 %	0,00	95,50 %	1.407.195.700,00	95,50 %	698.597.000,00	95 %	581.282.738,00	99,48%	83,21%				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		1 Kehumasan dan Pelayanan Informasi				0,00		0,00		1.131.177.700,00	49,12%	544.455.000,00	53,05%	502.417.738,00	108,00%	92,28%				
			- Pengkajian Berita		0 hari		0 hari		365 hari		49,98%		49,59%		99,22%					
			- Sosialisasi Perda / Perwal		0 Kali		0 Kali		2 Kali		0,00%		50,00%		0,00%					
			- Sosialisasi LPPD akhir tahun 2018		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%					
			- Sosialisasi APBD 2019		0 Kali		0 Kali		2 Kali		100,00%		100,00%		100,00%					
			- Sosialisasi Hasil Audit BPK Tahun 2018		0 Kali		0 Kali		1 Kali		0,00%		0,00%		0,00%					
			- Sosialisasi melalui Iklan Layanan Masyarakat (LLM)		0 Kali		0 Kali		4 Kali		50,00%		25,00%		50,00%					

			- Kerjasama Penulisan		0 Kali	0 Kali		101 Kali		34,70%	35,64%		102,71%								
			- Advertorial		0 kali	0 kali		2 kali		50,00%	50,00%		100,00%								
			- Penguatan relasi dengan stakeholder		0 Kali	0 Kali		18 Kali		83,30%	100,00%		120,05%								
			- Jumpa Pers Wartawan		0 kali	0 kali		44 kali		36,40%	52,27%		143,60%								
			- Peliputan Wartawan		0 kali	0 kali		55 kali		40,00%	36,36%		90,90%								
			- Kerjasama penulisan di media online		0 kali	0 kali		35 kali		31,40%	17,14%		54,59%								
		2 Pengelolaan Keluhan dan Aduan			0,00	0,00		276.018.000,00		49,98%	154.142.000,00	48,09%	78.865.000,00	96,23%	51,16%						
			- Pengelolaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)		0 bulan	0 bulan		12 bulan		49,98%		50,00%	100,04%								
			- Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)		0 bulan	0 bulan		12 bulan		49,98%		50,00%	100,04%								
			- Dialog Interaktif Walikota Menyapa di Radio		0 kali	0 kali		432 kali		49,98%		46,76%	93,56%								
Rata-rata capaian kinerja													102,12%	71,72%							
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sedang							

	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	(Jumlah jenis data yang dimanfaatkan / Total jenis data)x 100%	100,00 %	0,00	100,00 %	0,00	100,00 %	199.680.010,00	0 %	16.470.000,00	0 %	5.791.600,00	0,00%	35,16%				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
		1 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik			0,00	0,00		199.680.010,00	13,62%	16.470.000,00	20,98%	5.791.600,00	153,99%	35,16%							
			Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka 2019		0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	43,02%		45,00%	104,60%									
			Buku Saku Kota Yogyakarta Dalam Angka 2019		0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	0,00%		20,00%	0,00%									
			Buku Kecamatan Dalam Angka 2019		0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	0,00%		15,00%	0,00%									
			Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2018		0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	0,00%		15,00%	0,00%									
			Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Pengeluaran 2018		0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	0,00%		15,00%	0,00%									
			Buku ICOR Sektoral Kota Yogyakarta 2018		0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	3,17%		15,00%	473,19%									
			Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta 2018		0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	4,42%		15,00%	339,37%									
			Buku Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2018		0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	4,08%		15,00%	367,65%									
			Buku Rasio Gini Kota Yogyakarta 2018		0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	3,29%		15,00%	455,93%									
			Buku Potensi Wilayah Kota Yogyakarta 2018		0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen	11,01%		15,00%	136,24%									
Rata-rata capaian kinerja													153,99%	35,16%							
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Rendah							

	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	Persentase pengamanan informasi	Jumlah kasus yang tertangani dibagi jumlah kasus *100%	100,00 %	0,00	101,70 %	0,00	100,00 %	1.293.843.000,00	100 %	668.276.500,00	%	178.275.863,00	0,00%	26,68%				DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dibagi jumlah perangkat daerah * 100%	48,00 %	0,00	28,00 %	0,00	38,00 %	0,00	28,00%	0,00	28,00%	0,00	100,00%	0,00%				Bidang Persandian dan Telekomunikasi
		1 Operasional			0,00	0,00		611.965.000,00	51,03%	431.390.000,00	41,84%	108.334.863,00	81,99%	25,11%						

		Persandian dan Telekomunikasi	-Pengamanan Sinyal Frekuensi			0 bulan	0 bulan		11 bulan			45,00%		45,00%																											
			-Pemeliharaan Peralatan Persandian			0 unit	0 unit		30 unit			27,00%		27,00%																											
			-Perawatan dan perbaikan perangkat telekomunikasi			0 bulan	0 bulan		12 bulan			52,00%		42,00%																											
			-Pembayaran pajak komunikasi radio (HT)			0 bulan	0 bulan		2 bulan			50,00%		50,00%																											
		2 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi						0,00					482.075.500,00	29,21%	137.866.500,00	8,02%	35.154.000,00	27,45%	25,50%																						
			Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta			0 JKS	0 JKS		58 JKS			42,85%		42,85%																											
			Laporan Forum Komunikasi Persandian			0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen			0,00%		0,00%																											
			Perpanjangan lisensi alat pemindai TI			0 Tahun	0 Tahun		1 Tahun			1,00%		0,00%																											
			Kajian Manajemen Risiko (Risk Management)			0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen			0,00%		0,00%																											
			Pengadaan Peralatan SAndi			0 unit	0 unit		5 unit			100,00%		0,00%																											
		3 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika						0,00					199.802.500,00	47,73%	99.020.000,00	17,46%	34.787.000,00	36,58%	35,13%																						
			1. Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika			0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen			43,00%		43,00%																											
			2. Peninjauan Lapangan Pengawasan Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik			0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen			48,00%		16,00%																											
Rata-rata capaian kinerja																																									
Predikat kinerja																																									

	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks kepuasan layanan keprotokolan	nilai survey kepuasan layanan keprotokolan	81,00	1.794.249.318,00	80,71	119.664.112.324,00	80,65	2.228.147.239,00	0	969.342.839,00	0	706.172.678,42	0,00%	72,85%																			BAGIAN PROTOKOL																	
		1 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota				305.614.915,00		283.625.163,00		585.388.157,00	52,06%	257.013.757,00	69,32%	202.238.570,08	133,16%	78,69%																																				
			Frekuensi Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah			1.104 kali		2.223 kali		1.104 kali	51,14%		77,99%		152,50%																																					
			Frekuensi Penerimaan audiensi dan silaturahmi			0 kali		0 kali		264 kali	54,92%		42,29%		77,00%																																					
		2 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta				1.488.634.403,00		119.380.487.161,00		1.500.297.477,00	44,00%	644.932.277,00	86,64%	450.575.029,62	196,90%	69,86%																																				
			Frekuensi Latihan korps musik			17 kali		17 kali		17 kali	29,41%		29,41%		100,00%																																					
			Frekuensi Apel dan upacara			13 kali		13 kali		13 kali	46,15%		46,15%		100,00%																																					
			Frekuensi Penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta			180 kali		267 kali		180 kali	43,33%		100,00%		230,79%																																					
			Frekuensi Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta			40 kali		85 kali		40 kali	47,50%		100,00%		210,53%																																					
		3 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli				0,00		0,00		142.461.605,00	46,59%	67.396.805,00	38,71%	53.359.078,72	83,08%	79,17%																																				
			Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli			176 kali		144 kali		176 kali	45,45%		32,39%		71,27%																																					
			Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten, dan Staf Ahli			0 kali		0 kali		240 kali	47,50%		48,33%		101,75%																																					
			Frekuensi Penerimaan tamu Sekda, Asisten, dan Staf Ahli			70 kali		19 kali		68 kali	47,06%		11,76%		24,99%																																					
Rata-rata capaian kinerja																																																				
Predikat kinerja																																																				

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Prosentase organisasi perangkat daerah yang tepat struktur tepat fungsi	jumlah OPD yang memenuhi ketepatan terhadap susunan dan tupoksi, beban kerja dan ketatalaksanaan /jumlah seluruh OPD X 100%	100,00 %	10.759.694.589,00	139,00 %	1.025.049.122,00	80,00 %	1.443.050.135,00	0 %	629.082.935,00	139 %	232.238.720,00	0,00%	36,92%					BAGIAN ORGANISASI
	1 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur				3.965.020.111,00		456.481.499,00		428.385.000,00	43,31%	131.353.250,00	37,88%	62.562.920,00	87,46%	47,63%					
		1.Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Analisa Jabatan Komprehensif		12 perangkat daerah		12 perangkat daerah		4 perangkat daerah		90,00%		75,00%		83,33%						
		2.Jumlah Perangkat Daerah/unit kerja yang dilakukan Evaluasi Analisa Jabatan		49 perangkat daerah/unit kerja		46 perangkat daerah/unit kerja		46 perangkat daerah/unit kerja		65,00%		60,00%		92,31%						
		3.Dokumen Hasil Evaluasi Jabatan		5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%						
		4.Dokumen Informasi Jabatan Kecamatan		14 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		35,00%		25,00%		71,43%						
		5.Dokumen Evaluasi Pola Karier		5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		10,00%		10,00%		100,00%						
		6.Buku Pedoman Evaluasi Jabatan		1 buku		0 buku		1 buku		10,00%		10,00%		100,00%						
		7.Buku Pedoman Analisa Jabatan		1 buku		1 buku		1 buku		10,00%		10,00%		100,00%						
		8.Dokumen standar norma waktu kerja kecamatan.		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		20,00%		15,00%		75,00%						
		9.Dokumen Resiko Jabatan Non Kecamatan		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		40,00%		30,00%		75,00%						
		10.Dokumen Pengembangan Aparatur		5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		31,00%		25,00%		80,65%						
		11.Dokumen implmentasi dan Pengembangan Sistem Pengukuran Kinerja.		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		80,00%		65,00%		81,25%						
	2 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas				4.800.296.586,00		303.924.839,00		714.543.135,00	45,64%	412.854.435,00	42,58%	142.505.120,00	93,30%	34,52%					
		1.Draf Perwal/Kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah		5 draf		1 draf		2 draf		50,00%		50,00%		100,00%						
		2. Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Propinsi dan Kota		10 kali		2 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00%						
		3.Rancangan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa		5 draf		1 draf		1 draf		60,00%		55,00%		91,67%						
		4. Reviw Analisa Standar Belanja		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		58,00%		55,00%		94,83%						
		5. Dokumen Pendampingan Penyusunan SOP		45 dokumen		45 dokumen		1 dokumen		54,00%		54,00%		100,00%						
		6. Jumlah Perangkat Daerah yang terdampingi tatalaksana		50 perangkat daerah/unit kerja		15 perangkat daerah/unit kerja		15 perangkat daerah/unit kerja		25,00%		20,00%		80,00%						
		7. Dokumen Pembinaan Pelayanan Publik		5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%						
		8. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik		5 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		35,00%		20,00%		57,14%						
		9. Dokumen pendampingan Standar Pelayanan Publik		5 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		20,00%		20,00%		100,00%						
		10. Lomba sistem inovasi Pelayanan Publik yang diikuti		5 kali		1 kali		1 kali		100,00%		100,00%		100,00%						
		11. Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		60,00%		50,00%		83,33%						
		12. Dokumen LKIP Kota Yogyakarta		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%						
		13. Dokumen Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%						

			14. Laporan Monev Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	25,00%	25,00%	100,00%										
			15. Dokumen pendampingan LKIP Perangkat Daerah.	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	10,00%	10,00%	100,00%										
		3	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	1.994.377.892,00	264.642.784,00	300.122.000,00	37,61%	84.875.250,00	33,69%	27.170.680,00	89,59%	32,01%							
			1. Dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	53,00%	53,00%	100,00%										
			2. Dokumen evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah	15 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	50,00%	45,00%	90,00%										
			3. Dokumen kajian kelembagaan	5 kajian	1 kajian	1 kajian	20,00%	20,00%	100,00%										
			4. Dokumen Evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 Area Perubahan	40 dokumen	8 dokumen	1 dokumen	60,00%	50,00%	83,33%										
			5. Dokumen Evaluasi Perwal Spekop	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	0,00%	0,00%	0,00%										
			6. Dokumen Kajian Kebijakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30,00%	20,00%	66,67%										
			7. Dokumen Pengukuran Indeks kualitas kebijakan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	48,00%	45,00%	93,75%										
			Rata-rata capaian kinerja										90,12%	38,05%					
			Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah					

	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Prosentase Pengadaan Barang/jasa memenuhi Standar Ketepatan Waktu	Jumlah paket pengadaan yang tepat waktu / Jumlah target paket pengadaan x 100%	82,50 %	824.598.609,00	84,57 %	623.474.567,00	75,00 %	772.260.988,00	50 %	248.977.913,00	50 %	208.042.065,08	100,00%	83,56%					BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
			Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	Jumlah responden internal dan eksternal yang puas / Total questioner yang diedarkan x 100%	77,50 %	0,00	87,92 %	0,00	75,00 %	0,00	48,25%	0,00	15,63%	0,00	32,39%	0,00%					Bagian Layanan Pengadaan
		1	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa			222.154.589,00		167.799.288,00		198.315.994,00	43,47%	53.754.870,00	43,47%	39.395.979,04	100,00%	73,29%					
			1. Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		77,13%		77,13%		100,00%						
			2. Pendampingan SIRUP		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		41,70%		41,70%		100,00%						
			3. Pendampingan Institusi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		12,34%		12,34%		100,00%						
			4. Pendampingan Bidding/Helpdesk		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,04%		50,04%		100,00%						
			5. Implementasi Surveillance ISO		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		10,20%		10,20%		100,00%						
			6. Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		73,04%		73,04%		100,00%						
			7. Pelatihan aplikasi pengadaan barang/jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		45,79%		45,79%		100,00%						
			8. Pengembangan Aplikasi sistem informasi administrasi pengadaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%						
		2	Operasional Pengadaan Barang/Jasa			308.858.756,00		254.619.804,00		277.517.497,00	54,65%	82.188.908,00	54,64%	67.842.106,24	99,98%	82,54%					
			1. Laporan Pendampingan RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan)		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		56,67%		56,67%		100,00%						
			2. Pelaksanaan Katalog Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		54,55%		54,55%		100,00%						
			3. konsolidasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		54,55%		54,55%		100,00%						
			4. Pelaksanaan Kinerja Pengadaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		54,55%		54,55%		100,00%						
			5. Penyusunan Analisa Survey		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		54,55%		54,55%		100,00%						
			6. Penyusunan SOP teknis Pengadaan barang/jasa		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		54,55%		54,00%		98,99%						

		7. Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan lelang	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%															
	3 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa		293.585.264,00	201.055.475,00	296.427.497,00	50,04%	113.034.135,00	50,04%	100.803.979,80	100,00%	89,18%												
		1. Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50,04%		50,04%		100,00%													
		2. Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50,04%		50,04%		100,00%													
		3. Manajemen Resiko Pengadaan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50,04%		50,04%		100,00%													
		4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50,04%		50,04%		100,00%													
		5. Pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50,04%		50,04%		100,00%													
		6. Penyusunan peraturan walikota pengadaan barang/jasa	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50,04%		50,04%		100,00%													
		7. Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengadaan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	50,04%		50,04%		100,00%													
Rata-rata capaian kinerja																					99,99%	81,67%	
Predikat kinerja																						Sangat Tinggi	Tinggi

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Indeks kepuasan layanan administrasi umum, keuangan Sekretariat Daerah dan kerumahtanggaan	Hasil survey responden	80,50	16.962.231.762,00	81,16	3.317.953.775,00	79,00	4.712.410.224,00	79,0	2.500.540.712,00	81,16	1.069.355.183,32	102,73%	42,76%										BAGIAN UMUM
	1 Pelayanan Kerumahtanggaan			13.735.565.985,00		2.835.432.196,00		4.237.665.724,00	52,56%	2.144.305.712,00	49,73%	925.802.489,32	94,62%	43,17%											
		Pemeliharaan penunjang peralatan gedung pemerintah	0 Lokasi	0 Lokasi				1 Lokasi	51,00%	51,00%			100,00%												
		Medical check up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga	0 Orang	0 Orang				4 Orang	50,00%	0,00%			0,00%												
		Jumlah PBB rumah dinas yang terbayar	2 Lokasi	2 Lokasi				2 Lokasi	100,00%	100,00%			100,00%												
		Jasa pelayanan rumah tangga rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota	0 Bulan	0 Bulan				12 Bulan	51,00%	49,00%			96,08%												
		Belanja media tanam dan tanaman	0 Jenis	0 Jenis				8 Jenis	49,98%	80,00%			160,06%												
		Jasa pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan kompleks Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi perangkat daerah masing-masing	1 Lokasi	1 Lokasi				1 Lokasi	52,00%	49,00%			94,23%												
		Jasa pemeliharaan kebersihan gedung induk, masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, pos jaga pintu masuk dan keluar, rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota	10 Lokasi	10 Lokasi				10 Lokasi	52,00%	49,00%			94,23%												
		Jasa pemeliharaan gedung rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi	2 Lokasi				2 Lokasi	52,00%	48,00%			92,31%												
		Jasa pemeliharaan gedung pemerintah	0 Lokasi	0 Lokasi				2 Lokasi	55,00%	51,00%			92,73%												
		Sarana prasarana rumah tangga	0 Unit	0 Unit				7 Unit	49,98%	46,00%			92,04%												
		Sarana prasarana peralatan kantor	0 Unit	0 Unit				2 Unit	52,00%	48,00%			92,31%												
	2 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah			3.007.626.533,00		467.946.079,00		466.769.500,00	75,68%	352.610.000,00	74,60%	140.313.694,00	98,58%	39,79%											
		a. Dokumen sinkronisasi pengelolaan keuangan Setda	1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	49,98%	42,65%			85,33%												
		b. Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen	75 Dokumen				1 Dokumen	76,00%	75,00%			98,68%												

		3 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta			219.039.244,00		14.575.500,00		7.975.000,00	40,00%	3.625.000,00	40,00%	3.239.000,00	100,00%	89,35%																			
		Dokumen pengendalian persuratan dinas pemerintah Kota Yogyakarta		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		40,00%		40,00%		100,00%																				
Rata-rata capaian kinerja																		97,73%	57,44%															
Predikat kinerja																																		
Predikat kinerja																																		

Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkatkan	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Pendapatan Asli Daerah	nilai Pendapatan Asli Daerah tanpa denda, bunga dan pengembalian	698,00 milyar	4.636.546.504,00	568,40 milyar	568.441.764,00	559,00 milyar	913.226.680,00	40 milyar	520.590.400,00	63,32 milyar	419.943.600,00	158,30%	80,67%						BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA
	1 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			1.265.081.431,00			100.752.498,00		222.610.680,00	38,91%	87.600.400,00	31,51%	24.384.050,00	81,00%	27,84%						
		- Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		49,98%		49,98%		100,00%							
		- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		49,98%		49,98%		100,00%							
		- Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah Perubahan Tahun 2019 dan Murni Tahun 2020		1 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		65,00%		65,00%		100,00%							
		- Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		- Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		15,00%		0,00%							
		- Studi/Kajian Pajak Daerah		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		35,00%		25,00%		71,43%							
		- Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		49,98%		49,98%		100,00%							
		- Update Data Perekonomian Daerah		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		49,98%		49,98%		100,00%							
	2 Pembinaan BUMD dan BLUD			971.782.095,00			176.035.350,00		429.700.000,00	86,57%	296.210.000,00	96,83%	293.920.100,00	111,86%	99,23%						
		- Data Pendapatan BUMD dan BLUD		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%							
		- Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD		1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		50,00%		50,00%		100,00%							
		- Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2019 dan Murni Tahun 2020		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%							
		- Dokumen Rencana Pendirian BPR Syariah		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		89,00%		100,00%		112,36%							
		- Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		40,00%		40,00%		100,00%							
		- Update data SIM BUMD dan BLUD		12 bulan		12 bulan		12 bulan		49,98%		49,98%		100,00%							
	3 Kerjasama Daerah			2.399.682.978,00			291.653.916,00		260.916.000,00	52,33%	136.780.000,00	61,61%	101.639.450,00	117,74%	74,31%						
		- Telaah rencana Kerjasama Daerah		50 Telaah		50 Telaah		50 Telaah		48,00%		50,00%		104,17%							
		- Penawaran Kerjasama Daerah		2 Penawaran		2 Penawaran		2 Penawaran		50,00%		30,00%		60,00%							
		- Jumlah dokumen Kerjasama Daerah		50 dokumen		50 dokumen		50 dokumen		52,00%		60,00%		115,38%							
		- Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		60,00%		60,00%							
		- Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah		24 Update		24 Update		24 Update		49,98%		60,00%		120,05%							
		- Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%							
		- Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama		2 Dokumen		2 Dokumen		1 Dokumen		22,00%		60,00%		272,73%							

		- Jumlah dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/dicatatkan di Notaris	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%										
		- Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional (APEKSI, UCLG ASPAC, ICLEI dan LHC)	4 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	37,50%	60,00%	160,00%										
		- Juran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC yang terbayar	4 iuran	4 iuran	4 iuran	87,50%	75,00%	85,71%										
Rata-rata capaian kinerja													103,53%	67,12%				
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sedang				
Total anggaran dari seluruh program						93.094.880.927,00	55.106.393.876,00	25.776.072.678,75										
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 38) (%)													99,40%	46,78%				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 38)													Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	:																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja	:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya	:																	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

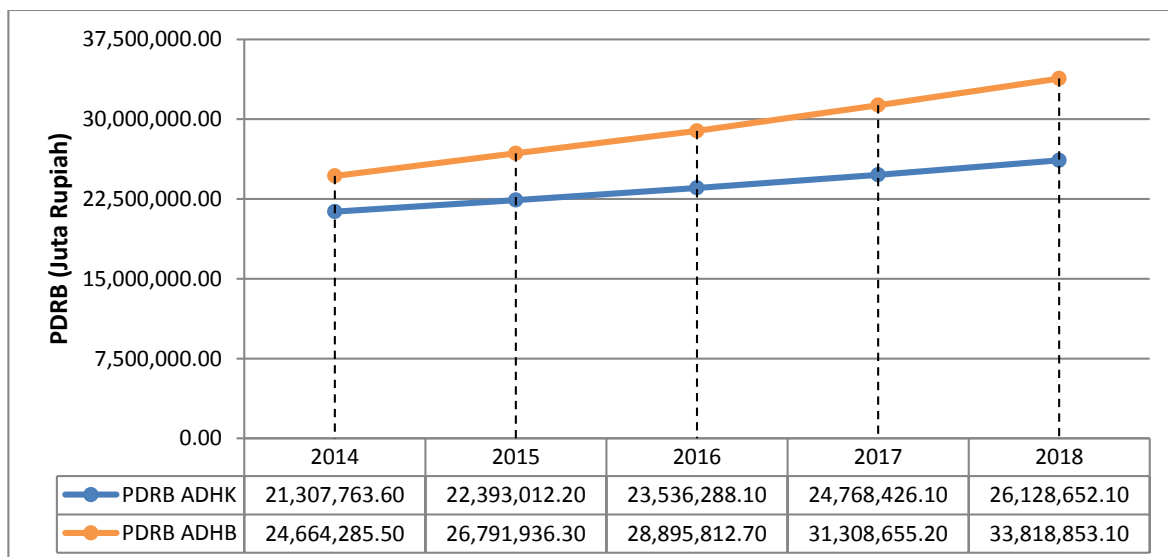
Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2019 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2019 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan.

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

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

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota Yogyakarta tahun 2014 – 2018 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, PDRB ADHK Kota Yogyakarta mencapai 21,30 triliun rupiah, kemudian meningkat sebesar 5,09 persen menjadi 22,39 triliun rupiah pada tahun 2015, meningkat sebesar 5,11

persen menjadi 23,53 triliun rupiah pada tahun 2016, meningkat sebesar 5,24 persen menjadi sebesar 24,76 triliun rupiah pada tahun 2017, dan meningkat sebesar 5,49 persen menjadi 26,12 triliun rupiah pada tahun 2018.



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2013 – 2017; BPS Kota Yogyakarta 2019

Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2018

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta tahun 2014 – 2018 cenderung mengalami peningkatan. PDRB ADHB Kota Yogyakarta tahun 2014 – 2018 menurut lapangan usaha/sector dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 – 2018

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	41.998,00	45.154,50	46.844,50	47.958,90	50.620,9
B	Pertambangan dan Penggalian	1.017,40	1.041,00	1.087,00	1.125,60	1.149,5
C	Industri Pengolahan	3.503.705,60	3.659.952,70	3.954.959,20	4.217.233,80	4.485.033,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	41.416,10	48.055,50	57.415,10	70.350,60	75.277,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39.433,30	42.035,30	43.862,70	45.993,10	48.378,1
F	Konstruksi	1.993.618,20	2.133.134,00	2.265.491,90	2.417.777,80	2.683.150,9
G	Perdagangan Besar dan	1.773.124,20	1.923.298,60	2.130.471,80	2.345.123,50	2.550.074,6

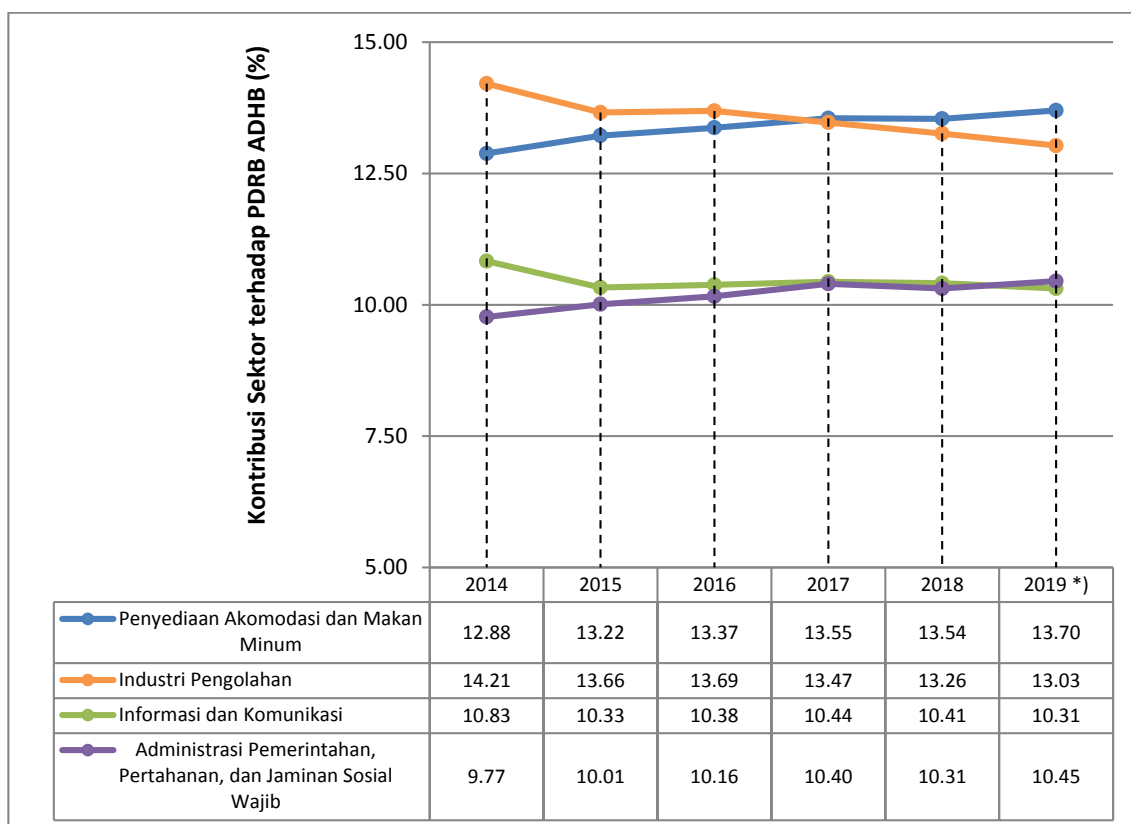
No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2014	2015	2016	2017*	2018**
	Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	1.011.503,30	1.094.829,60	1.153.541,90	1.238.719,50	1.326.611,9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.177.195,70	3.540.966,40	3.863.755,80	4.243.793,10	4.578.376,5
J	Informasi dan Komunikasi	2.671.115,10	2.767.355,90	2.999.250,30	3.269.519,60	3.521.879,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.612.478,40	1.790.994,20	1.938.683,50	2.084.850,10	2.269.743,3
L	Real Estate	2.304.808,70	2.496.071,10	2.664.981,30	2.850.160,90	3.072.636,6
M,N	Jasa Perusahaan	270.552,00	296.115,30	311.413,00	338.219,80	365.438,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.408.848,60	2.682.897,30	2.937.107,90	3.255.324,00	3.486.756,3
P	Jasa Pendiidkan	2.251.404,10	2.535.454,30	2.666.907,10	2.857.879,40	3.101.517,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	903.928,40	1.016.645,10	1.085.552,80	1.181.954,20	1.283.065,1
S,T,U	Jasa Lainnya	658.138,50	717.935,40	774.487,00	842.671,40	919.144,1
PDRB Kota Yogyakarta ADHB		24.664.285,50	26.791.936,30	28.895.812,70	31.308.655,20	33.818.853,1
PDRB Provinsi DIY ADHB		92.842.484,2	101.440.518,4	110.009.486,9	119.172.905,6	129.877.458,0

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2013 – 2017; Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2013 – 2017; BPS Kota Yogyakarta 2019

Keterangan: *) sementara **) sangat sementara

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Yogyakarta tahun 2014 – 2018 didominasi oleh empat sektor, yaitu: (a) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (b) Industri Pengolahan; (c) Informasi dan Komunikasi; dan (d) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor lebih dari 9,50 persen. Keempat sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota. Pada tahun 2018, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kota Yogyakarta sebesar 4,57 triliun rupiah atau sebesar 13,54 persen, dan menduduki peringkat pertama. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 5,01 triliun rupiah atau 13,70 persen di tahun 2019. Di posisi ke dua, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 4,48 triliun rupiah atau sebesar 13,26 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 4,77 triliun rupiah atau 13,03 persen di tahun 2019. Di posisi ke tiga, sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi sebesar 3,52 triliun rupiah atau sebesar 10,41

persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 3,77 triliun rupiah atau 10,31 persen di tahun 2019. Sedangkan posisi ke empat, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 3,48 triliun rupiah atau sebesar 10,31 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 3,82 triliun rupiah atau 10,45 persen di tahun 2019.



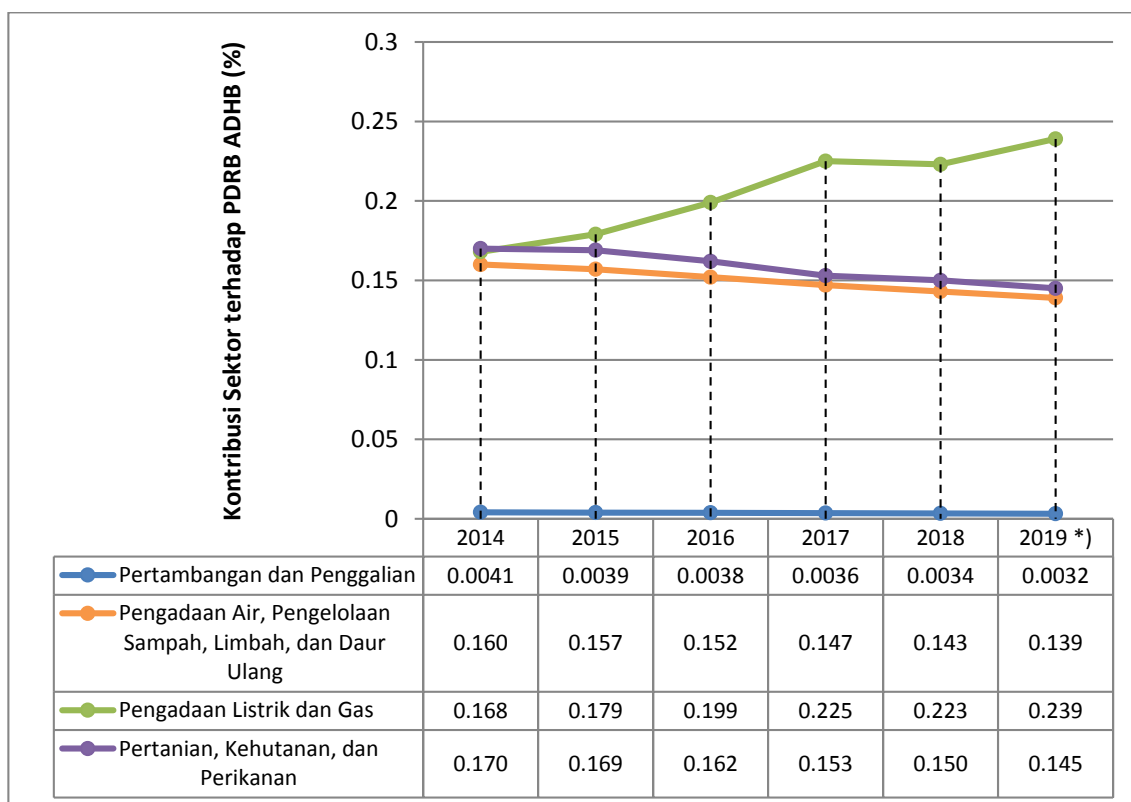
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2013 – 2017; BPS Kota Yogyakarta 2019; Hasil Olahan 2019

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2019

Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah, yaitu: (a) Pertambangan dan Penggalian; (b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (c) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan (d) Pengadaan Listrik dan Gas; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor kurang dari 1 persen. Pada tahun 2018, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi terhadap PDRB Kota Yogyakarta sebesar 1,14 milyar rupiah atau sebesar 0,0034 persen, dan merupakan kontribusi paling rendah. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 1,18 milyar rupiah atau 0,0032 persen di tahun 2019. Di posisi ke dua, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 48,37 milyar rupiah atau sebesar 0,143 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 50,91 milyar rupiah atau 0,139

persen di tahun 2019. Di posisi ke tiga, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 50,62 milyar rupiah atau sebesar 0,150 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 53,04 milyar rupiah atau 0,145 persen di tahun 2019. Sedangkan posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 75,27 milyar rupiah atau sebesar 0,223 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Kontribusi sektor ini diproyeksikan mencapai 87,51 milyar rupiah atau 0,239 persen di tahun 2019.



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2013 – 2017; BPS Kota Yogyakarta 2019; Hasil Olahan 2019
Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

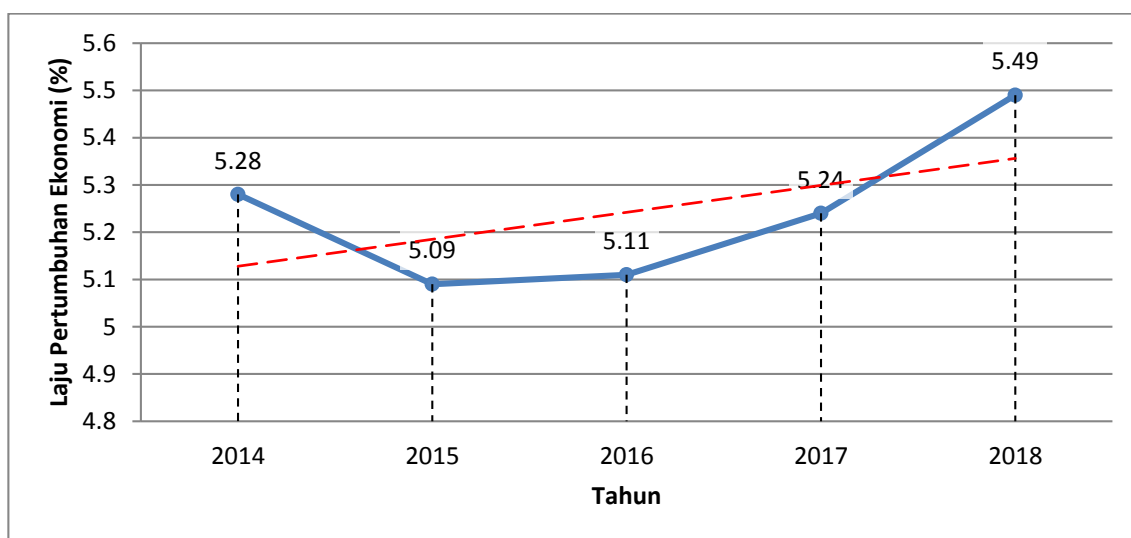
Gambar 3.3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2019

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat

kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

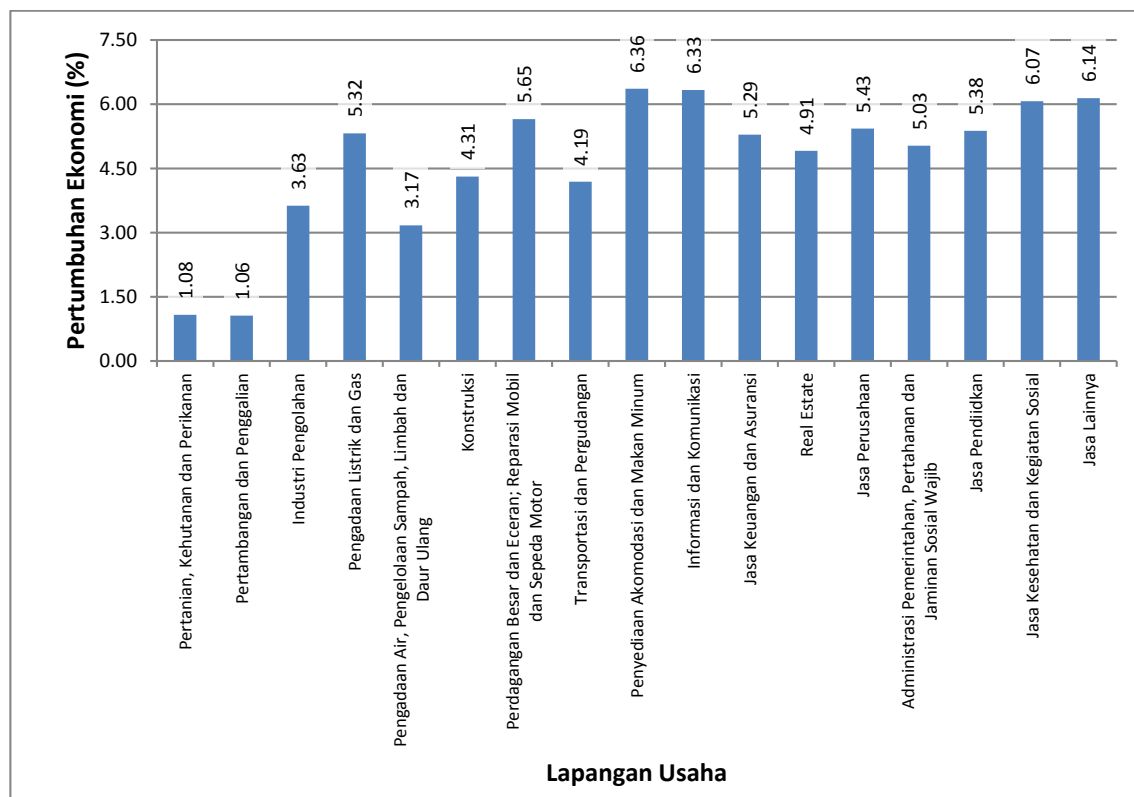
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta pada tahun 2014 – 2018 memiliki kecenderungan meningkat. Penurunan terjadi selama tahun 2014 – 2015, dengan angka 5,28 persen pada tahun 2014 dan menurun hingga 5,09 persen pada tahun 2015. Meskipun demikian, mulai tahun 2016 LPE Kota Yogyakarta kembali meningkat hingga menjadi 5,49 persen pada tahun 2018.



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2013 – 2017; BPS Kota Yogyakarta 2019; Hasil Olahan 2019

Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2018

Selama tahun 2014 – 2018, pertumbuhan ekonomi per sektor menunjukkan bahwa semua sektor memiliki pertumbuhan yang positif. Sepuluh sektor mengalami pertumbuhan dengan angka di atas 5 persen, yaitu pada sektor: (a) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,36 persen; (b) Informasi dan Komunikasi sebesar 6,33 persen; (c) Jasa Lainnya sebesar 6,14 persen; (d) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,07 persen; (e) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,65 persen; (f) Jasa Perusahaan sebesar 5,43 persen; (g) Jasa Pendidikan sebesar 5,38 persen; (h) Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,32 persen; (i) Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,29 persen; dan (j) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi per sektor Kota Yogyakarta tahun 2014 – 2018 ditunjukkan dalam gambar berikut:



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2013 - 2017; BPS Kota Yogyakarta 2019; Hasil Olahan 2019

Gambar 3.5 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Tahun 2014 - 2018

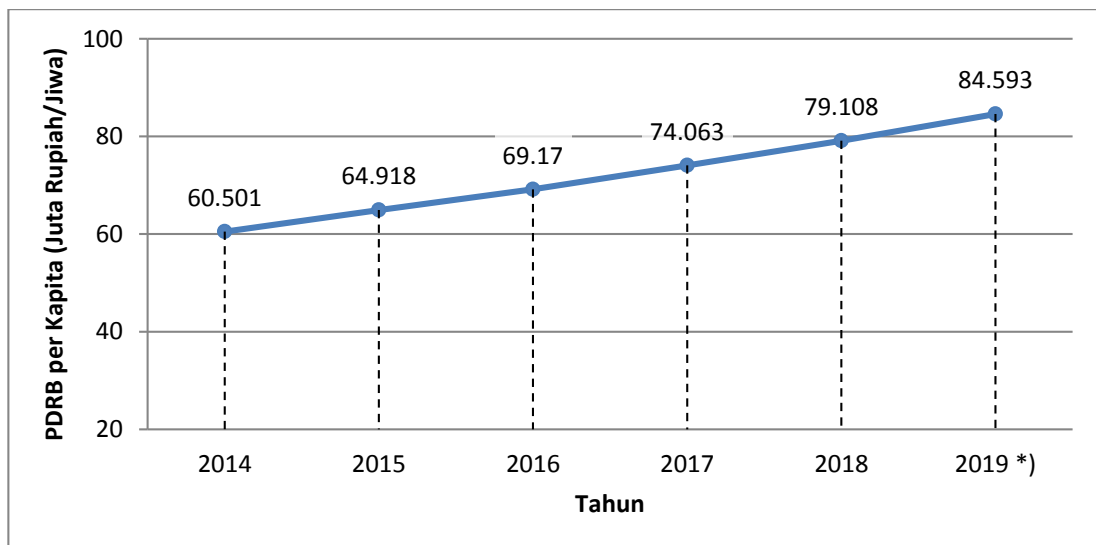
LPE Kota Yogyakarta tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,19 persen. Agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan produksi dan produktivitas sektor-sektor utama serta peningkatan keterkaitan antar sektor. Sektor-sektor utama di Kota Yogyakarta adalah sektor: (a) Informasi dan Komunikasi; (b) Industri Pengolahan; (c) Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum; dan (d) Jasa Pendidikan.

3.1.3. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di wilayah tersebut. Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan.

PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta tahun 2014 - 2018 cenderung meningkat. Pada tahun 2014, nilai PDRB ADHB sebesar 24,66 juta rupiah dan

jumlah penduduk sebanyak 407.667 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 60,501 juta rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 64,918 juta rupiah/jiwa pada tahun 2015, dan terus meningkat hingga sebesar 79,108 juta rupiah/jiwa pada tahun 2018. Jika diproyeksikan, nilai PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta meningkat menjadi 84,593 juta rupiah/jiwa pada tahun 2019.



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2013-2017; Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2013-2017; BPS Kota Yogyakarta 2019; Hasil Olahan 2019

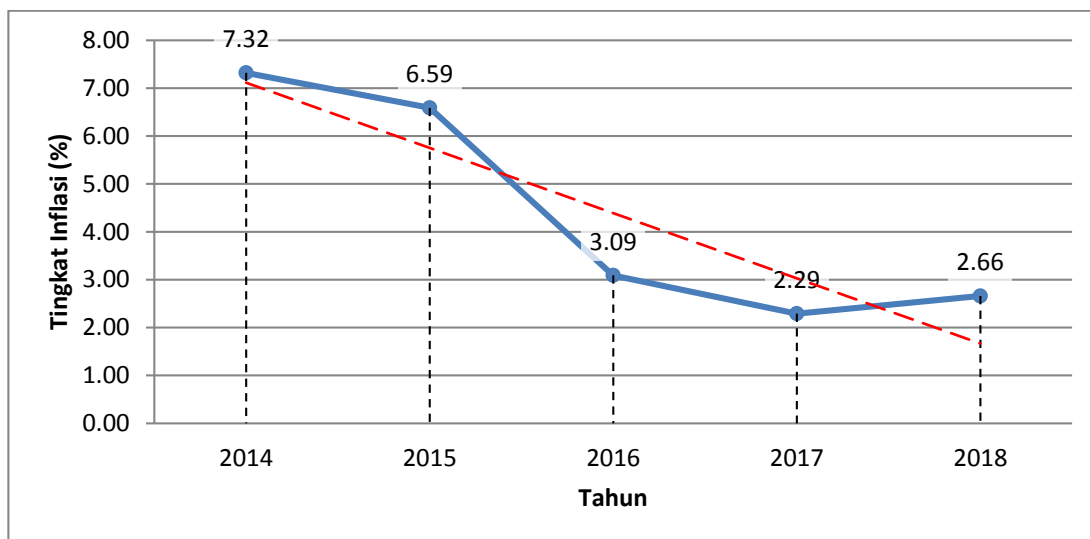
Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 3. 6 PDRB ADHB per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2014 - 2019

3.1.4. Inflasi

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

Inflasi Kota Yogyakarta tahun 2014 - 2018 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2017, tingkat inflasi Kota Yogyakarta mencapai 2,29%. Angka ini merupakan yang terendah selama lima tahun terakhir. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar.



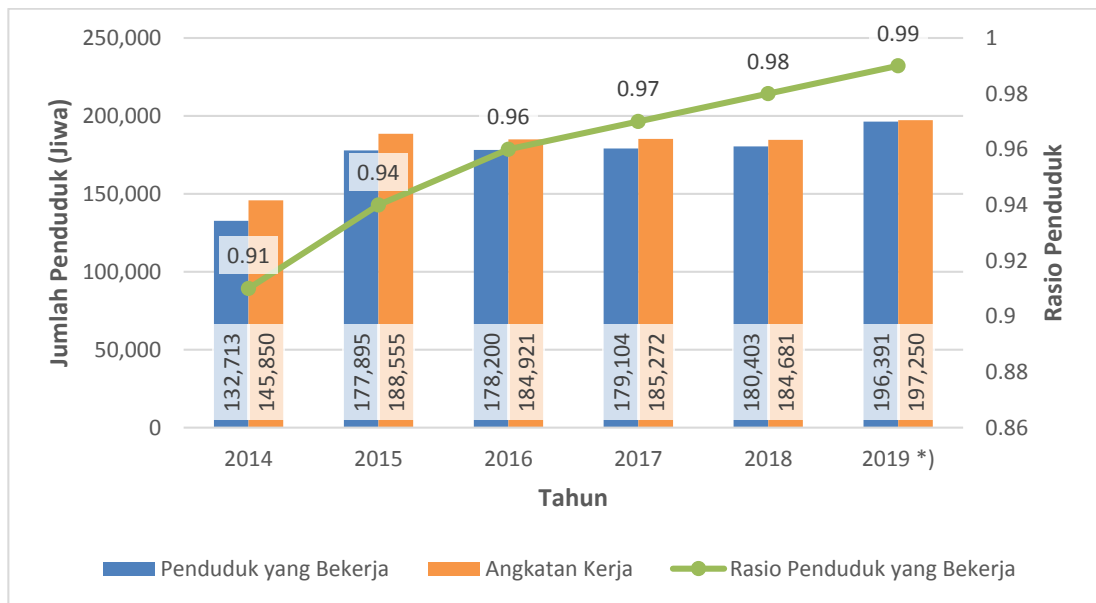
Sumber: Data Perekonomian dan Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Desember 2012-2015 (Bank Indonesia 2012-2015); Statistik Ekonomi Keuangan Daerah DIY terbitan BI Vol.18 No.12 Tahun 2016 Berita Resmi Statistik: Perkembangan Indeks Harga Konsumen Bulan Desember 2017 (BPS Provinsi DIY 2018); Hasil Olahan, 2019

Gambar 3.7 Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2014 - 2018

Tingkat inflasi Kota Yogyakarta tahun 2019 ditargetkan sebesar 2,29 persen. Walaupun begitu tetap terdapat faktor resiko yang dapat meningkatkan tekanan inflasi. Beberapa faktor pendorong dan penghambat inflasi, antara lain: (a) ketersediaan bahan pangan utama; (b) fluktuasi kurs nilai tukar; (c) fluktuasi harga minyak dunia; dan (4) rasionalitas produsen dan konsumen. Pentingnya pengendalian inflasi akan memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1.5. Ketenagakerjaan

Data Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk yang bekerja dibandingkan angkatan kerja pada periode 2014 - 2018 cenderung tinggi dengan angka di atas 0,90 atau sebesar 90 persen dari total angkatan kerja. Pada tahun 2018, rasio penduduk yang bekerja mencapai 0,97 atau sebesar 97% dari total angkatan kerja. Hal tersebut berarti dari 100 orang yang termasuk angkatan kerja, terdapat 97 orang yang telah bekerja. Besarnya rasio penduduk yang bekerja menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja di Kota Yogyakarta tergolong baik. Berdasarkan hasil proyeksi, rasio penduduk yang bekerja tersebut semakin meningkat menjadi 0,99 atau sebesar 99 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2019. Grafik di bawah ini menyajikan jumlah dan persentase penduduk yang bekerja di Kota Yogyakarta.

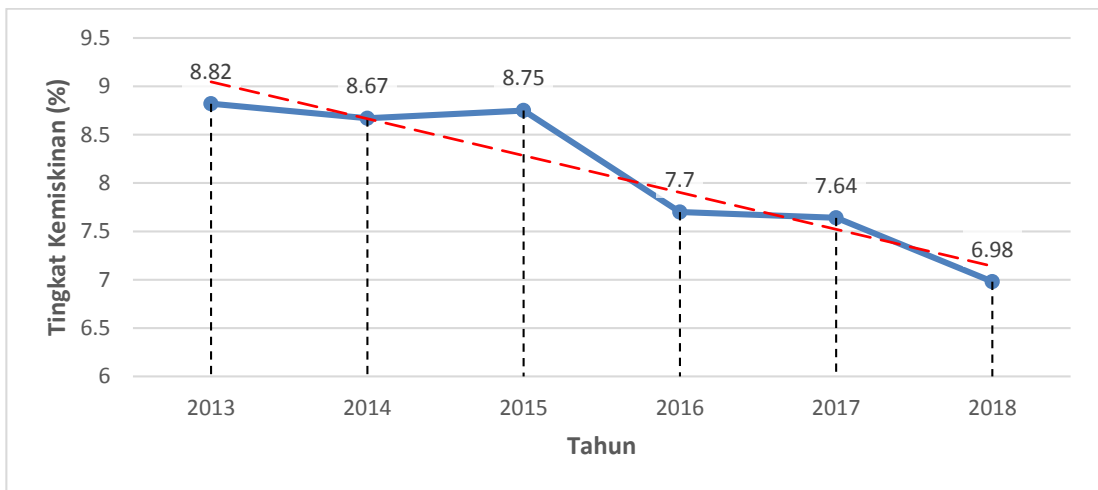


Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, 2018; Hasil Olahan, 2019
 Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 3.8 Jumlah dan Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Yogyakarta Tahun 2014 - 2019

3.1.6. Kemiskinan

Kemiskinan secara absolut merupakan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan merupakan penduduk miskin. Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2013 - 2018 walaupun untuk tahun 2014 - 2015 terdapat sedikit peningkatan. Bahkan tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan nasional. Pada tahun 2013, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta mencapai 8,82 persen dan menurun menjadi 6,98 persen pada tahun 2018. Kondisi ini berkesesuaian dengan indikator-indikator makro lainnya, antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah pengangguran. Grafik di bawah ini menyajikan Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2014 - 2018.



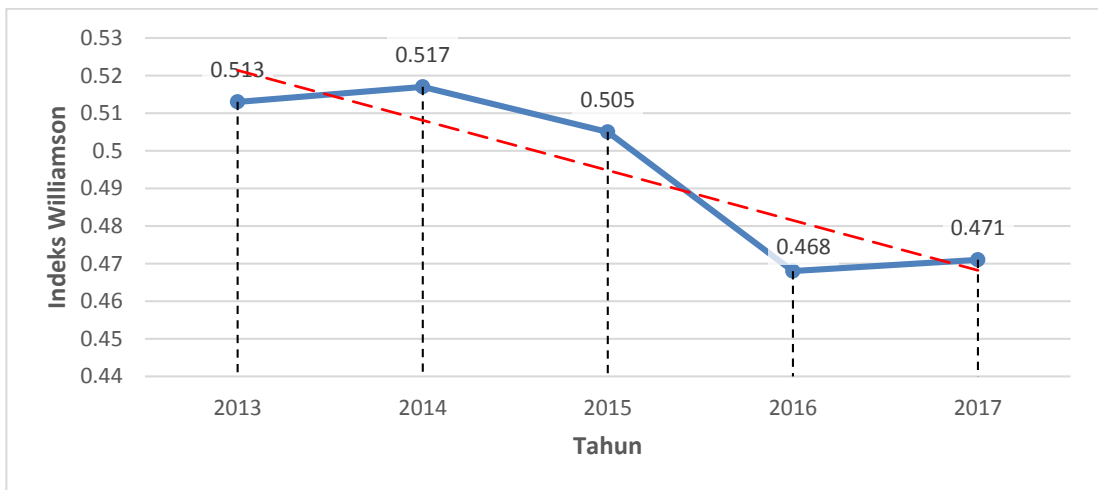
Sumber: Hasil Olahan, 2019

Gambar 3.9 Tingkat Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2013 - 2018

Dengan mendasarkan arahan dari Pemerintah DIY yang berpedoman pada RPJMD DIY, tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sebesar 6,24 persen. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan upaya-upaya baik dari pemerintah kota maupun dari masyarakat. Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kehidupan masyarakat yang minimum namun juga oleh sikap mental penduduk miskin untuk berusaha keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan program-program yang bersifat memberdayakan penduduk miskin agar mereka mau dan mampu berkarya bangkit dari kemiskinan.

3.1.7. Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan antar wilayah di Kota Yogyakarta diukur menggunakan Indeks Williamson. Ketimpangan di Kota Yogyakarta berdasarkan nilai Indeks Williamson pada tahun 2013 - 2017 cenderung menurun dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -2,06 persen per tahun. Meskipun kategori ketimpangan tahun 2013 - 2015 tergolong Tinggi, pada tahun 2016 - 2017 semakin membaik dengan kategori ketimpangan menjadi Sedang. Hal ini dikarenakan selisih nilai PDRB per kapita antara kecamatan dengan PDRB per kapita tertinggi dan kecamatan dengan PDRB per kapita terendah cukup jauh. Indeks Williamson Kota Yogyakarta tahun 2013 - 2017 ditunjukkan dalam grafik berikut:



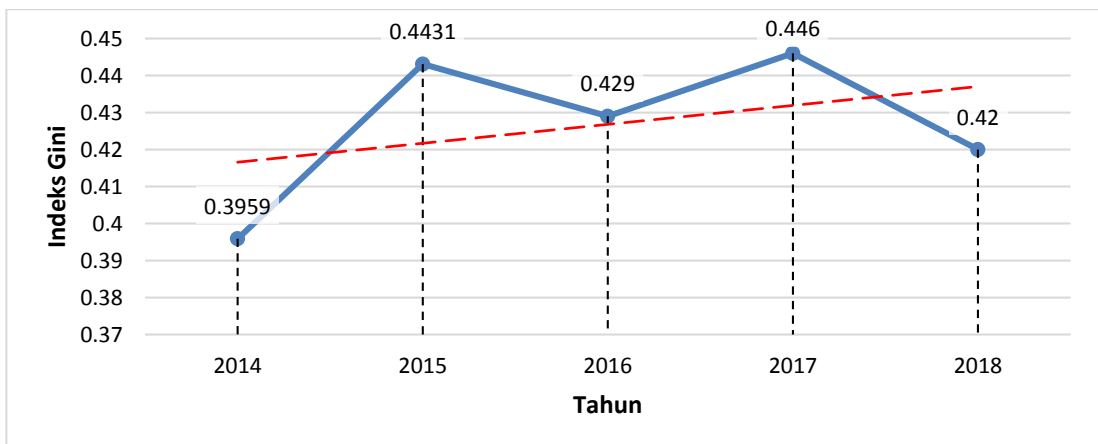
Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2019; Hasil Olahan, 2019

Gambar 3. 10 Indeks Williamson Kota Yogyakarta Tahun 2013 – 2017

Berdasarkan data tahun 2017, kecamatan di Kota Yogyakarta dengan PDRB per kapita tertinggi yaitu Kecamatan Gondomanan dengan nilai sebesar 140.990,1 ribu rupiah sedangkan kecamatan dengan PDRB per kapita terendah yaitu Kecamatan Kotagede dengan nilai sebesar 28.235,5 ribu rupiah. Pada tahun 2018 Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta tidak melakukan perhitungan PDRB kecamatan.

3.1.8. Ketimpangan Pendapatan

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta tergolong relatif baik. Secara umum, Indeks Gini Kota Yogyakarta selama rentang waktu 2014 – 2018 cenderung meningkat. Peningkatan Indeks Gini Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk semakin besar. Gambar di bawah ini menunjukkan Perkembangan Indeks Gini di Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2018.

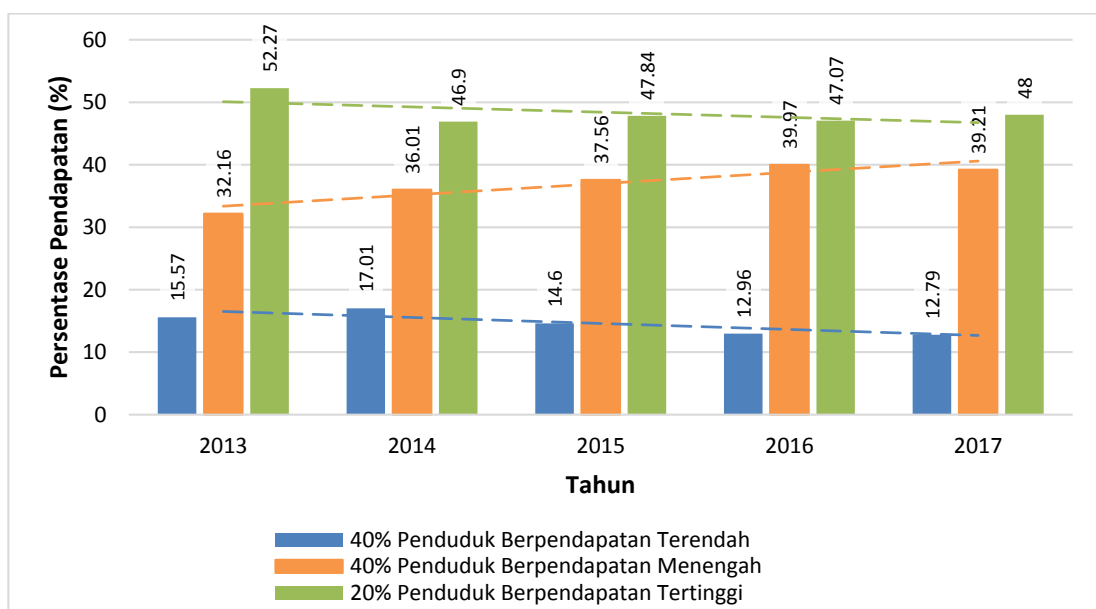


Sumber: Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2013 – 2016 (BPS Kota Yogyakarta, 2014 – 2017), Hasil Olahan 2019

Gambar 3. 11 Indeks Gini Kota Yogyakarta Tahun 2014 – 2018

Indeks Gini di Kota Yogyakarta tahun 2019 ditargetkan sebesar 0,40. Dengan kata lain, adanya ketimpangan pendapatan di Kota Yogyakarta diharapkan akan semakin menurun.

Berdasarkan kriteria ketimpangan versi Bank Dunia, kelompok yang menjadi fokus penggolongan ketimpangan adalah kelompok penduduk dengan pendapatan 40% terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan semakin merata. Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, predikat ketimpangan rendah dapat dicapai jika 40% Penduduk Berpendapatan Terendah menikmati $\geq 17\%$ dari total pendapatan yang ada. Berikut grafik ketimpangan pendapatan penduduk versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta tahun 2013 - 2017, sedangkan untuk tahun 2018, BPS belum mengeluarkan nilai pemerataan pendapatan di Kota Yogyakarta versi Bank Dunia.



Sumber: Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2013 - 2018 (BPS Kota Yogyakarta, 2013 - 2018), Hasil Olahan 2019

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Gambar 3. 12 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia di Kota Yogyakarta Tahun 2013 - 2017

Secara umum, 40% Penduduk Berpendapatan Terendah di Kota Yogyakarta memiliki persentase pendapatan yang terus menurun. Pada tahun 2013, persentase pendapatan dari 40% Penduduk Berpendapatan Terendah ada pada kategori ketimpangan rendah dengan nilai 15,57 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase pendapatan mereka masih wajar dan belum menunjukkan ketimpangan dengan penduduk yang memiliki pendapatan lebih tinggi. Namun, pada tahun 2014 persentase tersebut naik menjadi 17,01 persen. Jumlah tersebut menurun di tahun

2015 menjadi 14,60 persen, kembali menurun menjadi 12,96% di tahun 2016, dan terus menurun menjadi 12,79 persen di tahun 2017. Mulai tahun 2014 – 2017 tersebut persentase pendapatan penduduk dengan penghasilan 40% Penduduk Berpendapatan Terendah termasuk dalam kategori ketimpangan moderat.

Pertumbuhan pendapatan antara 40% Penduduk Berpendapatan Terendah dengan 20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi tidak sebanding karena 20% Penduduk Berpendapatan Tertinggi tumbuh lebih cepat. Itu artinya pembangunan yang selama ini dilakukan belum banyak memberikan dampak positif terhadap penduduk berpenghasilan terendah. Oleh karena itu, besarnya ketimpangan pendapatan dari kelompok-kelompok penduduk yang ada perlu diperhatikan agar kesenjangan/ketimpangan pendapatan tidak semakin besar.

Jika diproyeksikan, 40% Penduduk Berpenghasilan Terendah terus menurun menjadi 12,23 persen pada tahun 2018, dan menurun kembali menjadi 11,7 persen pada tahun 2019. Sedangkan 20% Penduduk Berpenghasilan Tertinggi juga menurun menjadi 47,05 persen pada tahun 2018, dan menurun kembali menjadi 46,12 persen pada tahun 2019.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah, dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sumber-sumber pendapatan daerah Kota Yogyakarta terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan data tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 38,43 persen dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 49,96 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 11,61 persen.

Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta (Perubahan) untuk tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp 1.749.488.552.287,- (satu triliun tujuh ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah). Rincian proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2019 (Perubahan) adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp.658.273.322.530,- |
| b. Dana Perimbangan | Rp.908.741.191.482,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp.182.474.038.275,- |

Secara rinci, tabel di bawah memperlihatkan realisasi pendapatan daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah untuk tahun 2019.

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2016 – 2019

NO.	URAIAN	REALISASI			APBD TAHUN BERJALAN (2019)			
		2016 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH	% SELISIH
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.577.679.933.045,20	1.659.277.141.816,66	1.736.919.997.852,52	1.725.609.408.040	1.749.488.552.287	23.879.144.247	1,38
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	540.504.305.181,63	657.049.376.703,22	667.493.075.470,14	636.084.388.145	658.273.322.530	22.188.934.385	3,49
1.1.1.	Pajak Daerah	334.057.894.040,92	426.039.934.525,00	407.573.263.422,00	420.731.500.000	425.381.500.000	4.650.000.000	1,11
1.1.2.	Retribusi Daerah	42.111.064.295,00	38.680.069.506,00	33.984.531.787,00	33.621.960.412	33.548.235.712	(73.724.700)	-0,22
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.270.773.165,11	29.109.251.809,31	28.032.365.012,83	28.588.899.994	28.935.929.644	347.029.650	1,21
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	148.064.573.680,60	163.220.120.862,91	197.902.915.248,31	153.142.027.739	170.407.657.174	17.265.629.435	11,27
1.2.	DANA PERIMBANGAN	875.430.545.057,00	871.360.226.464,00	867.706.455.745,00	907.202.077.000	908.741.191.482	1.539.114.482	0,17
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	53.510.435.057,00	42.293.359.328,00	46.678.379.697,00	44.674.643.000	46.213.757.482	1.539.114.482	3,45
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	670.278.830.000,00	658.504.186.000,00	658.504.186.000,00	691.457.574.000	691.457.574.000	-	0
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	151.641.280.000,00	170.562.681.136,00	162.523.890.048,00	171.069.860.000	171.069.860.000	-	0
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	161.745.082.806,57	130.867.538.649,44	201.720.466.637,38	182.322.942.895	182.474.038.275	151.095.380	0,08
1.3.1.	Hibah	3.093.000.000,00	3.189.000.000,00	32.251.792.000,00	28.299.400.000	27.256.600.000	(1.042.800.000)	-3,68
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	108.491.618.806,57	118.950.538.649,44	126.437.432.637,38	117.026.683.895	118.220.579.275	1.193.895.380	1,02
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40.424.864.000,00	7.500.000.000,00	42.500.000.000,00	35.760.859.000	35.760.859.000	-	0
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.735.600.000,00	1.228.000.000,00	531.242.000,00	1.236.000.000	1.236.000.000	-	0

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2016, 2017, dan 2018; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2019; Dengan Olahan, 2019

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

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

Secara umum anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kota Yogyakarta masih bertumpu pada dana perimbangan (sampai dengan tahun 2018 masih pada kisaran 49,96 persen dan PAD menyumbang sebesar 38,43 persen). Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

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

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

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

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

Pada tahun 2018, penerimaan PAD Kota Yogyakarta mencapai 667,49 miliar rupiah atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 108,73 persen. Tingginya penerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Hasil Pajak Daerah. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target.

Tabel 3.3 Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 - 2018

No.	URAIAN	2016			2017			2018		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.1.1.	Pajak Daerah	326.850.000.000	334.057.894.040,92	102,21	346.906.500.000	426.039.934.525,00	122,81	398.156.500.000	407.573.263.422,00	102,37
1.1.2.	Retribusi Daerah	38.638.041.078	42.111.064.295,00	108,99	37.522.457.605	38.680.069.506,00	103,09	33.387.993.296	33.984.531.787,00	101,79
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.270.773.163	16.270.773.165,11	100,00	29.109.251.810	29.109.251.809,31	100,00	28.013.979.674	28.032.365.012,83	100,07
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	133.586.599.388	148.064.573.680,60	110,84	144.170.859.251	163.220.120.862,91	113,21	154.332.031.467	197.902.915.248,31	128,23
Pendapatan Asli Daerah		515.345.413.629	540.504.305.181,63	104,88	557.709.068.666	657.049.376.703,22	117,81	613.890.504.437	667.493.075.470,14	108,73

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2016, 2017, dan 2018; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2019; Dengan Olahan, 2019

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2019, meliputi:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2019, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;
4. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut; dan
5. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2019 sebelum perubahan sebesar Rp 636.084.388.145,- yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp 420.731.500.000,-; Retribusi Daerah sebesar Rp 33.621.960.412,-; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 28.588.899.994,-; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 153.142.027.739,-. Adapun Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan meningkat menjadi sebesar Rp 658.273.322.530,- yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp 425.381.500.000,-; Retribusi Daerah sebesar Rp 33.548.235.712,-; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 28.935.929.644,-; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 170.407.657.174,-.

Pajak Daerah yang mengalami perubahan anggaran yaitu pada: (1) Pajak Restoran, dengan anggaran murni sebesar Rp 49.500.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 3.500.000.000,- sehingga menjadi Rp 53.000.000.000,-; (2) Pajak Hiburan, dengan anggaran murni sebesar Rp 13.500.000.000,- dan menurun sebesar Rp 1.000.000.000,- sehingga menjadi Rp 12.500.000.000,-; (3) Pajak

Penerangan Jalan, dengan anggaran murni sebesar Rp 49.000.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 2.000.000.000,- sehingga menjadi Rp 51.000.000.000,-; dan (4) Pajak Air Tanah, dengan anggaran murni sebesar Rp 2.350.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 150.000.000,- sehingga menjadi Rp 2.500.000.000,-.

Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Retribusi Jasa Umum, perubahan anggaran terjadi pada: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan anggaran murni sebesar Rp 213.029.000,- dan meningkat sebesar Rp 46.952.000,- sehingga menjadi Rp 259.981.000,-; (2) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dengan anggaran murni sebesar Rp 104.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 5.000.000,- sehingga menjadi 109.000.000,-; (3) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dengan anggaran murni sebesar Rp 6.820.000.000,- dan menurun sebesar Rp 20.000.000,- sehingga menjadi Rp 6.800.000.000,-; (4) Retribusi Pasar, dengan anggaran murni sebesar Rp 14.163.465.859,- dan menurun sebesar Rp 73.888.500,- sehingga menjadi Rp 14.089.577.359,-; (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan anggaran murni sebesar Rp 958.015.000,- dan menurun sebesar Rp 116.745.000,- sehingga menjadi Rp 841.270.000,-; (6) Retribusi Pengolahan Limbah, dengan anggaran murni sebesar Rp 680.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 86.295.500,- sehingga menjadi Rp 766.295.500,-; dan (7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, yang pada awalnya tidak dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 35.000.000,- pada anggaran perubahan. Pada Retribusi Jasa Usaha, perubahan anggaran terjadi pada: (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan anggaran murni sebesar Rp 87.245.000,- dan meningkat sebesar Rp 18.000.000,- sehingga menjadi Rp 69.245.000,-; (2) Retribusi Rumah Potong Hewan, dengan anggaran murni sebesar Rp 143.445.000,- dan menurun sebesar Rp 43.485.000,- sehingga menjadi Rp 99.960.000,-; dan (3) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dengan anggaran murni sebesar Rp 242.131.000,- dan meningkat sebesar Rp 21.735.000,- sehingga menjadi Rp 263.866.000,-. Sedangkan pada Retribusi Perizinan Tertentu, perubahan anggaran terjadi pada: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan anggaran murni Rp 4.703.700.353,- dan meningkat sebesar Rp 19.296.000,- sehingga menjadi Rp 4.722.996.353,-; dan (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kecamatan, dengan anggaran murni sebesar Rp 18.124.000,- dan menurun menjadi Rp 15.884.700,- sehingga menjadi Rp 2.239.300,-.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang mengalami perubahan anggaran yaitu pada: (1) PD. Air Minum Tirta Marta, dengan anggaran murni sebesar Rp 770.188.461,- dan meningkat sebesar Rp 32.113.279,- sehingga menjadi Rp 802.301.740,-; (2) PD. BPR Bank Jogja, dengan anggaran murni sebesar Rp 9.423.540.823,- dan meningkat sebesar Rp 330.565.532,- sehingga menjadi Rp

9.754.106.355,-; (3) Bank Pembangunan Daerah, dengan anggaran murni sebesar Rp 18.169.713.459,- dan meningkat sebesar Rp 171.222.285,- sehingga menjadi Rp 18.340.935.744,-; dan (4) PD. Jogjatama Vishesha, dengan anggaran murni sebesar Rp 207.385.514,- dan menurun sebesar Rp 186.871.446,- sehingga menjadi Rp 20.514.068,-.

Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, perubahan anggaran terjadi pada: (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, dengan anggaran murni sebesar Rp 296.750.000,- dan meningkat sebesar Rp 266.510.000,- sehingga menjadi Rp 563.260.000,-; (2) Jasa Giro, dengan anggaran murni sebesar Rp 1.542.807.418,- dan meningkat sebesar Rp 527.192.582,- sehingga menjadi Rp 2.070.000.000,-; (3) Panem Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah, yang pada awalnya tidak dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 400.000,- pada anggaran perubahan; (4) Pendapatan Denda Pajak, yang pada awalnya tidak dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 516.862.125,- pada anggaran perubahan; (5) Pendapatan Denda Retribusi, yang pada awalnya tidak dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 169.274.200,- pada anggaran perubahan; (6) Pendapatan dari Pengembalian, yang pada awalnya tidak dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 3.858.401.433,- pada anggaran perubahan; (7) Pendapatan dari Barang Milik Daerah, dengan anggaran murni sebesar Rp 784.504.000,- dan meningkat sebesar Rp 451.552.222,- sehingga menjadi Rp 1.236.056.222,-; (8) Pendapatan BLUD Taman Pintar, dengan anggaran murni sebesar Rp 14.650.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 125.000.000,- sehingga menjadi Rp 14.775.000.000,-; (9) Pendapatan BLUD RS Jogja, dengan anggaran murni sebesar Rp 81.500.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 5.700.000.000,- sehingga menjadi Rp 87.200.000.000,-; (10) Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis, dengan anggaran murni sebesar Rp 5.247.191.950,- dan meningkat sebesar Rp 58.216.550,- sehingga menjadi 5.305.408.500,-; (11) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas, dengan anggaran murni sebesar Rp 21.643.011.000,- dan meningkat sebesar Rp 2.549.490.700,- sehingga menjadi Rp 24.192.501.700,-; (12) Pendapatan BLUD RS Pratama, dengan anggaran murni sebesar Rp 7.218.303.379,- dan meningkat sebesar Rp 3.836.067.621,- sehingga menjadi Rp 11.054.371.000,-; (13) Pendapatan BLUD UPT Logam, dengan anggaran murni sebesar Rp 767.473.000,- dan menurun sebesar Rp 274.050.500,- sehingga menjadi Rp 493.422.500,-; (14) Denda Hasil Operasi Yustisi, yang pada awalnya tidak dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 28.120.000,- pada anggaran perubahan; (15) Penyelenggaraan Perayaan Pasar Malam Sekaten (PPMS), dengan anggaran murni sebesar Rp 1.000.000.000,- dan dihapus pada anggaran perubahan; (16) Jaminan Bongkar, dengan anggaran

murni sebesar Rp 50.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 50.000.000,- sehingga menjadi Rp 100.000.000,-; (17) Pendapatan Bunga Pajak; yang pada awalnya tidak dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 353.403.996,- pada anggaran perubahan; (18) Pendapatan Bunga Retribusi, yang pada awalnya tidak dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 10.064.606,- pada anggaran perubahan; dan (19) Pendapatan dari Pembayaran dan Penyediaan Fasilitas Pasar, dengan anggaran murni sebesar Rp 1.428.396.000,- dan meningkat sebesar Rp 39.123.900,- sehingga menjadi Rp 1.467.519.900,-.

B. Dana Perimbangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, definisi dari Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terbagi atas tiga komponen utama yang meliputi: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; (b) Dana Alokasi Umum; dan (c) Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Proporsi Dana Perimbangan pada APBD tahun 2018 relatif besar mencapai 49,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Capaian realisasi untuk DAU sebesar 100 persen sedangkan DAK sebesar 94,51 persen. Data selengkapnya mengenai Dana Perimbangan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.4 Capaian Dana Perimbangan Kota Yogyakarta Tahun 2016 - 2018

No.	URAIAN	2016			2017			2018		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.928.532.000	53.510.435.057,00	85,03	62.428.848.000	42.293.359.328,00	67,75	66.079.502.000	46.678.379.697,00	70,64
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	670.278.830.000	670.278.830.000,00	100,00	658.504.186.000	658.504.186.000,00	100,00	658.504.186.000	658.504.186.000,00	100,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	184.651.364.569	151.641.280.000,00	82,12	183.731.513.867	170.562.681.136,00	92,83	171.973.412.993	162.523.890.048,00	94,51
Dana Perimbangan		917.858.726.569	875.430.545.057,00	95,38	904.664.547.867	871.360.226.464,00	96,32	188.357.325.895	867.706.455.745,00	96,78

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2016, 2017, dan 2018; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2019; Dengan Olahan, 2019

Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan dana perimbangan tahun 2019 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH TA 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH TA 2019 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu TA 2018, TA 2017 dan TA 2016; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2019;
2. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHTTA 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT TA 2019 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu TA 2018, TA 2017 dan TA 2016; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2019;
3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota TA 2019 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2018;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2019. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan; dan
5. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Perimbangan pada Tahun 2019 sebelum perubahan sebesar Rp 907.202.077.000,- dan setelah perubahan berubah menjadi Rp 908.741.191.482,-.

Pendapatan DBH Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2019 sebelum perubahan sebesar Rp 44.674.643.000,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 46.213.757.482,- atau terjadi penambahan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp 1.539.114.482,-.

Pendapatan dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak mengalami perubahan. Dana Alokasi Umum sebelum dan setelah perubahan sebesar Rp 691.457.574.000,-, sedangkan Dana Alokasi Khusus sebelum dan setelah perubahan sebesar Rp 171.069.860.000,-.

C. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Yogyakarta terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Secara umum, penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selalu mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, nilai pendapatan ini mencapai 201,720 miliar rupiah dengan capaian target sebesar 107,09 persen.

Tabel 3.5 Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2016 - 2018

No.	URAIAN	2016			2017			2018		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.3.1.	Hibah	3.093.000.000	3.093.000.000,00	100,00	1.815.000.000	3.189.000.000,00	175,70	28.299.400.000,00	32.251.792.000,00	113,97
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	108.860.439.716	108.491.618.806,57	99,66	113.534.689.278	118.950.538.649,44	104,77	117.026.683.895	126.437.432.637,38	108,04
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	40.424.864.000	40.424.864.000,00	100,00	7.500.000.000	7.500.000.000,00	100,00	42.500.000.000	42.500.000.000,00	100,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.735.600.000	9.735.600.000,00	100,00	1.228.000.000	1.228.000.000,00	100,00	531.242.000	531.242.000,00	100,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		162.113.903.716	161.745.082.806,57	99,77	124.077.689.278	130.867.538.649,44	105,47	188.357.325.895	201.720.466.637,38	107,09

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2016, 2017, dan 2018; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2019; Dengan Olahan, 2019

Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan pemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya TA 2019;
2. Dana Otonomi khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2019;
3. Target pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi TA 2019. Dalam hal penetapan APBD Kota TA 2019 mendahului penetapan APBD Provinsi TA 2019, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2017;
4. Bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; dan
5. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam anggaran tahun 2019 sebesar Rp 182.322.942.895,- menjadi sebesar Rp 182.474.038.275,- dalam perubahan anggaran tahun 2019.

Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Hibah sebesar Rp 28.299.400.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp 27.256.600.000,- karena penyesuaian BOS sesuai SK Gubernur dan penambahan hibah dari Bank BPD sebesar Rp 200.000.000,-; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya sebesar Rp 117.026.683.895,- dan setelah perubahan menjadi Rp 118.220.579.275,- karena adanya pajak rokok sebesar Rp 1.193.895.380,-; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 35.760.859.000,- dan setelah perubahan masih tetap; serta penambahan Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya pada perubahan 2019 sebesar Rp 1.236.000.000,- dan setelah perubahan masih tetap.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

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

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

Komposisi belanja menunjukkan masih belum seimbang belanja langsung dan belanja tidak langsung yaitu proporsi Belanja Tidak Langsung tahun 2018 masih pada kisaran 42,30 persen, sedangkan proporsi Belanja Langsung mencapai 57,70 persen. Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya, yaitu mencapai 38,43 persen terhadap total Belanja Daerah dan 90,84 persen terhadap Belanja Tidak Langsung. Tingginya alokasi belanja pegawai perlu diperhatikan imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan publik.

Tabel 3. 6 Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 - 2018

No.	URAIAN	2016			2017			2018		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.1.	Belanja Tidak Langsung	819.734.400.721	784.378.707.695,00	95,69	676.448.297.294	595.046.560.332,00	87,97	747.082.418.932	699.175.722.721,00	93,59
2.1.1.	Belanja Pegawai	741.905.560.600	716.343.371.571,00	96,55	605.384.395.410	534.485.736.910,00	88,29	660.805.889.712	635.124.320.919,00	96,11
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	69.460.389.725	62.046.692.034,00	89,33	63.603.861.400	57.686.171.498,00	90,70	69.020.358.500	53.665.425.050,00	77,75
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	2.173.935.000	1.545.555.000,00	71,09	1.890.400.000	1.384.850.000,00	73,26	8.801.300.000	7.764.735.000,00	88,22
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Kepada Partai Politik	3.194.515.396	3.031.139.346,00	94,89	1.244.662.418	1.241.353.418,00	99,73	2.328.000.498	2.328.000.498,00	100,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	1.411.949.744,00	47,06	4.324.978.066	248.448.506,00	5,74	6.126.870.222	293.241.254,00	4,79
2.2.	Belanja Langsung	980.972.937.704	881.042.263.013,79	89,81	989.747.488.381	889.874.138.794,17	89,91	1.048.587.110.262	953.552.120.802,91	90,94
2.2.1.	Belanja Pegawai	171.747.019.722	163.774.278.478,28	95,36	174.032.215.976	167.895.327.433,88	96,47	133.713.028.722	132.107.387.708,85	98,80
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	521.782.567.591	457.678.643.111,66	87,71	497.374.265.916	427.664.724.387,69	85,98	541.440.849.688	496.351.994.037,57	91,67
2.2.3.	Belanja Modal	287.443.350.391	259.589.341.423,85	90,31	318.341.006.489	294.314.086.972,60	92,45	373.433.231.852	325.092.739.056,49	87,06
	Belanja Daerah	1.800.707.338.425	1.665.420.970.708,79	92,49	1.666.195.785.675	1.484.920.699.126,17	89,12	1.795.669.529.194	1.652.727.843.523,91	92,04

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2016, 2017, dan 2018; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2019; Dengan Olahan, 2019

Mendasarkan pada data realisasi belanja baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung, maka kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

A. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

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

Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai sebelum perubahan sejumlah Rp 661.041.083.965,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 661.568.989.353,-. Peningkatan anggaran ini yaitu pada: (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dengan anggaran

sebelum perubahan sebesar Rp 18.854.073.125,- dan meningkat sebesar Rp 482.905.388,- atau 2,56 persen menjadi Rp 19.336.978.513,-; dan (2) BO Walikota dan Wakil Walikota, dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 942.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 45.000.000,- atau 4,78 persen menjadi Rp 987.000.000,-.

2. Belanja Bunga

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

3. Belanja Subsidi

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

4. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dapat diberikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja hibah sebelum perubahan sebesar Rp 89.293.099.138,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp 85.740.983.138,-. Dengan kata lain, pemberian hibah setelah perubahan menurun sebesar Rp 3.552.116.000,- atau sebesar -3,98 persen.

Perubahan anggaran pada pemberian hibah dikarenakan adanya penambahan stimulan RW pada seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta dan BOP Kesetaraan serta pengurangan BOSDA Swasta dan BOP PAUD.

5. Belanja Bantuan Sosial

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

Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemberian bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat dapat diberikan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial sesuai kemampuan keuangan daerah. Alokasi bantuan sosial sebelum perubahan sebesar Rp 15.498.800.000,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 12.526.580.000,-. Dengan kata lain, pemberian bantuan sosial setelah perubahan menurun sebesar Rp 2.972.220.000,- atau sebesar -19,18 persen.

Perubahan anggaran pada pemberian bantuan sosial dikarenakan adanya penambahan bantuan untuk Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) serta pengurangan bantuan untuk Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin, Santunan Kematian, dan Bantuan Orang Terlantar.

6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota mempedomani Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2019 dan pelampauan target Tahun Anggaran 2018 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

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

Alokasi belanja bantuan keuangan dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada partai politik dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta peraturan perundang-undangan terkait. Untuk Tahun 2019 ini Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan kepada Parpol sama yaitu sebesar Rp 1.963.873.408,- setelah perubahan tetap sebesar Rp 1.963.873.408,-.

8. Belanja Tidak Terduga

Perencanaan anggaran Belanja Tidak Terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja tidak terduga sebelum perubahan Rp 3.500.000.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp 3.454.047.147,52.

B. Kebijakan Belanja Langsung

Kebijakan Belanja Langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2019, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

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

milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2016 – 2019

NO.	URAIAN	REALISASI			APBD Tahun Berjalan (2019)			
		2016 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH	% SELISIH
2.	BELANJA DAERAH	1.665.420.970.708,79	1.484.920.699.126,17	1.652.727.843.523,91	1.856.017.020.335	1.938.660.877.046,52	82.643.856.711,52	4,45
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	784.378.707.695,00	595.046.560.332,00	699.175.722.721,00	771.296.856.511	765.254.473.046,52	(6.042.383.464,48)	-0,78
2.1.1.	Belanja Pegawai	716.343.371.571,00	534.485.736.910,00	635.124.320.919,00	661.041.083.965	661.568.989.353	527.905.388	0,08
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	62.046.692.034,00	57.686.171.498,00	53.665.425.050,00	89.293.099.138	85.740.983.138	(3.552.116.000)	-3,98
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.545.555.000,00	1.384.850.000,00	7.764.735.000,00	15.498.800.000	12.526.580.000	(2.972.220.000)	-19,18
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik	3.031.139.346,00	1.241.353.418,00	2.328.000.498,00	1.963.873.408	1.963.873.408	-	0
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.411.949.744,00	248.448.506,00	293.241.254,00	3.500.000.000	3.454.047.147,52	(45.952.852,48)	-1,31
2.2.	BELANJA LANGSUNG	881.042.263.013,79	889.874.138.794,17	953.552.120.802,91	1.084.720.163.824	1.173.406.404.000	88.686.240.176	8,18
2.2.1.	Belanja Pegawai	163.774.278.478,28	167.895.327.433,88	132.107.387.708,85	151.997.577.805			
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	457.678.643.111,66	427.664.724.387,69	496.351.994.037,57	624.674.618.029			
2.2.3.	Belanja Modal	259.589.341.423,85	294.314.086.972,60	325.092.739.056,49	308.047.967.990			

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2016, 2017, dan 2018; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2019; Dengan Olan, 2019

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2019 sebelum perubahan sejumlah Rp 155.407.612.295,- dan setelah perubahan berubah menjadi Rp 226.442.324.759,52.

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

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

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

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 - 2019

NO,	URAIAN	REALISASI			APBD Tahun Berjalan (2019)			
		2016 (Audited)	2017 (Audited)	2018 (Audited)	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH	% SELISIH
3.	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	205.392.523.805,46	117.654.486.141,87	262.150.761.112,36	155.407.612.295	226.442.324.759,52	71.034.712.464,52	45,71
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	205.342.170.311,46	117.651.486.141,87	254.103.922.554,36	155.407.612.295	226.442.324.759,52	71.034.712.464,52	45,71
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	8.044.288.558,00	-	-	-	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	50.353.494,00	3.000.000,00	2.550.000,00	-	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	37.907.006.278,00	119.900.590.681,45	25.000.000.000	37.270.000.000	12.270.000.000	49,08
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	37.907.006.278,00	63.861.759.721,45	25.000.000.000	37.270.000.000	12.270.000.000	49,08
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	56.038.830.960,00	-	-	-	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Dan Pembayaran Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	205.392.523.805,46	79.747.479.863,87	142.250.170.430,91	130.407.612.295	189.172.324.759,52	58.764.712.464,52	45,06
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	117.651.486.141,87	254.103.922.554,36	226.442.324.759,52	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2016, 2017, dan 2018; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2019; Dengan Olahan, 2019

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2019

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2019			
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	SELISIH (Rp)	SELISIH (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.725.609.408.040	1.749.488.552.287	23.879.144.247	1,38
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	636.084.388.145	658.273.322.530	22.188.934.385	3,49
1.1.1	Pajak Daerah	420.731.500.000	425.381.500.000	4.650.000.000	1,11
1.1.2	Retribusi Daerah	33.621.960.412	33.548.235.712	(73.724.700)	-0,22
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.588.899.994	28.935.929.644	347.029.650	1,21
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	153.142.027.739	170.407.657.174	17.265.629.435	11,27
1.2	DANA PERIMBANGAN	907.202.077.000	908.741.191.482	1.539.114.482	0,17
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.674.643.000	46.213.757.482	1.539.114.482	3,45
1.2.2	Dana Alokasi Umum	691.457.574.000	691.457.574.000	-	0
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	171.069.860.000	171.069.860.000	-	0
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182.322.942.895	182.474.038.275	151.095.380	0,08
1.3.1	Hibah	28.299.400.000	27.256.600.000	(1.042.800.000)	-3,68
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117.026.683.895	118.220.579.275	1.193.895.380	1,02
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.760.859.000	35.760.859.000	-	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.236.000.000	1.236.000.000	-	0
	Jumlah Pendapatan	1.725.609.408.040	1.749.488.552.287	23.879.144.247	1,38
2	BELANJA DAERAH	1.856.017.020.335	1.938.660.877.046,52	82.643.856.711,52	4,45
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	771.296.856.511	765.254.473.046,52	(6.042.383.464,48)	-0,78
2.1.1	Belanja Pegawai	661.041.083.965	661.568.989.353	527.905.388	0,08
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	89.293.099.138	85.740.983.138	(3.552.116.000)	-3,98
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.498.800.000	12.526.580.000	(2.972.220.000)	-19,18
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2019			
		MURNI (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	SELISIH (Rp)	SELISIH (%)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepada Partai Politik	1.963.873.408	1.963.873.408	-	0
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	3.454.047.147,52	(45.952.852,48)	-1,31
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.084.720.163.824	1.173.406.404.000	88.686.240.176	8,18
2.2.1	Belanja Pegawai	151.997.577.805			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	624.674.618.029			
2.2.3	Belanja Modal	308.047.967.990			
	Jumlah Belanja	1.856.017.020.335	1.938.660.877.046,52	82.643.856.711,52	4,45
	Surplus/(Defisit)	(130.407.612.295)	(189.172.324.759,52)	(58.764.712.464,52)	45,06
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	155.407.612.295	226.442.324.759,52	71.034.712.464,52	45,71
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	155.407.612.295	226.442.324.759,52	71.034.712.464,52	45,71
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	155.407.612.295	226.442.324.759,52	71.034.712.464,52	45,71
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	37.270.000.000	12.270.000.000	49,08
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000	37.270.000.000	12.270.000.000	49,08
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000	37.270.000.000	12.270.000.000	49,08
	Pembiayaan Netto	130.407.612.295	189.172.324.759,52	58.764.712.464,52	45,06
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

Sumber: Hasil Olahan, 2019

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2019 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2019. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 memuat di antaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2019 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

4.1. Tujuan, Sasaran dan Tema Pembangunan

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

Tabel 4. 1 Hubungan Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

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

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

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017 – 2022

Kebijakan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2019 yaitu **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2019 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2019 yaitu **“Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan”**.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah: **“Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang mendorong pemerataan pembangunan”**.

Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**, dimaknai sebagai upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif. Pengembangan sumber daya manusia secara terarah dan terencana akan mendorong pengelolaan sumber daya dan potensi yang ada secara tepat guna.
2. **Pemerataan Pembangunan**, dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan bersama melalui pengentasan kemiskinan, penyelesaian ketimpangan wilayah dan pendapatan serta penanganan kawasan kumuh.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Dalam merumuskan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah DIY.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2019 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 disertai dengan 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional, yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga Negara
- Cita 2 : Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
- Cita 6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
- Cita 8 : Melakukan reformasi karakter bangsa
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Rancangan Prioritas Nasional dalam rangka menjabarkan Nawacita tersebut pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
- 2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
- 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
- 4) Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air; dan
- 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Dalam RKPD DIY tahun 2019 ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut:

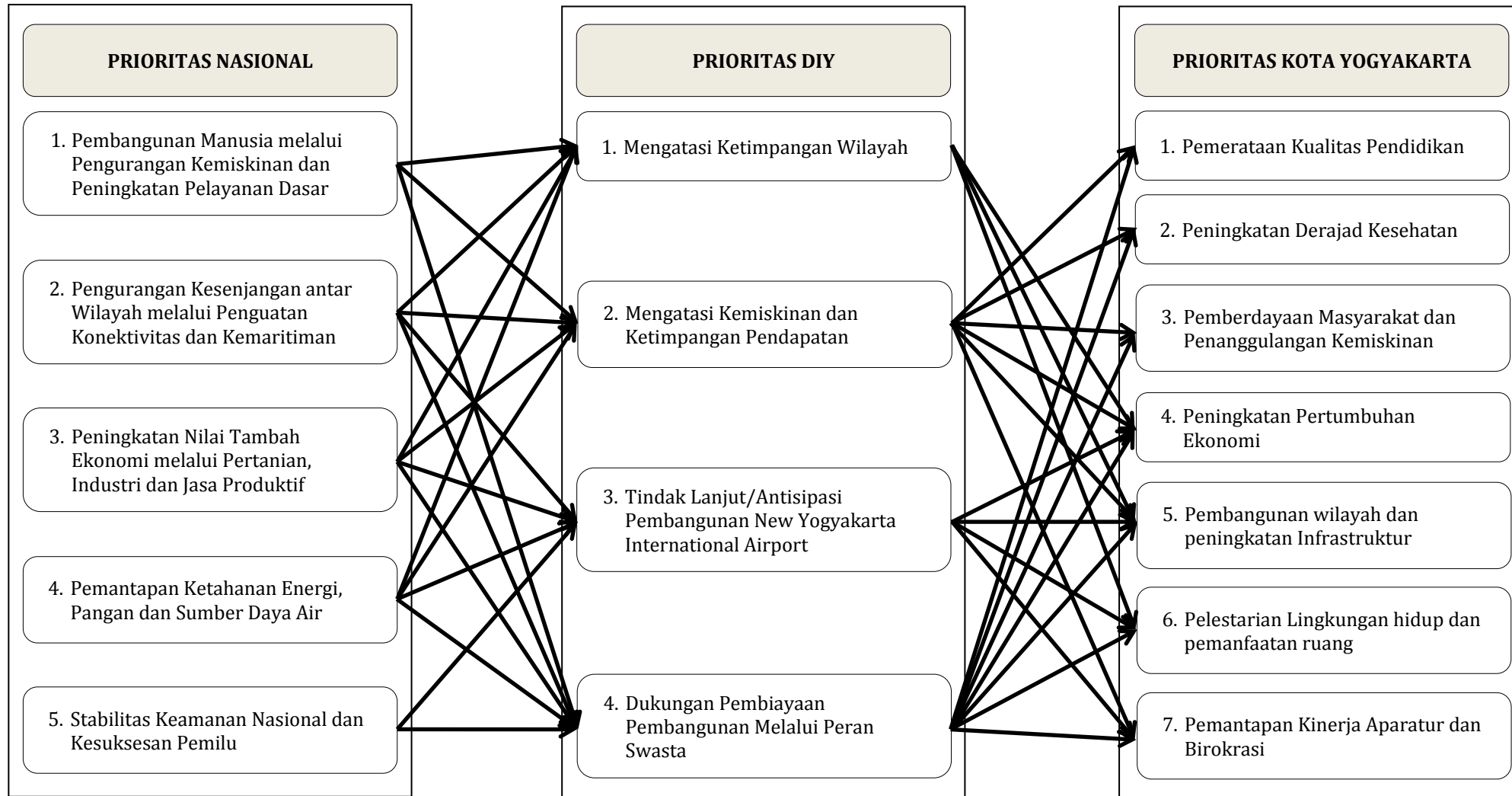
- 1) Mengatasi ketimpangan wilayah (Prioritas Nasional ke-1 dan ke-2);
- 2) Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan (Prioritas Nasional ke-1,ke-2,ke-3 dan ke-4);
- 3) Tindak lanjut pembangunan New Yogyakarta International Airport (Prioritas Nasional ke-2 sampai dengan ke-5); dan
- 4) Dukungan pembiayaan pembangunan melalui peran swasta (Prioritas Nasional ke-1 sampai dengan ke-5).

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk tahun 2019 yaitu:

- 1) Pemerataan Kualitas Pendidikan;
- 2) Peningkatan DerajatKesehatan;
- 3) PemberdayaanMasyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
- 4) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
- 5) Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur;
- 6) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang; dan
- 7) Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Lebih lanjut, keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019 dengan prioritas Pemerintah DIY dan Prioritas Nasional adalah sebagaimana tersaji pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Sinkronisasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019



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

1. Pemerataan Kualitas Pendidikan

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

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

2. Peningkatan Derajat Kesehatan

Dari aspek peningkatan layanan kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan:

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

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

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

4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas.

5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur

Kebijakan pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekuensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang

Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas

lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah.

Untuk mewujudkannya perlu didukung oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota.

7. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

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

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

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

4.3. Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2019

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2 Penetapan Indikator Kinerja Kota Yogyakarta Tahun 2019

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan	6,24
2	Keberdayaan masyarakat meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat	56,53
3	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	85,4

No.	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Target
4	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,40
5	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	5,19%
7	Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun	Angka Kriminalitas menurut BPS	1.596
		Jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan dan/atau dipantau	5.600
8	Kualitas pendidikan meningkat	Angka rata-rata lama sekolah	11,43
		Angka harapan lama sekolah	17,01
9	Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup	74,34
10	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	Persentase rintisan kelurahan budaya yang aktif	56%
11	Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	73,40%
12	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,04
13	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah	41,29
14	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah	BB
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017 – 2022

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2019 Kota Yogyakarta, yang berisi tentang perubahan kerangka pendanaan tahun 2019 serta program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) di tahun 2019.

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2019 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2019. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 memuat di antaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2019 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

URAIAN	APBD2019 (Rp)	APBDP2019 (Rp)	Selisih (Rp)
1 PENDAPATAN DAERAH	1.725.609.408.040	1.749.488.552.287	23.879.144.247
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	636.084.388.145	658.273.322.530	22.188.934.385
1.1.1 Pajak Daerah	420.731.500.000	425.381.500.000	4.650.000.000
1.1.2 Retribusi Daerah	33.621.960.412	33.548.235.712	(73.724.700)
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28.588.899.994	28.935.929.644	347.029.650
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	153.142.027.739	170.407.657.174	17.265.629.435
1.2 DANA PERIMBANGAN	907.202.077.000	908.741.191.482	1.539.114.482
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.674.643.000	46.213.757.482	1.539.114.482
1.2.2 Dana Alokasi Umum	691.457.574.000	691.457.574.000	-
1.2.3 Dana Alokasi Khusus	171.069.860.000	171.069.860.000	-
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182.322.942.895	182.474.038.275	151.095.380

URAIAN	APBD2019 (Rp)	APBDP2019 (Rp)	Selisih (Rp)
1.3.1 Hibah	28.299.400.000	27.256.600.000	(1.042.800.000)
1.3.2 Dana Darurat			-
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	117.026.683.895	118.220.579.275	1.193.895.380
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.760.859.000	35.760.859.000	-
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	1.236.000.000	1.236.000.000	-
Jumlah Pendapatan	1.725.609.408.040	1.749.488.552.287	23.879.144.247
2 BELANJA DAERAH	1.856.017.020.335	1.938.660.877.046,52	82.643.856.712
2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	771.296.856.511	765.254.473.046,52	(6.042.383.464)
2.1.1 Belanja Pegawai	661.041.083.965	661.568.989.353	527.905.388
2.1.2 Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3 Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4 Belanja Hibah	89.293.099.138	85.740.983.138	(3.552.116.000)
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	15.498.800.000	12.526.580.000	(2.972.220.000)
2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan kpd Parpol	1.963.873.408	1.963.873.408	-
2.1.8 Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	3.454.047.147,52	(45.952.852)
2.2 BELANJA LANGSUNG	1.084.720.163.824	1.173.406.404.000	88.686.240.176
2.2.1 Belanja Pegawai	151.997.577.805		
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa	624.674.618.029		
2.2.3 Belanja Modal	308.047.967.990		
Jumlah Belanja	1.856.017.020.335	1.938.660.877.046,52	82.643.856.712
Surplus/(Defisit)	(130.407.612.295)	(189.172.324.759,52)	(58.764.712.465)
3 PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN	155.407.612.295	226.442.324.759,52	71.034.712.465
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	155.407.612.295,00	226.442.324.759,52	71.034.712.465
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			-
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah			-

URAIAN	APBD2019 (Rp)	APBDP2019 (Rp)	Selisih (Rp)
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			-
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah			-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	155.407.612.295	226.442.324.759,52	71.034.712.465
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	37.270.000.000	12.270.000.000
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan			-
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000	37.270.000.000,00	12.270.000.000
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah			-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000.000	37.270.000.000	12.270.000.000
Pembiayaan Netto	130.407.612.295	189.172.324.759,52	58.764.712.465
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

Sumber: Data diolah.

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPDP Tahun 2019, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap Perangkat Daerah pada Perubahan RKPDP Tahun 2019 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1,018,430,124	1,158,461,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	32 kali	60 kali	282,855,000	327,853,000	- Penambahan jumlah peserta forkom kepegawaian - SPPD kaitan proses seleksi JPT Pratama Sekda
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 laporan	45 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia	156 lembar	156 lembar	735,575,124	830,608,000	Tambahan volume pada belanja ATK, pengadaan komputer dan pengadaan mebelair ruang kepala
		Materai 3000 yang tersedia	420 lembar	420 lembar			
		Jasa pengiriman/paket	10 kali	10 kali			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	75 jenis	75 jenis			
		Jasa penggandaan	331.589 lembar	331.589 lembar			
		Jasa percetakan	2 jenis	2 jenis			
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Jasa Pembayaran telepon dan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku	14 buku			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	51 jenis	51 jenis			
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Jasa fumigasi	1 kali	1 kali			
		Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	12 bulan			
		Pengadaan komputer	9 unit	14 unit			
		Pengadaan perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis			
		Pengadaan mebelair	22 unit	25 unit			
		Pengadaan LCD	1 jenis	1 jenis			
		Jasa pembayaran listrik dan air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa keamanan	12 bulan	1 bulan			
		Jasa tenaga bantuan	5 orang	5 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	249,991,500	319,012,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/tempat	2 pekerjaan	3 pekerjaan	138,632,000	198,632,000	Pemeliharaan gedung BKPP dan pembangunan canopy lingkaran gedung BKPP

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemeliharaan meja	8 buah	8 buah			
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4	3 unit	4 unit	111,359,500	120,380,000	Penambahan pemeliharaan satu unit kendaraan roda 4
		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2	17 unit	17 unit			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang memadai	100%	100%	27,933,000	27,933,000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jenis diklat formal yang diikuti	2 jenis	2 jenis	27,933,000	27,933,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	5,036,000	5,036,000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	5,036,000	5,036,000	
		Laporan kinerja SKPD (LAKIP, laporan keuangan dan fisik)	3 dokumen	3 dokumen			
	5 Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	55%	55%	2,102,402,000	2,071,702,000	
5.1	Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara	Dokumen formasi pegawai	1 dokumen	1 dokumen	1,268,312,000	1,246,312,000	Pengurangan pada belanja jasa media massa/publikasi/pengumuman CPNS sbnyk 22 juta , krn publikasi pengumuman CPNS dilakukan melalui website BKPP dan website Pemerintah Kota Yogyakarta
		Dokumen pemrosesan rekrutment pegawai	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen pengelolaan ASN non PNS	1 dokumen	1 dokumen			
5.2	Pengembangan Karier ASN	Jumlah JPT Pratama Administrator dan pengawas yang ditata	90 orang	500 orang	667,360,000	670,660,000	Beberapa pjbt struktural eselon II,III,IV memasuki masa BUP sehingga perlu dilakukan penataan. Seleksi JPT kedua untuk seleksi Sekda
		Dokumen pengisian formasi JPT Pratama	1 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Talent Pool	1 dokumen	1 dokumen			
5.3	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Website kepegawaian yang dikelola	12 bulan	12 bulan	22,330,000	22,330,000	
		Data elektronik kepegawaian yang dikelola	15.000 data	15.000 data			
		Data manual pegawai yang dikelola	9.501 arsip	9.501 arsip			
		Cetak ID Card	1500 pegawai	1500 pegawai			
5.4	Operasional Assesment Centre				144,400,000	132,400,000	Kebutuhan narasumber penilaian kompetensi dari luar Pemkot berkurang karena calon asesor Pemerintah Kota Yogyakarta masuk per 17 Juni 2019
		Alat penilaian kompetensi	1 paket	1 paket			
		ASN yang mengikuti penilaian kompetensi	240 orang	240 orang			
		Frekuensi konseling pegawai	40 kali	40 kali			
	6 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian	93%	93%	705,620,000	627,470,000	
6.1	Mutasi Data Kepegawaian	Periodisasi Verifikasi dan Validasi Data Kenaikan Pangkat PNS	2 kali	2 kali	112,621,000	98,071,000	Perubahan target penataan karena perubahan penamaan jabatan, pengurangan pagu karena anggota tim dari BKN pindah tugas dan pensiun
		Dokumen Peninjauan Masa Kerja	1 dokumen	1 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumen Status kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen			
		SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan	700 orang	700 orang			
		Jumlah penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	50 orang	215 orang			
		Dokumen permrosesan pindah masuk/keluar/titipan ASN	1 dokumen	1 dokumen			
6.2	Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai	Dokumen terlaksananya pemberian hukuman disiplin pegawai	1 dokumen	1 dokumen	274,099,000	274,099,000	
		Dokumen presensi dan tambahan penghasilan pegawai	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen administrasi perceraian	1 dokumen	1 dokumen			
		Frekuensi pembinaan mental spiritual	10 kali	10 kali			
		Dokumen pelaksanaan uji kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Jumlah ASN yang diproses pemberhentian dan pensiun	350 orang	350 orang			
		Fasilitasi kegiatan KORPRI	1 dokumen	1 dokumen			
6.3	Penatausahaan Kepegawaian	Dokumen rekapitulasi surat keterangan cuti	1 dokumen	1 dokumen	318,900,000	255,300,000	Pengurangan anggaran cetak buku PKP, mulai Semester II 2019 akan menggunakan e-PKP
		Karis/Karsu/Karpeg/ KPE yang diterbitkan	100 kartu	100 kartu			
		Jumlah ASN yang mendapatkan Satyalancana	300 orang	300 orang			
		Jumlah yang terlayani TASPEN	25 orang	25 orang			
		Jumlah yang terlayani Kenaikan gaji berkala, KP4, dan inpassing gaji	50 orang	50 orang			
		Dokumen Penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diproses	1 dokumen	1 dokumen			
		Jumlah yang terlayani LHKPN dan LHKASN	150 orang	150 orang			
		Penilaian angka kredit	940 pejabat fungsional	940 pejabat fungsional			
		SK jabatan fungsional yang terbit	50 SK	50 SK			
		Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti pembinaan	120 orang	120 orang			
		Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi jabatan fungsional	50 orang	50 orang			
	Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	77%	77%	7,221,309,200	7,121,108,000	
7.1	Analisa Kebutuhan Diklat	Dokumen Perencanaan Diklat JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	1 dokumen	1 dokumen	156,905,200	138,998,000	Hasil verifikasi peserta ujian dinas sebanyak 25 orang yang semula diusulkan 41 orang
		Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Penyusunan Standar Kompetensi	1 dokumen	1 dokumen			
7.2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pengiriman Diklat teknis / fungsional bagi PNS	69 orang	69 orang	6,591,790,000	6,590,946,000	Latsar CPNS berkurang menjadi 345 sesuai hasil seleksi, shg anggaran berkurang. Pengurangan anggaran pembekalan pensiun jabfung tertentu dan struktural
		Jumlah Pengiriman Diklatpim II	2 orang	2 orang			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Pengiriman Diklatpim III	15 orang	15 orang			
		Jumlah Pengiriman Diklatpim IV	50 orang	50 orang			
		Jumlah diklat teknis/fungsional bagi ASN	1000 orang	1000 orang			
		Jumlah pengiriman diklat prajabatan	356 orang	345 orang			
7.3	Pengendalian dan Pengembangan Diklat	Dokumen monitoring dan evaluasi pasca-Diklat	1 dokumen	1 dokumen	472,614,000	391,164,000	Pengurangan anggaran pada usulan tubel ke Taiwan km belum ada keputusan pengiriman tubel ke Taiwan
		Monitoring dan evaluasi pegawai	2 kali	2 kali			
		Calon peserta diklat dan tugas belajar yang diseleksi	75 orang	75 orang			
		PNS yang diberi izin belajar dan tugas belajar	25 orang	25 orang			
		PNS yang diberi bantuan biaya tugas belajar	13 orang	12 orang			
		Peserta tugas belajar dan izin belajar yang dimonitoring dan evaluasi	20 orang	20 orang			
		Jumlah usulan izin keluar negeri khusus ke-Diklat-an	5 orang	5 orang			
Total					11,330,721,824	11,330,722,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

BPBD

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	546.038.980	600.964.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	52 kali	56 kali	121.620.000	168.520.000	1. Penambahan SPPD untuk Monev rehab rekon terkait dana hibah dari BNPB. Pelaksanaan monev dilaksanakan tiap triwulan di 4 lokasi. 2. Penambahan anggaran mamin untuk koordinasi pembentukan TIM Reaksi Cepat Terpadu
		Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	12 orang	12 orang			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 laporan	16 laporan			1. Ada penambahan gedung operasional eks SD Patangpuluhan. Sehingga menambah 5 jenis pemeliharaan meliputi = listrik, telpon, PDAM, wifi, dan pemeliharaan AC untuk kantor. 2. Penambahan alat peraga berupa maskot BPBD
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia	200 buah	200 buah	424.418.980	432.444.000	
		Materai 3000 yang tersedia	300 buah	300 buah			
		STNK Roda 6 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK Roda 4 yang terbayar	4 unit	4 unit			
		STNK Roda 3 yang terbayar	90 unit	90 unit			
		STNK Roda 2 yang terbayar	6 unit	6 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	36 Jenis	36 Jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	50 jenis	50 jenis			
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Pembayaran telepon	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Penggandaan	75.000 lembar	75.000 lembar			
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Komponen Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	40 jenis	41 jenis			
		Jasa Percetakan	15 jenis	15 jenis			
		Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 jenis	25 jenis			
		Pengadaan pakaian dinas Harian	12 stel	12 stel			
		Pengadaan pakaian kerja lapangan	12 stel	12 stel			
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis	5 jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa KIR	1 jenis	1 jenis			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2 Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	551.790.000	704.790.000	Adanya penambahan anggaran sebesar Rp.133.000.000 dengan rincian Rp.125.000.000 (Rp.100.000.000 pemeliharaan SD Patangpuluhan; Rp.25.000.000 untuk POS 1); belanja perencanaan R.5.000.000; belanja pengawas Rp.3.000.000
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	3 jenis	4 jenis	265.000.000	398.000.000	Penambahan jenis pemeliharaan kendaraan karena turun mesin (1 unit ranger)
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 6	1 unit	1 unit	286.790.000	306.790.000	
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	5 unit	5 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 3	90 unit	90 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	6 unit	6 unit			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 3 Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	20.000.000	20.000.000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali	2 kali	20.000.000	20.000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem 4 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	1.485.000	1.485.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renja, PK, RKA, DPA, RKT)	5 dokumen	5 dokumen	1.485.000	1.485.000	
		Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 5 Bencana Alam	Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	84%	84%	9.393.077.190	9.556.770.000	
		Persentase kampung tangguh bencana	46%	46%			
		Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana	84%	84%			Adanya penghapusan sisa uang transport pelatihan dan penghapusan sisa belanja modal (HT)
5.1	Pencegahan Bahaya Bencana Alam	Kampung Tangguh Bencana (KTB)	15 kampung	15 kampung	3.827.289.460	3.820.540.000	
		Pelatihan Penanggulangan Bencana	20 kali	20 kali			
		Apel Siaga Bencana	1 kali	1 kali			
		Kerja Bakti Kesiapsiagaan Bencana	20 kali	20 kali			1. Penambahan belanja TT 2 orang selama 4 bulan untuk operasional gudang baru; penambahan untuk perawatan chainsaw KTB 50 unit. 2. Pengadaan motor roda 3 untuk ambulance dan pengadaan peralatan wall climbing untuk olahraga
5.2	Penanganan Bencana Alam	Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)	12 bulan	12 bulan	1.345.352.730	1.515.795.000	
		Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)	12 bulan	12 bulan			
		Manajemen Logistik	12 bulan	12 bulan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan Kedaruratan Bencana	4 kali	4 kali			
		Asesmen dan Evakuasi Awal Bencana	50 kali	70 kali			
		Pengadaan Sarana dan prasarana Evakuasi Awal Bencana	-	2 jenis			
5.3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Inventarisasi Kerusakan dan Taksasi	12 bulan	12 bulan	4.220.435.000	4.220.435.000	
		Monitoring daerah rawan bencana	12 bulan	12 bulan			
		Kerja bakti pasca kejadian bencana	20 kali	20 kali			
		Rehabilitasi Talud Pasca Bencana Siklon Cempaka Tahun 2017	1 lokasi	1 lokasi			
Total					10.512.391.170	10.884.009.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	7,194,299,350	7,321,329,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	82 kali	82 kali	175,525,000	226,523,000	- SPPD ke luar daerah berkaitan dengan laporan ke BPK
		Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	0 orang	0 orang			
		Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu	-	-			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15 laporan	41 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai @6000 yang tersedia	400 bh	350 bh	7,018,774,350	7,094,806,000	- untuk Surat teguran WP - Kertas gaji dan SP2D - volume bertambah
		Materai @3000 yang tersedia	2000 bh	1600 bh			
		Perangko yang tersedia	18000 bh	31500 bh			
		Jasa komunikasi tersedia	1 SKPD	1 SKPD			
		Jasa kebutuhan air tersedia	36 SKPD	36 SKPD			
		Jasa kebutuhan Listrik yang tersedia	107 nomor IDPEL	107 nomor IDPEL			
		STNK roda 4 yang dibayar	14 unit	14 unit			
		STNK roda 2 yang dibayar	52 unit	52 unit			
		Jasa KIR kendaraan roda 4	2 unit	2 unit			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	5 jenis	5 jenis			
		Alat tulis kantor yang tersedia	107 jenis	107 jenis			
		Jasa percetakan	4 jenis	4 jenis			
		Jasa penggandaan	270.000 lbr	270.000 lbr			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Peralatan Rumah tangga yang tersedia	30 jenis	30 jenis			
		Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Jasa pemeliharaan dan perbaikan mebelair	0 jenis	0 jenis			
		Sarana prasarana kantor yang tersedia	12 jenis	12 jenis			
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	0 jenis	0 jenis			
		Jasa Tenaga Bantuan	5 orang	5 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	452,997,993	415,878,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung kantor	2 jenis pekerjaan		145,000,000	159,000,000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara	14 unit	14 unit	307,997,993	256,878,000	
		Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara	52 unit	52 unit			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	69,000,000	69,000,000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekuensi diklat formal yang diikuti	10 kali	10 kali	69,000,000	69,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	12,825,000	12,825,000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran :Renstra, Renja, Renja perubahan,RKA , RKPA, DPA,DPPA, Perjanjian Kinerja	8 dokumen	8 dokumen	12,825,000	12,825,000	
		Laporan kinerja SKPD (LAKIP, Laporan fisik dan keuangan ,SPIP , IKM, SKPD, Dokumen profil keuangan daerah)	6 dokumen	6 dokumen			
	5 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Prosentase Ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%	100%	148,712,493	137,725,000	
5.1	Perencanaan Anggaran	Dokumen tentang perda APBD TA 2020 dan perwal tentang penjabaran APBD TA 2020	2 dokumen	2 dokumen	121,942,493	109,275,000	Penyesuaian dengan belanja cetak
		Dokumen Perda perubahan APBD TA 2019 dan Perwal tentang penjabaran perubahan APBD TA 2019	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen tentang nota keuangan perubahan RAPBD TA 2019 dan nota keuangan RAPBD TA tahun 2020	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen penyempurnaan Perwal tentang penjabaran APBD TA 2019	3 dokumen	3 dokumen			
		Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2019 dan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA.2020	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Dokumen tentang kode rekening	1 dokumen	1 dokumen			
5.2	Pengendalian Anggaran	SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD TA. 2019	44 SKPD	44 SKPD	26,770,000	28,450,000	Makan dan minum untuk koordinasi
		SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2019	44 SKPD	44 SKPD			
		Pencairan dana Bantuan	20 SKPD	20 SKPD			
		Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas	2 dokumen	2 dokumen			
		Ijin diatas/diluar SHBJ	10 SKPD	10 SKPD			
	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Tranfer	Prosentase penyerapan belanja daerah	92.60%	92.60%	67,863,000	65,716,000	
6.1	Pengendalian Belanja Daerah	SKPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Belanja Daerah	44 SKPD	44 SKPD	55,554,000	53,407,000	Penyesuaian cetak , makan dan minum
		Dokumen Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi	6 dokumen	6 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyusunan Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara untuk pelaporan SPT tahunan Tahun 2018 dan persiapan Penyusunan Form 1721 Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan proses pengembalian kelebihan Gaji	12 dokumen	12 dokumen			
		Dokumen Laporan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum 3% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan dan 0,96% iuran Pemda kepada PT. TASPEN)	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan SKPP yang diterbitkan	12 dokumen	12 dokumen			
		SKPD yang mendapat pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	44 SKPD	44 SKPD			
6.2	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer	Laporan DAK ke Walikota	12 dokumen	12 dokumen	12,309,000	12,309,000	
		Laporan DAK ke pusat	4 dokumen	4 dokumen			
		Laporan DAU	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan Konfirmasi Dana Transfer	4 dokumen	4 dokumen			
		Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2 dokumen	2 dokumen			
		Laporan Perbendaharaan	12 dokumen	12 dokumen			
	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Prosentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	79.54%	79.54%	1,039,938,000	857,996,000	
7.1	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2018	1 dokumen	1 dokumen	322,324,000	322,324,000	
		Dokumen peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD TA 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen LRA , LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah Tahun 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Neraca , LO , LPE , dan CaLK pemerintah daerah Tahun 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan realisasi APBD TA.2019 ,Semester I	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan realisasi APBD TA.2018 Tribunal IV dan TA, 2019 Tribunal I , II , III	4 dokumen	4 dokumen			
		SKPD yang mendapat Pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual	44 SKPD , 1 SKPKD	44 SKPD , 1 SKPKD			
		Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 kali	2 kali			
		Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	12 dokumen	12 dokumen			
		Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	44 SKPD , 1 SKPKD	44 SKPD , 1 SKPKD			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	Penempatan dana idle di Bank Umum	16 kali	10 kali	717,614,000	535,672,000	Honor tim pengelola cadangan dihilangkan karena tidak ada dana cadangan di tahun 2019 appraisal aset Bank Yogyakarta dihilangkan karena belum ada kesepakatan akan digunakan atau tidak Honorarium BPKP bertambah karena mengikuti frekuensi pembinaan
		Evaluasi Investasi Dana Daerah	20 kali	20 kali			
		Laporan Realisasi Penyertaan Modal	24 dokumen	24 dokumen			
		Laporan piutang daerah	4 dokumen	4 dokumen			
		Laporan hasil kerjasama dengan Pihak ke3	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan pendapatan diterima di muka	12 dokumen	12 dokumen			
		Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mendapat pembinaan pengelolaan keuangan	23 BLUD	23 BLUD			
		Kajian Analisis Investasi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4 dokumen	3 dokumen			
	Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah	Presentase peningkatan penerimaan Pajak Daerah	2.50%	2.50%	736,163,169	707,733,000	
8.1	Pelayanan Pajak Daerah	Permohonan berkas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terlayani	3900 berkas	3900 berkas	317,168,476	287,870,000	Honorarium Tenaga Tekhnis yang Sakit Pemeliharaan Panggung Spanduk yang dianggarkan 3 tahun menjadi 2 tahun
		Permohonan berkas Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani	2700 berkas	2700 berkas			
		Pelaporan Pajak Air tanah , Pajak Sarang Burung Walet , Pajak Reklame dan Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani	12.000 berkas	12.000 berkas			
		Wajib Pajak (WP) Daerah yang melaksanakan pelaporan pajak daerah secara elektronik	600 WP	1300 WP			
8.2	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim	22.000 SPTPD	22.000 SPTPD	135,149,000	137,345,000	- sampai dengan bulan Mei 2019 sudah mencapai 100% output peremajaan data Objek Pajak , Subjek Pajak dan WP - adanya mutasi pecah PBB
		Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)	60 WP	140 WP			
		Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah (WP) baru	250 WP	300 WP			
		Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.450 objek PBB-P2	5.650 objek PBB-P2			
8.3	Penetapan Pajak Daerah	Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap	48 WP	48 WP	283,845,693	282,518,000	- dikarenakan kegiatan hanya 6 bulan, pencapaian target perbulan 5 WP. - 202 SPPT PBB-P2 dikembalikan karena alamat Wajib Pajak berada di luar kota Yogyakarta dan double alamat
		Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap	48 WP	48 WP			
		Wajib Pajak (WP) yang diperiksa secara sederhana	35 WP	30 WP			
		Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu	12 WP	12 WP			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)	95.000 SPPT PBB-P2	94.336 SPPT PBB-P2			
9	Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	Prosentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar	100%	100%	2,189,023,000	2,184,113,000	
9.1	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	Tunggakan pajak daerah yang ditagih	1.000 ditetapkan	1.000 ditetapkan	296,695,000	334,650,000	
		Buku kendali Wajib Pajak (WP) yang dilaporkan	84 laporan	84 laporan			
		Surat Teguran Pajak Daerah yang dikirim ke Wajib Pajak (WP)	4.000 ditetapkan	4.000 ditetapkan			
		Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang ditelaah	1.000 berkas	1.000 berkas			
		Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) yang ditagih	12.000 SPPT	12.000 SPPT			
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat pembinaan	500 WP	500 WP			
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat penyuluhan	600 WP	600 WP			
		Wajib Pajak (WP) yang dilimpahkan ke kejaksaan	-	6 WP			
9.2	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	Wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan yang terverifikasi	2250 WP	2250 WP	1,892,328,000	1,849,463,000	Dengan adanya sistem komputerisasi maka hotel , restoran , parkir dan tiket hiburan sudah banyak yang tidak digunakan lagi , hanya tinggal beberapa restoran dan hiburan yang masih menggunakan bill maupun tiket. -
		Wajib pajak (WP) hotel ,Wajib pajak restoran ,Wajib pajak Hiburan , Wajib pajak parkir dan Wajib pajak reklame yang terverifikasi	500 WP	500 WP			
		Laporan realisasi penerimaan pajak daerah	24 dokumen	24 dokumen			
		Telaah restitusi pajak daerah	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan realisasi tunggakan pajak daerah	12 dokumen	12 dokumen			
		Perforasi (pengesahan) tiket , karcis , dan bill	25.000 buku	15.000 buku			
		Pemantauan Payment Online Sistem (POS) Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)	59 lokasi	59 lokasi			
		Laporan rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24 dokumen	12 dokumen			
		Laporan jaminan bongkar reklame	12 dokumen	12 dokumen			
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Restoran	500 WP	500 WP			
		Wajib Pajak (WP) yang mendapat kompensasi/Pengembalian kepada wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) , Benda Cagar Budaya (BCB) dan Benda Warisan Budaya (BWB)	225 WP	225 WP			
		Wajib Pajak (WP) daerah yang mendapat penghargaan	30 WP	30 WP			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset	Prosentase pemenuhan kebutuhan barang daerah			3,425,024,486	12,522,186,000	
10.1	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan	2 dokumen	2 dokumen	347,371,500	9,614,912,000	Tambahan adalah untuk pemenuhan dan Penggantian Kebutuhan Kendaraan Dinas dan Kebutuhan AC. Kebutuhan ini didasarkan pada pengusulan OPD.
		Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemeliharaan	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemanfaatan	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemindahtanganan	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Penghapusan	2 dokumen	2 dokumen			
		Buku agenda	800 bh	880 bh			
		Kalender	10.000 eksemplar	11.000 eksemplar			
		Cap / Stempel dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	30 buah	30 buah			
		Stofmap Logo Walikota	0	0			
		Amplop kecil perangkat daerah	40.000 bh	40.000 bh			
		Amplop sedang perangkat daerah	1.000 bh	1.000 bh			
		Amplop besar perangkat daerah	1.000 bh	1.000 bh			
		Blangko piagam	0	0			
		Surat tanda setoran	100 bk	100 bk			
		Tanda bukti penerimaan	500 bk	500 bk			
		Bukti pengambilan barang dari gudang	50 bk	50 bk			
		Kertas kop Logo Garuda bergaris	0	0			
		Kertas kop Logo Garuda	0	0			
		Bendera Merah Putih 150x225	10 buah	10 buah			
		Tali bendera	100 meter	0 meter			
		Umbul - umbul	150 bh	150 bh			
		Rontek	50 bh	50 bh			
		Station wagon / mini bus	0	31 unit			
		sepeda motor	0	14 unit			
		AC	0	35 unit			
10.2	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	Deductible klaim asuransi	1 tahun	1 tahun	2,722,655,493	2,523,016,000	-Berkurangnya ongkos boyong -Asuransi bangunan Perekonomian dan Kesehatan (HPS berkurang karena lelang) - Appraisal zona menara optik menunggu Perda / Perwal - jasa konsultasi appraisal
		Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintahan	1 premi	1 premi			
		Jasa asuransi bangunan gedung Kesehatan	1 premi	1 premi			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa asuransi bangunan gedung Perekonomian	1 premi	1 premi			
		Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta	1 premi	1 premi			
		Penataan dan Penyelesaian Status Barang Milik Daerah	2 kasus	2 kasus			
		Pemeliharaan kendaraan bermotor pemkot Yogyakarta	3 unit	4 unit			
		Jasa konsultasi penelitian : Jasa penilaian tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kota Yogyakarta	2 dokumen	1 dokumen			
10.3	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta	10 bangunan	10 bangunan	354,997,493	384,258,000	-Makan dan minum untuk koordinasi -Cetak untuk sensus mandiri -Papapn SKPD yang semula 5 biji menjadi 10 biji
		Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	44 SKPD 8 bagian	44 SKPD 8 bagian			
		Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	44 SKPD 8 bagian	44 SKPD 8 bagian			
		Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta	2 kali	2 kali			
		Pengujian fisik kendaraan yang akan dihapus	1 dokumen	1 dokumen			
		Pemasangan dan penggantian Papan Nama OPD dan Papan RTHP yang rusak	18 unit	23 unit			
		Laporan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
Total					15,335,846,491	24,294,501,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1,181,035,840	1,421,902,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum koordinasi	66 kali	66 kali	334,775,000	348,375,000	adanya penambahan volume koordinasi keluar daerah sebanyak 2 kali
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 laporan	42 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai yang tersedia	1.600 lembar	1.600 lembar	846,260,840	1,073,527,000	output komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dari 4 jenis menjadi 5 jenis untuk penambahan almari permanen lantai III dan vacuum cleaner
		Jasa pengiriman/paket	20 kali	20 kali			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	20 jenis	20 jenis			
		Jasa percetakan	1 jenis	1 jenis			
		Jasa penggandaan	250.000 lembar	250.000 lembar			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis	2 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis	5 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3 jenis			
		Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	457,540,000	448,409,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit	1 unit	270,000,000	299,999,000	Penambahan pemeliharaan cat interior gedung
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	27 unit	27 unit	187,540,000	148,410,000	Efisiensi belanja suku cadang dan BBM

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		STNK kendaraan yang terbayar	27 unit	27 unit			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	43,650,000	15,990,000	
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bimtek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	1 kali	1 kali	43,650,000	15,990,000	Efisiensi pengiriman diklat formal
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	15,850,000	11,199,000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	15,850,000	11,199,000	Efisiensi belanja jamuan makan minum rapat koordinasi
		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi	91,4%	91,4%	867,756,480	784,573,000	
5.1	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen perencanaan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	1 dokumen	60,128,620	59,379,000	Efisiensi honorarium non PNS
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	1 dokumen			
5.2	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan	Dokumen perencanaan sektor perindustrian, koperasi, UKM, tenaga kerja dan transmigrasi	1 dokumen	1 dokumen	248,013,620	252,014,000	Penambahan volume jamuan rapat koordinasi untuk movev kelurahan budaya
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor perindustrian, koperasi, UKM, tenaga kerja dan transmigrasi	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor perindustrian, koperasi, UKM, tenaga kerja dan transmigrasi	1 dokumen	1 dokumen			
5.3	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan Daerah	Dokumen perencanaan sektor ekonomi daerah	1 dokumen	1 dokumen	559,614,240	473,180,000	Efisiensi jamuan, narasumber, transport dan tenaga ahli
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor ekonomi daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor ekonomi daerah	2 dokumen	2 dokumen			
	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik	91,4%	91,4%	790,734,860	612,544,000	
6.1	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	Dokumen perencanaan sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen	1 dokumen	84,473,620	84,474,000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen	1 dokumen			
6.2	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	Dokumen perencanaan sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	1 dokumen	531,082,620	372,421,000	Efisiensi belanja modal kajian energi karena kewenangan energi ada di Pemda DIY
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	1 dokumen			
6.3	Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Dokumen perencanaan sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	175,178,620	155,649,000	Efisiensi honorarium, penggandaan dam makan minum
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen			
7	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial	91,4%	91,4%	524,746,100	494,117,000	
7.1	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan	Dokumen perencanaan sektor pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	48,733,620	48,204,000	Efisiensi untuk Penyesuaian SHBJ jamuan makan dan narasumber
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor pendidikan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pendidikan	1 dokumen	1 dokumen			
7.2	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	Dokumen perencanaan sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	1 dokumen	427,368,860	400,694,000	Efisiensi Honorarium Non PNS dan Penyesuaian SHBJ jamuan makan dan narasumber
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat	5 dokumen	5 dokumen			
7.3	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	Dokumen perencanaan sektor aparatur	1 dokumen	1 dokumen	48,643,620	45,219,000	Efisiensi jamuan rapat koordinasi RAD PPK karena integrasi KPK sehingga kegiatan dipindah di inspektorat
		Dokumen pengendalian evaluasi sektor aparatur	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor aparatur	2 dokumen	2 dokumen			
8	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian capaian kinerja perangkat daerah	91,4%	91,4%	878,030,720	723,205,000	
8.1	Perencanaan Program Pembangunan Daerah	Dokumen RKPD Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen	436,087,240	415,387,000	Efisiensi narasumber, makan minum dan penyesuaian nilai kontrak jasa EO
		Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumen Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun 2020	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Nota Kesepakatan KUA PPAS Pereubahan Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Renja OPD	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Review Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Usulan APBN dan APBD DIY	1 dokumen	1 dokumen			
8.2	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Dokumen evaluasi RPJMD	2 dokumen	2 dokumen	240,862,240	124,737,000	Efisiensi jasa EO dan FGD
		Dokumen evaluasi RKPD	6 dokumen	6 dokumen			
		Dokumen Verifikasi Evaluasi Renstra Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Verifikasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen			
		Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SDGs	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian 12 Pokok Pikiran Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengendalian Kinerja APBD, DAK, BKK, dan Dana Keistimewaan	1 dokumen	1 dokumen			
8.3	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	Dokumen Metadata sektoral tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen	201,081,240	183,081,000	Efisiensi honorarium tenaga ahli analisa data
		Analisa Data tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Data Series SIPD Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Informasi program dan kegiatan pembangunan APBD Perubahan Tahun 2019 dan Rencana program dan kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2020	2 dokumen	2 dokumen			
		Laporan pemetaan data pembangunan berbasis GIS	1 laporan	1 laporan			
		Pengembangan Data dan Informasi	1 dokumen	1 dokumen			
9	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang memiliki inovasi	84	84	2,191,648,860	1,860,428,000	
9.1	Penelitian Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen Penelitian	6 dokumen	6 dokumen	794,040,620	559,041,000	Efisiensi untuk penyesuaian nilai kontrak swakelola
		Buku Jurnal Jarlit 2019	1 jenis buku	1 jenis buku			
		Dokumen Penelitian Strategis	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Tindak Lanjut Hasil Penelitian di OPD	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Kemitraan Perguruan Tinggi	1 laporan	1 laporan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.2	Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis	Dokumen Kompilasi Analisa Kebijakan	1 dokumen	1 dokumen	911,980,620	815,759,000	Efisiensi Narasumber, jamuan rapat, penggandaan, transport dan moderator
		Dokumen Data Kewilayahan Tahun 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pengembangan Riverside Kawasan Kota Baru	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru Tingkat SMP di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
9.3	Pemantapan Inovasi Daerah	Anugerah Inovasi dan Penelitian	2 jenis	2 jenis	485,627,620	485,628,000	
		Pendampingan Seleksi Lomba Inovasi	1 laporan	1 laporan			
		Dokumen Perancangan Inovasi Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Forum Inovasi Daerah	1 laporan	1 laporan			
Total					6,950,992,860	6,372,367,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Inspektorat

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1,061,659,953	1,065,620,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk rapat	70 kali	70 kali	368,182,000	368,182,000	
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 laporan	40 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	67 jenis	67 jenis	693,477,953	697,438,000	-Adanya rencana sewa mesin foto copy untuk mempercepat dan lebih menjamin kerahasiaan
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Materai 6000 yang tersedia,	150 buah	150 buah			
		Materai 3000 yang tersedia,	450 buah	450 buah			
		Bahan peralatan kebersihan yg tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	7 jenis	8 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan surat kabar yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		peraturan per uu yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
		Jasa pengiriman/paket	15 kali	15 kali			
		Retribusi terbayar	2 jenis	2 jenis			
		Jasa tenaga keamanan	12 bulan	12 bulan			
		STNK roda 4 yg terbayar	5 unit	5 unit			
		STNK roda 2 yg terbayar	13 unit	13 unit			
		Jasa percetakan	8 jenis	8 jenis			
		Jasa Penggandaan	175.000 lembar	112.500 lembar			
		Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	7 jenis	8 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	14 jenis	14 jenis			
		Jasa Naban	1 orang	1 orang			
		Jasa Tenaga Teknis	1 orang	1 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	227,834,710	243,054,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung	2 jenis	3 jenis	108,000,000	133,000,000	Adanya tambahan keperluan pemeliharaan (dinding yang runtuh dan lantai yang pecah) sejumlah Rp. 30.000.000,- dan penghematan Pemeliharaan Lift sejumlah Rp. 5.000.000,-
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas/operasional roda 4	5 unit	5 unit	119,834,710	110,054,000	Adanya efisiensi penggunaan BBM kendaraan karena penghematan pemakaian kendaraan operasional oleh auditor

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan dinas/operasional roda 2	13 unit	13 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	121,220,000	121,220,000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jenis Diklat yang diikuti	6 jenis	6 jenis	121,220,000	121,220,000	tdk ada perubahan
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	7,624,000	7,624,000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja,RKA,DPA, PK)	6 dokumen	6 dokumen	7,624,000	7,624,000	tdk ada perubahan
		Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, laporan fisik keuangan, IKM, SPIP,Pengkin, Eval renja	6 dokumen	6 dokumen			
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur	91%	91%	413,730,000	449,770,000	
5.1	Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pemerintahan dan aparatur	15 LHP	15 LHP	32,742,000	37,622,000	Penambahan belanja percontohan dan jamuan petugas operasional (penambahan CPNS) sejumlah Rp.4.880.000,-
5.2	Pembinaan Kepatuhan Aparatur	Laporan pemantauan kepatuhan jam kerja	4 laporan	4 laporan	380,988,000	412,148,000	Penambahan FGD RTP SPIP sejumlah Rp.31.160.000,-
		Laporan rekapitulasi verifikasi LP2P	2 dokumen	2 dokumen			
		Laporan rekapitulasi pemantauan LHKASN	1 laporan	1 laporan			
		Laporan SPIP	2 laporan	3 laporan			
		Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 laporan	1 laporan			
		Laporan PMPRB online	1 laporan	1 laporan			
		Lap. Monitoring eval. PPK	2 laporan	2 laporan			
		laporan pengendalian gratifikasi	2 laporan	2 laporan			
		Laporan pembangunan ZIWBK (Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi)	1 laporan	1 laporan			
		Laporan Hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi)	12 laporan	12 laporan			
		Laporan Satgas Saber Pungli	11 laporan	11 laporan			
		Laporan hasil Whistle Blower System	1 laporan	1 laporan			
		Dokumen Hasil Survei Integritas	1 dokumen	1 dokumen			
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan Keuangan dan Aset	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	91%	91%	51,588,000	50,788,000	
6.1	Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pengelolaan keuangan dan aset	15 LHP	15 LHP	31,300,000	31,100,000	Makan Minum Rapat utk konfirmasi disesuaikan kebutuhan pelaksanaan pengawasan dan Makan Minum Operasional disesuaikan dengan penambahan cpns dan kegiatan pengawasan yg dilakukan
6.2	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan	Laporan hasil reviu LKPD	1 laporan	1 laporan	20,288,000	19,688,000	besaran honor narsum FGD laporan keuangan disesuaikan Perwal SHBJ
		Laporan Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah	4 laporan	4 laporan			
		Laporan Reviu Penyerapan Anggaran	4 laporan	4 laporan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik	91%	91%	44,040,000	41,240,000	
7.1	Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan fisik	15 LHP	15 LHP	36,660,000	33,860,000	Berkurang pada Belanja Uji Lab dikarenakan sampai dengan saat ini pengawasan yang dilaksanakan belum menggunakan anggaran uji lab. (Bersifat Insidental) .
7.2	Review Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan hasil revidu dan monitoring PBJ	8 laporan	8 laporan	7,380,000	7,380,000	
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	91%	91%	51,563,000	44,259,000	
8.1	Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan sosial ekonomi budaya	15 LHP	15 LHP	29,040,000	23,864,000	Berkurang Rp.5.176.000 karena pada belanja bahan percontohan tdk semua pemeriksaan memerlukan bahan percontohan, makmin operasional, makmin konfirmasi berkurang karena tidak semua pemeriksaan untuk dikonfirmasi, dan cetak penggandaan sesuai harga pasar .
8.2	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	Lap evaluasi SAKIP	44 LHE	44 LHE	22,523,000	20,395,000	Berkurang Rp. 2.128.000,- pada penggandaan dan FC karena kegiatan SAKIP & LKJ sudah selesai dilaksanakan, dan sisa narasumber penyesuaian dengan SHBJ.
		Hasil revidu juklak evaluasi SAKIP	1 laporan	1 laporan			
		Laporan hasil revidu Lap kinerja Pem Kota	1 laporan	1 laporan			
		Hasil revidu juklak Revidu laporan kinerja	1 laporan	1 laporan			
9	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	85%	85%	88,492,497	90,393,000	
		Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3 (3 elemen)	Level 3 (3 elemen)			
9.1	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan	Sistem Prosedur Pengawasan	1 dokumen	2 dokumen	88,492,497	90,393,000	Bertambah ; karena adanya honor non PNS (Walikota dan Wawali) untuk 4 bulan, Tim Pengawasan dan Dukungan Manajemen Pengawasan (terkait dengan Peningkatan Kapabilitas APIP).
		Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan Gelar Pengawasan Daerah	1 laporan	1 laporan			
		Dokumen Statistik Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dok.Hasil Pemutakhiran TLHP	1 dokumen	1 dokumen			
		Dok.SIM HP/Hasil Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan pemantauan TLHP	2 laporan	2 laporan			
Total					2,067,752,160	2,113,968,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Kebakaran

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.261.901.000	1.312.901.000	Penambahan belanja vertical blind 30 m untuk lantai 1; pembelian 2 buah genset (1 kantor Balaikota, 1 di pos Kiai Mojo); pengadaan 2 cctv (1 pengawasan garasi Dinas Kebakaran Balaikota, 1 untuk kantor, 1 untuk pos Kiai Mojo).
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum koordinasi	65 kali	65 kali	222.790.000	222.790.000	
		Makan dan minum pegawai	88 orang	88 orang			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	17 laporan	17 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	70 jenis	70 jenis	1.039.111.000	1.090.111.000	
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis	8 jenis			
		Materai 6000 yang tersedia	200 lembar	200 lembar			
		Materai 3000 yang tersedia	50 lembar	50 lembar			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis	15 jenis			
		Bahan komputer/ printer yang tersedia	11 jenis	11 jenis			
		Alat-alat/ perlengkapan kantor/ rumah tangga/ kerja yang tersedia	14 jenis	14 jenis			
		Tagihan telepon yang terbayar	5 buah	5 buah			
		Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Jasa KIR yang terbayar	2 kali	2 kali			
		STNK kendaraan dinas yang terbayar	25 unit	25 unit			
		Jasa perpanjangan SIM yang terbayar	5 orang	5 orang			
		Jasa penggandaan	100.000 lembar	100.000 lembar			
		Jasa penjiwaan	14 jenis	14 jenis			
		Pengadaan pakaian dinas dan atribut	3 jenis	3 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	5 jenis			
		Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pemeliharaan komputer	76 kali	76 kali			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	13 jenis	13 jenis			
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis	5 jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mesin genset yang tersedia	0 unit	2 unt			
		CCTV yang tersedia	0 paket	3 paket			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	290.841.600	355.600.000	Target menjadi 4 jenis dengan penambahan : rehab lantai 2 Kyai Mojo; rehab kantor Balaikota
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	2 jenis	4 jenis	133.241.600	198.000.000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			157.600.000	157.600.000	
		Kendaraan roda 4	5 unit	5 unit			
		Kendaraan roda 3	1 unit	1 unit			
		Kendaraan roda 2	13 unit	13 unit			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	60.000.000	60.000.000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali	2 kali	60.000.000	60.000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	18.005.000	18.005.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan pengendalian dan penganggaran (Review Renstra Renja PK RKA RKPA DPA DPPA)	7 dokumen	7 dokumen	18.005.000	18.005.000	
		Laporan kinerja OPD (LKIP Laporan keuangan dan fisikSKMSPiPPprofil)	5 dokumen	5 dokumen			
	5 Program Pencegahan Kebakaran	Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	97%	97%	3.058.517.500	3.058.518.000	
		Persentase edukasi proteksi kebakaran					
5.1	Pencegahan Bahaya Kebakaran	Laporan pelayanan rekomendasi instalasi proteksi kebakaran	1 laporan	1 laporan	2.454.225.000	2.454.225.000	
		Pengadaan konstruksi hidran kampung	6 lokasi	6 lokasi			
5.2	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran	Penyuluhan penanggulangan kebakaran	55 kegiatan	55 kegiatan	604.292.500	604.293.000	
		Penyuluhan besar penanggulangan kebakaran	6 kegiatan	6 kegiatan			
		Edukasi proteksi kebakaran	60 kali	60 kali			
		Pelatihan Satlakar	20 kali	20 kali			
		Pameran PMPS	23 hari	23 hari			
		Miniatur proteksi kebakaran	1 unit	1 unit			
	6 Program Penanggulangan Kebakaran	Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit	100%	100%	1.887.581.600	4.304.229.000	1. Penambahan volume belanja TT yang awalnya 11 bulan menjadi 12 bulan. 2. Penambahan belanja insentif Jasa penanganan kebakaran 3. Adanya penyesuaian harga belanja pakaian kerja lapangan
6.1	Penanganan Kebakaran	Pelatihan Kedaruratan	10 kali untuk 100 orang	10 kali untuk 100 orang	694.421.600	793.095.000	
		Konsultasi Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	1 paket	1 paket			
		Penanganan Kedaruratan	270 kejadian	300 kejadian			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran	Kesiapsiagaan kejadian kebakaran	12 bulan	12 bulan	1.193.160.000	3.511.134.000	
		Sewa RPU UHF VHF	1 jenis	1 jenis			
		Perawatan bangunan air	2 jenis	2 jenis			
		Pengadaan peralatan drum band	16 jenis	16 jenis			
		Pengadaan kelengkapan petugas pemadam kebakaran	6 jenis	6 jenis			
		pengadaan mobil pemadam kebakaran		1 unit			
Total					6.576.846.700	9.109.253.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Kebudayaan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	676.754.421	704.891.000	
1,1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	a. Makan dan Minum untuk Koordinasi	58 kali	58 kali	189.540.000	189.540.000	Tidak ada Perubahan DPA
		b. Makan dan Minum untuk Pegawai	0	0			
		c. Makan dan Minum untuk Tamu	0	0			
		d. Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	19 laporan	19 laporan			
1,2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 an yang tersedia	200 buah	200 buah	487.214.421	515.351.000	Penambahan Belanja Jasa Cleaning Servis dan Keamanan, Restribusi Sampah, dan Belanja STNK Kendaraan.
		Materai 3000 an yang tersedia	400 buah	400 buah			
		STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya	3 unit	3 unit			
		STNK Roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 unit	1 unit			
		STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya	9 unit	9 unit			
		Jasa Tenaga Pemeliharaan Taman	1 orang	1 orang			
		Jasa Retribusi Sampah	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	16 jenis	16 jenis			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	60 jenis	60 jenis			
		Jasa Percetakan	4 jenis	4 jenis			
		Jasa Penggandaan / FC	100.000 lembar	100.000 lembar			
		Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	10 jenis	10 jenis			
		Komponen Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	16 jenis	16 jenis			
		Komponen Komputer yang tersedia	22 jenis	22 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis			
		Peralatan Rumah tangga yang tersedia	9 jenis	9 jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bahan bacaan atau surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Keamanan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan yang Tersusun	4 jenis	4 jenis			
		Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Terkelola	20 dokumen ASN	20 dokumen ASN			
		Jasa Tenaga Bantuan	1 orang	1 orang			
1,2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 an yang tersedia			0	0	
		Materai 3000 an yang tersedia					
		STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya					
		STNK Roda 3 yang diperpanjang izinnya					
		STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya					
		Jasa Tenaga Pemeliharaan Taman					
		Jasa Retribusi sampah					
		Jasa Kebersihan Kantor					
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia					
		Alat tulis kantor Yang tersedia					
		Jasa Cetak Amplop Dinas					
		Jasa Cetak Stopmap Dinas					
		Jasa Penggandaan / FC					
		Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia					
		Jasa perbaikan peralatan kerja					
		Komponen Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia					
		Komponen Komputer yang tersedia					
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor					
		Peralatan Rumah tangga yang tersedia					
		bahan bacaan atau surat kabar yang tersedia					
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi					
		Jasa Keamanan Kantor					
		Jasa Tenaga Bantuan					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	309.559.200	366.094.000	
2	Aparatur						
2,1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor/ Tempat Pemeliharaan Taman	1 paket	2 paket	159.630.000	194.630.000	Penambahan Jasa Pemeliharaan Gedung sebanyak 1 paket
2,2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 4 yang terpelihara	4 unit	4 unit	149.929.200	171.464.000	Penambahan Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 3
		Kendaraan Roda 3 yang terpelihara	0 unit	0 unit			
		Kendaraan Roda 2 yang terpelihara	11 unit	12 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	14.600.000	14.600.000	
3,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran	7 dokumen	7 dokumen	14.600.000	14.600.000	Tidak ada Perubahan DPA
		Laporan Kinerja OPD	6 dokumen	6 dokumen			
4	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya	Persentase Bangunan Budaya sesuai Rekomendasi	78%	78%	1.114.561.253	1.314.562.000	
4,1	Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, Pengetahuan dan Teknologi	1. Kajian Penyusunan Bangunan Cagar Budaya Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	298.276.800	298.277.000	Tidak ada Perubahan DPA hanya mengganti Keluaran DPA
		2. Kajian Filosofi Batik Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen			
		3. Kajian Perkembangan Teknologi Arsitektur Bangunan Tradisional Jawa	1 Dokumen	1 Dokumen			
		4. Kemitraan Kebudayaan (JKPI)	1 Kali	1 Kali			
4,2	Pelestarian Tata Nilai Budaya	1. Laporan Tata Nilai Budaya	2 Laporan	2 Laporan	238.156.003	238.156.000	Tidak ada Perubahan DPA
		2. Pembuatan Media Sosialisasi Tata Nilai Budaya	1 Dokumen	1 Dokumen			
		3. Pendataan Tata Nilai Pengetahuan Lokal	0	0			
4,3	Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman	1. Pelayanan Rekomendasi Bentuk Arsitektur Bangunan	12 Bulan	12 Bulan	578.128.450	778.129.000	Penambahan anggaran untuk tindak lanjut kajian dari Heritage
		2. Penghargaan Pelestari Bangunan Heritage	10 Orang	10 Orang			
		3. Laporan Pelestarian Permuseuman	1 Dokumen	1 Dokumen			
		4. Kajian Bangunan Heritage	4 Dokumen	4 Dokumen			
		5. Rehabilitasi Bangunan Heritage		1 Unit			
5	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa	Jumlah Sejarah Lokal yang terdokumentasikan	3 Dokumen	3 Dokumen	872.947.020	1.067.302.000	
5,1	Pelestarian dan Pengembangan Sejarah	1. Inventarisasi Data Kesejarahan	1 Kali	1 Kali	484.656.920	598.932.000	Menambah Anggaran : Rp. 114.275.000,- untuk keluaran kegiatan Aktualisasi Nilai - Nilai Sejarah
		2. Kajian Sejarah	2 Dokumen	2 Dokumen			
		3. Aktualisasi Nilai-Nilai Sejarah	8 Kali	18 Kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Liputan Sejarah	1 Kali	1 Kali			
		5. Pendokumentasian Tokoh Sejarah	1 Tokoh	1 Tokoh			
5,2	Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	1. Aktualisasi Pelestarian Macapat	14 kali	14 kali	388.290.100	468.370.000	Penambahan 2 Kegiatan Pada Kegiatan Pelestarian Bahasa dan Sastra 1. Workshop Penulisan Cerkak Bahasa Jawa (utk 20 RKB) Oktober 2. Lomba Penulisan Cerkak Bahasa Jawa (utk 20 RKB) November Bertambah Rp. 80.080.000,-
		2. Lomba / Festival Geguritan	1 kali	1 kali			
		3. Sarasehan Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	7 kali	7 kali			
		4. Workshop Penulisan Cerkak Bahasa Jawa	-	1 kali			
		5. Lomba Penulisan Cerkak Bahasa Jawa	-	1 kali			
	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi	Persentase Rintisan Kelurahan Budaya	44%	44%	1.073.074.000	1.011.664.000	
6,1	Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film	1 Dialog Budaya	2 Kali	2 Kali	374.397.800	368.898.000	Efisiensi anggaran untuk belanja cetak, sewa gedung, sewa alat kesenian
		2. Film Dokumenter	1 Film	1 Film			
		3. Gelar Seni Budaya	5 Kali	5 Kali			
6,2	Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi	1. Festival Adat Tradisi (Kuliner dan Pengobatan Tradisional)	1 Kali	1 Kali	698.676.200	642.766.000	Efisiensi Honorarium Non PNS; Jasa Media Massa; Dekorasi, Spanduk; Cetak Piagam; Jamuan Makan Minum; Jasa Tenaga Ahli; Jasa Narasumber; Jasa Moderator; & Bantuan Transport Peserta.
		2. Revitalisasi Budaya Busana Adat	1 Kali	1 Kali			
		3. Event Adat Tradisi	0	0			
		4. Gelar Upacara Adat Tadisi	5 Kali	5 Kali			
		5. Kampanye Sadar Budaya di Media TV	5 Kali	5 Kali			
		6. Sarasehan Pelestarian Adat dan Tradisi	14 Kali	14 Kali			
Total					4.061.495.894	4.479.113.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1,020,450,344	1,036,050,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan Minum yang tersedia untuk Pegawai	0	0	223,914,000	245,514,000	Penambahan perjalanan dinas ke luar provinsi 3 kali dan dalam provinsi 1
		Makan dan Minum yang tersedia untuk Koordinasi	90 kali	90 kali			
		Makan dan Minum yang tersedia untuk Tamu Dinas	151 kali	151 kali			
		Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	34 laporan	38 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meterai Rp.3000	400 buah	400 buah	796,536,344	790,536,000	Pengurangan pembelian cinderamata, penambahan asset motor roda 2 di bulan desember sebanyak 6 unit dan penggantian nomor plat 5 tahunan roda 4 sebanyak 1 unit
		Meterai Rp.6000	400 buah	400 buah			
		Perangko	50 buah	50 buah			
		Jasa Pengiriman	36 buah	36 buah			
		Pembayaran Jasa Komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		STNK roda 4 yang terbayar	4 unit	5 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	18 unit	24 unit			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8 jenis	8 jenis			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	57 jenis	57 jenis			
		Jasa Penggandaan	90.000 lembar	90.000 lembar			
		Jasa Penjilidan	150 buku	150 buku			
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	14 jenis	14 jenis			
		Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	28 jenis	28 jenis			
		Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 jenis	9 jenis			
		Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Buku Kepustakaan	10 buku	10 buku			
		Jasa Tenaga Bantuan	6 orang	6 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai	100%	100%	227,102,000	237,102,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	3 jenis	4 jenis	67,000,000	77,000,000	Penambahan Perencanaan Desain Interior Ruang Pelayanan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 4	4 unit	4 unit	160,102,000	160,102,000	
		Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2	18 unit	18 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	12,350,000	12,350,000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Service Excellent	1 kegiatan	1 kegiatan	12,350,000	12,350,000	

No Urut	Usuran/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	37,696,000	37,696,000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran: Review RENSTRA, RENJA, PK, RKA, DPA	5 dokumen	5 dokumen	37,696,000	37,696,000	
		Laporan Kinerja OPD; LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD, PROFIL yang tersusun	7 dokumen	7 dokumen			
5	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	99.75%	99.75%	2,244,122,600	2,222,523,000	
5.1	Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah Pemberian Dokumen KK KTP bagi pemegang SKOT	20 dokumen	20 dokumen	1,589,525,000	1,567,925,000	Ada sisa pembayaran dari kontrak/lelang
		Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola Pendaftaran Penduduk	18 lokasi pelayanan (Kelurahan dan Tempat Pelayanan Publik)	18 lokasi pelayanan (Kelurahan dan Tempat Pelayanan Publik)			
		Jumlah Lokasi Pelaksanaan Mobile KTP EL untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik	45 kelurahan	45 kelurahan			
		Sekolah Dasar yang Dikunjungi Pelayanan Mobile KIA	15 Sekolah Dasar	15 Sekolah Dasar			
		Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	1 laporan	1 laporan			
		Pembentukan Kelurahan GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	14 kelurahan	14 kelurahan			
		Pengadaan Blangko/Formulir Pendaftaran Penduduk	6 jenis	6 jenis			
		Pelayanan Perekaman KTP El bagi pelajar SLTA	15 SLTA	15 SLTA			
		Pemutakhiran Kartu Keluarga	29.000 Kepala Keluarga	29.000 Kepala Keluarga			
		Naskah Akademik dan Draf Raperda	0	0			
5.2	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Evaluasi Pelaksanaan Pindah Datang Penduduk	20 laporan	20 laporan	654,597,600	654,598,000	
		Penyelenggaraan Bintek Adminduk Non Permanen	45 kegiatan	45 kegiatan			
		Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Rentan Adminduk	50 orang	50 orang			
		Pendataan Penduduk Non Permanen	3150 RT/RW	3150 RT/RW			
6	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil	95%	95%	449,193,394	451,124,000	
6.1	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	35 kelurahan, 10 panti asuhan	35 kelurahan, 10 panti asuhan	379,613,897	379,614,000	
		Pelayanan Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit	15 Rumah Sakit	15 Rumah Sakit			
		Pengadaan Dokumen Security dan Non Security Printing Pencatatan Sipil	17 Jenis	17 Jenis			
6.2	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan	Cetak Blangko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	33 jenis	33 jenis	69,579,497	71,510,000	Penambahan honorarium untuk 1 bulan
		Laporan Data Perkawinan dari KUA menggunakan SIAK	11 Laporan	12 Laporan			
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	70%	70%	846,639,800	1,169,140,000	
7.1	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Laporan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	1 laporan	1 laporan	181,255,000	181,255,000	
		Jumlah Kerjasama Administrasi Kependudukan	2 jenis	2 jenis			
		Sosialisasi Adminduk	1 kali	1 kali			
		Publikasi Media Elektronik	4 kali	4 kali			
		Penyusunan Proyeksi Penduduk	1 kali	1 kali			

No Urut	Usuran/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Profil Perkembangan Penduduk Tahun N - 1	1 buku profil	1 buku profil	665,384,800	987,885,000	Untuk proses peningkatan layanan dindukcapil go digital sesuai Permendagri No. 7 Th. 2019 tentang Pelayanan Administrasi
		Laporan Pengelolaan Data Kependudukan Tahun N	19 buku Laporan (bulanan, triwulan, semester, tahunan)	19 buku Laporan (bulanan, triwulan, semester, tahunan)			
		Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15 titik	15 titik			
		Frekuensi Pembinaan SDM PIAK	4 kali	4 kali			
Total					4,837,554,138	5,165,985,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	100%	4,165,245,259	4,274,936,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Minuman Karyawan Dinas, Farmakes	0	0	294,535,000	294,535,000	
		Makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi	4.835 orang	4.835 orang			
		Makanan dan minuman untuk tamu	0	0			
		Rapat koordinasi & konsultasi keluar Daerah dapat diselenggarakan dengan lancar	114 ok	114 ok			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	64 jenis	65 jenis	3,870,710,259	3,980,401,000	Pembelian sarana prasarana untuk ruang webinar
		Alat listrik dan elektronik	12 jenis	13 jenis			
		Materai @ Rp. 6.000	400 lembar	400 lembar			
		Materai @ Rp. 3.000	250 lembar	250 lembar			
		Pengiriman dokumen Dinas	12 kali	12 kali			
		Peralatan Rumah tangga sesuai kebutuhan	5 jenis	5 jenis			
		Telepon untuk operasional Dinas, Farmakes, Rusela dapat dimanfaatkan	12 bulan	12 bulan			
		Surat Kabar Harian untuk Dinkes	2 jenis	2 jenis			
		Retribusi kebersihan untuk Dinas Puskesmas dan Lab Kesling dibayarkan tepat waktu	12 bulan	12 bulan			
		Kendaraan operasional Dinas Kesehatan yang uji kelayakan	10 unit	12 unit			
		Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu	21 unit	26 unit			
		Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu	28 unit	28 unit			
		Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 2 tepat waktu	6 unit	2 unit			
		Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 4 tepat waktu	2 unit	8 unit			
		Jasa cetak blangko untuk Dinas	3 Jenis	3 Jenis			
		Jasa Penggandaan	920.474 lembar	920.474 lembar			
		Peralatan dan perlengkapan kantor dan kerumahaan yang terpelihara	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Pengadaan Komputer, Laptop, Printer, LCD dan UPS untuk Dinkes	23 unit	27 unit			
		Pengadaan Pompa Air dan Genzet untuk Dinkes	2 unit	2 unit			
		Kursi kerja untuk Dinkes	16 buah	16 buah			
		Suku cadang laptop/note book, Komputer, LCD Proyektor, dan Printer	10 Jenis	15 Jenis			
		Buku bacaan dan perundangan	15 buku	15 buku			
		Jasa tenaga bantuan (Naban) dapat dilaksanakan sesuai aturan	104 orang	104 orang			
		Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3 jenis	2 jenis			
		Frekwensi pengisian tabung gas	2 kali	2 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa keamanan Farmakes	12 bulan	12 bulan			
		Jasa penyedia tenaga teknis	0	1 kegiatan			
		Almari arsip dan rak	0	2 buah			
		Monitor atau display	0	3 unit			
		peralatan jaringan komputer	0	5 jenis			
		Kamera	0	1 unit			
		Sound System	0	7 jenis			
		Mic Wireless	0	2 unit			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	330,109,400	507,269,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan Gedung Dinkes, Farmakes, Rusela, RPG, dan lab kesling	4 jenis	5 jenis	57,000,000	217,000,000	Rehab Ruang rapat Dinas Kesehatan dan menambah pemeliharaan gedung 1 jenis
		Desain interior dan renovasi ruang pertemuan dinas kesehatan	0	1 kegiatan			
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	22 unit	23 unit	273,109,400	290,269,000	Penamgahan jumlah mobil operasional
		Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	28 unit	28 unit			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	45,095,000	45,095,000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran OPD	10 dokumen	10 dokumen	45,095,000	45,095,000	
		Laporan Kinerja OPD	8 laporan	8 laporan			
	4 Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	79	79	49,278,899,925	51,966,578,000	
4.1	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-I	12 bulan	12 bulan	868,201,765	1,102,850,000	Untuk kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan di Puskesmas alasan sama yaitu : Penggunaan sisa silpa audited BPK 2019 yang belum teranggarkan dan kenaikan pendapatan puskesmas
4.2	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-II	12 bulan	12 bulan	587,387,000	724,053,000	
4.3	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GT	12 bulan	12 bulan	1,419,221,833	1,536,321,000	
4.4	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-I	12 bulan	12 bulan	1,213,946,885	1,535,136,000	
4.5	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-II	12 bulan	12 bulan	689,837,251	689,837,000	
4.6	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GM	12 bulan	12 bulan	952,266,513	1,088,462,000	
4.7	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas JT	12 Bulan	12 Bulan	2,165,000,000	2,712,338,000	
4.8	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-I	12 bulan	12 bulan	1,489,965,421	1,446,909,000	
4.9	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-II	12 bulan	12 bulan	832,536,100	905,979,000	
4.10	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KT	12 bulan	12 bulan	1,008,018,400	1,207,376,000	
4.11	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MJ	12 bulan	12 bulan	2,150,000,000	2,334,496,000	
4.12	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MG	12 bulan	12 bulan	2,089,351,623	2,835,426,000	
4.13	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas NG	12 bulan	12 bulan	1,160,287,800	993,827,000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.14	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas PA	12 bulan	12 bulan	648,052,462	907,365,000	
4.15	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas TR	12 bulan	12 bulan	2,921,111,025	2,921,111,000	
4.16	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-I	12 bulan	12 bulan	2,538,417,190	2,575,125,000	
4.17	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-II	12 bulan	12 bulan	1,100,340,000	1,107,558,000	
4.18	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas WB	12 bulan	12 bulan	1,533,149,651	1,916,416,000	
4.19	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan I	1 dokumen	1 dokumen	1,300,398,304	1,300,399,000	Untuk kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas penurunan karena pergeseran anggaran dari UKM ke UKP
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen			
4.20	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan II	1 dokumen	1 dokumen	1,148,650,936	1,148,651,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 Idokumen	1 Idokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen			
4.21	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	Penyelenggaraan manajemen puskesmas Gedongtengen	1 dokumen	1 dokumen	2,011,411,531	2,011,412,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen			
4.22	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1	Penyelenggaraan manajemen puskesmas Gondokusuman I	1 dokumen	1 dokumen	1,618,144,176	1,603,044,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen			
4.23	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman II	1 dokumen	1 dokumen	1,692,615,348	1,692,616,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lainnya	1 dokumen	1 dokumen			
4.24	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan	1 dokumen	1 dokumen	1,389,580,035	1,352,278,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Pengendalian Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen			
4.25	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis	1 dokumen	1 dokumen	1,322,550,185	1,322,550,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan upaya Kesehatan Lainnya	1 dokumen	1 dokumen			
4.26	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede I	1 dokumen	1 dokumen	870,694,920	858,207,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen			
4.27	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2	Penyelenggaraan manajemen puskesmas Kotagede 2	1 dokumen	1 dokumen	831,175,813	831,176,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen			
4.28	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kraton	1 dokumen	1 dokumen	1,396,507,365	1,396,507,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen			
4.29	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mantrijeron	1 dokumen	1 dokumen	2,300,493,000	2,055,800,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen			
4.30	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan	1dokumen	1dokumen	1,140,112,780	1,052,117,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1dokumen	1dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1dokumen	1dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1dokumen	1dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1dokumen	1dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1dokumen	1dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1dokumen	1dokumen			
4.31	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan	1 dokumen	1 dokumen	1,109,833,743	1,109,834,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen			
4.32	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman	1 dokumen	1 dokumen	720,693,896	720,694,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lainnya	1 dokumen	1 dokumen			
4.33	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Tegalrejo	1 dokumen	1 dokumen	1,614,362,744	1,607,018,000	
		Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Lainnya	1 dokumen	1 dokumen			
4.34	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1	Penyelenggaraan manajemen puskesmas Umbulharjo I	1 dokumen	1 dokumen	839,668,660	839,669,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan upaya pencegahan pengendalian penyakit menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan upaya pencegahan pengendalian penyakit tidak menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lainnya	1 dokumen	1 dokumen			
4.35	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo II	1 dokumen	1 dokumen	1,402,082,773	1,357,672,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen			
4.36	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan	1 dokumen	1 dokumen	1,202,832,797	1,166,349,000	
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Ibu Anak dan Gizi	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	1 dokumen	1 dokumen			
5	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks Kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	71	71	24,070,204,930	38,143,082,000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"	Operasional pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	12 bulan	12 bulan	8,085,527,711	16,473,381,000	Penggunaan sisa silpa audited BPK 2019 yang belum teranggarkan dan kenaikan pendapatan RS Pratama
5.2	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"	Operasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	9 dokumen	11 dokumen	15,984,677,219	21,669,701,000	Pemusnahan limbah medis, pemeliharaan alat kesehatan, pengadaan ambulans, jasa konsultasi akreditasi, set ruang operasi
6	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Rumah Sakit yang mendapat pendampingan sistem pelayanan rujukan	84.21%	84.21%	38,112,720,155	36,779,806,000	
		Persentase penduduk yang mempunyai JKN	100%	100%			
		Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%	100%			
		Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji	100%	100%			
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang memenuhi standar	100%	100%			
		Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah yang difasilitasi akreditasi	100%	100%			
		Cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan	100%	100%			
6.1	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar	600 orang	600 orang	3,288,472,645	3,151,135,000	Pengembalian sisa nilai kontrak
		Dokumen hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan	1 dokumen	1 dokumen			
		Data hasil Penilaian Kinerja Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen			
		Data Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1 dokumen	1 dokumen			
		Data hasil Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen hasil sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL	1 dokumen	1 dokumen			
		Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan lanjutan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Pelaksanaan kegiatan bersumber dana DAK	2 dokumen	2 dokumen			
6.2	Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas Yang Memberikan pelayanan kesehatan haji	18 Puskesmas	18 Puskesmas	389,468,476	527,781,000	Pengadaan tenda posko P3K
		Dokumen Evaluasi Pelayanan Program Yankes	1 dokumen	1 dokumen			
		Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani	1 dokumen	1 dokumen			
		Pembinaan Pelehat Tradisional	2 kali	2 kali			
		Pelayanan Kesehatan Jamkesus pada Difable	150 orang	150 orang			
		Pelayanan P3K dan bencana kesehatan	0	3 posko			
6.3	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	Dokumen MOU & Perwal Jamkesda	2 Dokumen	2 Dokumen	32,427,686,200	31,295,293,000	Pengurangan belanja jasa perawatan kesehatan (BPJS)
		Jumlah sosialisasi mekanisme pelayanan Jaminan kesehatan bagi Petugas Kesehatan, Stakeholder Lintas Sektor dan Masyarakat	31 kali	31 kali			
		Dokumen hasil kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi jaminan kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Jaminan pembiayaan kesehatan untuk Korban kekerasan perempuan dan anak pelayanan tidak terjamin BPJS, pelayanan 24 jam pertama PSC 119 YES dan persalinan	12 kegiatan	12 kegiatan			
		Dokumen hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan dalam sistem JKN	1 dokumen	1 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumen hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik Pemerintah Kota Yk	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen sosialisasi, monev dan pendampingan akreditasi FKTP	1 dokumen	1 dokumen			
6.4	Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119	Pelaksanaan kegiatan PSC 119 YES	12 dokumen	12 dokumen	2,007,092,834	1,805,597,000	Pengurangan sisa nilai kontrak
7	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Tenaga Penyehat tradisional yang terdaftar	70%	70%	10,477,962,604	9,160,919,000	
		Persentase Tenaga Kesehatan yang sesuai kompetensi	90%	90%			
		Persentase tenaga kesehatan yang berijin	80%	80%			
		Persentase sertifikasi hotel, restoran, dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	75%	75%			
		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	95%	95%			
		Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	97%	97%			
		Persentase fasilitas kesehatan yang sesuai standar	84%	84%			
7.1	Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan	Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) Masyarakat di Kota Yogyakarta	450 Orang	450 Orang	562,035,920	596,126,000	penambahan anggaran untuk kegiatan sertifikasi Hygiene Sanitasi di Kota Yogyakarta
		Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SP- PIRT)	450 Nomor PIRT	450 Nomor PIRT			
		Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1000 tenaga	1000 tenaga			
		Tenaga pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan sertifikasi dalam sesuai dengan bidangnya, Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam organisasi profesi	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pengelola fasilitas Sarana kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang regulasi dan sertifikasi pelayanan kesehatan	250 pengelola sarana	250 pengelola sarana			
		Dokumen revisi perwal No. 13 tahun 2009 tentang juklak izin penyelegaraan sarana kesehatan dan izin tenaga kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Desinfo lintas Program kabupaten kota dan antar propinsi Daerah Istimewa	40 orang lintas program	40 orang lintas program			
		Sarasehan untuk Masyarakat mendapatkan pengetahuan dan peningkatan pemahaman manfaat SPP-IRT dalam mewujudkan keamanan pangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Regulasi tentang sertifikasi perijinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Sertifikasi penyuluhan Hygiene Sanitasi di Kota Yogyakarta	0	150 orang			
7.2	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Tenaga kesehatan teladan di Puskesmas terpilih tingkat Kota Yogyakarta	5 profesi	5 profesi	967,953,844	895,869,000	Pengurangan anggaran karena penyesuaian harga satuan penyelenggara seminar/workshop
		Pemetaan Kebutuhan dan Distribusi Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	10 bulan	10 bulan			
		Dokumen perencanaan SDMK	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyegaran SDMK	17 jenis	17 jenis			
		Dokter mendapat sertifikat ATLS dan atau ACLS	20 orang	20 orang			
		Tenaga Kesehatan mendapat Sertifikat pelatihan PPGD/ BTCLS	20 orang	20 orang			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tim PPGD mendapatkan penyegaran	20 Tim	20 Tim			
		Pembaruan Data SDM tingkat Kota Yogyakarta	2 dokumen	2 dokumen			
		Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan	156 orang	156 orang			
		Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Petugas Puskesmas mendapatkan pengetahuan untuk Layanan Disabilitas	18 orang	18 orang			
		Peserta Seminar/kursus/work shop	191 orang	191 orang			
7.3	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Data ketersediaan Obat, vaksin dan alat kesehatan	12 dokumen	12 dokumen	8,947,972,840	7,668,924,000	pengurangan anggaran pengadaan obat
		Data Monitoring Penggunaan Obat Rasional	4 dokumen	4 dokumen			
		Tenaga kefarmasian di kota Yogyakarta mendapatkan Bimbingan teknis	150 orang	150 orang			
		Tenaga Kefarmasian yang terlatih melaksanakan KIE Gema Cermat	70 orang	70 orang			
		Pemantauan Alat kesehatan di Puskesmas dikelola sesuai standar	18 Puskesmas	18 Puskesmas			
		Produsen Industri Rumah tangga Pangan yang dibina	400 orang	400 orang			
		Sample makanan PIRT yang diperiksa	200 sample	200 sample			
	8 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase rumah tempat-tempat umum (TTU), tempat pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	96.00%	96.00%	5,599,841,325	5,049,432,000	
		Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat kesehatan	89.50%	89.50%			
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100%			
		Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	100%	100%			
		Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%			
		Persentase institusi yang melaksanakan UKK	100%	100%			
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	100%			
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan sesuai standar	100%	100%			
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%			
		Jumlah Wilayah Yang melaksanakan KTR	404	404			
		Cakupan kelurahan siaga aktif (Mandiri)	57.80%	57.80%			
8.1	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Petugas mendapatkan update knowledge dalam pelayanan KIA Gizi	306 orang	306 orang	1,546,167,420	1,511,633,000	Pengembalian sisa anggaran transport untuk petugas
		Jumlah Kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kader pelayanan KIA Gizi	216 orang	216 orang			
		Dokumen Surveilans KIA Gizi	15 Dokumen	15 Dokumen			
		Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi	20 Faskes	20 Faskes			
		Dokumen Perencanaan KIA Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Skrening Hipotiroid Kongenital	1 dokumen	1 dokumen			
		Terpilihnya Ibu Hamil Sehat dan Baduta Sehat Tingkat Kota	5 orang Ibu hamil sehat 5 orang Baduta Sehat	5 orang Ibu hamil sehat 5 orang Baduta Sehat			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.2	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	21 institusi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 RS Pratama 1 Dinkes)	21 institusi (18 puskesmas, 1 RSL, 1 RS Pratama 1 Dinkes)	2,024,054,411	1,974,155,000	Pengembalian sisa anggaran transport untuk petugas
		Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)	300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)			
		Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan	200 Lokasi (Masjid)	200 Lokasi (Masjid)			
		Promosi kesehatan melalui media massa	3 media (Radio, TV, Media Cetak)	3 media (Radio, TV, Media Cetak)			
		Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal	1 kegiatan (Pameran Sekaten)	1 kegiatan (Pameran Sekaten)			
		Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota	1 dokumen	1 dokumen			
		Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen			
		Profil PHBS	1 dokumen	1 dokumen			
		Data layanan lansia di rumah sehat lansia	12 dokumen	12 dokumen			
		Pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat	60 orang	60 orang			
8.3	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta	600 sampel	300 sampel	1,618,644,380	1,162,969,000	Pengembalian sisa nilai kontrak sanitarian kit
		Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	50 sekolah	50 sekolah			
		Dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan	2 dokumen	2 dokumen			
		Data Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	30 orang	30 orang			
		Desinfo tentang penyehatan lingkungan	50 orang	50 orang			
		Data pengelolaan limbah medis	1 dokumen	1 dokumen			
		Penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM dan PDAM	120 orang	120 orang			
		Puskesmas dan Rumah Sakit yang dinilai kebersihannya	18 Puskesmas dan 2 rumah sakit	18 Puskesmas dan 2 rumah sakit			
		Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor	5 Puskesmas	5 Puskesmas			
		Dokumen lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		Sosialisasi penerapan prinsip kesehatan kerja	60 orang	60 orang			
8.4	Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di kota Yogyakarta	2200 sampel	2200 sampel	410,975,114	400,675,000	
		Jumlah sampel pemeriksaan kualitas pangan di Kota Yogyakarta	100 sampel	100 sampel			
		Data pengelolaan limbah medis cair dan padat	1 dokumen	1 dokumen			
9	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk Kota usia 15 s.d. 59 tahun mendapat screning kesehatan sesuai standar	100%	100%	2,180,534,606	2,072,940,000	
		Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%			
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%			
		Persentase penderita diabetes militus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%			
		Persentase orang beresiko terinfeksi HIV AIDS (Ibu hamil, pasien TB, Pasien IMS , Waria/ Transgender, pengguna napza dan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV AIDS	100%	100%			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%			
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%			
		Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%	100%			
		Cakupan desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%	100%			
9.1	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen Surveilans Epidemiologi	3 Dokumen	3 Dokumen	295,119,672	274,020,000	pengurangan anggaran untuk pemeriksaan lab penyakit potensi wabah
		Dokumen Penyelidikan Epidemiologi	12 Dokumen	12 Dokumen			
		Dokumen Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	12 dokumen	12 dokumen			
		Buletin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	52 Edisi	52 Edisi			
		Dokumen Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen			
		Dokumen Penyebab Kematian (Cause Of Death)	12 dokumen	12 dokumen			
		Dokumen Komunikasi Data Prioritas (KOMDAT)	17 dokumen	17 dokumen			
		Aplikasi-Server-Database SIMPUS yang berjalan optimal	18 sistem	18 sistem			
		Website Kesehatan berjalan optimal	1 Sistem	1 Sistem			
		Data Profil Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
9.2	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Dokumen Pengendalian Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue)	1 dokumen	1 dokumen	1,310,385,442	1,215,055,000	pengalihan sebagian anggaran pemeriksaan specimen darah rutin pasien IMS dan HIV AIDS untuk pemeriksaan uji silang/ cross chek slide TB
		Pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB	200 focus	200 focus			
		Dokumen survei angka bebas jentik kelurahan	1 dokumen	1 dokumen			
		Peserta sosialisasi kecacingan bagi guru TK dan Sekolah Dasar	400 orang	400 orang			
		Dokumen Pengendalian Penyakit Tuberculosis	1 dokumen	1 dokumen			
		Pasien TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB	200 orang	200 orang			
		Pasien TB yang mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	50 orang	100 orang			
		Data permasalahan TB-HIV	2 dokumen	2 dokumen			
		Petugas dalam penguatan jejaring internal petugas TB Puskesmas dan Rumah Sakit	120 orang	120 orang			
		Slide TB yang dilakukan pemeriksaan uji silang/cross chek slide TB ke RS Respira	2000 slide	2500 slide			
		Petugas fasyankes yang mendapatkan training Lab dan TB MDR	80 orang	80 orang			
		Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan Data Diare	24 dokumen	24 dokumen			
		Data pelacakan kasus kusta	1 dokumen	1 dokumen			
		Data hasil pemeriksaan spesimen darah ristis pada pasien IMS dan HIV/AIDS	300 data	250 data			
		Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual)	4 dokumen	4 dokumen			
		Dokumen peningkatan kapasitas layanan HIV	1 dokumen	1 dokumen			
		Data imunisasi , pemeriksaan hepatitis dan vaksin baru	1 dokumen	1 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)	177 sekolah	177 sekolah			
		Peserta penguatan layanan praktisi swasta	30 orang	30 orang			
		Data audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan Puskesmas	2 dokumen	2 dokumen			
		Frekuensi sosialisasi tentang pengendalian penyakit menular	10 kali	10 kali			
		Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya	90 orang	90 orang			
9.3	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Peserta Workshop Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	400 orang	400 orang	575,029,492	583,865,000	Pengadaan posbindu Kit
		WUS (wanita usia subur) yang diperiksa untuk deteksi dini Kanker Leher Rahim dengan metode IVA	1350 orang	1350 orang			
		Orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko PTM pada populasi resiko usia >15 th	4500 orang	4500 orang			
		Petugas Kesehatan mendapatkan peningkatan kapasitas Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	240 orang	240 orang			
		Petugas Kesehatan yang mendapatkan Pelatihan Paliatif Kanker	40 orang	40 orang			
		Data evaluasi kegiatan surveilans PTM Puskesmas	12 dokumen	12 dokumen			
		Puskesmas mendapatkan OJT PTM & Keswa	18 Puskesmas	18 Puskesmas			
		Dokumen Rencana Aksi Daerah Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	1 dokumen	1 dokumen			
		Pengembangan POSBINDU FR PTM	1 posbindu	1 posbindu			
		ASN Pemerintah Kota Yogyakarta terperiksa Narkoba	1165 orang	1165 orang			
		Ketersediaan posbindu kit	0	1 dokumen			
Total					134,260,613,204	148,000,057,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	79%	79%	120,871,840,800	140,041,473,000	
		Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun	12%	40%			
		Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)	20 modul	20 modul			
1.1	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan	12 bulan	12 bulan	82,500,000,000	102,655,908,000	Kenaikan belanja karena kenaikan pendapatan Rp.5.700.000.000,- dan penganggaran SILPA BLUD tahun 2018 yang belum dianggarkan pada murni 2019 sebesar Rp.14.455.907.772,-
1.2	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai kebutuhan	100%	100%	38,371,840,800	37,385,565,000	Penurunan anggaran belanja pada kegiatan ini sebesar (Rp.986.275.800,-) dikarenakan adanya perubahan anggaran bersumber APBD tahun 2019
Total					120,871,840,800	140,041,473,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1,338,246,174	1,414,506,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	47 kali	60 kali	384,890,000	429,090,000	Adanya Penambahan Jumlah Karyawan Diskominfo shg anggaran rapat meningkat Penambahan Perjalanan Dinas untuk Antisipasi peliputan keluar daerah
		Makan minum yang tersedia	115 kali	115 kali			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 3000 yang tersedia	340 buah	490 buah	953,356,174	985,416,000	Penambahan materai Penyesuaian harga Surat Kabar/Majalah Pengadaan mebelair ruang persandian Pengadaan whiteboard elektronik
		Materai 6000 yang tersedia	290 buah	440 buah			
		Frekwensi sewa mesin foto kopi	12 bulan	12 bulan			
		STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	21 unit	21 unit			
		STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	4 unit	4 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 Jenis	13 Jenis			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
		Frekwensi perbaikan peralatan kerja	46 kali	46 kali			
		Alat tulis kantor yang tersedia	109 jeni s	109 jeni s			
		Jasa Penggandaan	60000 lembar	60000 lembar			
		Penjilidan	80 buku	80 buku			
		Percetakan	5 jenis	5 jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis	11 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	38 jenis	38 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar dan peraturan perundangan yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Pemeliharaan taman	12 bulan	12 bulan			
		Pengadaan Mebelair Ruang Smart Room	1 ruang	1 ruang			
		Pembiayaan telepon	12 bulan	12 bulan			
		Pengadaan mebelair Ruang Persandian	0 jenis	2 jenis			
		Pengadaan white board elektronik	0 buah	1 buah			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	257,694,000	341,694,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan gedung kantor	2 unit	2 unit	115,000,000	199,000,000	Pengadaan sekat ruang kerja bidang persandian Pengadaan pergola depan diskominfosandi
		Sekat ruangan	5 set	8 set			
		Pengadaan pergola depan Diskominfosandi	0	120 meter			
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin kendaraan roda 4	4 unit	4 unit	142,694,000	142,694,000	
		Pemeliharaan rutin kendaraan roda 2	21 unit	21 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	87,000,000	87,000,000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	15 orang	15 orang	87,000,000	87,000,000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	30,833,620	30,834,000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKA, RKT, DPA , RKPA, DPPA, Perkin yang tersusun	9Jenis	9Jenis	30,833,620	30,834,000	
		Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP	4 jenis	4 jenis			
		Dokumen SKM	1 dokumen	1 dokumen			
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	40.93	40.93	14,115,684,300	14,829,004,000	
		Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	69.43%	69.43%			
5.1	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	E-gov yang terkelola	50 aplikasi	50 aplikasi	1,029,910,000	810,410,000	Aplikasi yang semula akan dilelangkan akan dikerjakan secara bertahap oleh programmer internal Diskominfo, Ada programmer yang mengundurkan diri
		Perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi	10 aplikasi	10 aplikasi			
		Pembangunan/redesain aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi			
5.2	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	Perawatan dan Perbaikan Perangkat Keras dan Jaringan TI	12 bulan	12 bulan	12,594,157,400	13,554,977,000	Penambahan jenis barang (switch dan PC) dalam Belanja Modal Aplikasi E gov, Output jasa koneksi TV kabel berkurang karena sudah dibayarkan oleh Bagian Umum
		Jasa Koneksi Internet Balaikota	7 jenis	7 jenis			
		Jasa Sewa Koneksi TV Kabel	2 lokasi	1 lokasi			
		Pengadaan Belanja Modal Hardware Pendukung Aplikasi E-Gov	7 jenis	9 jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengadaan CCTV	10 lokasi	10 lokasi			
		Pengadaan Perangkat Free Hotspot	20 lokasi	20 lokasi			
		Pengadaan Licency Perangkat TI	4 jenis	4 jenis			
		Pengadaan Layanan Virtual Server Privat (VPS)	3 unit	3 unit			
		Pembangunan Jaringan Optik Luar Komplek Balaikota	12 lokasi	12 lokasi			
5.3	Pengelolaan dan Pengembangan Smart City	Pembangunan Sistem Layanan Publik	5 aplikasi	5 aplikasi	491,616,900	463,617,000	Pengurangan honor programmer
		Implementasi dan sosialisasi aplikasi smart city	45 keluarahan	45 keluarahan			
		Perangkat lunak/aplikasi yang terintegrasi	2 aplikasi	2 aplikasi			
		Laporan evaluasi pelaksanaan aplikasi Egovernment	1 dokumen	1 dokumen			
	6 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	Prosentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100%	100%	2,228,318,810	2,521,299,000	
6.1	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	Pameran Sekaten	1 kali	0 kali	2,028,638,800	2,261,619,000	Penambahan dokumentasi kegiatan pemerintah Penyelenggaraan walikota mengapresiasi Penyelenggaraan Pameran Smart City di BSD Tangerang, Pengadaan Dekorasi Event Pemerintah Kota Yogyakarta Sekaten ditiadakan
		Penerbitan media pemerintah	14 kali	14 kali			
		Pengelolaan Website jogjakota.go.id	12 bulan	0 bulan			
		Pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	12 bulan	0 bulan			
		Sosialisasi Kebijakan Pemkot Melalui Media Radio	1277 kali	1277 kali			
		Sosialisasi Kebijakan Pemkot Melalui Media Televisi	461 kali	461 kali			
		Sosialisasi Kebijakan Pemkot Melalui Media Luar Ruang	457 kali	457 kali			
		Sosialisasi Kebijakan Pemkot melalui pertunra	3 kali	3 kali			
		Dokumentasi kegiatan pemerintah Kota Yogyakarta	12 kali	13 kali			
		Walikota Mengapresiasi	0 kali	1 kali			
		Pameran Smart City di BSD Tangerang	0 kali	1 kali			
		Dekorasi event pemkot Yogyakarta	0 kali	1 kali			
6.2	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	Buku Kota Yogyakarta dalam Angka 2019	1 dokumen	1 dokumen	199,680,010	259,680,000	Penambahan untuk Kajian Konsep pengukuran persepsi publik terhadap kinerja Pemkot Yogyakarta
		Buku saku Kota Yogyakarta dalam angka 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku Kecamatan dalam Angka 2019	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku PDRB Kota Yogyakarta menurut Lapangan Usaha 2018	1 dokumen	1 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta menurut penggunaan 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku Potensi Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku ICOR sektoral Kota Yogyakarta 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku Indikator esejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku Rasio Gini Kota Yogyakarta Tahun 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		Kajian Konsep pengukuran persepsi publik terhadap kinerja Pemkot Yogyakarta	0 dokumen	1 Dokumen			
	7 Program Peningkatan Komunikasi Publik	Prosentase tindak lanjut aduan pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo 2x24 jam	95.50	95.50	1,407,195,700	1,527,696,000	
7.1	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	Penkajian Berita	1 tahun	1 tahun	1,131,177,700	1,227,178,000	Pengadaan peralatan kamera Analisa media secara digital
		Publikasi Perwal/Perda	2 kali	2 kali			
		Publikasi LPPD Akhir Tahun 2018	2 kali	2 kali			
		Publikasi APBD 2019	2 kali	2 kali			
		Publikasi Hasil Audit BPK Tahun 2018	1 kali	1 kali			
		Publikasi melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM)	4 kali	4 kali			
		Kerjasama penulisan	101 kali	121 kali			
		Advertorial	1 kali	1 kali			
		Penguatan Relasi Dengan Stakeholder	18 kali	18 kali			
		Jumpa Pers Wartawan	44 kali	44 kali			
		Peliputan wartawan	55 kali	55 kali			
		Kerjasama penulisan di media online	35 kali	35 kali			
		Pengadaan perlengkapan kamera	0 jenis	2 jenis			
		Analisis media secara digital	0 bulan	3 bulan			
7.2	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	Pengelolaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)	12 bulan	12 bulan	276,018,000	300,518,000	Apresiasi Pengunduh JSS, Pengadaan Paper shredder
		Pengelolaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	12 bulan	12 bulan			
		Dialog Interaktif Walikota Menyapa	432 kali	432 kali			
		Deseminasi PPID	6 kali	6 kali			
		Pelaksanaan PPID Award	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengadaan paper shredder	0 buah	1 buah			
		Apresiasi Pengunduh JSS	0 buah	10 buah			
8	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	Prosentase Perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	38%	38%	1,293,843,000	1,529,563,000	
		Persentase pengamanan informasi	100%	100%			
8.1	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	Pengamanan sinyal Frekwensi	12 bulan	12 bulan	611,965,000	878,335,000	Pengadaan licence SIP Phone ; Pengadaan perangkat telekomunikasi paging, tower repeater dan HT untuk konsolidasi, komunikasi Pemkot Yogyakarta
		Pemeliharaan peralatan Persandian	30 unit	30 unit			
		Perawatan dan perbaikan perangkat telekomunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Pembayaran Pajak Komunikasi radio (HT)	2 unit	2 unit			
		Pengadaan kunci pintu digital	0 unit	4 unit			
		Pengadaan licence SIP Phone	1 set	2 set			
		Pengadaan perangkat telekomunikasi paging, tower repeater dan HT	4 set	8 set			
8.2	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	Jaring Komunikasi sandi internal Pemerintah Kota Yogyakarta	58 JKS	58 JKS	482,075,500	481,476,000	
		Forum Komunikasi Persandian Daerah se DIY	1 kali	1 kali			
		Perpanjangan lisensi alat pemindai TI	1 tahun	1 tahun			
		Kajian Manajemen Risiko (Risk Mangement)	1 dokumen	1 dokumen			
		Pengadaan Peralatan Sandi	5 Set	5 Set			
8.3	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	Laporan Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika	1 dokumen	1 dokumen	199,802,500	169,752,000	Peninjauan Lapangan Pengawasan Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik berkurang dari 12 Bulan menjadi 10 bulan karena adanya penyempurnaan rekening.
		Laporan pengawasan menara telekomunikasi dan fiber optik	1 dokumen	1 dokumen			
Total					20,758,815,604	22,281,596,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

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

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1,992,325,300	1,989,741,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	rapat koordinasi	57 kali	46 kali	1,064,275,000	1,055,475,000	Pengurangan belanja makanan dan minuman rapat koordinasi (pengurangan volume rapat koordinasi)
		rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	123 kali	123 kali			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia	600 lbr	600 lbr	928,050,300	934,266,000	Penambahan Belanja ATK, Bahan Pembersih dan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Genset
		Materai 3000 yang tersedia	2000 lbr	2000 lbr			
		STNK roda 4 yang terbayar	7 unit	7 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	23 unit	23 unit			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	22 jenis	22 jenis			
		Retribusi Kebersihan Kantor	12 bln	12 bln			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	90 jenis	90 jenis			
		Barang Cetakan	12 jenis	12 jenis			
		Penggandaan	310.000 lbr	310.000 lbr			
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	15 jenis			
		Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 jenis	5 jenis			
		Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	53 jenis	53 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	12 bln			
		Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan	12 bln	12 bln			
		Jasa Pemeliharaan Komputer	12 bln	12 bln			
		Belanja Telepon	12 bln	12 bln			
		Jasa Tenaga Bantuan	4 orang	4 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	358,825,000	309,538,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	2 unit	2 unit	150,000,000	133,990,000	Selisih pagu anggaran dengan harga kontrak/SPK Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Dinas Koperasi UKM Nakertrans
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 4	7 unit	7 unit	208,825,000	175,548,000	Pengurangan BBM 1 unit kendaraan dinas roda 4 karena kurang layak jalan sehingga dikembalikan ke bidang aset
		Kendaraan Roda 2	23 unit	23 unit			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	10,500,000	10,500,000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Reviu Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, RKPA/DPPA)	6 Dokumen	6 Dokumen	10,500,000	10,500,000	
		Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD (LKIP, Profil, SKM, Laporan Keuangan dan Fisik)	4 Dokumen	4 Dokumen			
4	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Persentase peningkatan omset koperasi yang dibina	0,85%	0,85%	1,145,790,400	1,144,371,000	
		Persentase Peningkatan Aset Koperasi yang Dibina	4,8%	4,8%			
4.1	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	Diseminasi Regulasi Perkoperasian	1 kl	1 kl	786,070,600	785,185,000	Pengurangan dari sisa anggaran kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana (fisik 100%)
		Penyuluhan Peningkatan Kelompok Pra Koperasi	12 klp	12 klp			
		Penilaian Pra Koperasi 14 Kecamatan	14 klp	14 klp			
		Lomba Koperasi Berprestasi menurut Kelompok	4 jenis	4 jenis			
		Lomba Tangkas Terampil Perkoperasian	3 jenis	3 jenis			
		Workshop/Sarasehan dalam Rangka Hari Koperasi	250 org	250 org			
		Pelaksanaan Kegiatan Hari Koperasi	1 kl	1 kl			
		Bimtek bagi Pengurus/Pengawas Koperasi	14 kl	14 kl			
		Pendidikan Perkoperasian bagi Koperasi Mahasiswa	20 org	20 org			
		Sosialisasi Perkoperasian di Kelurahan	14 kelurahan	14 kelurahan			
		Monev Kelembagaan Koperasi	4 jenis	4 jenis			
		Bimtek bagi Anggota Koperasi	6 kali	6 kali			
4.2	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir	17 macam	17 macam	359,719,800	359,186,000	Pengurangan dari sisa anggaran kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana (fisik 100%)
		Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	85 koperasi	85 koperasi			
		Pengawasan Koperasi	30 koperasi	30 koperasi			
		Forum Pembina Koperasi	4 kali	4 kali			
		Klinik Koperasi Sehat (KKS)	12 bln	12 bln			
		Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP	1 kali	1 kali			
		Pemeringkatan Koperasi	125 koperasi	125 koperasi			
		Gelar Produk Koperasi	2 kali	2 kali			
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Mikro	Persentase Peningkatan Omset UKM yang Dibina	5%	5%	4,719,649,882	4,719,650,000	
5.1	Kemitraan dan Pembiayaan UMK	Monev Penyelenggaraan Izin Usaha Mikro (IUM)	14 Kecamatan	14 Kecamatan	997,017,500	997,018,000	
		Pameran dan Promosi Produk UMK	7 kali	7 kali			
		Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak	4 kali	4 kali			
		Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan bagi Pelaku UMK	11 kali	11 kali			
		Penyusunan Mekanisme tentang UMK	1 draft	1 draft			
		Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta	5 lembaga	5 lembaga			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	Penumbuhan Wirausaha Baru	2 kali	2 kali	3,722,632,382	3,722,632,000	
		Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda	1 kali	1 kali			
		Operasional Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen bagi Usaha Mikro	1 kali	1 kali			
		Promosi Produk UMK	13 lokasi	13 lokasi			
		Pelatihan Manajemen Pemasaran	1 kali	1 kali			
6	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase Penempatan Pekerja	64,15%	64,15%	4,329,912,730	4,242,413,000	
6.1	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Pelatihan MTU	3 Jenis	3 Jenis	2,631,206,860	2,543,707,000	Pengembalian belanja kursus pelatihan kebandaraan sebanyak 11 orang karena tidak menyelesaikan semua tahapan pelatihan, terdiri dari 4 peserta pelatihan airport officer dan 7 peserta pelatihan airport customer.
		Pelatihan Institusional	24 Jenis	24 Jenis			
		Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R	20 UKM/Perusahaan	20 UKM/Perusahaan			
		Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan	20 UKM/Perusahaan	20 UKM/Perusahaan			
		Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	2 kali	2 kali			
		Pemagangan yang Ditingkatkan Pengalaman Kerjanya	3 Jenis	3 Jenis			
		Sertifikasi Kompetensi Perhotelan	20 orang	20 orang			
		Bimtek dan Pelatihan bagi LPK	60 orang	60 orang			
		LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka Akreditasi	5 LPK	5 LPK			
		LPK yang Memperoleh Penilaian Kinerja	20 LPK	20 LPK			
		LPK yang Memperoleh Pembinaan	20 LPK	20 LPK			
6.2	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	Penempatan Calon Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD, AKL, dan AKAN	1050 orang	1050 orang	1,698,705,870	1,698,706,000	
		Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)	4 Kali	4 Kali			
		Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	1 Kali	1 Kali			
		Data Penganggur Kota Yogyakarta yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK)	12 Laporan	12 Laporan			
		Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	7 Angkatan	7 Angkatan			
		Penyuluhan Bimbingan dan Jabatan IPK Online	10 Kali	10 Kali			
		Pengembangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Padat Karya Infrastruktur	256 Orang	256 Orang			
		Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Diseminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA	50 Perusahaan	50 Perusahaan			
7	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang sudah Mempunyai Sarana Hubungan Industrial	35,76%	35,76%	963,769,000	992,440,000	
		Persentase Peningkatan Upah Minimum Kota	6%	6%			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1	Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	Hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	1 Dokumen	1 Dokumen	443,382,000	472,382,000	Penambahan belanja makan minum sosialisasi UMK 2020 dan belanja jasa media massa (publikasi ketenagakerjaan)
		Pembinaan dan Monitoring Kepesertaan Jaminan Sosial	24 Perusahaan	24 Perusahaan			
		Pembinaan dan Monitoring Pengembangan Kesejahteraan Pekerja	100 Perusahaan	100 Perusahaan			
		Pembinaan dan Monitoring Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015	24 Perusahaan	24 Perusahaan			
		Pembinaan dan Monitoring THR Keagamaan dan Uang Servis	100 Perusahaan	100 Perusahaan			
		Sosialisasi Penetapan UMK 2020	300 Perusahaan	300 Perusahaan			
7.2	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan.	75 Perusahaan	75 Perusahaan	520,387,000	520,058,000	Penghapusan honorarium tim pelaksana kegiatan May Day; penambahan kegiatan workshop Permenaker No. 19 tahun 2016 pada output Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain
		Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	90%	90%			
		Monev Deteksi Dini Ketenagakerjaan	24 Perusahaan	24 Perusahaan			
		Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB	30 Perusahaan	30 Perusahaan			
		Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	3 Kesepakatan	3 Kesepakatan			
		Peringatan Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta	1 Kali	1 Kali			
		Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY	1 Kali	1 Kali			
		Verifikasi SP/SB	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pencatatan Penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain	1 Dokumen	1 Dokumen			
8	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase Penempatan Transmigran	100%	100%	212,945,025	212,945,000	
8.1	Penempatan Transmigrasi	Calon Transmigran Terampil Pra PDU Pertanian	10 KK	10 KK	212,945,025	212,945,000	
		KIE Ketransmigrasian	14 Kali	14 Kali			
		Calon Transmigran yang Terealisasi Penempatannya	10 KK	10 KK			
		Penjajagan/Checking/Monitoring dan Pengawasan Transmigrasi dengan Daerah Penempatan	9 Kali	9 Kali			
		Perbekalan Calon Transmigrans	10 KK	10 KK			
Total					13,733,717,337	13,621,598,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	2,869,794,312	2,773,204,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan minuman untuk koordinasi	52 kali	52 kali	182,850,000	175,750,000	Efisiensi anggaran jamuan makan dan snack rapat.
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18 laporan	18 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	66 jenis	66 jenis	2,686,944,312	2,597,454,000	Efisiensi anggaran dispenser, servis mesin tik. Pengalihan sisa lelang jasa pemeliharaan pembersihan, keamanan kantor, dan sewa garasi kendaraan untuk penambahan anggaran biaya listrik, dan STNK.
		Alat Listrik dan Elektronik	5 jenis	5 jenis			
		Materai	600 lembar	600 lembar			
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	7 jenis	7 jenis			
		Bahan Komputer	7 jenis	7 jenis			
		Peralatan Rumah Tangga	22 jenis	22 jenis			
		Pembayaran Tagihan Listrik dan Telepon	12 bulan	12 bulan			
		Bahan Bacaan/Surat Kabar	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Keamanan Kantor dan Lab	12 bulan	12 bulan			
		Pembayaran STNK Kendaraan Dinas dan Operasional	139 unit	139 unit			
		Barang Cetak	5 jenis	5 jenis			
		Penggandaan Surat-surat dan Dokumen Lainnya	30.160 lembar	30.160 lembar			
		Pakaian Kerja Lapangan	10 set	10 set			
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	39 unit	42 unit			
		Jasa Kebersihan Kantor dan Lab	12 bulan	12 bulan			
		Pemeliharaan Komputer	40 unit	40 unit			
		Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	490 orang	490 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	2,032,316,000	1,984,316,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor DLH, Laboratorium Lingkungan dan Kantor Sektor	10 unit	10 unit	285,000,000	285,000,000	Tidak ada perubahan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin 22 unit Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	12 bulan	12 bulan	1,747,316,000	1,699,316,000	Efisiensi anggaran servis dan suku cadang compactor
		Jasa Pemeliharaan Rutin 46 unit Kendaraan Dinas/Operasional Roda 3	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pemeliharaan Rutin 17 unit Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pemeliharaan Rutin 52 unit Kendaraan Dinas/Operasional Roda 6	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pemeliharaan Rutin 3 unit Kendaraan Dinas/Operasional Alat Berat	12 bulan	12 bulan			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	106,050,000	81,000,000	

No Urut	Usuran/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	166 orang	16 orang	106,050,000	81,000,000	Pengurangan kegiatan pelatihan dan peningkatan motivasi pegawai
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	158,778,040	158,779,000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran	9 Dokumen	9 Dokumen	158,778,040	158,779,000	Tidak ada perubahan
		Laporan Kinerja SKPD	9 Dokumen	9 Dokumen			
	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Persentase Usaha yang Telah Memiliki Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	10,08%	10,08%	1,737,270,080	1,718,770,000	
		Persentase Usaha yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan	60,63%	60,63%			
5.1	Kajian Dampak Lingkungan	Kajian Lingkungan Hidup yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	352,787,120	334,287,000	Penyesuaian pada honor Tenaga Ahli Penilaian Amdal dan sisa belanja pada cetak booklet penyusunan Dokumen Lingkungan.
		Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan	400 dokumen	400 dokumen			
5.2	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3	Fasilitas Konservasi Air Tanah yang Dibangun	50 unit	50 unit	1,384,482,960	1,384,483,000	Tidak ada perubahan
		Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan	25 Izin	25 Izin			
		Usaha/Kegiatan Berpotensi Pencemaran Lingkungan yang Dibina	40 Usaha/Kegiatan	40 Usaha/Kegiatan			
	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	88,20%	88,20%	2,689,957,780	2,672,352,000	
		Persentase Perusahaan yang Mentaati Dokumen Lingkungan	31,36%	31,36%			
		Persentase Layanan Pengujian Parameter Kualitas Air Terakreditasi	20,00%	20,00%			
6.1	Optimalisasi Sumber daya Lingkungan Hidup	Sekolah dan Pondok Pesantren yang Berstatus Sekolah dan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan	284 Sekolah/Pondok Pesantren, 5 jenis intervensi	284 Sekolah/Pondok Pesantren, 7 jenis intervensi	1,628,815,660	1,658,596,000	Pengalihan Keg. Olimpiade Lingkungan diganti keg. Lomba Profil & Inovasi Sekolah Peduli Lingkungan. Penambahan sosialisasi Pramuka Peduli lingkungan, biaya Akomodasi Peserta Kemah Nasional PERTIKAWAN, dan Buku SKK Saka. Efisiensi honorarium narsum dll.
		Jumlah Kampung Hijau Rintisan Kampung Iklim	45 Kampung	45 Kampung			
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Lingkungan Hidup	8 Jenis Media Publikasi	8 Jenis Media Publikasi			
6.2	Penaatan dan Pemantauan Lingkungan	Laporan Pemantauan dan Hasil Analisa Kualitas Udara	4 Jenis Dokumen	4 Dokumen	400,767,920	371,600,000	Efisiensi anggaran pada seminar kit, uji lab, jamuan snack workshp, tenaga ahli, Penyusunan Laporan Uji Kinerja Lalu Lintas dan Kualitas Udara Jalan Raya (EKUP) diganti dari swakelola Tipe II menjadi swakelola Tipe I dan penyedia.
		Laporan Pemantauan dan Hasil Analisa Kualitas Air	3 Jenis Dokumen	3 Dokumen			
		Perusahaan Telah Berizin Lingkungan yang Dipantau	45 Usaha	45 Usaha			
6.3	Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Layanan Pengujian Parameter Kualitas Air	21 Parameter	21 Parameter	660,374,200	642,156,000	Pengalihan efisiensi biaya tahunan KAN ke biaya uji profisiensi. Efisiensi uji mikrobiologi air, extra fooding lab, sisa anggaran belanja helm safety, harness, isi freon, jasa instruktur bimtek lab, alat uji mikrobiologi dan dehumidifier.
		Layanan Pengujian Parameter Kualitas Udara	8 Parameter	8 Parameter			

No Urut	Usuran/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Tingkat Kepuasan Layanan Pengelolaan RTH Publik	69,31	69,31	12,086,897,600	11,950,752,000	
		Persentase RTH Publik yang Dikelola Terhadap Luas RTH Publik	45,25%	45,25%			
7.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	RTH Publik yang Dibangun	6 lokasi	6 lokasi	3,466,199,200	3,466,199,000	Tidak ada perubahan
		Pemeliharaan rutin 38 lokasi RTH Publik	12 bulan	12 bulan			
		RTH Publik yang Direnovasi Dengan Penambahan Elemen Taman	4 lokasi	4 lokasi			
7.2	Pertamanan dan Perindang Jalan	Pemeliharaan rutin 154 lokasi Taman Kota	12 bulan	12 bulan	8,620,698,400	8,484,553,000	Pengalihan Sisa lelang belanja bibit tanaman, jasa pemeliharaan pohon perindang, efisiensi peninjauan Pekerjaan Pengadaan bibit tanaman, dan intruktur, untuk penyusunan dokumen penataan kawasan boulevard Kotabaru
		Taman Kota yang Direnovasi Dengan Penambahan Elemen Taman Dekoratif	6 lokasi	6 lokasi			
		Pemeliharaan Rutin 3.132 Pot Taman, Pergola dan Elemen Taman	12 bulan	12 bulan			
		Pot Taman dan Elemen Taman yang Dipasang	4 lokasi	4 lokasi			
		Pemeliharaan Rutin 19.482 Pohon Perindang Jalur Hijau	12 bulan	12 bulan			
		Pohon Perindang Jalur Hijau yang Ditanam	400 pohon	400 pohon			
		Dokumen Penataan Kawasan Boulevard Kotabaru	-	1 dokumen			
8	Program Pengelolaan Persampahan	Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	71,61	71,61	20,021,768,621	19,461,889,000	
		Persentase Sampah yang Dikelola Secara 3R	14,00%	14,00%			
8.1	Pengurangan Sampah	Kelompok Masyarakat yang Mengelola Sampah Mandiri (3R)	455 kelompok	455 kelompok	2,215,129,037	2,215,104,000	Penyesuaian anggaran pada honor fasilitator kelurahan, Efisiensi BBM, servis, dan suku cadang. Pengalihan anggaran sisa lelang untuk honorarium Tenaga Ahli Lingkungan.
		Fasilitas Pendaaur Ulangan Sampah yang Dikelola	2 lokasi	2 lokasi			
8.2	Penanganan Sampah	Pengadaan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah Berteknologi Modern	57 unit	57 unit	5,906,358,000	5,814,957,000	Sisa lelang jasa pengangkutan kawasan maliboro dan kraton, pembersihan transfer depo, compactor truck, sepeda motor roda 3, tempat sampah pilah, rehabilitasi TPS, dan sisa anggaran penyusunan dokumen lingkungan TPST Karangmiri.
		Renovasi Sarana/Prasarana TPS/Depo/Landasan Container	4 unit	4 unit			
8.3	Pemungutan Retribusi Kebersihan	Wajib Retribusi yang Dipungut Retribusi Kebersihan/Persampahan	50.110 WR	50.110 WR	1,443,132,400	1,365,132,000	Efisiensi untuk anggaran kekurangan jasa pemungutan atas kelebihan target pendapatan retribusi.
8.4	Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah	Timbulan Sampah yang Diangkut ke TPA	98%	98%	10,457,149,184	10,066,696,000	Penyesuaian honorarium lembur hari libur nasional/cuti bersama dengan SHBJ terbaru. Efisiensi bensin mesin pemotong rumput. Penambahan anggaran untuk pembayaran retribusi sampah ke TPA Piyungan.
		Penggal Jalan yang Disapu Sebanyak 2 Kali Dalam Sehari	74 penggal	74 penggal			
Total					41,702,832,433	40,801,062,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			930,088,041	1,358,818,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum rapat	25 kali	35 kali	451,652,000	709,752,000	Penambahan SPPD dan makan minum rapat
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	29 laporan	33 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan, dan Operasional Perkantoran	100%	100%	478,436,041	649,066,000	Penambahan anggaran untuk: Interior Ruang Kepala Kantor, Meubelair, Tablet, Instalasi Genset, Laptop dan CCTV
		materai 6000-an	200 buah	275 buah			
		materai 3000-an	400 buah	250 buah			
		STNK Roda 4 yang diperpanjang ijinnya	4 Unit	4 Unit			
		STNK Roda 3 yang diperpanjang ijinnya	1 Unit	1 Unit			
		STNK Roda 2 yang diperpanjang ijinnya	11 Unit	11 Unit			
		Jasa Cleaning Service	12 bulan	12 bulan			
		Bahan kebersihan	12 jenis	15 jenis			
		Alat Tulis Kantor Dinas	54 jenis	56 jenis			
		Barang Penggandaan Dinas	35.000 lembar	60.000 lembar			
		Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	6 jenis			
		komponen komputer yang tersedia	20 jenis	22 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis			
		Bahan Bacaan atau surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Jasa Keamanan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Percetakan	10 jenis	10 jenis			
		Pemeliharaan komputer	2 jenis	2 jenis			
		Sarana kerja yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Langganan Telepon Dinas	12 bulan	12 bulan			
		Langganan Telepon UPT	12 bulan	12 bulan			
		Bantuan biaya komunikasi Kepala	12 bulan	12 bulan			
		Bahan Alat-alat/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga/ Kerja yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Pengadaan genset	1 unit	1 unit			
		Pengadaan Komputer PC/ Laptop	2 unit	5 unit			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengadaan Meubelair	3 jenis	5 jenis			
		Pengadaan Interior ruang kepala kantor	0	10 jenis			
		Pengadaan Tablet	0	1 buah			
		Pengadaan CCTV	0	1 set			
		Pengadaan Layar LCD Otomatis	0	1 unit			
		Pengadaan Meja dan Rak ruang kontrol CCTV	0	1 set			
		Pengadaan Televisi	0	1 buah			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	101,320,000	295,620,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Gedung Kantor Yang Terpelihara	1 unit	2 unit	30,000,000	215,000,000	Penambahan anggaran untuk Renovasi Ruang Kepala Kantor dan Penataan Pagar/ Taman Depan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	71,320,000	80,620,000	
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	4 unit	4 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit	1 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	11 unit	11 unit			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	4,000,000	6,900,000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Review renstra, renja, PK, RKA, DPA murni dan perubahan)	9 dokumen	9 dokumen	4,000,000	6,900,000	Penambahan Makan Minum Rapat dan Penggandaan
		Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Fisik, dan Keuangan, SPM, IKM, SPIP, Profil SKPD)	6 dokumen	6 dokumen			
4	Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata	Jumlah kunjungan wisatawan	3.3075	3.3075	11,117,630,913	12,122,996,000	
4.1	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata	Workshop Pengembangan ODTW	2 kali	2 kali	1,503,411,423	1,935,651,000	Penambahan anggaran: 1. SPPD pengembangan wawasan pengelola kampung wisata. 2. Pembuatan Video Profile Kampung Wisata
		Test Tour ODTW	4 kali	6 kali			
		Festival/lomba ODTW	2 kali	2 kali			
		Kajian jenis dan pemaketan ODTW	1 dokumen	1 dokumen			
		Sadar Wisata bagi pelaku pariwisata, pengelola daya tarik wisata dan Kelompok Sadar Wisata	3 kelompok	3 kelompok			
		Monitoring dan inventarisasi ODTW	1 dokumen	1 dokumen			
		Kampung Wisata yang dibina	17 Kampung Wisata	17 Kampung Wisata			
		Akreditasi Kampung Wisata	9 Kampung Wisata	9 Kampung Wisata			
		Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata	5 kali	5 kali			
		Pelatihan manajemen homestay/ pondok wisata/ rumah wisata	5 kali	5 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	3.307.500	3.307.500	3,639,817,553	4,452,768,000	Penambahan anggaran: 1. Pembuatan aplikasi wisata berbasis android 2. Pembuatan Video profile promosi 3. Iklan di Media Cetak & Elektronik dan luar ruang 4. SPPD Eropa
		Analisa pasar wisatawan	2 dokumen	2 dokumen			
		Pengembangan jaringan kerjasama pariwisata	7 jenis	7 jenis			
		Promosi pariwisata dalam dan luar negeri	12 kali	13 kali			
		Event pariwisata unggulan	1 kali	1 kali			
		Pelayanan informasi pariwisata	10 jenis	12 jenis			
4.3	Pengelolaan Kawasan Malioboro	Jumlah kunjungan wisatawan	3.307.500	3.307.500	5,974,401,937	5,734,577,000	Pengurangan anggaran: 1. Sewa Gedung Kantor 2. Penyapuan Jl. Malioboro 3. Jasa Keamanan Penambahan anggaran: Pembelian HT dan SPPD,
		Jasa Pengamanan Kawasan Malioboro / Jaga Kawasan Malioboro	12 bulan	12 bulan			
		Operasional Pengawasan CCTV	11 laporan	12 laporan			
		Jasa Penyapuan Jl.Ahmad Yani (Margo Mulyo), Jl.Malioboro dan TKP ABA	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Penyemprotan Jalan dan trotoar	225 kali	225 kali			
		Jaringan listrik kawasan Malioboro yang terpelihara	222 titik	222 titik			
		CCTV yang terpelihara	1 ruang kendali, 22 cctv	1 ruang kendali, 22 cctv			
		Studio dan Jaringan Radio yang terpelihara	1 studio dan jaringannya	1 studio dan jaringannya			
		Jasa Pemangkasan Pohon	2 kali	2 kali			
		Operasional Radio Kawasan Wisata Malioboro	11 bulan	11 bulan			
		Operasional Tourism Information Center (TIC) dan Layanan Pengaduan dan Perijinan	11 bulan	11 bulan			
		Cetak blanko pelayanan UPT Malioboro	4 jenis cetak	4 jenis cetak			
		Bagi hasil retribusi parkir	2 lokasi	2 lokasi			
		Alat pengepel pedestrian Ride on Scrubber Dryer	2 unit	2 unit			
		jasa pemeliharaan Ride on Scrubber Dryer	10 bulan	10 bulan			
5	Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indeks kualitas atraksi pariwisata	83,18	83,18	3,914,978,000	2,867,860,000	
5.1	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Usaha Pariwisata Yang Terakreditasi	30 usaha wisata	30 usaha wisata	1,339,720,000	1,291,810,000	Pengurangan anggaran kegiatan pelatihan pemandu
		Updating Jasa Usaha Pariwisata	1 dokumen	1 dokumen			
		SDM Pelaku Pariwisata yang Tersertifikasi	20 orang	20 orang			
		Pemandu wisata yang tersertifikasi	50 orang	50 orang			
		Event Jogja Kreatif	10 kali	10 kali			
		Festival Ekonomi Kreatif	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Pemandu Wisata	9 kali	6 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata	Indeks kualitas atraksi pariwisata	83,18	83,18	2,575,258,000	1,576,050,000	Pengurangan anggaran: 1. Kegiatan PMPS 2. Kajian Pengembangan Kualitas 3. Pentas Kawasan Penambahan anggaran: Pengiriman Misi Kesenian Luar DIY
		Pentas Kangen Jogja	7 kali	7 kali			
		Pentas Seni di PMPS	20 hari	0			
		Pentas Kawasan	9 kali	9 kali			
		Event Khusus	17 kali	17 kali			
		Pengiriman misi kesenian luar DIY	3 kali	3 kali			
		Pengiriman misi kesenian dalam DIY	1 kali	1 kali			
		Kajian Pengembangan Kualitas Atraksi Pariwisata	1 dokumen	1 dokumen			
6	Program Pengembangan Taman Pintar	Jumah Pengunjung Taman Pintar	840.000 pengunjung	840.000 pengunjung	17,600,000,000	19,175,934,000	
6.1	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar	Operasional layanan Taman Pintar	12 bulan	12 bulan	17,600,000,000	19,175,934,000	Penyesuaian honorarium PNS dan non PNS, penambahan anggaran listrik, alat peraga dan bahan percontohan
Total					33,668,016,954	35,828,128,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	2,452,777,812	2,625,278,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk :			403,730,000	403,730,000	
		a.koordinasi,	145 kali	145 kali			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	16 Laporan	16 Laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia	2490 buah	3520 buah	2,049,047,812	2,221,548,000	Penambahan untuk pengadaan kulkas kecil, dispenser, gorden dan pemeliharaan alat berat (AMP dan Crane)
		Alat tulis kantor yang tersedia	20 jenis	20 jenis			
		Jasa percetakan	16 jenis	16 jenis			
		Jasa Penggandaan	300.723 Lembar	300.723 Lembar			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Rekening telepon	12 bulan	12 bulan			
		Pengadaan Bibit Tanaman	5 jenis	5 jenis			
		Rekening Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	6 jenis	10 jenis			
		Pengadaan Mebelair	2 jenis	2 jenis			
		Pengadaan alat studio	2 jenis	2 jenis			
		Materai 3000 yang tersedia	600 buah	600 buah			
		STNK yang terbayar	69 unit	69 unit			
		KIR	29 unit	29 unit			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis			
		Jasa Tenaga Bantuan	15 orang	15 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	1,140,576,538	1,140,577,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	1 jenis	1 jenis	255,000,000	255,000,000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,			885,576,538	885,577,000	
		Service Kendaraan	56 unit	56 unit			
		Suku Cadang Kendaraan	56 unit	56 unit			
		Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas	56 unit	56 unit			
		Eksplorasi Kendaraan Bermotor	3 unit	3 unit			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	112,125,000	114,275,000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Reviu Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	112,125,000	114,275,000	Penambahan untuk belanja Penggandaan
		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	6 dokumen	6 dokumen			
	4 Program Pembangunan Gedung Pemerintah	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	88%	88%	53,808,844,032	53,714,924,000	
4.1	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	DED dan UKL UPL Pembangunan Gedung Pemerintah	14 Dokumen	18 Dokumen	2,946,067,736	2,734,308,000	Efisiensi penyesuaian nilai kontrak untuk pekerjaan Penyusunan DED Gedung Unit XI Komplek Balaikota dan penambahan 3 dokumen DED (garasi Dinas Kebakaran, Dinas Kominfo, SD Paket) serta 1 dokumen UKL UPL SD Sosrowijayan.
		Updating Data Ledger Bangunan	1 Bidang	1 Bidang			
		Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung	3 Dokemen	3 Dokemen			
		Pembinaan /Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	51 OPD	51 OPD			
4.2	Pembangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan / Renovasi Bangunan Pemerintah	23 lokasi	25 lokasi	50,862,776,296	50,980,616,000	Efisiensi penyesuaian nilai kontrak pada beberapa pekerjaan di Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah dan penambahan pekerjaan Renovasi Kantor Kelurahan Purwokinanti serta perkuatan lantai 3 lorong penghubung gedung Bappeda
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya	1 pekerjaan	1 pekerjaan			
	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	74%	74%	47,744,555,472	49,678,483,000	
		Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat.	88%	88%			
5.1	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	3922 m	4.501 m	21,095,771,148	21,569,929,000	Efisiensi dan penambahan pekerjaan pembangunan SAH di 10 lokasi serta penambahan dokumen perencanaan untuk pelaksanaan fisik tahun 2020 di 8 lokasi
		Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	10 Dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	7670 m	7970 m	26,648,784,324	28,108,554,000	Penambahan pekerjaan fisik pemeliharaan SAH di 6 lokasi. Penambahan anggaran pemel insidentil talud dan SAH. Penambahan dokumen perencanaan di 2 lokasi untuk pelaksanaan 2020.
		Dokumen Perencanaan	6 dokumen	8 dokumen			
6	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	86%	86%	78,518,361,492	81,527,393,000	
		Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan	40%	40%			
6.1	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan	64909 m2	64909 m2	32,669,163,850	33,044,164,000	Penambahan Pendataan Kondisi Jalan. Penambahan Penyusunan DED Penataan Pendestrian di 2 lokasi dan Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan untuk kegiatan 2020.
		Peningkatan Jembatan Muja muju	1 unit	1 unit			
		Peninkatan Jembatan Ngampilan	1 unit	1 unit			
		Pendataan Kondisi Jalan	0	1 Dokumen			
		Dokumen Perencanaan	0	3 Dokumen			
6.2	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan jalan	14097 m2	14.907 m2	10,609,810,374	11,985,566,000	Penambahan anggaran untuk bahan baku bangunan karena ada penambahan volume pemeliharaan jalan. Penambahan Perencanaan Pemeliharaan Jalan Tahun 2020
		Pemeliharaan Jembatan	298 m2	298 m2			
		Pendataan Jembatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	3 Dokumen			
6.3	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	1900 titik	1985 titik	35,239,387,268	36,497,663,000	Peningkatan PJU Lampu LED Jl. Sultan Agung, Jl. KHA Dahlan Tahap 2, Jl. Gondosuli dan Pergeseran Tiang Listrik, Pemeliharaan Air Mancur Abu Bakar Ali dan penambahan pengadaan barang lampu selang, Smart System, Material PJU)
		Penggantian Lampu PJU habis umur pakai	600 titik	600 titik			
		Pembayaran rekening air dan rekening listrik	12 bulan	12 bulan			
		Peningkatan PJU Kampung	150 titik	150 titik			
		Pemeliharaan lampu Hias	13 unit	13 unit			
		Peningkatan PJU Lingkungan	700 titik	700 titik			
		Pendataan PJU	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen perencana	6 dokumen	6 dokumen			
		Pemeliharaan PJU Kampung	300 titik	300 titik			
7	Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	94.20%	94.20%	36,144,397,184	36,336,302,000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	84.06%	84.06%			
7.1	Penataan Perumahan dan Permukiman	Pekerjaan Talud Permukiman	1.156 m3	1.156 m3	17,168,086,462	17,318,745,000	Efisiensi dan penambahan pemel sarana prasarana fasilitas umum, pemel talud permukiman insidentil; penambahan Studi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan 20 % Rusun MBR
		Pembangunan SR dan saluran pembawa	622 SR	734 SR			
		Pembangunan MCK Umum	2 unit	2 unit			
		Pemeliharaan Talud permukiman	386 m3	703 m3			
		Dokumen Perencanaan	4 dokumen	4 dokumen			
		Pendataan Septic tank	1 dokumen	1 dokumen			
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman	4 pekerjaan	4 pekerjaan			
		Pembangunan Drainase Lingkungan	1373 m	1373 m			
		Studi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan 20 % Rusun MBR	0	1 dokumen			
7.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Kawasan	4 kawasan	3 kawasan	10,632,395,506	10,632,396,000	Menghilangkan penataan kawasan untuk Kel Muja Muju karena sudah dikerjakan satker. Efisiensi anggaran dipergunakan untuk mengoptimalkan penataan di 3 kawasan.
		Peningkatan Kualitas RTLH	229 unit	229 unit			
		Penyusunan DED	11 dokumen	11 dokumen			
		Updating SIM Pendataan Penanganan Permukiman Kumuh	1 pekerjaan	1 pekerjaan			
		Updating SIM Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	1 pekerjaan	1 pekerjaan			
		Pendataan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pengkajian Konsolidasi	1 Dokumen	1 Dokumen			
7.3	Pengelolaan Rusunawa	Pengelolaan Rusunawa	2 rusun	2 rusun	1,729,422,008	1,770,668,000	Penambahan anggaran untuk meteran air, dan penambahan anggaran Pendataan penghuni
		Pendataan Penghuni	1 Dokumen	1 Dokumen			
7.4	Pengelolaan Air Limbah	Pengelolaan Saluran air Limbah	540 m	540 m	6,614,493,208	6,614,493,000	
		Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pengadaan Sarana Prasarana Air Limbah	1 unit	1 unit			
Total					219,921,637,530	225,137,232,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	100%	845,492,796	1,656,616,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	0	0	508,852,000	510,244,000	Penambahan anggaran untuk makan dan minum rapat
		Makan dan minum rapat yang tersedia	22 kali	28 kali			
		Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	0	0			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	10 Laporan	10 Laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	56 jenis	60 jenis	336,640,796	1,146,372,000	Penambahan anggaran untuk belanja modal , belanja kebersihan , belanja materai , belanja ATK
		Materai 6000 yang tersedia	300 buah	400 buah			
		Materai 3000 yang tersedia	400 buah	475 buah			
		Peralatan listrik/penerangan yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis	9 jenis			
		Ketersediaan pengisian tabung gas	2 TPA	1 TPA			
		Bahan komputer dan printer yang tersedia	7 jenis	7 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor rumah tangga yang tersedia	14 jenis	14 jenis			
		Pembayaran telepon	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		STNK roda 4 (empat) yang terbayar	3 unit	4 unit			
		STNK roda 2 (dua) yang terbayar	8 unit	13 unit			
		Jasa Cetak	4 jenis	4 jenis			
		Jasa penggandaan	148.000 lembar	148.000 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Jasa pemeliharaan komputer yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	4 jenis	36 jenis			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	322,476,400	365,812,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	7 jenis	7 jenis	230,800,000	280,800,000	Penambahan untuk pergantian atap dan perbaikan pagar UPT

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : Jasa perawatan kendaraan roda 4 (empat)	3 unit	4 unit	91,676,400	85,012,000	pengurangan selisih dan pemindahan kode rekening jasa stnk ke 019
		Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional : Jasa perawatan kendaraan roda 2 (dua)	8 unit	13 unit			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	116,039,420	136,040,000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, Pengkin, Perkin, IKM, RKA, DPA, LPPD)	8 dokumen	8 dokumen	116,039,420	136,040,000	penambahan anggaran untuk pembuatan profil dmpmpa
		Laporan Kinerja SKPD (LKJIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	7 dokumen	7 dokumen			
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Persentase perempuan korban KDRT yang tertangani	78%	78%	1,659,115,864	1,806,443,000	
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	47%	47%			
		Persentase kelembagaan PUG yang aktif	59%	59%			
4.1	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	Jumlah OPD yang melaksanakan ARG	51 Dokumen	51 Dokumen	375,726,620	439,286,000	Penambahan anggaran untuk output Pelatihan PPRG Kelurahan, Gender Corner, dan pembuatan Dokumen RAD PUG
		Jumlah Kelompok Sadar Gender	6 Kelompok	6 Kelompok			
		Pendidikan Politik Perempuan	1 kali	1 kali			
		Data Pilah Gender dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Frekuensi Pendampingan Kelembagaan Organisasi Perempuan	12 kali	13 kali			
		Frekuensi Peringatan Hari Besar Perempuan	2 kali	2 kali			
		Pelatihan PPRG Kelurahan		2 angkatan			
		Gender Corner		3 kali			
		Dokumen RAD PUG		1 dokumen			
4.2	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan	Pelatihan Kelompok Rintisan Usaha Baru	9 kelompok	9 kelompok	631,378,420	639,907,000	Penambahan anggaran untuk output baru "Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Rintisan Usaha Inklusi" serta pengurangan anggaran dari sisa belanja bahan percontohan, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, dan belanja tenaga ahli
		Pelatihan Kelompok Rintisan Usaha Tahap 2 dan Tahap 3	14 kelompok	14 kelompok			
		Seminar Kewirausahaan bagi Kelompok Rintisan Usaha	1 kali	1 kali			
		Pameran Kelompok Rintisan Usaha	1 kali	1 kali			
		Workshop GSI	2 kali	2 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Workshop FPKK	5 kali	5 kali			
		Workshop Gugus Tugas PTPPO	15 kali	15 kali			
		Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan	1 kali	1 kali			
		Lomba Fragmen Anti Kekerasan	1 kali	1 kali			
		Database Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1 dokumen	1 dokumen			
		Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan	2 kali	2 kali			
		Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Rintisan Usaha Inklusi		1 kelompok			
4.3	Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis Gender	50 kasus	50 kasus	652,010,824	727,250,000	penambahan anggaran karena penambahan jenis dan kualitas output
		Monev penanganan korban kekerasan	50 kasus	50 kasus			
		Sosialisasi UU PKDRT	13 kali	13 kali			
		Jumlah FGD Penguatan siap grak anti kekerasan	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Jumlah Pelatihan satgas anti kekerasan	1 kali	2 kali			
		Penyusunan SPP		5 kali			
		Penyusunan Pedoman Implementasi dan Sosialisasi Hotline Service UPT		7 kali			
		Data kekerasan bulanan		1 dokumen			
		Fasilitasi Pelayanan Drop In		1 dokumen			
	5 Program Perlindungan Anak	Persentase Sekolah Ramah Anak (Sekolah Negeri TK s/d SMP)	52%	52%	2,236,039,124	2,291,143,000	
		Persentase Puskesmas Ramah Anak	80%	80%			
		Persentase Jumlah Kelurahan Layak Anak	66%	66%			
		Persentase Anak Korban KDRT yang tertangani	100%	100%			
5.1	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak	Kongres Anak Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali	773,755,000	840,725,000	penambahan anggaran utk output pelatihan pelopor dan pelapor , pembentukan kelana ditambah 2 kec, menghapus TMPI krn tdk dilaksankn dr pusat, pengurangan anggrn APSAI & pcptn KLA
		TMPI yang didampingi	1 kali	0			
		Dekelana baru	11 kelurahan	11 kelurahan			
		Dekelana yang didampingi	12 kelurahan	12 kelurahan			
		Kelana baru	2 kecamatan	4 kecamatan			
		Kelana yang didampingi	2 kecamatan	2 kecamatan			
		Evaluasi dan penyusunan RAD KLA	1 dokumen	1 dokumen			
		Data Indikator KLA yang update dan valid	1 dokumen	1 dokumen			
		Peringatan HAN	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Forum Anak Kota Yang Aktif	5 kali	3 kali			
		KRA yang terbentuk	10 KRA	10 KRA			
		KRA tidak aktif yang didampingi	45 KRA	45 KRA			
		Pengembangan RBRA	1 lokasi	1 lokasi			
		Penyusunan pedoman perlindungan anak dalam situasi bencana	1 dokumen	1 dokumen			
		Pelatihan Pelopor dan Pelapor		1 kali			
5.2	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak	Jumlah sekolah ramah anak yang dibentuk	20 sekolah	20 sekolah	1,462,284,124	1,450,418,000	Penambahan anggaran output Forum Perlindungan Khusus Anak, Pendampingan Puspaga, untuk monev sra dan pusra diganti jadi monev sra agar lebih fokus dan indikator puskesmas sdh terpenuhi, pengurangan anggrn 1 TT , JSP dan YSC dikurangi jumlah hari
		Jumlah workshop sekolah ramah anak	20 kali	20 kali			
		Jumlah dokumen Children Protection Policy disusun	20 dokumen	20 dokumen			
		Jumlah puskesmas ramah anak yang dibentuk	3 pusra	3 pusra			
		Jumlah pendampingan sekolah ramah anak	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Jumlah pelatihan konvensi hak anak	3 kali	3 kali			
		Jumlah pembentukan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	3 patbm	3 patbm			
		Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat didampingi	21 patbm	21 patbm			
		Jumlah Youth Super Camp dan Jembatan Persahabatan yang dilaksanakan	2 kali	2 kali			
		Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1 kali	1 kali			
		Jumlah workshop anti bullying	2 kali	2 kali			
		Jumlah pendampingan TPA Beringharjo dan Prabardama	1 keg	1 keg			
		Jumlah pelatihan satgas anti kekerasan	0	0			
		Jumlah kegiatan rekrutment komisi perlindungan anak indonesia	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Penguatan satgas siap gerak anti kekerasan	0	0			
		Penyusunan kebijakan tentang pornografi anak	1 dokumen	1 dokumen			
		Monev SRA	28 lokasi	28 lokasi			
		Forum Perlindungan Khusus Anak		3 kali			
		Pendampingan Puspaga		1 kegiatan			
6	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan Swadaya Masyarakat	1%	1%	1,119,359,860	1,687,560,000	
		Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif		82%			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	Kelembagaan LPMK yang didampingi	45 LPMK	45 LPMK	599,336,240	1,188,311,000	Penambahan anggaran untuk output Monitoring Kelembagaan Masyarakat dan ,Workshop pemberdayaan masyarakat dalam menggali potensi wilayah pengurangan anggaran dari sisa honor juri dan moderator serta pembelian plakat
		Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta yang didampingi	TP PKK Kota Yogyakarta	TP PKK Kota Yogyakarta			
		Monitoring Kelembagaan Masyarakat		1 kali			
		Workshop 10 program pokok PKK		1 kali			
		Workshop pemberdayaan masyarakat dalam menggali potensi wilayah		1 kali			
6.2	Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Pendataan Swadaya Murni Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	520,023,620	499,249,000	Penambahan anggaran untuk output Dodolan Kampung ,Forum Gandeng Gendong ,Forum OPD kampung dan pengurangan anggaran untuk sewa perelengkapan , pengurangan sisa anggaran untuk blnja bantuan transport , blnj cetak,
		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 kali	1 kali			
		Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMDD)	3 tahap	3 tahap			
		Pendampingan Pokjanal Posyandu	14 pokjanal	14 pokjanal			
		Peningkatan kapasitas peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1 kali	1 kali			
		Pendampingan Kelurahan Lokasi P2WKSS	10 kelurahan	10 kelurahan			
		Dodolan Kampung		8 lokasi			
		Forum Gandeng Gendong		1 kali			
		Forum OPD kampung		1 kali			
Total					6,298,523,464	7,943,614,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pemuda dan Olah Raga

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	768,412,374	879,434,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	makan minum untuk rapat koordinasi	55 sidang	55 sidang		363,040,000	
		laporan hasil koordinasi & konsultasi ke luar daerah	55 laporan	48 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK yang tersedia	48 jenis	54 jenis	405,372,374	516,394,000	penambahan belanja ATK, perpanjangan STNK, perlengkapan komputer/printer, cetak, tambahan iuran BPJS tenaga teknis dan belanja modal
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Materai 6000 yang tersedia	75 lembar	75 lembar			
		Materai 3000 yang tersedia	250 lembar	250 lembar			
		STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit	2 unit			
		STNK Roda 2 yang terbayar	6 unit	10 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	7 jenis	10 jenis			
		Bahan komputer/printer yang tersedia	8 jenis	10 jenis			
		Alat perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	6 jenis	9 jenis			
		Bantuan telepon yang tersedia	12 bulan	12 bulan			
		Surat kabar/majalah yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa percetakan	9 jenis	10 jenis			
		Jasa penggandaan	125000 lembar	125000 lembar			
		Jasa jilid	180 eksemplar	180 eksemplar			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	5 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pemeliharaan yang komputer tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Perlengkapan kantor yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Komputer yang tersedia	0 jenis	1 jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Alat studio yang tersedia	1 jenis	2 jenis			
		Alat komunikasi yang tersedia	2 jenis	0 jenis			
		Printer yang tersedia	1 jenis	2 jenis			
		Buku kepustakaan yang tersedia	10 buah	10 buah			
		Jasa pemeliharaan bangunan pemerintah tersedia	1 paket	1 paket			
		Jasa penyedia tenaga teknis tersedia	11 bulan	2 orang			
		Tenaga bantu tersedia	2 orang	2 orang			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	presentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		4 dokumen	83,290,000	340,050,000	
	2 Aparatur						
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	renovasi bangunan gedung tersedia		4 dokumen	0	255,160,000	renovasi lantai, plafon,sekat ruang kerja Instalasi listrik
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4	3 unit	3 unit	83,290,000	84,890,000	penambahan belanja eksploitasi kendaraan
		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2	10 unit	10 unit			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	2,772,000	2,000,000	
	3 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen pemcanaan dan penganggaran (Renstra, Perjanian Kinerja Renja, RKA, DPA)		5 dokumen	2,772,000	2,000,000	efisiensi
		Laporan kinerja OPD (LKIP, laporan bulanan, laporan tribulanan, laporan keuangan,bahan LPPD)		5 dokuemn			
	4 Program Pengembangan Kepemudaan	Persentase lembaga organisasi kepemudaan yang berperan aktif	77%	77%	2,436,373,100	2,410,153,000	
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	Pemilihan pemuda pelopor	1 kali	1 kali	2,259,271,900	2,240,538,000	penyesuaian anggaran dengan SHBJ
		Pembinaan kepemudaan	4 kali	4 kali			
		seminar kepemimpinan bagi pemuda	1 kali	1 kali			
		Kemah bhakti pemuda nusantara	1 kali	1 kali			
		Pemuda jogja mencari bakat	1 dokumen	1 kali			
		Gebyar sumpah pemuda	1 kali	1 kali			
		Jumlah Seleksi, pendidikan, pelaksanaan dan pembinaan Paskibraka	2 dokumen	2 dokumen			
		Sosialisasi anti NAPZA	3 kali	3 kali			
		Expo karya pemuda	1 kali	1 kali			
		Jambore Pemuda Daerah yang terselenggara	1kali	1kali			
4.2	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	Pemuda Cinta Damai lintas Agama	2 kali	2 kali	177,101,200	169,615,000	Penyesuaian anggaran dengan SHBJ

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Diskusi kelembagaan antar OKP	2 kali	2 kali			
		Dokumen pembinaan kelembagaan antar OKP	4 dokumen	4 dokumen			
		Jumlah Pelatihan Manajemen bagi pengurus OKP	2 kali	2 kali			
		Dokumen data potensi kepemudaan	1 kali	1 dokumen			
		Dokumen musrembang pemuda kota Yogyakarta	1 kali	1 dokumen			
5	Program Pengembangan Olahraga	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	90%	90%	4,562,377,858	3,727,881,000	
5.1	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat	Laporan pengiriman Kontingen Kota Yogyakarta Dalam Tri Lomba Juang	1 laporan	1 laporan	3,132,577,952	2,616,768,000	pengurangan : belanja obat-obatan, perlengkapan olahraga, belanja sewa ,perjalanan dinas luar daerah, jamuan sidang, pakaian olahraga, Jasa Narasumber, Belanja Alat olahraga
		Laporan Seleksi Penerimaan dan pembinaan Kelas Khusus Olahraga	1 laporan	1 laporan			
		Pekan Olahraga bagi karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 laporan	2 laporan			
		cabang olahraga yang terfasilitasi pelatihanya	6 cabang	6 cabang			
		Laporan seleksi dan Pengiriman POPDA Kota YK ke tingkat. Propinsi DIY	1 laporan	1 laporan			
		Dokumen penyelenggara PORDA DIY	1 laporan	1 dokumen			
		Dokumen penyelenggaraan PEPARDA DIY	1 laporan	1 dokumen			
5.2	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	Frekwensi Kelompok senam yang terbina	10 kelompok	10 kelompok	1,429,799,906	1,111,113,000	pengurangan belanja : sewa tempat olahraga, kaos peserta dan narasumber pelatihan pelaku olahraga, Jasa konsultasi DED dan Pengawasan Lapangan mancanan
		Frekwensi Lomba Senam antar kecamatan se Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali			
		Festival olahraga tradisional	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Frekuensi Pelatihan Pelaku Olahraga	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Peningkatan sarana dan prasaran tersedia	45 kelurahan	45 kelurahan			
		laporan pendataan kelompok organisasi olahraga	1 dokumen	1 dokumen			
		Rehap lapangan mancanan	1 dokumen	1 dokumen			
Total					7,853,225,332	7,359,518,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			0	0	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	2,273,635,698	2,398,075,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	penyediaan makanan dan minuman rapat			0	0	
		laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1. penyediaan makanan dan minuman rapat, maupun tamu : - makan dan minum rapat	11 bulan	11 bulan	367,557,500	531,957,000	ada penambahan volume perjalanan dinas promosi penanaman modal
		2. laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	36 laporan	39 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	materai	450 buah	450 buah	1,906,078,198	1,866,118,000	ada pengurangan volume belanja mebelair, penambahan volume pembuatan papan nama ruangan/loket dan stand banner. ada perubahan output stand banner dan papan nama ruangan/loket
		perangko	6000 buah	6000 buah			
		STNK roda 4 yang di perpanjang izinnya	5 unit	6 unit			
		STNK roda 2 yang di perpanjang izinnya	17 unit	16 unit			
		jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis	10 jenis			
		alat tulis kantor yang tersedia	75 jenis	75 jenis			
		jasa percetakan	24 jenis	24 jenis			
		jasa penggandaan	60000 lembar	60000 lembar			
		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	19 jenis	19 jenis			
		belanja jasa kantor (telp, bahan bacaan,surat kabar)	2 jenis	2 jenis			
		jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis	9 jenis			
		komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (bahan komputer)	34 jenis	34 jenis			
		peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis	12 jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		jasa pemeliharaan taman	12 bulan	12 bulan			
		penyediaan pakaian dinas harian	60 paket	60 paket			
		peralatan dan perlengkapan kantor	13 jenis	13 jenis			
		Surat Kilat Tercatat	20 buah	20 buah			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	596,015,000	614,955,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung /bangunan kantor dinas penanaman modal dan perizinan	7 jenis pekerjaan	7 jenis pekerjaan	376,700,000	376,700,000	tidak ada perubahan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional: - kendaraan roda 4 (empat) - kendaraan roda 2 (dua)	5 unit 16 unit	6 unit 16 unit	219,315,000	238,255,000	ada penambahan 1 kendaraan roda 4
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	59,347,508	62,248,000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	dokumen perencanaan dan penganggaran: - review renstra, renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun	6 dokumen	6 dokumen	59,347,508	62,248,000	ada penambahan jumlah volume di makan minum rapat dari 3 kali menjadi 4 kali. Output tidak berubah
		laporan kinerja SKPD: - lakip, laporan keuangan dan fisik, SPM,SPIP,Profil yang tersusun	6 jenis laporan	6 jenis laporan			
	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Presentase penerbitan izin yang sesuai prosedur	40%	-	338,927,572	219,275,000	
4.1	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan	1. pengecekan permohonan izin oleh tim penelitian lapangan dan pengendalian perizinan	144 izin	-	138,672,524	0	
		2. analisa gambar situasi di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	850 GS	-			
		3. analisa struktur bangunan gedung	100 IMB	-			
		5. pengolahan berkas permohonan IMB	1200 berkas	-			
		6. klinik pelayanan perizinan	25 berkas	-			
		7. koordinasi pengesahan gambar dan uraian pertelaan rumah susun	1 dok laporan	-			
		8. penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di Dinas penanaman Modal dan Perizinan	1400 izin	-			
4.2	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan	pelayanan pemohon izin	8000 pemohon	8000 pemohon	105,880,032	111,680,000	ada penambahan volume balanja makan minum rapat
		pelaksanaan pencermatan berkas pendaftaran izin	8000 berkas	8000 berkas			
		pelaksanaan pencermatan permohonan advice planning	500 berkas	500 berkas			
		laporan hasil pengendalian administrasi perizinan	12 laporan	12 laporan			
		-	200 berkas	-			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		pelaksanaan koordinasi pelayanan izin Penanaman modal	50 izin	50 izin			
4.3	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan	pelaksanaan pencermatan berkas permohonan izin	8000 pemohon	8000 pemohon	94,375,016	107,595,000	ada penambahan volume makan minum rapat, pengurangan volume belanja cetak. Output tidak berubah
		laporan hasil tindak lanjut dan pengendalian pasca penerbitan izin	12 kali laporan	12 kali laporan			
		penyediaan sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak	4 kelompok izin	4 kelompok izin			
5	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	persentase kesesuaian antara pelaksanaan izin terhadap izin yang diawasi	60%	-	70,858,508	35,834,000	
5.1	Pengawasan Perizinan Kota Yogyakarta	1. pelaksanaan pengawasan izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	1200 izin	-	53,584,508	0	
		2. analisa dan tindak lanjut hasil pengawasan izin	1 dokumen	-			
		3. evaluasi pelaksanaan perizinan di Kota Yogyakarta	1 laporan	-			
		4. proses permohonan sertifikat laik fungsi (SLF)	20 dokumen	-			
5.2	Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta	pelayanan pengaduan perizinan	60 pengaduan	60 pengaduan	17,274,000	35,834,000	ada penambahan volume makan minum rapat. Output tidak berubah
		analisa permasalahan pengaduan perizinan	1 dokumen	1 dokumen			
		pengecekan lokasi pengaduan	30 pengaduan	30 pengaduan			
		evaluasi permasalahan perizinan	1 dokumen	1 dokumen			
6	Program Pengembangan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi	82.50%	82.50%	726,528,532	782,449,000	
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan	Pemeliharaan aplikasi SIM penanaman modal dan perizinan, SPIPISE, SIPO, Simjaki	4 aplikasi SIM	4 aplikasi SIM	251,196,008	251,196,000	tidak ada perubahan
		pemeliharaan Sub Domain Penanaman Modal dan Perizinan	1 sub domain	1 sub domain			
		pengembangan SIM aplikasi Penanaman Modal dan Perizinan	1 unit	1 unit			
		Berkas arsip perizinan terkelola dengan baik	29 jenis izin	29 jenis izin			
		alih media (scan & entri) Dokumen Gambar pada berkas IMB	18193 lembar	18193 lembar			
		penyusutan arsip perizinan sesuai prosedur	6500 berkas	6500 berkas			
		duplikat dan legalisir proses izin sesuai prosedur	220 pemohon	220 pemohon			
6.2	Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	identifikasi potensi penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen	327,782,508	377,783,000	ada penambahan volume belanja sewa display pameran.
		penyusunan bahan promosi investasi	1 set	2 set			
		pelayanan informasi penanaman modal	1 dokumen	1 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan PM	pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen	147,550,016	153,470,000	ada penambahan volume belanja makan minum rapat dan volume belanja foto copy. pengurangan volume belanja bbm, belanja narasumber, belanja moderator. output tidak berubah
		pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal	3 kali	5 kali			
		Monev kegiatan Penanaman Modal	1 dokumen	1 dokumen			
7	Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan	persentase regulasi pelayanan perizinan	100%	100%	313,644,524	171,404,000	
7.1	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan	kajian peraturan di bidang pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	1 dokumen	1 dokumen	171,403,508	171,404,000	
		rancangan peraturan daerah/Peraturan Walikota/Keputusan Kepala Dinas	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyelenggaraan harmonisasi perizinan dengan kecamatan	3 x pertemuan	3 x pertemuan			
			-	-			
7.2	Pengukuran Kinerja Pelayanan	survey indeks kepuasan masyarakat (IKM)	6000 responden	-	142,241,016	0	
		pelaksanaan evaluasi pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	12 laporan	-			
		pemantapan pelembagaan ISO pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	1 dokumen ISO	-			
		penyelenggaraan FGD peningkatan kinerja pegawai	3 x	-			
Total					4,378,957,342	4,284,240,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	22,468,304,668	22,468,305,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	450 kali	450 kali	1,127,638,000	1,127,638,000	
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 laporan	25 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia	1600 buah	1600 buah	21,340,666,668	21,340,667,000	
		Materai 3000 yang tersedia	450 buah	450 buah			
		Jasa Pengiriman/paket	10 kali	10 kali			
		STNK roda 6 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK roda 4 yang terbayar	7 unit	7 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	75 unit	75 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis	20 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Keamanan	2 lokasi	2 lokasi			
		Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis	63 jenis			
		Jasa Percetakan	8 jenis	8 jenis			
		Jasa Penggandaan	1.100.000 lembar	1.100.000 lembar			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	23 jenis	23 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Bahan Perpustakaan	5 jenis	5 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis	3 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	17 jenis	17 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerumahtanggan/komunikasi/studio	6 lokasi	6 lokasi			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis	15 jenis			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	25 jenis	25 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	12 bulan			
		Penyediaan Tenaga Teknis	15 orang	15 orang			
		Jasa Tenaga Bantuan/PTT	406 orang	406 orang			
		Jasa GTT/PTT	415 orang	415 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	1,371,397,000	1,371,397,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	6 Jenis	6 Jenis	1,371,397,000	1,371,397,000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 6	1 unit	1 unit	329,397,000	329,397,000	
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 4	7 unit	7 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 2	75 unit	75 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	91,154,000	90,124,000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	91,154,000	90,124,000	Efisiensi Anggaran berdasarkan kebutuhan
		Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik)	2 dokumen	2 dokumen			
4	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase SD terakreditasi A	78.92%	78.92%	26,556,169,645	29,214,876,000	
		Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional	7 medali	7 medali			
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD	Frekuensi pendalaman materi Ujian Sekolah Daerah (Bimbel)	12 kali	12 kali	1,818,166,200	1,099,628,000	Pelaksanaan Tes Pendalaman Materi telah dilaksanakan sebanyak 2 kali dan dirasa sudah cukup
		Frekuensi Test Pendalaman Materi USDA	3 kali	2 kali			
		Dokumen hasil pendampingan penyusunan kurikulum 2013	1 dokumen	1 dokumen			
		Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian	30 guru	30 guru			
		Jumlah guru yang mengikuti Workshop Matrikulasi Matematika dan IPA	60 guru	60 guru			
		Jumlah Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi	165 sekolah	165 sekolah			
4.2	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	Jumlah sekolah peserta Workshop manajemen sekolah Dasar	165 sekolah	165 sekolah	22,513,031,445	26,014,651,000	Penyesuaian Dana BOSN sesuai SK gubernur ditambah silpa audit tahun 2018
		Jumlah sekolah yang terdampangi Akreditasi Sekolah Dasar	20 sekolah	20 sekolah			
		Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	5 sekolah	5 sekolah			
		Jumlah Peserta Workshop SPMI	48 orang	48 orang			
		Jumlah paket Rehab Sekolah	4 sekolah	4 sekolah			
		Jumlah Pengadaan Meja Kursi Siswa	1000 set	1000 set			
		Jumlah Pengadaan Almari Kelas	100 buah	100 buah			
		Jumlah Pengadaan Meja Kursi Guru	100 set	100 set			
		BOS SD Negeri	89 Sekolah	89 Sekolah			
		Jumlah peserta Lomba Gugus Depan Unggul	8 sekolah	8 sekolah			
		Jumlah kejuaraan Lomba Sekolah sehat	3 kejuaraan	3 kejuaraan			
		Jumlah Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	5 sekolah	5 sekolah			
4.3	Pengelolaan Prestasi Siswa SD	jumlah siswa yang dibina melalui Klinik Sains	40 siswa	40 siswa	2,224,972,000	2,100,597,000	Pelaksanaan O2SN dari Pusat yang dilombakan hanya 7 cabang Olahraga
		Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah Dasar (SD)	6 kejuaraan	6 kejuaraan			
		Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN)	2 kejuaraan	2 kejuaraan			
		Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	9 kejuaraan	7 kejuaraan			
		Jumlah Kejuaraan dalam Lomba Dokter Kecil	1 kejuaraan	1 kejuaraan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Kejuaraan dalam Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) SD	15 Kejuaraan	15 Kejuaraan			
	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	69.49%	17,550,278,869	19,291,146,000	
		Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional	4 Medali	4 Medali			
5.1	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP	Jumlah mapel pendalaman materi Ujian Nasional (Bimbel)	4 mapel	4 mapel	2,326,013,000	1,659,111,000	Pelaksanaan Kegiatan pendidikan agama Berbasis Afeksi untuk tahun ini dioptimalkan pada Sekolah Negeri saja
		Jumlah mapel pelaksanaan Bedah SKL UN/USBN SMP	6 mapel	6 mapel			
		Dokumen hasil pendampingan penyusunan Kurikulum	1 dokumen	1 dokumen			
		Jumlah guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian	90 guru	90 guru			
		Jumlah sekolah yg melaksanakan SPPSKS (Satuan Pendidikan Penyelenggara Satuan Kredit Semester)	4 sekolah	4 sekolah			
		Penilaian Akhir Semester	58 sekolah	58 sekolah			
		Test Pendalaman Materi UN/USBN	3 kali	3 kali			
		Jumlah Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi	58 sekolah	16 sekolah			
		Jumlah Pelaksana kegiatan UN/UNBK	66 sekolah	66 sekolah			
5.2	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	Jumlah sekolah yang melaksanakan Penguatan Manajemen Sekolah	58 sekolah	58 sekolah	13,427,760,969	16,179,923,000	Efisiensi dan Penyesuaian dana BOS sesuai SK Gubernur ditambah Silpa Audit Tahun 2018
		Jumlah sekolah yang dilakukan Pendampingan Akreditasi Sekolah	31 sekolah	31 sekolah			
		Jumlah sekolah yang mengikuti Workshop Evaluasi Diri Sekolah	58 sekolah	58 sekolah			
		Jumlah sekolah yang dilaksanakan verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	2 sekolah	2 sekolah			
		Jumlah Unit Pengadaan Sarana Sekolah	16 sekolah	16 sekolah			
		Jumlah Unit Pengadaan Prasarana Sekolah (pemeliharaan gedung)	2 sekolah	2 sekolah			
		BOS SMP Negeri	16 sekolah	16 sekolah			
		Jumlah Peserta Workshop SPMI	16 sekolah	0 sekolah			
5.3	Pengelolaan Prestasi Siswa SMP	Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Sain Nasional (OSN)	5 kejuaraan	3 kejuaraan	1,796,504,900	1,452,112,000	Menyesuaikan kejuaraan yang dilombakan dari Pusat
		Jumlah Kejuaraan dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMP	5 kejuaraan	8 kejuaraan			
		Jumlah Kejuaraan dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) Sekolah Dasar (SMP)	5 kejuaraan	5 kejuaraan			
		Jumlah kejuaraan dalam olimpiade literasi siswa nasional SMP	4 kejuaraan	4 kejuaraan			
		Jumlah kejuaraan dalam Lomba Penelitian Karya Ilmiah remaja	4 kejuaraan	3 kejuaraan			
		Jumlah kejuaraan dalam Gala Siswa	1 kejuaraan	1 kejuaraan			
		Gelar Pelajar Jogja	10 kali	7 kali			
		Pameran Pendidikan	1 kali	1 kali			
		Jumlah siswa peserta Pengembangan Minat Bakat Siswa	25 siswa	25 siswa			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah siswa peserta Jembatan Persahabatan Pelajar	200 siswa	60 siswa			
		Jumlah siswa SMP peserta Soft Skill KMS	1000 siswa	1200 siswa			
		Jumlah guru peserta Jembatan Persahabatan Pelajar	66 orang	66 orang			
		jumlah kejuaraan pekan budaya pelajar	14 kejuaraan	7 kejuaraan			
		jumlah kejuaraan MTQ SMP	4 kejuaraan	14 kejuaraan			
6	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	Persentase Kelulusan UNPK Paket C	73%	73%	11,663,220,393	8,201,382,000	
		Persentase Kelulusan UNPK Paket B	72%	72%			
		Persentase Kelulusan UASDA Paket A	71%	71%			
		Jumlah LKP terakreditasi	11 lembaga	11 lembaga			
		Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	30 lembaga	30 lembaga			
6.1	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	Frekuensi Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket A, B dan C	3 kali	3 kali	7,494,645,320	4,609,952,000	Dana BOP Kesetaraan untuk PKBM swasta dialihkan ke Belanja Hibah
		Frekuensi Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) A, B dan C	3 kali	3 kali			
		Frekuensi Evaluasi Hasil Belajar (EHB) Paket A, B dan C	2 kali	2 kali			
		Jumlah insentif Tutor Kesetaraan yang dikelola	100 orang	80 orang			
		Jumlah lembaga yang memperoleh bimbingan Akreditasi lembaga PKBM	5 lembaga	5 lembaga			
		Jumlah lembaga yang memperoleh bimbingan Teknis Pengelola TBM	20 lembaga	20 lembaga			
		Jumlah rombel yang yang mendapat BOSDA SPNF SKB	16 rombel	16 rombel			
		Jumlah Kampung Sains yang dibina	1 kampung	1 kampung			
		Jumlah Kampung Literasi yang dibina	1 kampung	1 kampung			
		Jumlah peserta Diksar kesakaan Saka Widya Budaya Bakti	210 orang	210 orang			
		Jumlah PKBM penerima BOSDA Swasta PKBM	18 lembaga	0			
		Pendampingan JBM	616 RW	616 RW			
		BOP Pendidikan Kesetaraan	15 lembaga	14 lembaga			
6.2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah layanan Lembaga PAUD yang dibina	4 Jenis Layanan PAUD	4 Jenis Layanan PAUD	3,218,327,953	3,090,075,000	disesuaikan dengan kondisi riil dan regulasi
		Jumlah Insentif Pendidik PAUD yang dikelola	1105 pendidik	1002 pendidik			
		Jumlah peserta Pelatihan Pengelola PAUD	80 orang tersertifikasi	80 orang tersertifikasi			
		Jumlah peserta Peningkatan kompetensi pendidik PAUD	300 orang tersertifikasi	300 orang tersertifikasi			
		Jumlah peserta Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD	50 orang tersertifikasi	50 orang tersertifikasi			
		Jumlah lembaga yang mendapatkan BOP PAUD	450 lembaga	415 lembaga			
		Laporan Hasil Pendataan PAUD	1 dokumen	1 dokumen			
		Jumlah Peserta Gebyar PAUD	1000 peserta	1000 peserta			
		Jumlah lembaga peserta Workshop Akreditasi PAUD	50 lembaga	50 lembaga			
		Frekuensi Pelaksanaan Jelajah Museum	8 kali	12 kali			
6.3	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	Jumlah lembaga dalam Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF	40 lembaga	40 lembaga	950,247,120	501,355,000	efisiensi anggaran dalam kegiatan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah lembaga yang mengikuti Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus	10 lembaga	10 lembaga			
		Laporan hasil Workshop Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan	7 dokumen	7 dokumen			
		Jumlah peserta Pendidikan Vokasional	60 orang	45 orang			
		Jumlah peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus	20 orang	20 orang			
		Jumlah kejuaraan dalam Lomba Lembaga Kursus Berprestasi	2 kejuaraan	2 kejuaraan			
		Jumlah Kampung Kompeten	1 kampung	1 kecamatan			
7	Program Pengembangan Pendidikan	Persentase guru sesuai kualifikasi	93.97%	93.97%	100,296,320,952	83,305,384,000	
		Jumlah sekolah inklusi	69 Sekolah	69 Sekolah			
7.1	Pembinaan dan pengembangan Kapasitas Pendidik dan tenaga Kependidikan	Jumlah peserta Pengembangan Kompetensi Guru	200 orang	200 orang	2,268,665,000	1,349,093,000	- tidak terealisasi karena sudah diakomodir BKPP
		Jumlah peserta Kualifikasi Tenaga Pendidik S1 dan S2	60 dan 10 guru	0			
		Jumlah kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek, Tenaga Perpustakaan, Pengawas berprestasi dan OSN Guru	4 kejuaraan	3 kejuaraan			
		Jumlah kepala sekolah yang mengikuti Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	50 orang	50 orang			
		Jumlah peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah	60 guru	40 guru			
		Jumlah peserta Pelatihan Administrasi Sekolah	90 orang	40 orang			
		Jumlah peserta workshop Lesson Studi	40 orang	40 orang			
		Jumlah peserta Pembinaan Pegawai/guru	200 orang	175 orang			
		Jumlah Peserta mengusulkan angka kredit	115 orang	115 orang			
		Jumlah peserta Pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar untuk guru/GPK	100 guru	120 guru			
		PPG dalam jabatan	100 orang	9 orang			
7.2	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah penerima Tunjangan Profesi Guru PNSD dan non PNS yang dikelola	2900 orang	2695 orang	11,067,842,484	10,608,002,000	Realisasi sesuai dengan jumlah yang lolos
		Jumlah penerima TAMSIL PNSD dan Insentif GTT Pusat yang dikelola	280 orang	180 orang			
		Jumlah penerima Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY APBD Kota yang dikelola	3000 orang	3000 orang			
		Jumlah penerima TPP Kota yang dikelola	2203 orang	2203 orang			
7.3	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan	Frekwensi pelaksanaan KBS Online	192 kali	115 kali	2,027,881,020	1,632,766,000	Pengurangan Aplikasi yang dibangun atau dikembangkan
		Rangkuman Data Pendidikan	1 dokumen	1 dokumen			
		Jumlah sekolah yang mengelola DAPODIK	443 Sekolah	443 Sekolah			
		Jumlah Buku Informasi yang dicetak	400 eks	400 eks			
		Jumlah Liflet Dinas Pendidikan yang dicetak	500 eks	500 eks			
		Jumlah Kalender Pendidikan yang dicetak	650 eks	850 eks			
		Jumlah bulan Website Pendidikan dikelola	12 bulan	12 bulan			
		Jumlah sekolah yang mengikuti PPDB Online	57 sekolah	57 sekolah			
		Jumlah Aplikasi yang dibangun / dikembangkan	10 aplikasi	8 aplikasi			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Aplikasi Yang Dikelola	10 aplikasi	8 aplikasi			
7.4	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	Jumlah siswa yang mendapatkan dana JPD	14.500 siswa	14.515 siswa	35,794,637,464	20,880,777,000	perubahan regulasi rekomendasi BPK sehingga pencairan menjadi per semester, sem 1 T.A 2019 sudah dianggarkan di 2018
		Jumlah siswa yang mendapatkan Beasiswa dan PIP	10000 siswa	10000 siswa			
		Jumlah siswa yang mendapatkan Dana Tunggalan	100 siswa	100 siswa			
		Jumlah siswa yang mendapatkan dana Retrivel	15 siswa	0			
7.5	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA	Jumlah sekolah yang mendapatkan bimbingan Pengelolaan APBS	110 sekolah	110 sekolah	48,158,217,414	47,855,818,000	peyesuaian SHBJ narasumber dan instruktur
		Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Negeri	110 sekolah	110 sekolah			
		Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Swasta	342 sekolah	342 sekolah			
		Jumlah sekolah yang mendapatkan dana Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan	10 sekolah	0			
7.6	Pengelolaan Pendidikan Inklusi	Dokumen hasil Workshop Kurikulum ABK	1 dokumen	1 dokumen	979,077,570	978,928,000	Penyesuaian SHBJ Narasumber dan Instruktur
		Dokumen hasil Workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	1 dokumen	1 dokumen			
		Jumlah guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK)	110 GPK	116 GPK			
		Dokumen hasil Pendataan ABK di SPPI	1 dokumen	1 dokumen			
		Jumlah siswa yang melaksanakan Assesmen	150 siswa	393 siswa			
		Jumlah peserta Diklat vokasi membuat kue	15 orang	60 orang			
		Jumlah peserta Diklat vokasi Batik ABK lambat belajar	35 orang	30 orang			
Total					179,996,845,527	163,942,614,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	100%	716,236,550	877,840,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Minum pegawai yang tersedia	0	0	104,090,000	104,090,000	Pada pembahasan DPA murni TA 2019 di BPKAD disampaikan bahwa belanja minum pegawai ditiadakan sehingga pada renja perubahan TA 2019 target tolak ukur kegiatan disesuaikan
		Laporan hasil koordinasi kinerja	12 laporan	12 laporan			
		Jamuan makan dan minum penerimaan tamu yang tersedia	0	0			
		Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	8 laporan	8 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai yang tersedia	2920 materai Rp 3000 dan 736 materai Rp 6000	2920 materai Rp 3000 dan 736 materai Rp 6000	612,146,550	773,750,000	penambahan pada belanja komputer, laptop, printer, scanner, meja kerja, rak, filling cabinet, dispenser, kaca meja, rak, filling cabinet, bingkai kaca, dan flipchart
		Jasa pembayaran listrik, telepon dan bantuan komunikasi	3 saluran telepon, 2 sambungan listrik	3 saluran telepon, 2 sambungan listrik			
		Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/ Kerumahtanggaan/ Komunikasi/ Studio yang terpelihara	11 jenis	12 jenis			
		STNK roda 4 yang terbayar	5 unit	6 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	37 unit	37 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis	14 jenis			
		Jasa pemeliharaan kebersihan gedung/kantor	729 m2	729 m2			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	25 jenis	25 jenis			
		Jasa penggandaan	696607 lembar	652675 lembar			
		Jenis cetak	3 jenis	3 jenis			
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	8 jenis	6 jenis			
		Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 jenis	8 jenis			
		Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	10 jenis	12 jenis			
		Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	6 buah buku; 2 jenis harian	6 buah buku; 2 jenis harian			
		Jasa keamanan Kantor	1 unit gedung kantor	1 unit gedung kantor			
		Dokumen administrasi Penatausahaan keuangan dan barang yang tersusun	2 jenis	2 jenis			
		Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	2 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	206,300,000	202,199,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	3 unit gedung	1 unit gedung	55,000,000	50,899,000	biaya untuk renovasi/pemeliharaan balai penyuluhan KB tidak mencukupi sehingga akan dilaksanakan pada tahun 2020
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	37 unit roda 2 dan 5 unit roda 4	37 unit roda 2 dan 6 unit roda 4	151,300,000	151,300,000	penyesuaian pada target jumlah kendaraan dinas kepala (inova)

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	13,920,000	13,920,000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja OPD	Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	13,920,000	13,920,000	
		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
4	Program Pengendalian Penduduk	CBR (Crude Birth Rate)	11 - 10 CBR	11 - 10 CBR	2,634,445,240	2,453,194,000	
4.1	Pengendalian Penduduk	Dokumen Penyusunan dan Penilaian Parameter Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	385,358,620	300,424,000	pengurangan anggaran berasal dari penghapusan honorarium FAPSEDU dan perubahan belanja modul FAPSEDU yang semula penyusunan dokumen bekerjasama dengan pihak ke-3 mejadi belanja cetak modul FAPSEDU
		Pembinaan FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) tingkat Kota dan Kecamatan	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Sosialisasi isu-isu strategis kependudukan bagi PKK	62 orang	62 orang			
		Sosialisasi Isu - Isu Strategis bagi LPMK	60 orang	60 orang			
		Sosialisasi Pengendalian Penduduk bagi BKB	70 orang	70 orang			
		Dokumen Kebijakan Pengendalian Kependudukan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Modul Fapsedu	1 dokumen	1 dokumen			
		SMP yang terinformasi Sekolah Siaga Kependudukan	0	65 SMP			
4.2	Pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana	Dokumen pencatatan pelaporan	2 dokumen	2 dokumen	2,249,086,620	2,152,770,000	pengurangan anggaran berasal dari sisa pengadaan sarana pendataan sebesar Rp 51.100.000 dan selebihnya adalah efisiensi pada belanja media advokasi, promosi, publikasi dan KIE dan honorarium tenaga teknis perorangan
		Media advokasi, promosi, publikasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) program KKBPK (regulasi, media cetak, radio, televisi, media luar ruang lainnya)	6 media	6 media			
		Jenis pembinaan Forum KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	2 jenis	1 jenis			
		Jumlah lembaga yang diadvokasi	1 lembaga	1 lembaga			
		Penguatan jejaring program KKBPK	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Jenis sarana kerja pendataan	2 jenis	2 jenis			
5	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	28.77%	29.70%	3,961,449,920	3,853,827,000	
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	12.75%	11.28%			
		CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	70.39%	73.77%			
5.1	Pelayanan Keluarga Berencana	Laporan monitoring pelayanan fasilitas kesehatan KB	14 laporan	14 laporan	2,434,669,300	2,347,262,000	pengurangan anggaran berasal dari efisiensi kegiatan yang telah terlaksana
		Jenis pelayanan KB	3 jenis	3 jenis			
		Jumlah kampung KB yang dibina	28 kampung	28 kampung			
		Laporan pembinaan dan evaluasi program KB	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan kesertaan KB Responsif Gender	1 laporan	1 laporan			
		Kegiatan Sosialisasi kespro (kesehatan reproduksi)	3 kegiatan	3 kegiatan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kegiatan pembinaan remaja terkait TRIAD KRR (Tiga Kesehatan Reproduksi Remaja)	7 jenis kegiatan	7 jenis kegiatan			
		Jenis Pembinaan dan lomba bidang KB	6 jenis	5 jenis			
5.2	Pembinaan Pembangunan Keluarga	Laporan monitoring Pembangunan Keluarga	4 dokumen	4 dokumen	1,526,780,620	1,506,565,000	pengurangan anggaran berasal dari efisiensi kegiatan yang telah terlaksana
		Jenis pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	4 jenis kegiatan	4 jenis kegiatan			
		Jumlah pelatihan Anggota Bina Keluarga Sejahtera dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	4 kali	4 kali			
		Jumlah orientasi pembinaan ketahanan keluarga	50 kali	50 kali			
		Jumlah Penguatan PPKS	2 kali	2 kali			
		Jumlah promosi hasil kelompok UPPKS	5 kali	5 kali			
		Jenis seleksi dan Pembinaan bidang Pembangunan Keluarga	5 jenis	5 jenis			
		Jumlah kampung KB yang dilaksanakan pembinaan tribina	28 kampung	28 kampung			
		Jumlah pembinaan peserta KB dan kelompok bina keluarga melalui Balai Penyuluhan KB	28 kali	28 kali			
Total					7,532,351,710	7,400,980,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1,896,247,204	3,019,548,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	85 orang	85 orang	223,710,000	223,710,000	Tidak ada perubahan
		Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	2 jenis	2 jenis			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24 laporan	24 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komponen ATK yang tersedia	23 Jenis	25 Jenis	1,672,537,204	2,795,838,000	Penambahan anggaran belanja 1. output Komponen ATK 2. bahan komputer/printer 3. alat - alat/perlengkapan kantor/rumah tangga Penambahan Output: 1. Kendaraan Pengawal Roda dua 2. Kendaraan Pengawal Roda empat
		Komponen Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis			
		Materai 6000 yang tersedia	840 buah	840 buah			
		Materai 3000 yang tersedia	600 buah	600 buah			
		Perangko yang tersedia	4500 buah	4500 buah			
		Jasa Pengiriman Paket	5 kali	5 kali			
		Peralatan dan Bahan Pembersih yang tersedia	8 Jenis	8 Jenis			
		BBM Genset yang terbeli	720 lt	720 lt			
		Pengisian tabung gas	3 kali	3 kali			
		Bahan Komputer/Printer yang tersedia	4 jenis	9 jenis			
		Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	14 Jenis	14 Jenis			
		Jasa Pembayaran Listrik Telepon dan Bantuan Telekomunikasi	12 Bulan	12 Bulan			
		Surat kabar yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa cetak foto	5 Lembar	5 Lembar			
		Retribusi repeater yang terbayar	1 Kali	1 Kali			
		Retribusi sampah yang terbayar	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa Keamanan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa Tenaga Teknis	0	0			
		KIR yang terbayar	6 kendaraan	6 kendaraan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		STNK Roda 2 yang terbayar	35 kendaraan	35 kendaraan			
		STNK Roda 4 yang terbayar	11 kendaraan	11 kendaraan			
		STNK Skylift yang terbayar	1 kendaraan	1 kendaraan			
		Jasa Percetakan	10 jenis	10 jenis			
		Jasa Penggandaan	300.000 lembar	300.000 lembar			
		Sewa Lokasi Repeater yang terbayar	1 lokasi	1 lokasi			
		Pengadaan Pakaian Dinas	76 orang	76 orang			
		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	21 orang	21 orang			
		Perlengkapan Kantor yang terpelihara	5 Jenis	5 Jenis			
		Pemeliharaan Taman	4 jenis	4 jenis			
		Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Perlengkapan Kantor yang tersedia	13 jenis	13 jenis			
		Buku perpustakaan yang tersedia	15 buku	15 buku			
		Jasa Tenaga Bantuan	15 orang	15 orang			
		Kendaraan Pengawal Roda dua tersedia		10 Unit			
		Kendaraan Pengawal Roda empat tersedia		2 Unit			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana						
	2 Aparatur	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur	100%	100%	402,482,350	492,983,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung/bangunan kantor/tempat	1 lokasi	2 lokasi	100,000,000	150,000,000	Pemeliharaan gedung PKB dan pemeliharaan tempat parkir karyawan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional : Roda 2 (dua)	35 kendaraan	45 kendaraan	302,482,350	342,983,000	Terdapat Penambahan Belanja BBM
		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional : Roda 4 (empat)	11 kendaraan	13 kendaraan			
		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional : Sky Lift	1 kendaraan	1 kendaraan			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya						
	3 Aparatur	Terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	45,000,000	45,000,000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Pengiriman Pegawai Mengikuti Diklat	9 orang	9 orang	45,000,000	45,000,000	Tidak Ada Perubahan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem						
	4 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	60,220,000	60,220,000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan pengendalian dan penganggaran (Review Renstra Renja Renja Perubahan KUAPPAS KUPPA Penetapan Kinerja RKA RKA Perubahan DPA DPPA RUP Murni RUP Perubahan	11 dokumen	11 dokumen	60,220,000	60,220,000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Laporan kinerja OPD (LKIP Laporan Keuangan dan Fisik Laporan Pencapaian Penetapan Kinerja LPPD/LKPJ)	3 dokumen	3 dokumen			
		Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen			
5	Program Pengelolaan Lalu Lintas	Kinerja Lalu Lintas Jalan (V/C rasio)	799	799	4,695,475,313	4,684,510,000	
		Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	22 km/jam	22 km/jam			
5.1	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas	Survey Bangkitan dan Tarikan Perjalanan Serta Kebutuhan Parkir SPBU dan Perbengkelan	1 Dokumen	1 Dokumen	545,010,000	537,790,000	Efisiensi anggaran belanja makan minum rapat
		Survey Inventarisasi dan Kebutuhan Sarpras Lalu Lintas	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Survey Updating Kinerja Lalu Lintas Jalan (Volume per Kapasitas dan Kecepatan)	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Dokumen Kajian Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Kajian Andalalin yang terverifikasi	1 Laporan	1 Laporan			
5.2	Manajemen dan Rekayasa lalu lintas	Dokumen Kajian Normalisasi Simpang	1 Dokumen	1 Dokumen	494,171,313	473,726,000	Ada pengurangan anggaran 40.445.106 dan penambahan anggaran untuk pemindahan jaringan ATCS sebesar 20.000.000
		Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	2 Laporan	2 Laporan			
		Laporan Koordinasi Forum Komunikasi LLAJ	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Server Jaringan ATCS yang terpelihara		1 lokasi			
5.3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Area Traffic Control System (ATCS) yang terpasang	1 Unit	1 Unit	3,656,294,000	3,672,994,000	Penambahan pembelian laptop outdoor
		Cermin Tikungan yang terpasang	200 Unit	200 Unit			
		Rambu Lalu Lintas yang terpasang	100 Unit	100 Unit			
		Papan Nama Jalan Antik yang terpasang	10 Unit	10 Unit			
		Papan Nama Jalan Antik Lingkungan yang terpasang	30 Unit	30 Unit			
		Rambu Petunjuk Pendahulu Jalan (RPPJ) yang terpasang	10 Unit	10 Unit			
		Pagar Pembatas Portable (Jagrag) yang tersedia	200 Unit	200 Unit			
		Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang terpelihara	50 Unit	50 Unit			
		Rambu Lalu Lintas yang terpelihara	100 Unit	100 Unit			
		Marka Jalan yang terpelihara	5000 m2	5000 m2			
		Marka Zona Selamat Sekolah (ZOSS) yang terpelihara	600 m2	600 m2			
		Marka Ruang tunggu sepeda yang terpelihara	500 m2	500 m2			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Marka Jalur Sepeda terpelihara	500 m2	500 m2			
		Jaringan Kabel Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang terpelihara	3 Simpang	3 Simpang			
		Perlengkapan Kantor yang tersedia	0	1 jenis			
	Program Angkutan Jalan Pengendalian Operasional dan Keselamatan lalu Lintas	Persentase kendaraan umum yang berijin	82%	82%	2,790,929,185	2,344,168,000	
6.1	Penyelenggaraan Angkutan	Optimalisasi Perijinan Angkutan	1800 Ijin	1800 Ijin	373,890,000	256,880,000	efisiensi anggaran belanja jasa kantor belanja BBM Belanja makan minum petugas operasional belanja narasumber dan Belanja bantuan transport petugas non PNS
		Pengadaan Sarpras Angkutan Umum dan Kendaraan Tidak Bermotor	5 Lokasi	2 Lokasi			
		Pengadaan Rambu Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor	30 Unit	10 Unit			
		Sosialisasi Ketertiban Angkutan	500 orang	300 orang			
		Plat Kendaraan Tidak Bermotor/Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (KTB/NKTB)	200 pasang	200 pasang			
		Surat Ijin Operasi Kendaraan Tidak Bermotor (SIOKTB)	200 set	200 set			
		Reflektor Kendaraan Tidak Bermotor (KTB)	500 unit	500 unit			
		identitas Pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (KTB)	200 set	200 set			
		Dokumen Penyusunan Naskah Akademik Perda Penyelenggaraan Angkutan Di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Penyusunan Data Base Angkutan Barang Jasa Titipan Ekspedisi dan Paket di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
6.2	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Rehabilitasi perlengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB	1 UPT 2 Line	1 UPT 2 Line	1,236,430,600	1,044,383,000	terdapat pengurangan anggaran: 1.
		Stiker Tanda Samping	18000 set	0			
		Buku Uji Berkala	8000 buku	0			
		Tanda Uji Berkala	35.300 set	0			
		Pemungutan Retribusi pengujian kendaraan bermotor	100%	100%			
		Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	12 bulan	12 bulan			
		Perlengkapan Kantor yang tersedia		4 jenis			
		Smart Card uji berkala		8500 buah			
		Tempat arsip PKB yang terpelihara		300m2			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.3	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	Bimbingan Keselamatan lalu lintas yang diikuti masyarakat dan pelajar	51kali	51 kali	667,591,396	527,128,000	Pengurangan pembangunan zona transportasi dan alat peraga sebesar 119.512.000
		Alat peraga taman keselamatan LL yang terpelihara	3 jenis	2 jenis			
		Taman Keselamatan LL yang terpelihara	1 kawasan	1 kawasan			
		Operasional kegiatan taman keselamatan LL	50 kali	66 kali			
		Laporan inspeksi keselamatan lalu lintas dan keselamatan angkutan jalan	1 dokumen	1 dokumen			
6.4	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di bidang Perhubungan	Patroli Pengendalian dan Pengawasan Penegakan Perda Bidang Perhubungan	12 bulan	12 bulan	513,017,189	515,777,000	terdapat pengurangan anggaran: 1. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor terdapat penambahan anggaran: 1. belanja modal
		Operasi bersama penegakan perda bidang perhubungan	22 kali	22 kali			
		Pengaturan dan Pengendalian Angkutan dan Lalu Lintas Lebaran Natal Tahun Baru Hari Besar Keagamaan dan Sekaten	72 kali	72 kali			
		Alat-alat LLAJ yang tersedia	10 buah	10 buah			
7	Program Pengelolaan Perparkiran	Indeks Ketertiban penyelenggaraan perparkiran	88%	88%	8,002,449,000	6,922,430,000	
7.1	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	Operasional penyelenggaraan perparkiran	12 bulan	12 bulan	7,227,655,000	6,135,736,000	terdapat pengurangan anggaran : 1. belanja jasa pemungutan retribusi daerah 2. belanja BBM 3. Belanja makan minum rapat 4. belanja makan minum petugas operasional 5. penghapusan belanja bantuan transport dan akomodasi
		Pengadaan Karcis Parkir	15 macam	15 macam			
		Pengadaan Pakaian Parkir	900 buah	900 buah			
		Retribusi Parkir yang dipungut	100%	100%			
		Pengawasan Perparkiran	12 bulan	12 bulan			
7.2	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	Laporan koordinasi di bidang perparkiran	1 Dokumen	1 Dokumen	774,794,000	786,694,000	adanya penambahan anggaran di belanja modal
		Laporan Pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraan perparkiran	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Juru Parkir petugas parkir dan pedagang yang terbina	1200 orang	1200 orang			
		Papan tarif parkir yang tersedia	64 buah	64 buah			
		Papan Tarif Parkir yang diperbaiki	100 buah	100 buah			
		Tempat Khusus Parkir (TKP) yang terpelihara	4 lokasi	4 lokasi			
		Sarpras Tepi Jalan Umum (TJU) yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Sarpras TKP yang tersedia		1 Unit			
Total					17,892,803,052	17,568,859,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	6,147,193,220	5,815,377,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum rapat yang tersedia untuk koordinasi	110 kali	110 kali	750,584,000	799,184,000	Perubahan anggaran untuk pengurangan belanja perjalanan dinas luar daerah kegiatan pembinaan sarana produksi dan penambahan 5 pameran dikegiatan pembinaan usaha perdagangan
		Makan dan minum harian umum	12 bulan	12 bulan			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	65 laporan	72 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia	2700 buah	2550 buah	5,396,609,220	5,016,193,000	Perubahan Anggaran untuk pengurangan (materai, perbaikan alat, percetakan, penggandaan, peralatan dan perlengkapan kantor, listrik, dan jasa naban dan STNK) dan penambahan belan gorden
		Materai 3000 yang tersedia	2700 buah	2688 buah			
		Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia	8 jenis	8 jenis			
		STNK roda 6 yang diperpanjang izinnya	8 unit	8 unit			
		STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	10 unit	10 unit			
		STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	5 unit	5 unit			
		STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	30 unit	30 unit			
		KIR roda 6 yang diperpanjang izinnya	8 unit	8 unit			
		KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya	6 unit	6 unit			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	8 jenis	7 jenis			
		Alat tulis kantor yang tersedia	94 jenis	94 jenis			
		Jasa Percetakan	11 jenis	11 jenis			
		Jasa Penggandaan	400000 lembar	340000 lembar			
		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	23 jenis	23 jenis			
		komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	54 jenis	44 jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	60 jenis	61 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Jasa Tenaga Bantuan	70 orang	68 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentas Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	621,000,400	569,195,000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	53 unit	47 unit	621,000,400	569,195,000	Perubahan anggaran untuk pengurangan belanja (jasa servis, sukucadang dan BBM) adanya penghapusan aset kendaraan dan alih penggunaannya ke UPT BLUD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%	45,000,000	30,000,000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kursus-kursus singkat/pelatihan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	10 orang	5 orang	45,000,000	30,000,000	Prubahan anggaran untuk pengurangan belanja peserta diklat menjadi 5 orang dan menyesuaikan biaya satuan
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	29,085,000	21,708,000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran: review renstra, renja, RKT,RKA,DPA, TAPKIN yang tersusun	6 dokumen	6 dokumen	29,085,000	21,708,000	Pengurangan anggaran untuk belanja penggandaan dan makan minum rapat (d disesuaikan dengan kebutuhan)
		Laporan kinerja SKPD: LAKIP, Laporan keuangan fisik dan keuangan, SOP dan SPIP yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen			
5	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	Prosentase titik lokasi PKL yang tertata	9,39%	9,39%	4,134,871,576	3,994,127,000	
		Omzet UKM yang dibina	6%	6%			
5.1	Pembinaan Usaha Perdagangan	Pameran dan gelar potensi	12 lokasi	17 lokasi	2,939,637,000	2,798,892,000	perubahan anggaran untuk pengurangan belanja penyelenggaraan PMPS dan penambahan 5 Pameran
		Kemitraan UKM Kota dengan UKM luar Daerah	2 UMKM	2 UMKM			
		Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada PMPS	45 hari	0			
		Pemanfaatan lahan di area PMPS	5 zona	0			
		Kemitraan pedagang dengan toko modern/distributor	120 UKM	120 UKM			
		Operasi pasar	14 kali	14 kali			
		Toko modern yang bermitra dengan UKM	2 toko modern	2 toko modern			
		Sosialisasi Konsumen Cerdas	4 kali	4 kali			
		Pasar Rakyat	1 kali	1 kali			
		Pelatihan usaha perdagangan	3 jenis	3 jenis			
5.2	Pengawasan dan pengendalian Perdagangan dan Industri	Monitoring harga bahan pokok	8 pasar	8 pasar	554,945,188	554,945,000	tetap
		Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar	2 kali	2 kali			
		Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya	2 kali	2 kali			
		Monitoring Penggunaan BTM/P	4 kali	4 kali			
		Monitoring LPG 3 Kg dan BBM	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU			
		Monitoring Distributor dan Pergudangan	12 distributor, 30 gudang	12 distributor, 30 gudang			
		Data Pengendalian Harga	9 bahan pokok	9 bahan pokok			
		Pengawasan UTPP	2 kelompok	2 kelompok			
		Penyuluhan dan pemberdayaan PKL	6 kali	6 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Operasional Pengelolaan SIM PKL Kota Yogyakarta	14 kecamatan	14 kecamatan			
		Pengawasan Pelaporan Usaha Perdagangan	2 kali	2 kali			
		Pengawasan Toko Modern	10 kali	10 kali			
		Kajian Grand Desain Pengelolaan PKL	1 dokumen	1 dokumen			
5.3	Penyelenggaraan Metrologi Legal	Penyuluhan dan Sosialisasi Kemetrolgian	24 kali	24 kali	640,289,388	640,290,000	terap
		Operasional Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP	90 kali	90 kali			
		Pengujian standar bagi alat tera	12 jenis	12 jenis			
		Perbaikan dan Pemeliharaan tata ruang Kantor UPT Metrologi	4 jenis	4 jenis			
6	Program Pembinaan Perindustrian	Persentase peningkatan omset IKM yang dibina	8%	8%	3,604,942,740	2,935,008,000	
6.1	Pembinaan Teknis Perindustrian	Pelatihan teknis industri bagi IKM	7 jenis	7 jenis	1,151,445,000	1,151,445,000	terap
		Ekspo Produk Sentra, Produk Unggulan Daerah dan OVOP	6 lokasi	6 lokasi			
		Pengembangan Produk Sentra	1 sentra	1 sentra			
		Pengembangan Produk Ovov	1 OVOP	1 OVOP			
		Pendataan Industri Mikro Kecil	2000 IMK	2000 IMK			
6.2	Pembinaan Sarana Produksi	Laporan Survey Monitoring kelompok PEW oleh fasilitator	4 dokumen	4 dokumen	2,453,497,740	1,783,563,000	perubahan anggaran untuk pengurangan belanja terkait pelatihan animasi BDI Denpasar, Pengembangan inovasi kerajinan dan pengembangan industri
		Kelompok usaha bersama (kuliner) berbasis wilayah	4 kelurahan	4 kelurahan			
		Penerapan Gemba Kaizen IKM	10 IKM	10 IKM			
		Kajian sarana produksi bagi IKM	9 dokumen	6 dokumen			
		Pelatihan Sarana Produksi Bagi IKM	5 jenis	4 jenis			
		Pameran/Expo Industri Kreatif	4 jenis	4 jenis			
		Perancangan Teknologi Tepat Guna bagi IKM	2 alat	2 alat			
7	Program Pengembangan Industri Logam	Pendapatan UPT Logam	Rp. 1.155.750.000	Rp. 1.155.750.000	2,697,887,900	2,403,438,000	
7.1	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	Penyelenggaraan Pelayanan UPT Logam	12 bulan	12 bulan	767,473,000	493,423,000	Perubahan anggaran untuk pengurangan belanja barang dan jasa
		Pemeliharaan dan penggantian sparepart mesin UPT Logam	25 mesin	25 mesin			
7.2	Pendukung Pelayanan UPT Logam	Kerjasama dengan industri besar untuk market share produk IKM Logam	2 perusahaan	2 perusahaan	1,930,414,900	1,910,015,000	perubahan anggaran untuk pengurangan belanja atas sisa realisasi anggaran dan penambahan belanja peralatan dan perlengkapan permesinan logam untuk penunjang produksi dan tenaga ahli HRD
		Pelatihan Casting Injeksi IKM Logam	20 IKM	20 IKM			
		Penataan Sumber Daya Manusia dan Layanan Pemesinan UPT Logam	12 bulan	12 bulan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung		5 jenis			
	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana						
8	Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar	Prosentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	16,7%	16,7%	10,248,814,755	9,777,880,000	
8.1	Pengelolaan Kebersihan Pasar	Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya	30 Pasar	30 Pasar	5,629,199,924	5,264,235,000	perubahan anggaran untuk pengurangan anggaran belanja honorarium TIM, Penyesuaian penerimaan Jasa tenaga teknis, dan penyesuaian belanja pasca realisasi anggaran serta penambahan 2 output atas rekomendasi Inspektorat dan tambah target output
		Pemeliharaan taman Pasar	9 Pasar	10 Pasar			
		Peralatan kebersihan pasar yang dibutuhkan	43 Jenis	43 Jenis			
		Pengolahan dan Pemilahan Sampah	25 Pasar	25 Pasar			
		Kerja bakti pasarku bersih		44 kali			
		pengadaan pakaian kerja lapangan		170 set			
8.2	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar	Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar	15 kali	15 kali	2,890,969,830	2,629,373,000	Perubahan anggaran untuk pengurangan belanja untuk kegiatan peningkatan SDM kamtib, dan penyesuaian penerimaan jasa tenaga teknis dan penambahan barricade (road barrier Plastik)
		Pengamanan dan penertiban pasar	30 pasar	30 pasar			
		Pelatihan penanggulangan/ penanganan kejadian bencana/bahaya	15 kali	15 kali			
		Pengadaan Barricade		20 unit			
8.3	Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta	Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara	30 pasar	30 pasar	1,728,645,001	1,884,272,000	Pengurangan anggaran belanja untuk belanja sisa realisasi paket pekerjaan dan penambahan kelengkapan dan peralatan Hydrant pasar
		Instalasi air dan listrik yang dipelihara	21 pasar	21 pasar			
		Pengadaan Alat listrik dan elektronik	1 kali	1 kali			
		Genset pasar yang dipelihara	2 pasar	2 pasar			
		pengadaan peralatan dan perlengkapan Hydrant		1 pasar			
9	Program Pengembangan Pusat Bisnis	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Rp. 5.155.776.725	Rp. 5.155.776.725	6,030,920,000	6,857,128,000	
9.1	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	6,030,920,000	6,857,128,000	-
10	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	Pendapatan Retribusi Pasar	Rp. 14.163.465.859	Rp. 14.163.465.859	6,055,666,645	6,307,673,000	
10.1	Pengelolaan Pendapatan Pasar	Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang dikelola	30 pasar	30 pasar	232,281,200	232,281,000	tetap
		Cetak sarana administrasi pedagang	1 kali	1 kali			
		Pakaian Juru Parkir	100 buah	100 buah			
10.2	Penataan Lahan dan Pedagang	Penataan Fasilitas Penunjang Pasar	8 kali	8 kali	1,074,527,900	1,041,474,000	perubahan anggaran untuk pengurangan belanja (honorarium, bahan baku bangunan, paket pengiriman, penggandaan, cetak foto, sewa tempat, makmin rapat, narasumber dan transport) dan penambahan volume belanja cetak administrasi pelayanan pedagang dan sticker

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemutakhiran data pasar	1 dokumen	1 dokumen			
		Sosialisasi pedagang pasar	17 kali	17 kali			
		Pelayanan Administrasi Pedagang	88 kali	88 kali			
		Workshop Peningkatan SDM	1 kali	1 kali			
		Sewa Tanah Pasar	4 pasar	4 pasar			
10.3	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	16 pasar	15 pasar	1,187,970,200	1,198,070,000	Perubahan anggaran untuk penambahan belanja sosialisai e retribusi kepada pedagang di 3 pasar
		Petugas pungut yang dibina	55 orang	55 orang			
		Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola	16 pasar	15 pasar			
		Bagi hasil Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar	4 jenis	4 jenis			
		Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	8 pasar	8 pasar			
		sosialisasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis e retribusi	0	3 pasar			
10.4	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	16 pasar	16 pasar	909,715,200	906,478,000	Perubahan anggaran untuk pengurangan belanja (alat/perengkapan kantor, jasa pemungutan retribusi, sewa perlengkapan/peralatan) dan penambahan belanja (Makmin rapat, narasumber dan transpor pedagang sosialisasi e retribusi)
		Petugas pungut yang dibina	60 orang	60 orang			
		Jumlah Pengguna listrik pasar yang dikelola	16 pasar	16 pasar			
		Bagi hasil Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar	4 jenis	4 jenis			
		Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	13 pasar	13 pasar			
		sosialisasi pelayanan retribusipasar ber basis e retribusi		2 pasar			
10.5	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	Pengadaan Sarana Prasarana Fasilitas Pasar	36 Jenis	37 Jenis	1,150,507,200	1,282,507,000	perubahan anggaran untuk pengurangan belanja pengadaan LCD dan penambahan paket pekerjaan pngceatan dan arena bermain
		Pembinaan Pedagang PASTY	160 pedagang	160 pedagang			
		Bagi hasil Pendapatan Retribusi Pelayanan pasar	2 jenis	2 jenis			
10.6	Pengembangan Pasar Tradisional	Promosi melalui berbagai kegiatan	9 jenis	10 jenis	1,500,664,945	1,646,863,000	Pengurangan belanja untuk pengurangan belanja honorarium TIM, Narasumber sarasehan, transpor pesertapengadaan printer, peralatan jaringan, pengadaan telepon, sewa kursi/meja dan penggunaan pasca realisasi serta penambahan kalender
		Kajian pasar tradisional	4 dokumen	4 dokumen			
		Pengelolaan data pedagang Pasar	30 pasar	30 pasar			
		Pengelolaan radio pasar	3 pasar	3 pasar			
		Sarasehan pedagang pasar	5 kali	5 kali			
		Pelatihan bisnis bagi pedagang	2 kali	2 kali			
		Implementasi Sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code	16 pasar	16 pasar			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Total					39,615,382,236	38,711,534,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	2,820,479,612	2,628,146,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum rapat koordinasi	154 kali	154 kali		372,528,000	
		Makan dan minum pengunjung	1100 galon	1300 galon			
		Forum komunikasi perpustakaan dan kearsipan	1 laporan	1 laporan			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 laporan	12 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 3000	500 buah	500 buah	2,447,951,612	2,255,618,000	efisiensi, penghapusan sisa pengadaan, dan penyesuaian dengan kebutuhan
		Materai 6000	400 buah	400 buah			
		Jasa pengiriman/paket	25 kali	30 kali			
		Jasa pembayaran telepon	12 bulan	12 bulan			
		Bantuan komunikasi kepala	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran Handphone	12 bulan	12 bulan			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis	20 jenis			
		Jasa retribusi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		jasa perbaikan peralatan kerja	8 jenis	10 jenis			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	67 jenis	67 jenis			
		Jasa percetakan	22 jenis	23 jenis			
		Jasa penggandaan	115.000 lembar	135.000 lembar			
		Jasa penjilidan	25 bendel	25 bendel			
		Jasa Laminating	25 lembar	25 lembar			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	13 jenis	13 jenis			
		Bahan komputer/printer yang tersedia	5 jenis	6 jenis			
		Peralatan Kantor yang tersedia	20 jenis	24 jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis	17 jenis			
		Jasa Keamanan	12 bulan	12 bulan			
		Genset yang tersedia	3 unit	3 unit			
		buku perpustakaan	20 buku	20 buku			
		Obat-obatan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pemeliharaan Taman	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Tenaga Bantuan	1 orang	1 orang			
		Jasa Tenaga Teknis	1 orang	1 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	500,544,400	466,405,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	3 lokasi	3 lokasi	200,000,000	200,000,000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	16 unit	22 unit	300,544,400	266,405,000	efisiensi, dan penyesuaian dengan kondisi terkini kebutuhan pemeliharaan

No Urut	Usuran/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3	6 unit	6 unit			
		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	8 unit	9 unit			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	15,000,000	15,000,000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Diklat yang diikuti	5 kali	5 kali	15,000,000	15,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	6,104,000	6,104,000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	6,104,000	6,104,000	
		Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik)	2 dokumen	2 dokumen			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang telah dibina	150	150	2,246,111,166	2,197,025,000	
		Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	76	76			
5.1	Pengelolaan Perpustakaan	Frekuensi kunjungan mobil keliling	400 kali	400 kali	1,484,297,920	1,449,220,000	efisiensi anggaran sesuai kebutuhan real
		Frekuensi kunjungan mobil internet keliling	700 kali	700 kali			
		Operasional Pelayanan Perpustakaan Kota Yogyakarta	12 bulan	12 bulan			
		Frekuensi kunjungan motor perpustakaan keliling	1500 kali	1500 kali			
		Pedoman pengelolaan perpustakaan khusus dan perpustakaan sekolah	1 dokumen	2 dokumen			
		Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan sekolah dan pengelola perpustakaan khusus sekolah dan pengelola perpustakaan instansi	100 orang	100 orang			
		Jumlah Peserta pendampingan perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus/ OPD	100 perpustakaan	100 perpustakaan			
5.2	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yk.	100 peserta	100 peserta	761,813,246	747,805,000	penghapusan sisa pengadaan barang
		Pembacaan Cerita Rakyat di Radio	20 kali	20 kali			
		Jumlah Peserta pelatihan menulis	40 peserta, 2 angkatan	40 peserta, 2 angkatan			
		Peserta kegiatan "Lomba Minat Baca"	60 peserta	60 peserta			
		Frekuensi Diskusi Buku	8 kali	8 kali			
		Frekuensi Diskusi Komunitas Gemar Membaca	4 kali	4 kali			
		Frekuensi Festival Literasi	1 kali	1 kali			
		Frekuensi Ramadan di Perpus Kota	1 kali	1 kali			
		Frekuensi aktivitas Liburan di Perpus Kota	3 jenis (liburan di perpus kota, movie maker, junior smart camp)	3 jenis (liburan di perpus kota, movie maker, junior smart camp)			
		Operasional Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku	12 bulan	12 bulan			
		Frekuensi Seminar Regional Perpustakaan	2 jenis	2 jenis			
		Frekuensi Lomba Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Instansi di lingkungan Pemkot Yk	1 kali	1 kali			
	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1000 judul	1000 judul	1,742,967,996	1,526,076,000	
6.1	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno	Pemeliharaan koleksi bahan pustaka dan naskah kuno	12 bulan	12 bulan	760,979,044	760,979,000	
		Jumlah bahan pustaka yang dikembangkan	1000 judul	1000 judul			

No Urut	Usuran/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah terbitan berkala yang dikembangkan	5 jenis	5 jenis			
		Jumlah alat peraga edukatif yang dikembangkan	25 jenis	25 jenis			
6.2	Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan	Sistem perpustakaan & Digital Library yang dikelola	2 sistem	2 sistem	981,988,952	765,097,000	efisiensi, dan penghapusan sisa pengadaan
		Majalah bookie yang diterbitkan	4 kali	4 kali			
		Data Perpustakaan yang disusun	1 kali	1 kali			
7	Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	78 perangkat daerah/unit kerja	78 perangkat daerah/unit kerja	331,468,030	327,861,000	
7.1	Pengelolaan Arsip	Arsip foto yang diolah	1 daftar	1 daftar	97,542,780	101,046,000	Penambahan sarana kearsipan dan pencetakan pedoman kearsipan
		Arsip Pemerintah Kota yang dinilai	1 daftar	1 daftar			
		Arsip Pemerintah Kota yang dimusnahkan	2 daftar	2 daftar			
		Daftar Arsip statis yang tercipta	2 daftar	2 daftar			
		Inventaris Arsip yang tercipta	1 buku	1 buku			
		Pedoman JRA yang tercipta	1 pedoman	1 pedoman			
7.2	Pengembangan Arsip	Frekuensi Bintel Pengelola Arsip	2 kali	2 kali	233,925,250	226,815,000	- Penghapusan Keluaran Tindak Lanjut Pengawasan Kearsipan Internal - Penghapusan sisa pengadaan hadiah lomba kearsipan
		Jumlah PD/Unit Kerja yang diberikan supervisi pengelolaan arsip dinamis	30 pencipta arsip (perangkat daerah/unit kerja)	30 pencipta arsip (perangkat daerah/unit kerja)			
		Sarasehan Forum Kearsipan	8 kali	8 kali			
		Frekuensi monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Kearsipan Internal	1 kali	0 kali			
		Penyuluhan Kearsipan	1 kali	1 kali			
		Pedoman Teknis Kearsipan	1 pedoman	1 pedoman			
		Frekuensi Pemasarakatan Kearsipan	1 kali	1 kali			
8	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	520	520	460,972,560	506,567,000	
8.1	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jasa Fumigasi Depo Arsip Pemkot Yogyakarta	1 lokasi	1 lokasi	167,574,000	170,603,000	penambahan target jumlah arsip yang dirawat dan direstorasi
		Jasa Termit Control Gedung Arsip Ngampilan	1 lokasi	1 lokasi			
		Jumlah Arsip yang dirawat dan direstorasi	200 lembar arsip	400 lembar arsip			
		Jumlah Arsip yang dialih mediakan	200 arsip	200 arsip			
		Jumlah Khasanah Arsip yang ditelusuri	2 dokumen	2 dokumen			
		Jumlah Pencipta Arsip yang diakuisisi	3 pencipta arsip	3 pencipta arsip			
		Jumlah Tokoh yang di wawancara Sejarah Lisan	2 tokoh	2 tokoh			
		Jumlah Peserta Sosialisasi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	50 orang	50 orang			
8.2	Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Publikasi kearsipan	4 jenis kegiatan publikasi kearsipan : - pameran kearsipan - penyediaan data arsip berbasis internet - majalah ARYA - buku kegiatan dan naskah sumber arsip	4 kali	293,398,560	335,964,000	penambahan Bimbingan Teknis kearsipan
		Sosialisasi kearsipan	7 sosialisasi	5 kali			
		Monitoring kearsipan	1 kali	1 kali			
		Pedoman Kearsipan	1 pedoman	1 pedoman			
		Peliputan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta	10 peliputan	10 peliputan			
		Bimbingan Teknis Kearsipan	7 kali	7 kali			
Total					8,123,647,764	7,673,184,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran.	100%	100%	632,033,340	670,870,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum pegawai	-	-	140,550,000	146,150,000	Penambahan Belanja Makanan dan Minuman Rapat
		Makan dan minum koordinasi	132 kali	146 kali			
		Makan dan minum tamu	-	-			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	12 laporan	12 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meterai 3000	300 buah	300 buah	491,483,340	524,720,000	Penambahan Belanja Bahan/Komputer, Belanja Penggandaan dan BM. Pengadaan Komputer
		Meterai 6000	400 buah	400 buah			
		STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayar	17 unit	17 unit			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Alat Tulis Kantor	60 jenis	60 jenis			
		Bahan Komputer/Printer	5 jenis	5 jenis			
		Jasa Telepon	12 bulan	12 bulan			
		Surat kabar	2 jenis	2 jenis			
		Buku Giro	3 buah	3 buah			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	12 jenis	12 jenis			
		KIR Kendaraan Dinas/Operasional	1 unit	1 unit			
		Jasa Percetakan	1 jenis	1 jenis			
		Jasa Penggandaan	76.832 lembar	76.832 lembar			
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	10 jenis	10 jenis			
		Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia.	4 jenis	5 jenis			
		Bahan bacaan/peraturan perundangan.	6 buah	6 buah			
		Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	38 Dokumen ASN	38 Dokumen ASN			
		Jasa pengelola arsip	1 Orang	1 Orang			
		Jasa tenaga bantuan	3 Orang	3 Orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai.	100%	100%	327,332,000	387,897,000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 jenis	1 jenis	173,132,000	274,132,000	Penambahan Pekerjaan Pemeliharaan Gedung
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.	17 unit	17 unit	154,200,000	113,765,000	Efisiensi Belanja Servis, Suku Cadang dan BBM.
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan.	100%	100%	63,697,420	63,697,000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	63,697,420	63,697,000	-
		Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
		Dokumen administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi),	4 Jenis	4 Jenis			
4	Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.	72,00 %	72,00 %	1,995,568,860	1,963,661,000	
4.1	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	Penyempurnaan Rancangan Perda RTRW	1 dokumen	1 dokumen	1,027,483,620	1,027,484,000	-
		Analisis Amdal Kawasan	1 dokumen	1 dokumen			
4.2	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL)	2 dokumen	2 dokumen	697,978,620	668,011,000	Efisiensi Belanja Penggandaan, Makanan dan Minuman Rapat dan Belanja Jasa Tenaga Ahli
		Draft Perwal RTBL	2 dokumen	2 dokumen			
4.3	Pembinaan Tata Ruang	Laporan telaah/surat informasi kesesuaian tata ruang.	1 dokumen	1 dokumen	270,106,620	268,166,000	Efisiensi Belanja Penggandaan, Honor narasumber, moderator dan makan minum rapat.
		Diseminasi Peraturan Tata Ruang Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		Kajian Pengembangan Kawasan Simpul Jaringan Transportasi/ Transit Oriented Development (TOD)	1 dokumen	1 dokumen			
		Kajian Potensi Pengembangan Kawasan Pedestrian Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		Kajian Fungsi Ruang pada Zona Perdagangan dan Jasa di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
5	Program Pengendalian Tata Ruang	Persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang.	56,50 %	56,50 %	1,070,771,240	1,070,772,000	
5.1	Pengendalian Tata Ruang	Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan.	1 dokumen	1 dokumen	224,080,000	224,080,000	-
		Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.	1 dokumen	1 dokumen			
5.2	Pengawasan Tata Ruang	Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan tata ruang (Turbinlakwas)	1 dokumen	1 dokumen	351,922,620	351,923,000	-
		Laporan Sandar Pelayanan Minimal (SPM) Penataan Ruang	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Penataan Ruang.	1 dokumen	1 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Neraca Penatagunaan Air	1 dokumen	1 dokumen			
		Kajian Perangkat Pengendalian Penataan Ruang.	1 dokumen	1 dokumen			
5.3	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	Pengembangan dan updating sistem informasi tata ruang (SITARU)	1 dokumen	1 dokumen	494,768,620	494,769,000	-
		Pengembangan dan updating sistem informasi pertanahan (SIPERTA)	1 dokumen	1 dokumen			
		Pembuatan Peta Sebaran Bangunan berbasis GIS	1 dokumen	1 dokumen			
		Pembuatan Profil Tata Ruang Kota	1 dokumen	1 dokumen			
		Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Pertanahan.	95,20%	95,20%			
6	Program Pengelolaan Pertanahan	Persentase Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot.	94,82 %	94,82 %	2,336,519,825	49,616,986,000	
6.1	Inventarisasi dan identifikasi Pertanahan	Terdaptarnya Pensertifikatan aset tanah milik Pemkot Yogyakarta.	20 bidang	20 bidang	172,141,205	143,561,000	- Efisiensi Belanja Sertifikasi, Belanja Penggandaan dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
		Terdaptarnya Permohonan Pembuatan/Perubahan Peta Bidang untuk Fasum	7 bidang	9 bidang			
		Pengurusan Permohonan Baru/Perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan HB Kraton Ngayogyakarta hadiningrat.	10 bidang	10 bidang			
		Pelacakan dan identifikasi tanah se Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah Pemkot Yogyakarta.	1 dokumen	1 dokumen			
6.2	Pemanfaatan Pertanahan	Pengadaan Tanah Kantor	-	4 lokasi	2,120,608,620	49,307,267,000	- Penambahan 11 Lokasi Tanah
		Pengadaan Tanah untuk RTHP	2 lokasi	7 lokasi			
		Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum.	-	-			
		Penyelesaian Permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah negara.	1 dokumen	1 dokumen			
6.3	Penyelesaian Masalah Pertanahan	Penyelesaian Masalah Pertanahan	1 dokumen	1 dokumen	43,770,000	166,158,000	- Penambahan out put kegiatan
		Pencegahan timbulnya masalah pertanahan.	-	20 Kelurahan			
		Kajian Potensi Konflik Pertanahan	-	1 dokumen			
Total					6,425,922,685	53,773,883,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019

Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1,661,924,592	2,019,567,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum pegawai	75 pegawai	75 pegawai	252,392,000	254,905,000	Menambah anggaran rapat koordinasi
		Rapat koordinasi	34 kali	43 kali			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	49 kali	49 kali			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia	240 lembar	240 lembar	1,409,532,592	1,764,662,000	Pembelian tempat sampah, komputer, laptop, printer, UPS dan meja rapat dan kursi rapat
		Materai 3000 yang tersedia	600 lembar	600 lembar			
		STNK Roda 4 yang terbayar	8 unit	8 unit			
		STNK Roda 3 yang terbayar	5 unit	5 unit			
		STNK Roda 2 yang terbayar	26 unit	26 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	36 jenis	36 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	62 jenis	62 jenis			
		Jasa cetak	3 jenis	3 jenis			
		Jasa pengadaan	47.063 lembar	70.000 lembar			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	3 jenis	3 jenis			
		Jasa telekomunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/surat kabar tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis	17 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 kali	40 kali			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	1 jenis	1 jenis			
		Jasa keamanan	12 bulan	12 bulan			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	2,083,248,000	1,571,497,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Pemeliharaan bangunan kantor rutin	8 lokasi	8 lokasi	1,925,000,000	1,435,000,000	Mengurangi paket pekerjaan di BPP Nitikan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:kendaraan roda 4	8 unit	8 unit	158,248,000	136,497,000	Mengurangi anggaran bahan bakar kendaraan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:kendaraan roda 3	6 unit	6 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:kendaraan roda 2	29 unit	29 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	6,000,000	6,000,000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Diklat formal yang diikuti	2 kl	2 kl	6,000,000	6,000,000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	20,800,000	25,660,000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan pengendalian dan penganggaran Reviu Renstra,Renja,PK,RKA,DPA	9 dokumen	9 dokumen	20,800,000	25,660,000	Menambah anggaran rakor perencanaan, evaluasi dan pelaporan
		Laporan kinerja SKPD(LKIP,laporan keuangan dan flsik,SKM,SPIP,Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
5	Program Pembinaan Pertanian	Persentase bahan kimia berbahaya pada produk pertanian	13%	13%	1,973,144,276	2,010,104,000	
5.1	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian	Bimbingan teknis	13 kali	13 kali	1,749,782,782	1,748,168,000	- Efisiensi anggaran - Penambahan anggaran perbaikan distribusi air dan perbaikan pagar plasma nutfah
		Gelar potensi pertanian	2 kali	2 kali			
		Kontes tanaman hias	2 kali	2 kali			
		Gerakan panen raya	1 kali	1 kali			
		Lomba kelompok tani	1 kali	1 kali			
		Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	5 kec	5 kec			
		Dokumen data statistik pertanian	1 dok	1 dok			
		Kampung agro yang dikembangkan	2 lokasi	2 lokasi			
		Kebun yang dikelola dengan baik	5 jenis	5 jenis			
5.2	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian	Pemantauan,pengawasan dan pembinaan mutu pangan	1 dokumen	1 dokumen	223,361,494	261,936,000	Penambahan belanja modal kompor dan tabung gas untuk lab olahan, pompa air untuk vacuum frying dan pemeliharaan vacuum frying
		Sosialisasi mutu hasil pertanian	1 dokumen	1 dokumen			
		Uji mutu bahan pangan	1 dokumen	1 dokumen			
6	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	Angka ketersediaan energi	2500 kkal/kapita/hr	2500 kkal/kapita/hr	1,113,182,900	1,325,295,000	
6.1	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan	Dokumen analisa Pola Pangan Harapan (PPH)	1 dokumen	1 dokumen	967,487,062	1,190,865,000	Penambahan kegiatan lomba bidang ketahanan pangan (lomba lorong sayur, lomba kampung sayur, lomba sayur indor), bimtek sekolah lapang vertikultur, cetak buku panduan kampung sayur, panen raya sayur, gerakan makan sayur dan buah.
		Dokumen analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 dokumen	1 dokumen			
		Pameran,promosi,dan informasi pangan	7 kali	8 kali			
		Sosialisasi pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang Aman)	7 kali	7 kali			
		Penyuluhan,pertanian, peternakan dan perikanan	6 jenis	6 jenis			
		Lomba bidang ketahanan pangan	1 kali	4 kali			
		Bimbingan teknis kampung pangan lestari	7 kali	7 kali			
		Rintisan model kampung pangan lestari	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	Pembinaan Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Laporan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	145,695,838	134,430,000	Efisiensi Anggaran
		Dokumen penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 dokumen	1 dokumen			
		Sosialisasi distribusi bahan pangan	8 kali	8 kali			
7	Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	Persentase penggunaan bahan berbahaya pada olahan ikan	3%	3%	2,571,720,373	2,607,990,000	
		Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP	100%	100%			
		Jumlah tipiring kasus produk hasil ternak	30	30			
7.1	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewan dan Perikanan	Operasional pelayanan Poliklinik Hewan	12 bulan	12 bulan	1,745,127,273	1,824,914,000	- Penambahan kategori lomba aneka satwa - Penambahan komponen kegiatan lomba aneka satwa
		Pengendalian penyakit zoonosa	100 persen	100 persen			
		Balai Benih Ikan yang dikelola dengan baik	2 lokasi	2 lokasi			
		Lomba burung berkicau	2 kl	2 kl			
		Dokumen updating data peternakan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen updating data perikanan	1 dokumen	1 dokumen			
		Restocking ikan	20.000 bibit	20.000 bibit			
		Sumber daya kelompok peternakan yang dibina	2 kelompok	2 kelompok			
		Pembudidaya ikan hias	3 kelompok	3 kelompok			
		Lomba Aneka Satwa	-	1 kali			
		Pendampingan Program Lele Cendol	-	15 kali			
7.2	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewan dan Perikanan	Pemeriksaan mutu dan kualitas hewan qurban	488 TPH	488 TPH	826,593,100	783,076,000	- Efisiensi anggaran
		Sosialisasi mutu dan keamanan pangan	7 kali	7 kali			
		Monev mutu dan keamanan pangan	149 unit	149 unit			
		Pelayanan Rumah Potong Hewan	12 bulan	12 bulan			
		Promosi, informasi, dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan	2 jenis	2 jenis			
Total					9,430,020,141	9,566,113,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	100%	1,667,581,025	1,655,481,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	75 pegawai	75 pegawai	315,361,000	315,361,000	Pengalihan perjalanan dinas luar daerah menjadi dalam daerah
		Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	48 kali	48 kali			
		Makan dan minum yang tersedia untuk tamu	29 kali	29 kali			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	19 laporan	15 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000	1.050 buah	1.050 buah	1,352,220,025	1,340,120,000	Pengurangan biaya STNK roda 4, roda 2, tabur bunga, karangan bunga dan honor juru kunci
		Materai 3000	1.950 buah	1.950 buah			
		Jasa pengiriman/paket	75 paket	75 paket			
		STNK Roda 4 yang terbayar	18 unit	16 unit			
		STNK Roda 3 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK Roda 2 yang terbayar	40 unit	40 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis	13 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	1 tahun	1 tahun			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis	51 jenis			
		Jasa Percetakan	2 jenis	1 jenis			
		Jasa Penggandaan	230.000 lembar	230.000 lembar			
		Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Jasa perbaikan perlengkapan kerja	3 jenis	3 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 jenis	12 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali	4 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2 Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	928,688,400	928,688,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	3 jenis	3 jenis	420,280,000	420,280,000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 4	18 unit	18 unit	508,408,400	508,408,000	
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 3	1 unit	1 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 2	40 unit	40 unit			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem 3 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	37,960,000	36,460,000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	37,960,000	36,460,000	Efisiensi Makan dan minuman
		Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, Profil)	4 dokumen	4 dokumen			
	4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Prosentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	82%	82%	5,244,676,174	4,977,008,000	
4.1	Perlindungan Sosial	Gelar Potensi Anak Panti Asuhan se- Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali	835,514,991	741,565,000	- Efisiensi Honor Panitia Penyelenggara Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas - Efisiensi Honor Tim Reaksi Cepat (TRC) - Efisiensi Transport Peserta Workshop Tenaga Pelopor Perdamaian
		Dokumen Hasil Evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana	1 dokumen	1 dokumen			
		Jasa piket Tagana	365 hari	365 hari			
		Jumlah Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mengikuti Desiminasi Informasi dan Pengetahuan	8 kelompok	8 kelompok			
		Workshop UEP Lanjut Usia Potensial	2 kali	2 kali			
		Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali			
		Workshop Komisi Daerah Lansia	15 kali	16 kali			
		Peningkatan Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas	3 kali	3 kali			
		Dokumen seleksi penghuni Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma dan Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	1 dokumen	1 dokumen			
		Workshop Pelopor Perdamaian	1 kali	1 kali			
4.2	Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial	Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan sosial lanjut usia miskin	4 kali	2 kali	1,479,168,572	1,353,188,000	Efisiensi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Cetak, Belanja Makan dan MInum, dan Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Frekuensi fasilitasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	12 kali	12 kali			
		Frekuensi fasilitasi penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	4 kali	4 kali			
		Dokumen pelayanan Santunan Kematian bagi keluarga yang memiliki KMS	1 dokumen	1 dokumen			
		Jasa Pelayanan Mobil Jenazah	12 bulan	12 bulan			
		Dokumen Jenazah terlantar yang dimakamkan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Penanganan Orang Terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
4.3	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	Anak terlantar yang dilayani	12 bulan	12 bulan	1,167,183,160	1,142,744,000	Efisiensi Uang Kelayan, Belanja Jasa Penyedia Tenaga Teknis, Belanja Makanan dan Minuman panti, Belanja Barang Kelayan
4.4	Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	Lanjut usia terlantar yang dilayani	12 bulan	12 bulan	1,762,809,451	1,739,511,000	Pengurangan jumlah kelayan, efisiensi makan minum rapat dan kelayan
5	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	77%	77%	1,778,112,638	1,753,820,000	
5.1	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha	55 orang	55 orang	462,368,497	455,504,000	Efisiensi Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Bantuan Transport Peserta
		Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha, serta pengantaran ke RSJ	95 orang	95 orang			
		Klien pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha	25 orang	25 orang			
		Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	40 orang	40 orang			
		Anak rentan hidup di jalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha	20 orang	20 orang			
		Dokumen Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	1 dokumen	1 dokumen			
		Perempuan rawan sosial ekonomi yang mengikuti pelatihan	20 orang	20 orang			
		ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis	20 orang	20 orang			
		Masyarakat yang mengikuti workshop HIV/AIDS	60 orang	60 orang			
		Masyarakat yang mengikuti workshop stop pasung	150 orang	150 orang			
		Sosialisasi Temu Anak Terlantar dan Keluarga	4 kali	4 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sosialisasi Temu Anak Jalanan dan Keluarga	4 kali	4 kali			
5.2	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dokumen Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas	1 dokumen	1 dokumen	1,315,744,141	1,298,316,000	Efisiensi anggaran kegiatan workshop penumbuhan kube (panitia, narasumber, makmin, moderator, transport) efisiensi anggaran jamuan rapat workshop pendamping KUBE, Pengurus KUBE dan Pengelola USEP, efisiensi belanja cetak foto
		Dokumen penyaluran alat bantu bagi penyandang disabilitas	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen advokasi dan surat rekomendasi bagi PMKS	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen penanganan dan rekomendasi anak terlantar	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen pembinaan dan pendampingan KUBE dan USEP	1 dokumen	1 dokumen			
		Peringatan Hari Disabilitas Internasional	1 kali	1 kali			
		Dokumen Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku KUBE yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen			
6	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang aktif	88%	88%	2,374,391,779	2,383,943,000	
6.1	Pendataan PMKS dan PSKS	Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial	1 dokumen	1 dokumen	1,396,859,788	1,423,911,000	Penyesuaian SHBJ
		Data base PSKS	1 dokumen	1 dokumen			
		Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi	1 dokumen	1 dokumen			
6.2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar dan Bimbingan Sosial Lanjut bagi Pekerja Sosial Masyarakat	2 kali	2 kali	977,531,991	960,032,000	Efisiensi honorarium panitia pelaksana kegiatan, Belanja Dekorasi, dokumentasi, publikasi, pembuatan film, Belanja Jasa Narasumber, Belanja Jasa Moderator
		Pelatihan bagi Pengurus Karang Taruna	1 kali	1 kali			
		Sunatan Massal HKSNI bagi anak tidak mampu	1 kali	1 kali			
		Jenis seleksi PSKS berprestasi	5 jenis	5 jenis			
		Optimalisasi PSKS	5 kali	5 kali			
		Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial	2 kali	2 kali			
		Dokumen Pendampingan LOTA Kota Yk	1 dokumen	1 dokumen			
		Sarasehan Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan	1 kali	1 kali			
Total					12,031,410,016	11,735,400,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	100%	2,917,697,001	2,908,107,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				147,600,000	144,400,000	Pengurangan volume personil rapat
		Minuman harian pegawai yang tersedia	72 kali	72 kali			
		Laporan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	17 laporan	17 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	66 jenis	66 jenis	2,770,097,001	2,763,707,000	Efisiensi belanja perlengkapan alat-alat listrik dan belanja modal
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 Jenis	13 Jenis			
		Materai 3000	800 buah	800 buah			
		Jasa pengiriman surat	85 kali	85 kali			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	17 Jenis	17 Jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	21 Jenis	21 Jenis			
		Jasa pembayaran telepon	12 bulan	12 bulan			
		Bahan percontohan	2 jenis	2 jenis			
		Surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa pemeriksaan laboratorium	4 jenis	4 jenis			
		Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	52 kali	52 kali			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	67 unit	67 unit			
		Jasa percetakan	19 jenis	19 jenis			
		Jasa penggandaan	354.170 lembar	404.170 lembar			
		Jasa penjilidan	100 buku	100 buku			
		Pakaian Dinas dan atributnya terpenuhi	128 stel	128 stel			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	9 jenis	9 jenis			
		Materai 6000	500 buah	500 buah			
		Jasa sewa tanaman	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor dan gudang	2 unit	2 unit			
		Jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer	25 unit	25 unit			
		Sarana / Peralatan kerja yang tersedia	14 jenis	12 jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	1,038,974,350	934,411,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	2 unit	3 unit	160,000,000	257,500,000	Penambahan pekerjaan bangunan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :			878,974,350	676,911,000	Efisiensi belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)
		a. Roda dua	36 unit	36 unit			
		b. Roda empat	27 unit	27 unit			
		c. Roda enam	3 unit	3 unit			
		d. Sepeda ontel	7 unit	7 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	10,316,000	8,228,000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran yang tersusun	15 dokumen	15 dokumen	10,316,000	8,228,000	Efisiensi belanja makan minum rapat dan efektifitas pelaksanaan rapat koordinasi
		Laporan kinerja yang tersusun	22 dokumen	22 dokumen			
4	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	95%	95%	5,543,002,594	5,479,972,000	
4.1	Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi	Operasi penegakan perda secara yustisi	900 pelanggaran	900 pelanggaran	367,785,000	308,055,000	Pengurangan honor Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa karena belum ada temuan pelanggaran pidana beracara singkat, dan pengurangan sidang di tempat belum dilaksanakan karena terkendala masalah teknis
		Sidang tindak pidana ringan	700 kasus	700 kasus			
		Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan kasus Berita Acara Singkat / Biasa	4 kasus	1 kasus			
		Penyidikan kasus Berita Acara Singkat/Biasa	4 kasus	1 kasus			
		Penegakan Hukum terhadap saksi/tersangka yang berdomisili di luar daerah	16 saksi / tersangka	7 saksi / tersangka			
		Kebijakan Optimalisasi penegakan perda	2 dokumen	2 dokumen			
		Penegakan hukum terhadap saksi / tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS	24 kasus	24 kasus			
4.2	Operasi Ketertiban Umum	Operasi Penindakan Hukum Terpadu	52 laporan	52 laporan	5,175,217,594	5,171,917,000	Pengurangan anggaran menyesuaikan nilai kontrak pengadaan jasa keamanan; penambahan volume bulan kegiatan pengendalian kawasan tertib, belanja pengadaan pakaian dinas, cetak KTA dan stiker bukti pelanggaran perda
		Operasi Penertiban Gabungan	80 laporan	104 laporan			
		Pengendalian Kawasan Tertib	5 kawasan	5 kawasan			
		Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus	2 kawasan	2 kawasan			
5	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	85%	85%	3,757,402,610	3,891,979,000	
5.1	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	Pengamanan umum dan pengamanan kegiatan Pemkot	150 laporan	195 laporan	3,642,172,610	3,776,749,000	Penambahan volume kegiatan pengamanan umum dan pengamanan kegiatan pemkot (Perayaan Pasar Malam Sekaten) dan pengadaan sepeda motor pendukung kegiatan pengamanan pol pp sebanyak 4 unit
		Pengamanan tempat penting milik Pemkot	3 obyek vital	3 obyek vital			
		Monitoring penjagaan khusus	144 laporan	144 laporan			
		Pengamanan Komplek Balaikota	12 bulan	12 bulan			
5.2	Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Operasional petugas Intel Pol.PP terlaporkan	12 laporan	12 laporan	115,230,000	115,230,000	-
		Patroli Bina Pelajar	32 laporan	32 laporan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kampung	14 kecamatan	14 kecamatan			
		Analisis intelijen untuk penyelidikan kasus	5 kasus	5 kasus			
		Monitoring dan penyelidikan	12 laporan	12 laporan			
		Patroli sambang wilayah	12 laporan	12 laporan			
6	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	78%	78%	480,499,994	480,606,000	
6.1	Pemantapan Kapasitas Pol.PP	Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP	35 laporan	35 laporan	304,529,994	304,530,000	
		Tes kesamaptaan	4 dokumen	4 dokumen			
		Bimbingan mental bagi Satpol PP	2 laporan	2 laporan			
		Pemahaman peraturan perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen			
		Bimbingan Teknis Satpol PP	8 orang	8 orang			
		Workshop Sat Pol.PP	2 kali	2 kali			
		Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah	1 kali	1 kali			
		Penyusunan Profil Sat Pol PP	100 buku	100 buku			
6.2	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	Kajian penegakan produk hukum daerah	5 dokumen	5 dokumen	175,970,000	176,076,000	Penambahan volume kegiatan Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga ahli/pakar dari 4 kali menjadi 6 kali
		Kajian rancangan produk hukum daerah	10 dokumen	10 dokumen			
		Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga ahli/pakar	4 dokumen	6 dokumen			
		Resume dan kodifikasi produk hukum daerah	8 dokumen	8 dokumen			
		Hasil naskah kerjasama yang tersusun	7 dokumen	5 dokumen			
		Seminar Satpol PP tingkat DIY	1 kali	1 kali			
7	Program Perlindungan Masyarakat	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	60.60%	70.59%	3,385,914,746	3,840,648,000	
7.1	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	Pembekalan Sat Linmas	6 kali	6 kali	1,610,287,491	2,095,760,000	Penambahan volume kegiatan piket pengamanan wilayah, piket rescue linmas dan mobilisasi linmas serta pakaian dinas lapangan, sepatu PDL dan atributnya, dan perlengkapan rescue linmas
		Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas	6 kali	6 kali			
		Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi petugas linmas	1 laporan	1 laporan			
		Pengamanan wilayah oleh petugas linmas	305 laporan	365 laporan			
		Piket rescue linmas	305 laporan	365 laporan			
		Penanganan musibah dan bencana dilaporkan	24 laporan	24 laporan			
		Laporan HUT Linmas	1 kali	1 kali			
		Sarasehan Sat Linmas	1 kali	1 kali			
		Gelar pasukan persiapan pemilu	1000 orang	1000 orang			
		Pengamanan pemilu	3 laporan	3 laporan			
		Pakaian dan sepatu Dinas Lapangan petugas Linmas beserta kelengkapannya		75 stel			
7.2	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	Laporan Duta Ketertiban	2688 laporan	2688 laporan	1,775,627,255	1,744,888,000	Penyesuaian volume waktu kontrak tenaga teknis dari 11 bulan menjadi 10 bulan dan pengurangan volume kegiatan pembekalan pekerti; penambahan uang transport FKPT dan ketua LPMK pada penambahan kampung panca tertib

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung	50 laporan	50 laporan			
		Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib	120 laporan	120 laporan			
		Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib	20 kampung	20 kampung			
		Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib	6 laporan	4 laporan			
		Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib	24.000 Laporan	24.000 Laporan			
		Gelar sarasehan Gerakan Panca Tertib se Kota Yogyakarta	1 laporan	1 laporan			
		Pembinaan masyarakat	24 laporan	24 laporan			
		Stand Pameran Inovasi Gerakan Panca Tertib Kota Yogyakarta	1 laporan	1 laporan			
		Si Pantib Award 2019	1 laporan	1 laporan			
		Total			17,133,807,295	17,543,951,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Layanan Pengadaan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	734.629.906	812.369.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan Minum yang tersedia Untuk : - Koordinasi	33 Kali	20 Kali	191.361.000	210.296.000	Penambahan biaya perjalanan dinas luar daerah untuk TOT
		hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6 Laporan	8 Laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Materai 3000 yang tersedia	300 buah	300 buah	543.268.906	602.073.000	Penambahan anggaran untuk pembelian Hardisk Ekstnal, Proyektor dan UPS
		2. Materai 6000 yang tersedia	250 buah	250 buah			
		3. STNK Roda 2 yang terbayar	4 Unit	4 Unit			
		4. STNK Roda 4 yang terbayar	2 Unit	2 Unit			
		5. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 Jenis	18 Jenis			
		6. Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan			
		7. Alat Tulis Kantor yang tersedia	69 Jenis	67 Jenis			
		8. Jasa Percetakan	13 Jenis	11 Jenis			
		9. Jasa Penggandaan	10.000 Lembar	10.000 Lembar			
		10. Jasa Sewa Mesin Foto Copy	1 Unit	1 Unit			
		11. Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis	3 Jenis			
		12. Bahan Bacaan / Surat Kabar yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis			
		13. Peraturan Perundang - Undangan yang tersedia	10 Jenis	10 Jenis			
		14. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 Jenis	2 Jenis			
		15. Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	12 Jenis	15 Jenis			
		16. Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Kali	2 Kali			
		17. Peralatan Rumah Tangga tersedia	4 Jenis	3 Jenis			
		18. Bantuan Komunikasi	12 Bulan	12 Bulan			
		19. Jasa Tenaga Bantuan	5 Orang	5 Orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%	100%	177.400.000	204.260.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor.	1 Jenis	2 Jenis	124.500.000	154.500.000	Pembangunan Teras BLP Sisi Utara
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			52.900.000	49.760.000	Penyesuaian kebutuhan BBM untuk kendaraan operasional
		- Roda 4	2 Unit	2 Unit			
		- Roda 2	4 Unit	4 Unit			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	0	28.000.000	0	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	4 Kali	0	28.000.000	0	Agenda Bimtek dan Pelatihan sudah menggunakan anggaran dari Pusat
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	8.850.000	8.850.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran : (Review Renstra, Renja,PK,RKA,DPA)	5 Dokumen	5 Dokumen	8.850.000	8.850.000	Tidak ada perubahan anggaran untuk kegiatan penyusunan dokumen perencanaan
		Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM,SPIP, Profil)	5 Dokumen	5 Dokumen			
5	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	75%	75%	772.260.988	707.402.000	
		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	75%	75%			
5.1	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	1. Monitoring Pelaksanaan Aplikasi SPSE	1 Dokumen	1 Dokumen	198.315.994	142.116.000	Pengurangan anggaran untuk belanja instruktur, moderator dan pengurangan anggaran untuk pengembangan aplikasi
		2. Pendampingan SIRUP	1 Dokumen	1 Dokumen			
		3. Pendampingan Institusi	1 Dokumen	1 Dokumen			
		4. Pendampingan Bidding / Helpdesk	1 Dokumen	1 Dokumen			
		5. Implementasi Surveillance ISO	1 Dokumen	1 Dokumen			
		6. Berkas Penyedia Barang / Jasa yang Terverifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen			
		7. Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen			
		8. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengadaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
5.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1. Laporan Pendampingan RPP (Rencana Pelaksanaan Pengadaan)	1 Dokumen	1 Dokumen	277.517.497	277.518.000	Tidak ada perubahan anggaran
		2. Pelaksanaan Katalog Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		3. Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		4. Pelaksanaan Kinerja Pengadaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		5. Penyusunan Analisa Survey	1 Dokumen	1 Dokumen			
		6. Penyusunan SOP Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen			
		7. Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan lelang	1 Dokumen	1 Dokumen			
5.3	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	1. Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 Dokumen	1 Dokumen	296.427.497	287.768.000	Pengurangan anggaran narasumber PNS dan Moderator
		2. Konsultasi dan Informasi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen			
		3. Manajemen Resiko Pengadaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		4. Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		5. Pelaksanaan Strategi Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen			
		6. Penyusunan Peraturan Walikota Pengadaan Barang / Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen			
		7. Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengadaan	1 Dokumen	1 Dokumen			
Total					1.721.140.894	1.732.881.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Kelancaran Adminitrsi dan Operasional Perkantoran	100%	100%	148.980.846	140.039.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan Minum yang tersedia untuk koordinasi	33 kali	33 kali	48.674.200	41.781.000	ada pengurangan karena efisiensi jamuan rapat koordinasi
		Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	2 laporan	2 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	67 jenis	67 jenis	100.306.646	98.258.000	ada pengurangan karena menyesuaikan kebutuhan
		Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	2 jenis	2 jenis			
		Materai 3000 yang tersedia	350 buah	350 buah			
		Peralatan kebersihan dan Pembersih	17 jenis	19 jenis			
		Bahan Komputer/Printer	17 jenis	18 jenis			
		Alat-Alat Kantor/Perlengkapan kantor/Rumah Tangga	2 jenis	9 jenis			
		Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	12 bulan			
		Surat Kabar/Majalah Yang Tersedia	2 jenis	1 jenis			
		Jasa Adminitrasi bank	2 bendel	1 bendel			
		STNK roda 2 yang diperpanjang ljinnya	5 unit	5 unit			
		STNK roda 4 yang diperpanjang ljinnya	2 unit	2 unit			
		Jasa Peggandaan	70633 lembar	99330 lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan Kantor/Kerja/Kerumahtangaan/komunikasi/Studio yang tersedia	6 jenis	8 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Komputer/Laptop	5 unit	5 unit			
		Buku perpustakaan	4 buku	4 buku			
		Materai 6000 yang tersedia	120 buah	120 buah			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	256.946.000	360.560.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung bangunan//kantor/tempat	1 unit	2 unit	208.290.000	314.604.000	ada penambahan untuk pembuatan interior rak perpustakaan, pembuatan ground tank dan upper tank
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit	2 unit	48.656.000	45.956.000	ada pengurangan karena efisinsi BBM roda 2 dan roda 4
		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	5 unit	5 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	11.796.400	11.797.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA dan DPA)	5 dokumen	5 dokumen	11.796.400	11.797.000	
		Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM,SPIPdan Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	94%	94%	586.172.065	566.959.000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
4.1	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda	Dokumen Renja Setda	1 Dokumen	2 Dokumen	52.429.420	41.463.000	ada pengurangan karena sekretariat Pokja Sanitasi dipindah ke Bappeda
		Dokumen LKIP Setda	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Laporan RUP Setda	1 Laporan	1 Laporan			
		Dokumen Review Renstra dan IKU Setda	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Dokumen Perjanjian Kinerja Setda	1 Dokumen	2 Dokumen			
		Dokumen Pengukuran Kinerja Setda	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Dokumen Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5 Dokumen	5 Dokumen			
4.2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	Laporan peta pembangunan berbasis digital	1 Laporan	1 Laporan	252.959.060	249.125.000	ada pengurangan karena efisiensi anggaran makan minum dan cetak
		Laporan evaluasi dokumen kontrak konstruksi	1 Laporan	1 Laporan			
		Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 Laporan	12 Laporan			
		Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 Laporan	4 Laporan			
		laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Laporan hasil pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Laporan pengendalian kontrak kritis	1 Laporan	1 Laporan			
		Laporan uji teknik dan hasil pekerjaan konstruksi	1 Laporan	1 Laporan			
4.3	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	Laporan Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Laporan	1 Laporan	280.783.585	276.371.000	ada pengurangan karena ada efisensi anggaran ATK sosialisasi
		Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 Laporan	1 Laporan			
		Daftar Registrasi Perusahaan	1 Laporan	1 Laporan			
		Laporan Evaluasi AHSP	1 Laporan	1 Laporan			
		Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 Dokumen	1 Dokumen			
Total					1.003.895.311	1.079.355.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Hukum

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	454,139,541	454,529,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	makan dan minum koordinasi	12 kali	12 kali	238,794,000	238,794,000	-
		laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	33 laporan	33 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	alat tulis kantor yang tersedia	56 jenis	56 jenis	215,345,541	215,735,000	penambahan untuk pemeliharaan peralatan kantor (service AC)
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Materai 6000 yang tersedia	300 buah	300 buah			
		Materai 3000 yang tersedia	300 buah	300 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis	15 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Peralatan rumah tangga	3 jenis	1 jenis			
		Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 surat kabar	2 surat kabar			
		STNK Roda 2 yang terbayar	4 unit	4 unit			
		STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit	2 unit			
		Jasa cetak	8 jenis	8 jenis			
		jasa Penggandaan	90.000 lembar	90.000 lembar			
		pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	10 kali	13 kali			
		Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku	14 buku			
		sarana dan prasarana kerja yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Buku Cek	4 bendel	4 bendel			
		Jasa naban	3 orang	3 orang			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	128,820,000	184,320,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 pekerjaan	2 pekerjaan	80,000,000	135,000,000	perbaikan tempat parkir motor dan kamar mandi
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			48,820,000	49,320,000	penambahan suku cadang kend operasional (aki roda 2)
		roda 4	2 unit	2 unit			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		roda 2	4 unit	4 unit			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	20,000,000	25,000,000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	frekuensi bintek yang diikuti	4 kali	5 kali	20,000,000	25,000,000	penambahan untuk diklat Pendidikan Khusus Profesi Advokat
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	17,025,000	14,705,000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran: Renstra (Review), Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja RKA, DPA	6 Dokumen	6 Dokumen	17,025,000	14,705,000	penyesuaian kebutuhan
		Laporan kinerja SKPD: LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, IKM, PMPRB	5 Dokumen	4 Dokumen			
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%	100%	1,490,488,117	1,904,249,000	
5.1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Draf Raperda	7 Raperda	7 Raperda	541,077,800	691,078,000	penambahan anggaran utk publikasi raperda
		Perwal	30 Perwal	40 Perwal			
		Kepwal	300 Kepwal	300 Kepwal			
		Publikasi Raperda ke media cetak	2 Raperda	5 Raperda			
		Naskah Akademik Raperda	5 Naskah Akademik	5 Naskah Akademik			
5.2	Layanan Bantuan Hukum	Perkara/ Sengketa yang ditangani	10 Perkara	11 Perkara	514,554,000	657,370,000	penambahan volume rapat koordinasi dan belanja jasa konsultansi
		Konsultasi hukum untuk masyarakat	11 Bulan	11 Bulan			
		Jumlah Raperda/ Raperwal yang terharmonisasi	3 Raperda dan 2 Raperwa	3 Raperda dan 2 Raperwal			
5.3	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	10 bulan	10 bulan	434,856,317	555,801,000	pembuatan video utk sosialisasi produk hukum
		Database Produk Hukum Pemkot Yogyakarta	1 program	1 program			
		Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	375 buku	375 buku			
		Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan	14 kecamatan			
		Buku Saku Peraturan	3300 buku	3300 buku			
		.Website Hukum yang dikelola	1 website	1 website			
		Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	11 bulan	11 bulan			
		Sosialisasi Produk Hukum kepada Masyarakat	4 kali	0 kali			
		Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	2 kali	2 kali			
		Video Sosialisasi Produk Hukum	0	3 video			
Total					2,110,472,658	2,582,803,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	648.155.388	649.355.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	25 kali	25 kali	222.310.000	222.310.000	
		Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	13 laporan	13 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor yang tersedia	63 jenis	63 jenis	425.845.388	427.045.000	Sarana prasarana yang tersedia (pembelian Almari Pakaian sebanyak 1 buah @ Rp. 6.000.000,-) Efisiensi Anggaran Belanja Telepon, pengiriman dokumen, Belanja STNK, pembelian proyektor
		komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Materai 6000 yang tersedia	175 buah	175 buah			
		Materai 3000 yang tersedia	620 buah	620 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	19 jenis	19 jenis			
		komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	18 jenis	18 jenis			
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 surat kabar	1 surat kabar			
		pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pengiriman/paket	15 kali	15 kali			
		STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit	2 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	3 unit	3 unit			
		Jasa Percetakan	3 jenis	3 jenis			
		Jasa Penggandaan	175.135 lembar	175.135 lembar			
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	5 jenis	5 jenis			
		sarana prasarana kerja yang tersedia	4 jenis	5 jenis			
		jasa tenaga bantuan	3 orang	3 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai			133.300.000	144.300.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	jasa pemeliharaan gedung/bangunan /kantor/tempat	1 pekerjaan	2 pekerjaan	90.000.000	101.000.000	penambahan pekerjaan pemasangan wastafel Rp. 11.000.000,-
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit	2 unit	43.300.000	43.300.000	
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	3 unit	3 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	24.500.000	24.500.000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	jumlah peserta yang mengikuti diklat formal	20 orang	20 orang	24.500.000	24.500.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	4.296.000	3.240.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, dan penganggaran (renstra,renja,PK,RKA,DPA)	5 dokumen	5 dokumen	4.296.000	3.240.000	Efisiensi Anggaran Belanja Penggandaan
		Laporan kinerja OPD(Laporan keuangan dan fisik,SKM,SPIP,Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	80%	80%	1.443.050.135	1.420.607.000	
5.1	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	jumlah perangkat daerah yang dilakukan analisa jabatan komprehensif	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	428.385.000	419.617.000	Effisiensi Makan minum rapat
		jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan	46 perangkat daerah/unit kerja	46 perangkat daerah/unit kerja			
		dokumen hasil evaluasi jabatan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen informasi jabatan kecamatan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen evaluasi pola karier	1dokumen	1dokumen			
		buku pedoman evaluasi jabatan	1 buku	1 buku			
		Buku pedoman analisa jabatan	1 buku	1 buku			
		dokumen standar norma waktu kerja kecamatan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen resiko jabatan non kecamatan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen pengembangan aparatur	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	1 dokumen	1 dokumen			
5.2	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas	draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerinta daerah	2 draft	2 draft	714.543.135	700.868.000	Effisiensi makan minum rapat
		Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi dan kota	2 kali	2 kali			
		Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa	1 draft	1 draft			
		Review Analisa Standar Belanja	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen pendampingan penyusunan SOP	1 dokumen	1 dokumen			
		jumlah Perangkat Daerah yang terdampingi tatalaksana	15 perangkat daerah/unit kerja	15 perangkat daerah/unit kerja			
		dokumen pembinaan pelayanan publik	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen pendampingan Standar Pelayanan Publik	1 dokumen	1 dokumen			
		lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti	1 kali	1 kali			
		dokumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta	1 1dokumen	1 1dokumen			
		dokumen LKIP Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja	2 dokumen	2 dokumen			
		dokumen monev pengukuran capaian perjanjian kinerja	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen pendampingan LKIP Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
5.3	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi	dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	300.122.000	300.122.000	
		dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah	1dokumen	1dokumen			
		dokumen kajian kelembagaan	1 kajian	1 kajian			
		dokumen evaluasi dan pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area perubahan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen evaluasi perwal SPEKOP	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen kajian kebijakan	1 dokumen	1 dokumen			
		dokumen pengukuran indeks kualitas kebijakan	1dokumen	1dokumen			
Total					2.253.301.523	2.242.002.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	563.841.090	580.232.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	33 kali	22 kali	223.578.000	221.180.000	Ada efisiensi pada belanja makan minum rapat
		Laporan hasil koordinasi	18 laporan	18 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 3000 yang tersedia	300 buah	300 buah	340.263.090	359.052.000	Rasionalisasi honor naban, jasa pengiriman paket, belanja telepon, surat kabar, biaya cleaning servis. Penghapusan 2 jenis toner, beberapa belanja cetak, dan 1 jenis pemeliharaan. Penambahan 1 jenis cartridge dan 2 jenis belanja modal
		Materai 6000 yang tersedia	175 buah	175 buah			
		Jasa Pengiriman/paket	2 paket	20 paket			
		STNK roda 4 yang terbayar	2 unit	2 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	4 unit	4 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis	8 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	1 gedung	1 gedung			
		Alat tulis kantor yang tersedia	22 jenis	22 jenis			
		Jasa percetakan	7 jenis	7 jenis			
		Jasa penggandaan	75.000 lembar	52.500 lembar			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	5 jenis	4 jenis			
		Komponan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	17 jenis	18 jenis			
		Jasa pemeliharaan taman	6 bulan	6 bulan			
		Jasa bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	3 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	146.862.440	122.347.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung pemerintah	1 unit	1 unit	78.750.000	78.750.000	-
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit	2 unit	68.112.440	43.597.000	efisiensi belanja suku cadang dan belanja BBM
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 unit	4 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	20.000.000	20.000.000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Diklat Formal yang Diikuti	4 kali	4 kali	20.000.000	20.000.000	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	3.308.000	2.794.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran ; review renstra, renja, RKA, DPA, PERKIN yang tersusun	9 dokumen	9 dokumen	3.308.000	2.794.000	Efisiensi belanja makan minum rapat
		Laporan Kinerja OPD: LKIP, Lap.Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang Tersusun	5 laporan	5 laporan			
5	Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 559 Milyar	Rp. 559 Milyar	913.226.680	854.152.000	
5.1	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	1 dokumen	1 dokumen	222.610.680	222.611.000	-
		Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah	1 dokumen	1 dokumen			
		Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah Perubahan Tahun 2019 dan Murni Tahun 2020	2 dokumen	2 dokumen			
		Bahan Pendukung Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Bahan Pendukung Kebijakan Retribusi Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Studi/Kajian Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Update Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		Update Data Perekonomian Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
5.2	Pembinaan BUMD dan BLUD	Data Pendapatan BUMD dan BLUD	1 dokumen	1 dokumen	429.700.000	384.125.000	Efisiensi dan rasionalisasi belanja makan minum rapat, honor tim dan jasa tenaga ahli
		Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD	2 dokumen	2 dokumen			
		Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2019 dan Murni Tahun 2020	2 dokumen	2 dokumen			
		Dokumen Rencana Pendirian BPR Syariah	1 dokumen	1 dokumen			
		Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD	1 dokumen	1 dokumen			
		Update Data SIM BUMD dan BLUD	12 bulan	12 bulan			
5.3	Kerjasama Daerah	Telaah rencana Kerjasama Daerah	50 Telaah	50 Telaah	260.916.000	247.416.000	Rasionalisasi belanja narasumber interkem
		Penawaran Kerjasama Daerah	2 Penawaran	2 Penawaran			
		Jumlah dokumen Kerjasama Daerah	50 Dokumen	80 Dokumen			
		Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah	24 update	24 update			
		Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Jumlah dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/dicatatkan di Notaris	10 Dokumen	10 Dokumen			
		Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional (APEKSI, UCLG ASPAC, ICLEI dan LHC)	4 lembaga	4 lembaga			
		Iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC yang terbayar	4 Iuran	4 Iuran			
Total					1.647.238.210	1.579.525.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Protokol

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1,839,577,238	2,658,249,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum harian kantor walikota	11 bulan	11 bulan	796,400,000	1,100,000,000	penambahan anggaran koordinasi dan konsultasi luar daerah dan output baru makan dan minum rapat koordinasi
		Koordinasi dan konsultasi luar daerah	85 kali	95 kali			
		Makan dan minum rapat koordinasi		8 kali			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	64 jenis	64 jenis	1,043,177,238	1,558,249,000	penambahan anggaran penyediaan sarana dan prasarana kerja (belanja modal kelengkapan ruang rapat baru dan ruang Staf Ahli), pemindahan anggaran jasa tenaga bantuan dari AP 20 ke AP 19
		Materai 6000	600 buah	600 buah			
		Materai 3000	600 buah	600 buah			
		Perangko	50 buah	50 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis	20 jenis			
		Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	6 jenis	10 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis	11 jenis			
		Jasa Pengiriman	15 kali	15 kali			
		STNK roda 4 yang terbayar	15 unit	15 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	8 unit	8 unit			
		Jasa percetakan	10 jenis	10 jenis			
		Jasa Penggandaan	40.000 lembar	40.000 lembar			
		Jilid	50 jilid	10 jilid			
		Jasa Sewa mesin fotokopi	12 bulan	12 bulan			
		Pakaian Dinas dan atributnya terpenuhi	4 stel	5 stel			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumah tanggaaan	5 kali	49 kali			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Sarana dan prasarana kerja yang tersedia	15 jenis	22 jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		2 jenis			
		Jasa Tenaga Bantuan	7 orang	7 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	410,050,000	615,050,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Ruangan kantor yang dipelihara	1 kegiatan	2 kegiatan	79,500,000	284,500,000	penambahan anggaran pemeliharaan dan renovasi ruang rapat baru dan ruang Staf Ahli

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	15 unit	15 unit	330,550,000	330,550,000	
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	8 unit	8 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	25,000,000	25,000,000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah bintek yang diselenggarakan	2 kali	2 kali	25,000,000	25,000,000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	5,600,000	5,600,000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 dokumen	5 dokumen	5,600,000	5,600,000	
		Jumlah Dokumen evaluasi	4 dokumen	4 dokumen			
5	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80.45	80.45	2,228,147,239	2,139,209,000	
5.1	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	Frekuensi pemanduan kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	1104 kali	1104 kali	585,388,157	646,437,000	Penambahan anggaran audiensi dan silaturahmi
		Frekuensi penerimaan audiensi dan silaturahmi	264 kali	312 kali			
5.2	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	Frekuensi latihan korps musik	17 kali	17 kali	1,500,297,477	1,363,296,000	pengurangan anggaran pelaksanaan PMPS yang ditiadakan tahun ini
		Frekuensi apel dan upacara	13 kali	13 kali			
		Frekuensi penerimaan tamu pemerintah Kota Yogyakarta	180 kali	360 kali			
		Frekuensi Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	40 kali	50 kali			
5.3	Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 kali	176 kali	142,461,605	129,477,000	anggaran disesuaikan dengan jumlah penerimaan tamu
		Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali	240 kali			
		Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	68 kali	46 kali			
Total					4,508,374,477	5,443,107,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	611.519.150	897.154.000	
1,1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	makan dan minum yang tersedia untuk rapat dinas walikota	10 Kali	10 Kali	288.554.000	438.054.000	Penambahan anggaran untuk kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan dana kelurahan dan koordinasi kecamatan, kelurahan dengan SKPD
		makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	22 Kali	27 Kali			
		Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	21 laporan	22 laporan			
1,2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan materai 6000	532 buah	532 buah	322.965.150	459.100.000	Pengurangan penyediaan barang cetakan dan penambahan anggaran untuk pembelian Komputer, Printer, Kursi Rapat, kursi kerja , Almari dan monitor TV.
		Penyediaan materai 3000	550 buah	550 buah			
		STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang	2 unit	2 unit			
		STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang	3 unit	3 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis	10 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis	6 jenis			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	37 jenis	37 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	7 jenis	7 jenis			
		Penyediaan barang cetakan	6 jenis	3 jenis			
		Penyediaan Jasa penggandaan dan Penjilidan	80.000 lbr, 50 eksp	80.000 lbr, 50 eksp			
		Bantuan komunikasi kepala	12 bulan	12 bulan			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	4 jenis	7 jenis			
		Jasa Tenaga Bantuan	1 orang	1 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	186.455.000	305.760.000	
2,1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Bangunan Kantor	1 pekerjaan	2 pekerjaan	132.000.000	252.000.000	Penambahan Anggaran Renovasi Ruang Rapat
2,2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda empat	2 unit	2 unit	54.455.000	53.760.000	Pengurangan anggaran BBM kendaraan operasional, dan penambahan anggaran Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor kendaraan dinas Jabatan (Cover jok dan karpet)

		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda dua	3 unit	3 unit			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	8.070.000	8.070.000	
3,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	8.070.000	8.070.000	
		Laporan Kinerja SKPD, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	79%	79%	1.832.913.720	1.604.771.000	
		Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Berkembang	Berkembang			
4,1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Buku LKPJ beserta lampirannya	3 buku, 405 eksp	3 buku, 405 eksp	633.118.060	530.658.000	- Efisiensi belanja cetak penggandaan, makmin rapat - Penambahan anggaran pada output Pendam. Penyus. IKK - Penghapusan output pemel. pathok dan pembuatan peta batas krn menyesuaikan Tupoksi Perwal No.2 Th 2019
		Buku LPPD Kota Yogyakarta	1 buku, 65 eksp	1 buku, 35 eksp			
		ILPPD Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ	1 dokumen	1 dokumen			
		Fasilitasi Forpi	4 orang	4 orang			
		Terdokumentasinya unsur buatan toponimi	1 dokumen	1 dokumen			
		Pemeliharaan Pathok Batas dan Papan Batas Wilayah antar Kota dan Kabupaten	65 buah	0			
		Pembuatan Peta Batas Kota Yogyakarta dengan Kaab Sleman	5 buah	0			
		Pendampingan Penyusunan IKK	1 kali	2 kali			
		Desk Pileg dan Pilpres	6 bulan	6 bulan			
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	1 dokumen	1 dokumen			
4,2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan	Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 dokumen	1 dokumen	522.311.020	400.078.000	Pengurangan anggaran belanja hadiah, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan dan minuman rapat.
		Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat	1 dokumen	1 dokumen			
		Penyusunan Buku Rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 dokumen	2 dokumen			
		Data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		Pelaksanaan rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD / Instansi	14 kec, 45 kel	14 kec, 45 kel			

		Penyusunan Data perangkat Kecamatan dan Kelurahan	14 kec, 45 kel	14 kec, 45 kel			
		Penyelenggaraan Pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan secara Elektronik	14 kec, 45 kel	14 kec, 45 kel			
		Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tingkat Kota Yogyakarta	14 kec, 45 kel	14 kec, 45 kel			
		Evaluasi Kinerja Kecamatan	14 kecamatan	14 kecamatan			
4,3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi penyelenggaraan manasik haji dan/atau materi lainnya tingkat kota Yogyakarta	4 kali	4 kali	677.484.640	674.035.000	Pengurangan anggaran belanja sewa meja kursi, sewa tenda dan sewa sound system, belanja cetak backdrop takbir iedul fitri dan /adha dan belanja bantuan transport forum silaturahmi ormas dan Lembaga Sosial keagamaan
		Fasilitasi Penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar keagamaan	12 bulan	12 bulan			
		Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 kali	2 kali			
		Fasilitasi kegiatan Takbir ledul Fitri dan/atau iedul Adha	2 kegiatan	2 kegiatan			
Total					2.638.957.870	2.815.755.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Umum

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	452.754.824	552.926.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk : Koordinasi	22 kali	32 kali	11.022.000	14.388.000	Berdasarkan review kebutuhan anggaran snack dan makan rapat koordinasi dan untuk anggaran makan dan minum harian umum
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	77 Jenis	77 Jenis	441.732.824	538.538.000	Berdasarkan review kebutuhan penambahan beberapa jenis belanja modal
		Materai 6000 yang tersedia	200 Buah	200 Buah			
		Materai 3000 yang tersedia	300 Buah	300 Buah			
		Bahan Komputer dan Printer yang tersedia	17 Jenis	17 Jenis			
		Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis			
		STNK roda 6 yang terbayar	1 Unit	1 Unit			
		STNK roda 4 yang terbayar	8 Unit	8 Unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	7 Unit	7 Unit			
		Jasa percetakan	9 Jenis	9 Jenis			
		Jasa penggandaan	158.000 Lembar	158.000 Lembar			
		Jasa pemeliharaan peralatan kerja	2 Jenis	2 Jenis			
		Sarana prasarana peralatan kantor	60 Unit	75 Unit			
		Jasa tenaga bantuan	5 Orang	5 Orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	225.058.000	325.058.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	1 pekerjaan	2 pekerjaan	100.000.000	200.000.000	Berdasarkan review kebutuhan pekerjaan pemeliharaan gedung Bagian Umum
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 6	1 Unit	1 Unit	125.058.000	125.058.000	
		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 4	8 Unit	8 Unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional : Roda 2	7 Unit	7 Unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	1.740.000	1.740.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	1.740.000	1.740.000	
		Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, 4 Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtangaan	Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtangaan	79	79	4.712.410.224	5.457.274.000	
4.1	Pelayanan Kerumahtangaan	Pemeliharaan penunjang gedung pemerintah	1 lokasi	1 lokasi	4.237.665.724	4.827.904.000	Berdasarkan review kebutuhan pelayanan kerumahtangaan adanya penambahan beberapa jenis belanja modal
		Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga	4 orang	4 orang			
		Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi	2 Lokasi			
		Jasa Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	12 bulan	12 bulan			
		Belanja media tanam dan tanaman	8 Jenis	8 Jenis			
		Jasa Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan dilingkungan kompleks Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing	1 lokasi	1 lokasi			
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk, Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos jaga pintu masuk dan keluar, Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	10 Lokasi	10 Lokasi			
		Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi	2 Lokasi			
		Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	2 Lokasi	2 Lokasi			
		Sarana prasarana rumah tangga	7 unit	49 unit			
		Sarana prasarana peralatan kantor	2 unit	18 unit			
4.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen	1 Dokumen	466.769.500	616.770.000	Penambahan SPPD Luar Negeri menyesuaikan hasil rapat dengan dinas pariwisata untuk agenda promosi pariwisata Kota Yogyakarta
		Pelayanan Perjalanan Dinas	25 kali	30 kali			
4.3	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen	7.975.000	12.600.000	Berdasarkan review kebutuhan anggaran rapat kegiatan Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta ada penambahan pekerjaan yaitu pemusnahan arsip korespondensi
		Dokumen Pemusnahan Arsip Korespondensi		1 Dokumen			
Total					5.391.963.048	6.336.998.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	4.473.631.451	4.162.341.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi	375 kali	231 kali	1.418.954.381	1.290.434.000	-
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	43 laporan	43 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia	1200 buah	1200 buah	3.054.677.070	2.871.907.000	Penyesuaian realisasi belanja barang/ jasa dan penambahan BPJS kesehatan Tenaga Bantuan
		Materai 3000 yang tersedia	1800 buah	1800 buah			
		Jasa pengiriman/ paket	100 kali	100 kali			
		STNK roda 4 yang terbayar	18 unit	18 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	14 unit	14 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis	8 jenis			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	57 jenis	57 jenis			
		Jasa Percetakan	17 jenis	17 jenis			
		Jasa Penggandaan	750.000 lembar	750.000 lembar			
		Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	28 jenis	28 jenis			
		Jasa Pembayaran listrik dan telepon	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9 jenis	9 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	15 jenis	15 jenis			
		Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	35 jenis	35 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Taman	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Tenaga Keamanan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Tenaga Bantuan	12 bulan	12 bulan			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	1.151.177.660	1.045.864.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan bangunan gedung kantor / tempat	3 jenis	3 jenis	359.000.000	359.000.000	-
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan	4 unit	4 unit	792.177.660	686.864.000	Penyesuaian jumlah kendaraan dinas/operasional
		Jasa Pemeliharaan Rutin dan Berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4	14 unit	14 unit			
		Jasa Pemeliharaan Rutin dan Berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2	14 unit	14 unit			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	412.625.000	412.625.000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah diklat formal dan Asdeksi yang diikuti	109 kali	109 kali	412.625.000	412.625.000	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	18.127.000	18.127.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	18.127.000	18.127.000	-
		Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil, LHKPN DPRD)	6 dokumen	6 dokumen			
5	Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	Persentase produk hukum yang diselesaikan	100%	100%	17.796.501.500	16.831.245.000	
5.1	Penyusunan Kajian Perundang-undangan	Dokumen Naskah Akademik dan draft Raperda Prakarsa DPRD	6 dokumen	6 dokumen	528.950.000	514.575.000	Pengurangan pada belanja makan minum rapat sekwan dan pembelian buku karena belum masuk RKBMD
		Draft Peraturan DPRD	1 draft	1 draft			
		Draft Keputusan DPRD	25 draft	25 draft			
		Draft Keputusan Pimpinan DPRD	25 draft	25 draft			
		Draft Persetujuan Bersama	25 draft	11 draft			
		Pengkajian/ telaah Hukum	12 telaah	12 telaah			
		Buku Peraturan Peraturan Perundang-Undangan	30 buku	20 buku			
5.2	Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	Raperda yang mendapatkan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD/ Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	11 Perda	11 Perda	10.282.100.000	9.470.350.000	Penyesuaian realisasi belanja Makan Minum dan Perjalanan Dinas
		Penyusunan Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja DPRD			
		Kajian Ilmiah Bidang Pemerintahan, perekonomian dan keuangan, pembangunan, kesejahteraan rakyat	5 Kajian	5 Kajian			
		Propemperda yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Buku Risalah Rapat Paripurna	40 Risalah	40 Risalah			
		Data hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD	16 Dokumen Alkep	16 Dokumen Alkep			
5.3	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	Jumlah Publikasi Draft Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak	6 kali	6 kali	6.985.451.500	6.846.320.000	Penyesuaian realisasi belanja Makan Minum dan Perjalanan Dinas
		Jumlah Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak	40 kali	40 kali			
		Jumlah Talkshow DPRD di Radio	22 kali	22 kali			
		Jumlah Talkshow DPRD di Televisi	21 kali	21 kali			
		Jumlah advetorial	14 kali	14 kali			
		Plaquet Cinderamata	200 buah	200 buah			
		Jumlah Ucapan Selamat di Media Cetak	10 kali	10 kali			
		Jumlah Greetings di TV	5 kali	5 kali			
		Kalender DPRD	4000 eks	4000 eks			
		Majalah DPRD	4 edisi	4 edisi			
		Jumlah Penerimaan tamu DPRD dan Set. DPRD	143 kali	143 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Website DPRD, SIM Agenda Dewan dan Pengelola Media Sosial Lainnya	12 bulan	12 bulan			
		Frekuensi Suara Dewan	12 kali	12 kali			
		Jumlah Liputan Khusus Kegiatan Dewan	27 kali	27 kali			
		baliho yang terpasang	2 baliho	2 baliho			
		Pakaian Dinas DPRD	2 paket	2 paket			
		Jumlah Pendalaman Tugas DPRD yang diikuti	4 kali	4 kali			
		Jumlah Adeksi DPRD yang diikuti	2 kali	2 kali			
		Orientasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 kali	1 kali			
	6 Program Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan	100%	100%	16.375.700.000	15.445.950.000	
6.1	Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran	Raperda Pertanggungjawaban APBD	1 Perda	1 Perda	3.031.150.000	2.751.900.000	Penyesuaian realisasi belanja Makan Minum dan Perjalanan Dinas
		Raperda APBD dan Perubahan APBD	2 Perda	2 Perda			
		Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan	Nota Kesepakatan	Nota Kesepakatan			
6.2	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD	Jumlah Pendampingan Pengawasan Mitra Kerja Komisi	166 kali	166 kali	9.653.320.000	9.109.470.000	Penyesuaian realisasi belanja Makan Minum dan Perjalanan Dinas
		Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota	1 rekomendasi	1 rekomendasi			
		Keputusan DPRD sebagai tindak lanjut pelaksanaan fungsi pengawasan	keputusan	keputusan			
6.3	Pengembangan Kerjasama dan Penjangkaran Aspirasi Masyarakat	Frekuensi Audiensi	44 kali	44 kali	3.691.230.000	3.584.580.000	Berkurang disebabkan penyesuaian pada anggaran Perjalanan Dinas Pansus Pokir dan Belanja Makan Minum Rapat Koordinasi Wilayah
		Frekuensi Kaukus Perempuan	2 kali	2 kali			
		Frekuensi Reses	2 kali	2 kali			
		Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD	1 Draft	1 Draft			
Total					40.227.762.611	37.916.152.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kantor Kesatuan Bangsa

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	514,590,326	673,141,000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum yang tersedia untuk pegawai	0 orang	0	245,500,000	410,500,000	kenaikan untuk koordinasi dan konsultasi dengan Kemendagri (terkait penanganan konflik sosial, P4GN, poldagri, bela negara, revolusi mental, banpol)
		Makan minum yang tersedia untuk koordinasi	48 kali	48 kali			
		Makan minum yang tersedia untuk tamu	0 kali	0 kali			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi luar daerah	19 laporan	27 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materi 6000 yang tersedia	135 lembar	135 lembar	269,090,326	262,641,000	
		Materi 3000 yang tersedia	150 lembar	250 lembar			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	16 jenis	16 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	60 jenis	60 jenis			
		Jasa percetakan	11 jenis	11 jenis			
		Jasa penggandaan	50000 lembar	50000 lembar			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Komponen printer yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 buah	3 buah			
		Jasa pemeliharaan peralatan kerja	8 jenis	1 jenis			
		Jasa Tenaga Bantuan (Naban)	1 orang	1 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	72,399,600	68,900,000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung bangunan pemerintah	1 lokasi	1 lokasi	15,000,000	20,000,000	penyelesaian pengecatan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 4	2 unit	2 unit	57,399,600	48,900,000	
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan roda 2	3 unit	3 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	8,000,000	8,000,000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah diklat formal yang diikuti	2 orang	2 orang	8,000,000	8,000,000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	9,160,000	9,160,000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (RENSTRA,RENJA, RKA/DPA, LKIP, PK, Laporan Keuangan	7 Dokumen	7 Dokumen	9,160,000	9,160,000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembuatan Profil OPD	500 buah	500 buah			
5	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase organisasi ber-SKT yang aktif	80%	80%	2,270,219,027	2,446,566,000	
5.1	Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Pemantapan rasa cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat	12 kali	12 kali	2,270,219,027	2,446,566,000	kenaikan karena: 1. Penambahan honor dan SPPD Forkompimda 2. SPPD Banpol 3. Penambahan subkegiatan berkaitan bintek FKDM
		Peringatan hari sejarah perjuangan kota yogya	3 kali	3 kali			
		Penguatan komunitas intelejen daerah (KOMINDA) Kota Yogyakarta	36 kali	36 kali			
		Penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	6 kali	6 kali			
		Penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta	6 kali	6 kali			
		Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah	2 kali	2 kali			
		Pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan parpol	11 kali	11 kali			
		Pengawasan orang asing (PORA) Kota Yogyakarta	6 kali	6 kali			
		Penguatan ormas dikota Yogyakarta	3 kali	3 kali			
		Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawsan aliran kepercayaan masyarakat	5 kali	5 kali			
		Penguatan antar forum yang ada dikota Yogyakarta	30 kali	31 kali			
		Pemantauan PILEG dan PILPRES 2019	4 bulan	4 bulan			
Total					2,874,368,953	3,205,766,000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Danurejan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	735.475.116	716.340.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	makan dan minum Koordinasi	233 kali	216 kali	135.488.000	123.118.000	- efisiensi anggaran mak min rapat koordinasi
		makan dan munum harian Umum	11 bulan	11 bulan			
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	materai 6000 tersedia	310 lembar	310 lembar	599.987.116	593.222.000	Pengurangan naban dan penambahan belanja modal
		materai 3000 tersedia	710 lembar	710 lembar			
		STNK roda 4 terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK roda 3 terbayar	3 unit	4 unit			
		STNK roda 2 terbayar	14 unit	14 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Retribusi	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	51 jenis	54 jenis			
		Jasa cetak bukti Pengeluaran Kas	200 bendel	200 bendel			
		Jasa penggandaan dan penjilidan	100.000 lembar 100 buku	105.000 lembar 80 buku			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan telekomunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran Air	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	1 jenis			
		Pemeliharaan sarana kerja	11 jenis	11 jenis			
		Pemeliharaan Taman	11 jenis	11 jenis			
		Bahan komputer	8 jenis	8 jenis			
		Piket kantor	365 hari	365 hari			
		Pengisian tabung Apar	53 tabung	53 tabung			
		Sewa peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	5 jenis			
		Peralatan & Perlengkapan kantor/RT/Kerja	42 jenis	41 jenis			
		Alat listrik dan elektronik	1 jenis	1 jenis			
		Alat komunikasi	1 jenis	1 jenis			
		jasa tenaga bantuan	2 orang	1 orang			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	145.990.000	139.370.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	5 unit	5 unit	62.440.000	62.440.000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	1 unit	1 unit	83.550.000	76.930.000	- penambahan 1 unit kendaraan roda 3 - pengurangan volume BBM dan pelumas - penambahan servis jok/covering jok
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 3 (tiga)	3 unit	4 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)	14 unit	14 unit			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	9.697.000	6.397.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan pengendalian dan penganggaran (Renstra Review Renstra Renja PK RKA DPA)	9 dokumen	9 dokumen	9.697.000	6.397.000	- penghapusan sosialisasi SPIP dan SOP karena efisiensi anggaran - pengurangan volume sosialisasi pelayanan prima
		Laporan kinerja SKPD (LKIP Laporan Keuangan dan Fisik SKM SPIP Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
		Sosialisasi SPIP dan SOP	1 kali	0 kali			
		Sosialisasi Pelayanan Prima	2 kali	1 kali			
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Danurejan	Tingkat Swadaya Masyarakat	17%	17%	2.767.949.870	2.804.457.000	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79%	79%			
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan	Dokumen Monografi yang tersusun	8 dokumen	8 dokumen	166.151.900	212.964.000	- pengurangan harga satuan honor sambang kampung vandalisme operasi ketertiban pengamanan umum karena penyesuaian SHBJ - pengurangan 1 orang jasa narasumber penyuluhan PKL - penghapusan jasa moderator penyuluhan PKL
		Penyuluhan PKL	1 kali	1 kali			
		Forkopimka	12 kali	12 kali			
		Pelatihan Linmas Kelurahan Kecamatan	3 kali 4 kali	3 kali 4 kali			
		Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Perda	1 kali	1 kali			
		Pelatihan KTB	2 kali	2 kali			
		Sosialisasi KTB	2 kali	2 kali			
		Pelatihan PMI Kecamatan	2 kali	2 kali			
		Forum Relawan & Pengurangan Resiko Bencana	14 kali	14 kali			
		Jogobaran dan pengamanan Umum	10 hari 10 kali	10 hari 10 kali			
		Sambang kampung operasi vandalisme operasi ketertiban	8 kali	8 kali			
		Penyelenggaraan kegiatan kewilayahan	8 kali	8 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Evaluasi Kelurahan	3 Kelurahan	3 Kelurahan			
		Desiminasi Informasi Kapasitas RT/RW/LPMK	3 Kelurahan	3 Kelurahan			
		Lomba Siskamling	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Kadarkum	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Penguatan Pilar Pancasila	1 kali	1 kali			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	42 Pokmas			
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan	Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan	122.679.370	118.529.000	- penghapusan volume makan minum rapat sos SOP / SPP - penghapusan belanja cetak sertifikat ijin banner pengawasan IMB plakat IMB krn sudah tdk menjadi kewenangan kecamatan - pengurangan transport sosialisasi update KK mu
		Inovasi Sistem Pelayanan	1 jenis	1 jenis			
		Sosialisasi Pelayanan Prima	2 kali	2 kali			
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan	Lomba-lomba Masyarakat	6 jenis	6 jenis	355.891.000	349.001.000	- penghapusan bahan percontohan pelatihan kader kesehatan jasmani karena tdk diperlukan - penghapusan belanja penggandaan makan minum jasa narasumber jasa moderator sosialisasi KDRT krn sdh dilaksanakan Kel SY
		Pentas Seni & Pawai Budaya	2 jenis	2 jenis			
		Pelatihan Berbasis Masyarakat	6 jenis	6 jenis			
		Penyuluhan Berbasis Masyarakat	7 jenis	7 jenis			
		Sosialisasi Berbasis Masyarakat	5 jenis	4 jenis			
		Latihan Kesenian	19 kali	19 kali			
		Forum TKPK	3 jenis	3 jenis			
		Forum Pemuda Olah Raga dan Keagamaan	8 kali	8 kali			
		Penyuluhan mental spiritual remaja dan pemuda	2 kali	2 kali			
		Kesehatan Berbasis Masyarakat	3 jenis	3 jenis			
		Gebyar PAUD	2 jenis	2 jenis			
		Forum Pokjanel Posyandu	42 kali	42 kali			
		Forum Kelembagaan Tingkat Kecamatan	7 jenis	7 jenis			
		PKK	10 kali	10 kali			
		Forum dan Gebyar Lansia	12 kali	12 kali			
		Gebyar Laskar Berlian	1 kali	1 kali			
		Pemberdayaan Kampung	2 kampung	2 kampung			
		Event Budaya Ruwahan	2 kelurahan	2 kelurahan			
4.4	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	Pelatihan Berbasis Masyarakat	11 Jenis	11 Jenis	508.533.875	508.534.000	
		Sosialisasi Berbasis Masyarakat	6 Jenis	6 Jenis			
		Penyuluhan Berbasis Masyarakat	5 Jenis	5 Jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		PKK	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
		Lomba Kentur	1 kali	1 kali			
		Komisi Lansia tingkat Kelurahan	6 kali	6 kali			
		Kesi	1 kelurahan	1 kelurahan			
		TKPK	5 kali	5 kali			
		Rembug Kampung	4 kali	4 kali			
		Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
		Jasa Konsultasi perencanaan	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
		Jasa konsultasi pengawasan	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
4.5	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	Pelatihan Berbasis Masyarakat	10 Jenis	10 Jenis	489.907.000	489.907.000	
		Workshop Wayang Kertas	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Semangat Cinta Tanah Air	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Sepeda Sehat	1 kali	1 kali			
		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali			
		Kesi	1 kelurahan	1 kelurahan			
		PKK	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
		TKPK	5 kali	5 kali			
		Rembug Kampung	4 kali	4 kali			
		Jasa konsultan perencanaan dan pengawasan berkala	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Jasa konsultan pengawas dana kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Peningkatan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
4.6	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran	Pelatihan Berbasis Masyarakat	15 jenis	15 jenis	496.593.825	496.594.000	
		Latihan Berbasis Masyarakat	3 jenis	3 jenis			
		Pemberdayaan Kampung	2 jenis	2 jenis			
		PAUD	12 kali	12 kali			
		PKK	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
		Penyuluhan HIV	1 kali	1 kali			
		Forum Kelembagaan Bank Sampah	12 kali	12 kali			
		Kesi	1 kelurahan	1 kelurahan			
		TKPK	5 kali	5 kali			
		Rembug Kampung	4 kali	4 kali			
		Jasa Konsultan perencanaan dan pengawasan berkala	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Jasa Konsultan pengawas dana kelurahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan	Dokumen musrenbang yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen	628.192.900	628.928.000	- Penambahan Belanja makan minum rapat koordinasi persiapan musrenbang dan belanja jasa moderator Musrenbang tematik
		Dokumen informasi pembangunan	7 dokumen	7 dokumen			
		PJU lingkungan	100 titik	100 titik			
		Profil Kecamatan & Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen			
		Perbaikan Konblok corblok & paving blok	2 lokasi	2 lokasi			
		Perbaikan Pos Ronda	1 lokasi	1 lokasi			
		Perbaikan MCK Umum	2 lokasi	2 lokasi			
		SAH	2 lokasi	2 lokasi			
		SPAH	1 lokasi	1 lokasi			
		Taman Vertikal	2 lokasi	2 lokasi			
		Sosialisasi Pembangunan Fisik	2 kali	2 kali			
		Konsultan Perencana & Pelaksana Kegiatan Monev Pembangunan	1 orang 4 kali	1 orang 4 kali			
		Danurejan Expo	4 hari	4 hari			
		Penyuluhan Sentra Berbasis Kewilayahan & UMKM	2 kali	2 kali			
		Forum Pengembangan Usaha Wanita	2 kali	2 kali			
		Forum PEW KUBE UEDSP	3 kali	3 kali			
		Sosialisasi Kebersihan Lingkungan Berbasis Wilayah	2 kali	2 kali			
Total					3.659.111.986	3.666.564.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gedongtengen

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	701.574.468	818.887.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan Minuman untuk Rapat dan Koordinasi yang Tersedia	119 kali,	126 kali,	98.502.000	102.102.000	Penambahan pada Rapat Koordinasi Tingkat Kelurahan di Kel.Pringgokusuman dan Kel.Sosromenduran
		Makanan dan Minuman Umum yang tersedia	11 bulan	11 bulan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Piket gedung kantor	12 bulan	12 bulan	603.072.468	716.785.000	Penambahan pada Kecamatan dan Kelurahan yaitu belanja modal (TV,PC,Printer,meja kursi,HT,Tangga, Sepeda),Pembayaran Listrik dan Air,Peralatan & Perlengkapn kantr dan rmh tangga, Tambah Daya Listrik kntr Kel.Pringgokusuman
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	44 jenis	44 jenis			
		Jumlah Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 unit	3 unit			
		Materai 6000 yang tersedia	310 buah	310 buah			
		Materai 3000 yang tersedia	700 buah	700 buah			
		Bahan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor yang tersedia	15 jenis	15 jenis			
		Tabung Pemadam Kebakaran yang terisi	39 buah	39 buah			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Pembayaran Telepon & Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Pembayaran Air	12 bulan	12 bulan			
		Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	1 jenis	-			
		Jasa Kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		STNK kendaraan dinas roda 4, yang terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK kendaraan dinas roda 3 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK kendaraan dinas roda 2 yang terbayar	11 unit	11 unit			
		Jasa Cetak, Jilid dan Penggandaan yang terlaksana dengan baik	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Yang Tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis	3 jenis			
		Jasa Pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan 4 orang	12 bulan 4 orang			
		Sarana Kerja yang tersedia / Belanja Modal	10 jenis	19 jenis			
		Jasa Administrasi Bank/Penggantian biaya Cek	2 buah	-			
		Jasa Pemeliharaan Taman	3 unit	3 unit			
		Jasa Tenaga Bantuan	12 bulan 4 orang	12 bulan 4 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	157.094.150	345.017.000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Rumah Dinas Camat	1 unit	1 unit	94.418.150	289.451.000	Penambahan Anggaran untuk pemel gdng kantor Kecamatan dan Kelurahan (Pendopo,Taman, Kamar Mandi)
		Gedung Kantor Kecamatan	1 unit	1 unit			
		Gedung Kantor Kel. Sosromenduran	1 unit	1 unit			
		Gedung Kantor Kel. Pringgokusuman	1 unit	1 unit			
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda empat	1 unit	1 unit	62.676.000	55.566.000	Berkurang, efisiensi BBM di kecamatan
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda tiga	1 unit	1 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua	11 unit	11 unit			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem 3 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	10.625.000	8.385.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran (Rensta, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	10.625.000	8.385.000	Berkurang, Efisiensi pada volume rapat
		Laporan Kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan 4 Gedongtengen	Tingkat Swadaya Masyarakat	25%	25%	1.896.851.973	1.927.043.000	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,5	82,5			
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen	Monografi Kecamatan & Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen	81.607.000	124.303.000	-
		Hasil Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen			
		Pengamanan Kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota , Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana	12 bulan	12 bulan			
		Kegiatan Forkompimka/Monitoring Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	12 bulan			
		Operasional Ketertiban	4 kegiatan	4 kegiatan			
		Penyuluhan PKL	1 kali	1 kali			
		Desinfo Paguyuban RT, RW dan LPMK	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	36 Pokmas			
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	12 bulan	94.119.973	94.120.000	-
		Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Kependudukan	1 kali	1 kali			
		Penyediaan jasa tenaga teknis	4 orang	4 orang			
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se Kecamatan	4 kali	4 kali	163.330.000	161.024.000	Berkurang, karena ada efisiensi pada Honor Anggota TKPK (menyesuaikan pada aturan/juklak yang ada di Pemkot Yk) dan biaya fotocopy
		Operasional Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	12 bulan	12 bulan			
		Pawai Budaya	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Parade Kesenian HUT Kota Yogyakarta	1 kegiatan	1 kegiatan			
		GT Sehat	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Festival Anak Berbakat Kecamatan Gedongtengen	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Workshop Nilai-Nilai Budi Pekerti Bagi Generasi Muda	1 kegiatan	1 kegiatan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jambore PKK se-Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan			
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	Operasional PKK RT, RW dan Kelurahan	Jumlah RT : 84 RW : 22 , Kelurahan 1- 12 bulan	Jumlah RT : 84 RW : 22 , Kelurahan 1- 12 bulan	557.438.900	550.989.000	Berkurang, karena ada efisiensi pada Honor Panitia Kegiatan, Narasumber, Moderator, Transport peserta kegiatan yang berlebih pada perencanaan.
		Kenduri Jenang Suran	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Operasional Posyandu	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Operasional KESI	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Monev Administrasi SIM PKK	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Workshop 10 Program TP.PKK	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Workshop Parenting dan Pola Asuh Anak	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Desinfo Usaha Pangan USEP Lansia	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Penyuluhan Kader Kesehatan Posyandu	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Workshop WPA (Warga Peduli AIDS)	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Workshop Karangtaruna	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Satlinmas	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Penyuluhan bagi Petugas Sosial Masyarakat (PSM)	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Desinfo Paguyuban Bank Sampah	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Penyuluhan Paguyuban Lansia	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Workshop Kelompok Seni dan Budaya	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Jemputan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Fasilitasi Rapat Pengurus Kampung	7 kampung, 84 RT 22 RW, 4 kali pertemuan	7 kampung, 84 RT 22 RW, 4 kali pertemuan			
		Penyuluhan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja Perempuan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pembentukan RW Slaga	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Penguatan Kelembagaan RW Siaga	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Launching RW Siaga se-Kelurahan Pringgokusuman	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarpras Kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan			
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	Operasional PKK RT, RW dan Kelurahan	Jumlah RT : 54 RW 14	Jumlah RT : 54 RW 14	529.238.600	525.489.000	Berkurang, karena ada efisiensi pada Honor Panitia Kegiatan, Narasumber, Moderator, Transport peserta kegiatan yang berlebih pada perencanaan.
		Gelar Pariwisata Berbasis Tradisi Apeman	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Operasional Posyandu	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Operasional KESI	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Penyuluhan Kesehatan bagi Lansia	1 kegiatan	1 kegiatan			
		FGD Kelembagaan Petugas Sosial Masyarakat (PSM)	1 kegiatan	1 kegiatan			
		FGD Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK R)	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Manajemen Pariwisata	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Ukir Buah	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Penyuluhan Budi Pekerti untuk DBKS	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Gebyar PAUD	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Workshop Karangtaruna	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Daur Ulang Sampah	1 kegiatan	1 kegiatan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyuluhan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Festival Kuliner dan handicraf Kelurahan Pariwisata	1 kegiatan	1 kegiatan			
		FGD Paguyuban Seni	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Kerajinan dan Lukis Wajah	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Penyuluhan Kampung Anti Narkoba dan HIV AIDS	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Fasilitasi Rapat Pengurus Kampung	7 kampung, 54 RT 14 RW, 4 kali pertemuan	7 kampung, 54 RT 14 RW, 4 kali pertemuan			
		Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Barista	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Lele Cendol	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Pelatihan kader pembudidayaan lele cendol	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarpras Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	Dokumen perencanaan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen	471.117.500	471.118.000	-
		Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	2 dokumen	2 dokumen			
		Profil Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	144 Titik	144 Titik			
		GT Expo	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Sulam	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Kewirausahaan untuk Forkom UMKM	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Workshop UEP Karang taruna	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pemeliharaan Jalan Umum/ Paving Block se-Kelurahan Sosromenduran	370 m2	370 m2			
		Pemeliharaan Jalan Umum / Paving Block se-Kelurahan Pringgokusuman	415 m2	415 m2			
		Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Sosromenduran	269,5 m2	138,89 m2			
		Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Pringgokusuman	95 m2	95 m2			
		Konsultan Perencana dan pengawas	2 pekerjaan	2 pekerjaan			
		GT Award	1 kegiatan	1 kegiatan			
Total					2.766.145.591	3.099.332.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondokusuman

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.343.210.524	1.087.792.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum tersedia : a.Koordinasi	226 kali	223 kali	106.363.000	99.331.000	perubahan krn adanya pengurangan makmin sesuai kebutuhan pelaksanaan rapat
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa pengamanan perkantoran	18 orang	18 orang	1.236.847.524	988.461.000	perubahan krn adanya penyesuaian pada blj pakai habis dan blj cetak sesuai kebutuhan blj surat kbr hny terealisasi 1 bln krn sdh dihentikan dan ada penambahan blj modal
		Penyediaan alat tulis kantor	69 jenis	69 jenis			
		Penyediaan alat listrik dan elektronik	21 jenis	21 jenis			
		Materai 3000 materai 6000	600 lembar 300 lembar	900 lembar 500 lembar			
		Bahan bacaan / surat kabar	2 jenis	2 jenis			
		Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan	18 jenis	19 jenis			
		Perawatan gensetzenso dan mesin air	3 jenis	3 jenis			
		Penyediaan alat - alat perlengkapan kantor	4 jenis	3 jenis			
		Penyediaan bahan komputer	15 jenis	13 jenis			
		Pembayaran listrikair dan telepon	12 bulan	12 bulan			
		STNK kendaraan dinas	1 roda empat 18 roda dua 2 roda tiga	1 roda empat 18 roda dua 2 roda tiga			
		Jasa percetakan	9 jenis	6 jenis			
		Jasa penggandaan	198.000 lembar	198.000 lembar			
		Administrasi Bank	1 buku cek	1 buku cek			
		Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit	6 unit			
		retribusi	12 bulan	12 bulan			
		Peralatan rumah tangga	3 unit	3 unit			
		Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0	0			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	499.241.400	611.020.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa kelengkapan bangunan kantor	1 jenis	1 jenis	366.904.900	521.994.000	perubahan krn adanya penyesuaian kebutuhan
		Penyediaan alat kantor	3 jenis	4 jenis			
		Jasa pemeliharaan gedung kantor	3 jenis	3 jenis			
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	pemeliharaan kendaraan dinas	1 mobil 18 roda dua 2 roda tiga	1 mobil 18 roda dua 2 roda tiga	132.336.500	89.026.000	perubahan krn adanya penyesuaian kebutuhan
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	9.786.000	5.385.000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaanpengendalian dan penganggaran	9 dokumen	9 dokumen	9.786.000	5.385.000	Perubahan krn adanya penyesuaian kebutuhan
		Lapiran kinerja OPD	9 dokumen	9 dokumen			
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan 5 Kecamatan Gondokusuman						
		Tingkat swadaya masyarakat	12%	12%	4.782.765.279	4.782.514.000	
		Nilai survey kepuasan masyarakat	80.5	80.5			
5.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman	Penyuluhan peningkatan kapasitas RT RW LPMK	342 orang	342 orang	136.986.000	211.126.000	efisiensi belanja penggandaan dan penyesuaian honor narasumber serta moderator
		Pelatihan penanggulangan bencana	1 kali	1 kali			
		Evaluasi kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan			
		Forkompinka	12 bulan	12 bulan			
		Monografi	2 dokumen	2 dokumen			
		Forum Linmas	4 kali	4 kali			
		Ketertibanpengamanan umumvandalisme dan sambang kampung	4 jenis	4 jenis			
		Jasa pengamanan bencana dan keramaian	4 kali	4 kali			
		Operasional kampung	5 kelurahan	5 kelurahan			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	65 Pokmas			
5.2	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan	2 dokumen	2 dokumen	60.848.594	55.156.000	perubahan krn adanya pengurangan pada belanja dekorasi cetak dan penggandaan serta penyesuaian honor narasumber dan moderator
		Operasional pelayanan administrasi terpadu	12 bulan	12 bulan			
5.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Forum TKPK	5 kelurahan	5 kelurahan	420.187.500	421.152.000	perubahan krn ada pengurangan pada blj ATK makmin penyesuaian honor narasumber dan moderator serta adanya penambahan pada blj dekorasi dan honor kelompok seniman
		Lomba HKG	1 kali	1 kali			
		Operasional kegiatan PKK	12 bulan	12 bulan			
		Monev Semangat segoro amarto	42 kali	36 kali			
		Penyuluhan kader jumatik	1 kali	1 kali			
		Latihan kesenian	23 kali	23 kali			
		Pentas seni budaya dan HUT Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan mental dan spiritual bagi anakremaja dan generasi muda	5 hari	5 hari			
		Operasional UKS	5 kali	5 kali			
		Penyuluhan Pemberdayaan lansia	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan kader PSM	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan kelembagaan forum kecamatan inklusi	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan penanganan keluarga anak penyandang disabilitas	1 kali	1 kali			
		Pelatihan komputer bagi pengurus PKK	5 hari	5 hari			
		Workshop Kelembagaan Dasawisma	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.4	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan	Pelatihan tanaman toga dan tabulapot	30 orang	30 orang	532.756.000	516.925.000	perubahan krn adanya pengurangan pada blj penggandaan dan penyesuaian instruktur narasumber serta moderator
		Pelatihan industri rumah tangga	30 orang	30 orang			
		pelatihan kader kesi dan RW siaga	50 orang	50 orang			
		Pelatihan seni budaya	1 kali	1 kali			
		Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	1 kali	1 kali			
		Operasional kegiatan PKK Kelurahan Demangan	12 bulan	12 bulan			
		sosialisasi bahaya rokok dan narkoba bagi anak	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi undang - undang perlindungan anak	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan managemen rumah tangga	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi kesehatan lansia	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi ODGJ	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan kader posyandu	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi PIK R	1 kali	1 kali			
		Pentas dan kreasi PAUD	1 kali	1 kali			
		jasa piket keagamaan	4 kali	4 kali			
		Pelatihan Membuat Pupuk Organik bagi KWT	30 orang	30 orang			
		Pelatihan Budidaya Lele Cendol	30 orang	30 orang			
		Pelatihan Menanam Sayuran	30 orang	30 orang			
		Pelatihan Merawat Jenazah	20 orang	20 orang			
		Pelatihan LINMAS	50 orang	50 orang			
		Pelatihan Sablon	25 orang	25 orang			
		Pelatihan Mengolah Sampah Organik	30 orang	30 orang			
		Workshop Penyakit TB	40 orang	40 orang			
		Workshop Penanganan KDRT	40 orang	40 orang			
		Workshop Kader Pendidik PAUD	40 orang	40 orang			
		Workshop Kekerasan Seksual Anak	50 orang	50 orang			
		Workshop Kontrasepsi Pilihan	40 orang	40 orang			
		Workshop Strategi Advokasi dan KIE Program KB	40 orang	40 orang			
		Workshop Pengurangan Sampah	40 orang	40 orang			
		Workshop Karakter Remaja dan Peran Keluarga	40 orang	40 orang			
		Workshop Remaja dan Permasalahan di Era Milenial	40 orang	40 orang			
		Pelatihan Instruktur Senam Lansia	25 orang	25 orang			
		Institusi Masyarakat Perkotaan Tingkat Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		FGD Kampung	80 orang	80 orang			
		Kegiatan FISIK	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Perencana	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Pengawas	2 kegiatan	2 kegiatan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.5	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru	Sarasehan dan pembekalan kader KB KP IBUGSI dan posyandu	1 kali	1 kali	538.162.500	524.643.000	perubahan krn adanya pengurangan pada blj dekorasi penggandaan makmin dan penyesuaian honor narasumber serta moderator
		Pentas seni kreasi PAUD dan Lansia	2 kali	2 kali			
		Workshop Pemanfaatan toga dan akupuntur	2 hari	2 hari			
		Sarasehan bahaya sex bebas dan narkoba	2 hari	2 hari			
		Operasinal Kelurahan siaga	4 kali	4 kali			
		Workshop literasi digital bagi anak - anak	1 kali	1 kali			
		Sarasehan Peningkatan kapasitas jagawarga dan linmas	2 hari	2 hari			
		Pawai alegoris	1 kali	1 kali			
		Operasional Administrasi PKK Kelurahan Kotabaru	4 kali	4 kali			
		Operasional yandu plus	2 kali	2 kali			
		Forum kelembagaan Kelurahan Kotabaru	1 kali	1 kali			
		Simulasi Kebencanaan dan Kegawatdarutan bagi anggota KSB	2 hari	2 hari			
		Bimtek Perencanaan Pembangunan Wilayah	60 orang	60 orang			
		Pelatihan Budidaya Lele	80 orang	80 orang			
		Pelatihan Budidaya Sayuran	80 orang	80 orang			
		Workshop kampung	75 orang	75 orang			
		Sarasehan Kelurahan Rintisan Budaya	55 orang	55 orang			
		Pekerjaan Fisik	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Perencana	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Pengawas	2 kegiatan	2 kegiatan			
5.6	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren	Pelatihan tanaman herbal	35 orang	35 orang	507.743.000	500.392.000	perubahan krn adanya penyesuaian honor instruktur/narasumber/moderator
		Pelatihan membuat kue	60 orang	60 orang			
		Pelatihan batik dan pewarnaan	40 orang	40 orang			
		Workshop bank sampah pemuda	32 orang	32 orang			
		Lomba kampung bersih dan sehat	16 RW	16 RW			
		Pelatihan musik dan tari tradisional	5 kali	5 kali			
		Sarasehan Budaya bergodo Klitren	70 orang	70 orang			
		Operasional Administrasi PKK Kelurahan Klitren	12 bulan	12 bulan			
		Workshop peran Lansia dalam membangun generasi muda	120 orang	120 orang			
		Pelatihan publik speaking	40 orang	40 orang			
		Workshop peningkatan kapasitas kader gizi	40 orang	40 orang			
		Worshop PIKK	40 orang	40 orang			
		Sarasehan Kelurahan Siaga	35 orang	35 orang			
		Jasa piket keagamaan dan keramaian	4 kali	4 kali			
		FGD Kelembagaan Kampung Kel.Klitren	100 orang	100 orang			
		Pelatihan Pembuatan Talikor (makram)	20 orang	20 orang			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan Batik Jumputan (lanjutan)	20 orang	20 orang			
		Workshop Karang Taruna	75 orang	75 orang			
		Workshop Kampung Ramah Anak	60 orang	60 orang			
		Budidaya Lele Cendol	50 orang	50 orang			
		Pelatihan Kampung Sayur	30 orang	30 orang			
		Pekerjaan Fisik	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Perencana	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Pengawas	2 kegiatan	2 kegiatan			
5.7	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro	penyuluhan KDRT	1 kali	1 kali	531.734.500	530.999.000	perubahan krn adanya penyesuaian honor instruktur dan bij transport
		Penyuluhan mental remaja dan pemuda	1 kali	1 kali			
		Pelatihan membuat hantaran	1 kali	1 kali			
		Pelatihan bagi pendidik PAUD	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Administrasi posyandu	1 kali	1 kali			
		Operasional Kegiatan administrasi PKK Kelurahan Baciro	12 kali	12 kali			
		Penyuluhan bagi orang tua penyandang disabilitas	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan pendidikan anak terhadap digital	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan bagi lembaga di wilayah baciro	0 kali	0 kali			
		Penyuluhan bagi kader kesehatan jiwa	1 kali	1 kali			
		Pelatihan kebencanaan bagi linmas	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan kesehatan bagi lansia	1 kali	1 kali			
		pelatihan seni budaya	6 kali	6 kali			
		Forum Kemitran Polisi dan Masyarakat	0 kali	0 kali			
		Operasional Kelurahan siaga	2 kali	2 kali			
		Pelatihan administrasi petugas pekerti	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan RT RW	1 kali	1 kali			
		Pelatihan IT bagi kader KB	1 kali	1 kali			
		Pelatihan pengolahan limbah dan daur ulang sampah	1 kali	1 kali			
		Pelatihan UMKM	1 kali	1 kali			
		Pelatihan pembuatan bakpia	1 kali	1 kali			
		Pelatihan batik sibori	1 kali	1 kali			
		Lomba kampung hijau	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Budidaya Lele	80 orang	80 orang			
		Pelatihan Budidaya Sayur	140 orang	140 orang			
		FGD Kampung	12 kali	12 kali			
		Pekerjaan Fisik	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Perencana	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Pengawas	2 kegiatan	2 kegiatan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.8	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban	Operasional administrasi PKK kelurahan RT RW	12 bulan	12 bulan	552.656.500	559.416.000	perubahan krn adanya penyesuaian honor instruktur/narsum/moderator dan penambahan 4 kegiatan (memunculkan kembali keg yg sebelumnya telah ada di DPA murni/sblm DPA penyempurnaan krn dana kelurahan)
		Penyuluhan bagi masyarakat	5 kali	8 kali			
		Pentas seni dan kreasi PAUD	1 kali	1 kali			
		Pentas seni budaya potensi wilayah	4 kali	4 kali			
		Forum lembaga wilayah Terban	9 lembaga	9 lembaga			
		Workshop P2WKSS	1 kali	1 kali			
		Operasional Pokmair dan kampung herbal	1 kegiatan	2 kegiatan			
		Jasa piket keagamaan dan keramaian	5 orang	5 orang			
		FGD Gandeng Gandong/Branding Kampung	40 orang	40 orang			
		FGD Kelurahan Budaya	40 orang	40 orang			
		Pelatihan Lele Cendol	75 orang	75 orang			
		Pelatihan Sayur Hidroponik	40 orang	40 orang			
		Pelatihan Kuliner	40 orang	40 orang			
		Pelatihan Sampah	40 orang	40 orang			
		Pekerjaan Fisik	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Perencana	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Konsultan Pengawas	2 kegiatan	2 kegiatan			
5.9	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Pelatihan kewirausahaan UMKM	50 UMKM	50 UMKM	1.501.690.685	1.462.705.000	perubahan krn adanya pengurangan blj ATK hadiah penggandaan cetak foto sewa meja kursi sewa sound system makmin pemeliharaan fasum jasa konsultasi instruktur/narasumber/moderator blj uanh utk diberikan kpd masy dan blj transport
		Gelar potensi UMKM	3 kali	3 kali			
		Sosialisasi bagi pemilik pondokan	50 pemilik pondokan	50 pemilik pondokan			
		Penyuluhan PKL	50 PKL	50 PKL			
		Pemeliharaan fasum	5 kelurahan	5 kelurahan			
		Pemeliharaan jalan	34778 m2	34778 m2			
		PJU lingkungan	275 titik	275 titik			
		Lomba kampung hijau	5 kelurahan	5 kelurahan			
		Musrenbang	1 kecamatan 5 kelurahan	1 kecamatan 5 kelurahan			
		Penyusunan profil	1 kali	1 kali			
		Pembuatan inmen	2 dokumen	2 dokumen			
		Pendataan pondokan	5 kelurahan	5 kelurahan			
Total					6.635.003.203	6.486.711.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondomanan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	541.428.004	581.134.000	
1,1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai	28 orang	28 orang	75.204.000	77.804.000	Bertambah 2.600.000 untuk rapat koordinasi di Kelurahan Ngupasan.
		Makan dan minum yang tersedia untuk Koordinasi	36 kali	37 kali			
		Makan dan Minum untuk harian umum untuk Pelayanan	12 bulan	12 bulan			
1,2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Piket Harian Pengamanan Kantor	12 bulan	12 bulan	466.224.004	503.330.000	Bertambah untuk belanja modal berupa meja komputer, meja kerja dan meja rapat di Kec dan Kel. Prawirodirjan, pembelian kipas angin dan dispenser, serta almari arsip.
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	39 jenis	39 jenis			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Materai 6000 yang tersedia	400 buah	400 buah			
		Materai 3000 yang tersedia	1000 buah	1000 buah			
		Peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis			
		Peralatan rumah tangga	23 jenis	23 jenis			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.	12 bulan	12 bulan			
		Bacaan surat kabar lokal	1 jenis	1 jenis			
		Retribusi kebersihan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Perizinan kendaraan dinas -STNK Roda 4 / - STNK Roda 2 / - STNK Roda 3	1 unit, / 11 unit, / 1 unit	1 unit, / 11 unit, / 1 unit			
		Jasa percetakan	6 jenis	6 jenis			
		Jasa Penggandaan	80.000 lembar	80.000 lembar			
		Pengisian Appar	34 tabung	34 tabung			
		Sewa peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	14 jenis	14 jenis			
		Belanja Modal	3 jenis	7 jenis			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%	100%	140.997.760	169.963.000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2,1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat	2 gedung	2 gedung	76.823.760	111.824.000	Tidak ada Perubahan
2,2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 4	1 unit	1 unit	64.174.000	58.139.000	Berkurang 6.035.000 (jasa servis dan suku cadang untuk mobil dan motor dinas baru dikurangi.)
		Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 3	1 unit	1 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 2	11 unit	11 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	4.826.000	4.826.000	
3,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, dan Penganggaran (Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	9 dokumen	9 dokumen	4.826.000	4.826.000	Tidak ada perubahan
		Laporan kinerja SKPD: Lakip, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, SPP yang tersusun	6 dokumen	6 dokumen			
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Tingkat swadaya masyarakat	12%	12%	1.981.788.581	1.968.810.000	
		Nilai survei kepuasan masyarakat	87,4	87,4			
4,1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan	Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	4 kali	4 kali	146.755.000	169.571.000	Monitoring wilayah Pam Linmas dihapus(Pasar Malam Sekaten Tidak ada untuk tahun ganjil), Evaluasi Kelurahan dikurangi karena tidak masuk ke tingkat Kota,
		Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	2 Kelurahan	2 Kelurahan			
		Pembuatan Monografi Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen			
		Penyuluhan Satuan Linmas	1 kali	1 kali			
		Pengamanan Lebaran (Jogobaran)	7 hr	7 hr			
		Pengamanan Hari Besar dan Insidentil	85 kali	85 kali			
		Operasi Ketertiban Wilayah Kecamatan Gondomanan	12 bulan	12 bulan			
		Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda	1 kali	1 kali			
		monitoring wilayah	30 kali	0			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	31 Pokmas			
4,2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 kali	1 kali	68.548.481	74.104.000	Bertambah untuk cetak booklet untuk kegiatan Paten.
		Sosialisasi Perundangan	2 kali	2 kali			
		Buletin Gondomanan	2 dokumen	2 dokumen			
		Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Kecamatan	6 kali	6 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelayanan Pengaduan dan Informasi Masyarakat	12 bulan	12 bulan			
4,3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Pentas Budaya: - Pentas Wayang Kulit - Pentas Seni	2 jenis	2 jenis	270.565.000	270.565.000	Tidak ada perubahan
		Pelatihan Seni Budaya dan OR: - Pelatihan Seni Budaya - Pelatihan Olah Raga	2 jenis	2 jenis			
		Sapaan Anak Kos	1 kali	1 kali			
		Forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Bantuan Warga Miskin	6 kali	6 kali			
		Lomba Tingkat kecamatan: - Lomba Cerdas Cermat antar Kader PKK - Lomba Asi Eksklusif - Lomba Upaya Kesehatan Berdaya Masyarakat	3 jenis	3 jenis			
		Penyuluhan Antar Umat Beragama	1 kali	1 kali			
		Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini	1 kali	1 kali			
		PKK; - Operasional PKK - Kesatuan Gerak PKK	1 kecamatan	1 kecamatan			
		Penyuluhan Ketahanan dan Manajemen Keluarga	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Publik Speaking	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Mental Spiritual Generasi Muda	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Bagi Remaja Dalam Pencegahan Pernikahan Dini	1 kali	1 kali			
		Kegiatan Seni Budaya dan Olah Raga.	2 jenis	2 jenis			
		Penyuluhan Bagi Guru TK se Kecamatan	1 jenis	1 jenis			
4,4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan	Pelatihan Seni dan Budaya: -Pelatihan Karawitan Dewasa, - Pelatihan Karawitan Anak, - Pelatihan Tari, - Pelatihan Barongsay	4 jenis	4 jenis	517.221.850	514.122.000	Berkurang Rp.700.000 (ATK untuk Sarasehan Dampak Napza dikurangi karena tidak sesuai jumlah peserta)
		Penyuluhan Generasi Muda: - Sosialisasi Minat Baca Anak - Penyuluhan Membangun Karakter Forum Anak Kelurahan - Penyuluhan Dampak Napza - Workshop "Gumregah Anak Muda menumbuhkan Jiwa Kerelawanan Sosial"	4 jenis	4 jenis			
		Gebyar Potensi Generasi Muda Kel. Ngupasan	1 kali	1 kali			
		Pelatihan EO (Karang Taruna)	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Kelembagaan RT RW dan Lembaga Kemasyarakatan	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Kerukunan Antar Umat Beragama	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Membuat Kue Bakpia untuk Warga Miskin	1 kali	1 kali			
		Operasional (Kesi)	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Administrasi PKK: - PKK Kelurahan - PKK RW - PKK RT	1 kelurahan	1 kelurahan			
		TKPK Kelurahan	9 kali	9 kali			
		Rembug Kampung	4 kali	4 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Konsultan Perencanaan		1 kali			
		Konsultan Pengawasan		1 kali			
4,5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	Penyuluhan IUMK "UKM"	1 kali	1 kali	541.284.250	541.284.000	Tidak ada perubahan
		Pelatihan untuk Warga Miskin: Pelatihan Lukis Kaos, Pelatihan Sablon, Pelatihan Membuat Pigura, Pelatihan Membuat Sandal Wanita.	4 jenis	4 jenis			
		Festival Dolanan Anak	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Seni dan Budaya: Pelatihan Tari Aruming Prawiro, Pelatihan Musik Kreatif, Pelatihan Bergodo dan Pelatihan Tradisi Jawa " Tedak Siten"	4 jenis	4 jenis			
		Gelar Budaya Kelurahan Prawirodirjan	1 kali	1 kali			
		Simulasi Pencegahan Bencana	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Organisasi Pemuda	1 kali	1 kali			
		Family Day	1 kali	1 kali			
		Operasional (KESI)	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Administrasi PKK ; - PKK Kelurahan - PKK RW - PKK RT	1 kelurahan	1 kelurahan			
		TKPK Kelurahan	9 kali	9 kali			
		Rembug Kampung	4 kali	4 kali			
4,6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan	Musrenbang	1 dok	1 dok	437.414.000	399.164.000	Berkurang parkir dan konsultan perencana
		Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan	2 dokumen	2 dokumen			
		Pelatihan Pembuatan Assesoris Bagi Keluarga Miskin	1 kali	1 kali			
		Evaluasi Pembangunan dan Lingkungan RW Se-Kecamatan Gondomanan	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan PKL	1 kali	1 kali			
		Profil Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen			
		Gelar Potensi UMKM Kecamatan Gondomanan	1 kali	1 kali			
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum (Corblok, MCK, Pintu kantor RW, Atap BP, Taman hijau, pos ronda, Gapura)	9 jenis	6 jenis			
		Penerangan Jalan Umum	22 titik	22 titik			
		Pemeliharaan SAH	325 m	325 m			
		Konsultan Pengawas		1 jenis			
		Pembuatan Plakat Proyek		1 jenis			
		Pemeliharaan Jalan Kampung se Kecamatan		1 jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Total			2.669.040.345	2.724.733.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Jetis

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	916.211.601	974.569.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Minum Pegawai	30 org	30 org	97.244.000	97.244.000	
		Makan Minum jamuan rapat & koordinasi	200 kali	200 kali			
		Makan minum Harian Umum	11 bulan	11 bulan			
		Laporan hasil koordinasi dan monitoring wilayah	36 laporan	36 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Materai 3000 2. Materai 6000	1350 lbr 425 lbr	1350 lbr 425 lbr	818.967.601	877.325.000	1. Pindahan naban 2. Belanja modal sarana prasarana kerja 3. Belanja APE Kelurahan Cokrodiningratan
		Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tersedia	12 bulan	12 bulan			
		Sewa peralatan & perlengkapan kantor	1 jenis	1 jenis			
		Pengisian APAR	37 unit	37 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis	20 jenis			
		Retribusi kebersihan & assenering	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja dan perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis			
		Alat tulis kantor yang tersedia	50 jenis	50 jenis			
		Barang Cetakan	6 jenis	6 jenis			
		Penggandaan	4 jenis	4 jenis			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	19 jenis	19 jenis			
		Bahan komputer yang tersedia	7 jenis bahan komputer	7 jenis bahan komputer			
		Peralatan dan perlengkapan rumah tangga	27 jenis	27 jenis			
		Surat Kabar yang tersedia	12 bulan	12 bulan			
		Sarana Kerja Yang Tersedia (Barang modal)	16 jenis	16 jenis			
		Piket Kantor	12 bulan	12 bulan			
		STNK mobil dinas	1 unit	1 unit			
		STNK motor dinas roda 2	13 unit	13 unit			
		STNK motor dinas roda 3	2 unit	2 unit			
		Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	2 orang			
		Administrasi Bank	130 kali	200 kali			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	133.124.000	197.191.000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Pemeliharaan Gedung kantor	4 unit	4 unit	53.100.000	117.167.000	Penambahan pemeliharaan Kelurahan Cokrodingratan dan pengurangan pemeliharaan Kelurahan Gowongan
		Pemeliharaan Taman Kantor	65 tanaman dan 27 kg pupuk	65 tanaman dan 27 kg pupuk			
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas : 1. Roda 4 (empat) 2. Roda 2 (dua) 3. Roda 3 (dua)	1. 1 unit 2. 13 unit 3. 2 unit	1. 1 unit 2. 13 unit 3. 2 unit	80.024.000	80.024.000	
	3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
		Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	8.472.000	8.472.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan pengendalian dan penganggaran (Renstra Renja PK RKA DPA)	9 dokumen	9 dokumen	8.472.000	8.472.000	
		Laporan kinerja SKPD (LKIP Laporan Keuangan dan Fisik SKM SPIP Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
	4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis					
		Tingkat Swadaya Masyarakat	25	25	3.181.553.419	3.235.841.000	
		Nilai survey kepuasan masyarakat	86	86			
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis	Sosialisasi Kampung Tanggap Bencana	4 kali	4 kali	212.578.000	255.360.000	
		Monografi Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen			
		Sosialisasi Kelembagaan RT/RW	2 kali	2 kali			
		Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	3 LPMK 166 RT 37 RW	3 LPMK 166 RT 37 RW			
		Hibah LPMK atau RT/RW	3 LPMK 166 RT 37 RW	3 LPMK 166 RT 37 RW			
		Sambagn Kampung dan Keamanan Wilayah	44 kali	44 kali			
		PENyuluhan Satgas Linmas Kecamatan	4 kali	4 kali			
		PAM Jogobaran	4 kegiatan	4 kegiatan			
		Operasional Forkompimka	12 bulan	12 bulan			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	37 Pokmas			
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis	Operasional Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	1kali	1kali	215.792.929	213.682.000	Penambahan sosialisasi pelayanan 3 in 1 (inovasi Kec.Jetis)
		Sosialisasi Peraturan Perundangan Pelayanan Terpadu	1kali	1kali			
		IMBB yang diterbitkan	12 bulan	12 bulan			
		Pelayanan 3 in 1 Kematian		1 kali			
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis	Bimtek kelembagaan	2 kegiatan	2 kegiatan	362.574.000	372.224.000	Penambahan operasional kelembagaan
		Festival Anak Sholeh	1 kali	1 kali			
		Festival Lansia	1 kali	1 kali			
		Festival PAUD	1 kali	1 kali			
		FGD Bagi Kader Lembaga Sosial	1 kali	1 kali			
		HKG	1 kali	1 kali			
		Lomba Baduta ASI	1 kali	1 kali			
		Lomba Takbir Keliling	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Operasional TKPK	12 bulan	12 bulan			
		Pelatihan Bagi Pelaku Seni	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Pelatihan Untuk Meningkatkan Wawasan Warga Masyarakat	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Pentas Kebudayaan	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Penyuluhan bagi Warga Masyarakat	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Sosialisasi Kemasyarakatan	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Sosialisasi Keterpaduan BKR dan PIKR	1 kali	1 kali			
		Workshop Remaja Berkarakter dan Semangat Spiritualitas Diri	1 kali	1 kali			
		Workshop Keluarga Zaman Now	1 kali	1 kali			
		Workshop Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Workshop Sapta Pesona	1 kali	1 kali			
		Operasional kelembagaan		9 lembaga			
4.4	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo	Festival Lansia	1 kali	1 kali	556.252.000	548.867.000	Penghapusan kegiatan penyuluhan kelembagaan POKTAN
		Festival PAUD	1 kali	1 kali			
		Lomba Bank Sampah Antar RW	1 kali	1 kali			
		Operasional PKK RT dan PKK RW	12 bulan	12 bulan			
		Pelatihan Keanggotaan Lembaga Sosial	6 kegiatan	6 kegiatan			
		Pelatihan Membuat Hantaran	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Senam Sehat Lansia	11 kali	11 kali			
		Penyuluhan Kelembagaan dan Kapasitas Lembaga Sosial	3 kegiatan	2 kegiatan			
		Sosialisasi Penanganan KDRT pada Anak	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Kesehatan bagi Warga	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Fasilitasi Pengurus Kampung	4 kali	4 kali			
		Pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan	4 Jenis	4 Jenis			
		Pelatihan berbasis masyarakat	5 kali	5 kali			
4.5	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan	Bimtek Administrasi PKK	1 kali	1 kali	502.421.600	514.022.000	Penambahan untuk operasional kelembagaan di Kelurahan
		Pelatihan berbasis Masyarakat	3 kali	3 kali			
		Operasional PKK	12 bulan	12 bulan			
		Pelatihan bagi Anggota Lembaga Sosial	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Pelatihan Kesenian	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Workshop bagi Kader Lembaga Sosial	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Workshop Pakaian Tradisional	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Workshop Pengembangan Kapasitas Lembaga Sosial	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Fasilitasi Pengurus Kampung	4 kali	4 kali			
		Pemeliharaan sarana dan prasarana Kelurahan	8 Jenis	8 Jenis			
		Operasional kelembagaan		3 lembaga			
4.6	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan				532.746.000	532.746.000	
		Festival Pemuda	1 kali	1 kali			
		Operasional Lembaga Sosial	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial	7 kegiatan	7 kegiatan			
		Workshop Hatinya PKK	1 kali	1 kali			
		Workshop Kekerasan dalam Keluarga	1 kali	1 kali			
		Workshop bagi Anggota Lembaga Sosial	5 kegiatan	5 kegiatan			
		Fasilitasi Kepengurusan Kampung	4 kali	4 kali			
		Pemeliharaan sarana dan prasarana kelurahan	4 jenis	4 jenis			
		Pelatihan berbasis kelurahan	4 kali	4 kali			
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis	Conblokisasi yang terpelihara	2.205 m2	2.205 m2	799.188.890	798.940.000	Pengurangan sisa anggaran jasa konsultan perencana
		Handralling yang terpelihara	121 m2	121 m2			
		SPAH yang terpelihara	5 titik	5 titik			
		SAH yang terpelihara	17 m2	17 m2			
		PJU yang terpelihara	240 titik	240 titik			
		Musrenbang	4 dokumen	4 dokumen			
		Profil Kewilayahan	4 dokumen	4 dokumen			
		PKL yang dibina	4 kali	4 kali			
		Informasi Pembangunan	4 dokumen	4 dokumen			
		Pasar Rakyat	1 kali	1 kali			
		Pelatihan bagi Pelaku UMKM	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Sosialisasi IUM dan PIRT	1 kali	1 kali			
		Anggota PKH yang dibina	2 hari	2 hari			
		Workshop Kampung Bersih	1 kali	1 kali			
Total					4.239.361.020	4.416.073.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Kotagede

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	714.435.324	827.277.000	
1,1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	186 kali	192 kali	76.902.000	80.502.000	Penambahan blj makmin rapat
		Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu pelayanan	12 kali	12 kali			
		Monitoring Wilayah	12 kali	12 kali			
1,2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa piket kantor	12 bulan	12 bulan	637.533.324	746.775.000	Blj HT Kec dan Kel, Gorden rmh dinas, tambahan blj listrik dan air, tambahan blj modal, penghapusan sisa blj
		Alat tulis kantor yang tersedia	43 jenis	43 jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Materai 6.000 yang tersedia	480 buah	480 buah			
		Materai 3.000 yang tersedia	600 buah	600 buah			
		Pengisian tabung pemadam	45 buah	45 buah			
		Bahan Komputer/printer yang tersedia	6 jenis	7 jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	13 jenis	13 jenis			
		Pembayaran Telephone	12 bulan	12 bulan			
		Pembayaran Air	12 bulan	12 bulan			
		Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/Surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Retribusi kebersihan yang terbayar	12 bulan	12 bulan			
		STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	1 unit	1 unit			
		STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 unit	1 unit			
		STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	15 unit	15 unit			
		Jasa Penggandaan	170.000 lbr	155.000 lbr			
		Sewa peralatan kantor yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Pemeliharaan Taman	5 unit	5 unit			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa cetak yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
		Sarana kerja yang tersedia	3 jenis	2 jenis			
		Perlengkapan kantor yang tersedia	7 jenis	16 jenis			
		Jasa tenaga bantuan yang tersedia	4 org	4 orang			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	137.309.482	188.139.000	
2,1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	4 unit	5 unit	80.449.482	125.599.000	Pengembalian sisa blj modal perbaikan/renovasi konstruksi/bangunan, tunggakan PBB rumdin th 2009,perbaikan ruang pelayanan dan lantai Kel. Prenggan
2,2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	1 unit	1 unit	56.860.000	62.540.000	Blj eksploitas kendaraan bermotor (cover indoor uk sedang) memajukan dari usulan anggaran 2020 dan tambahan suku cadang roda 2
		Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit	1 unit			
		Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	15 unit	15 unit			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	14.400.000	14.400.000	
3,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Review Renstra, Renja, Renja Perubahan, PK, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan) yang tersusun	9 dokumen	9 dokumen	14.400.000	14.400.000	
		Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	Tingkat swadaya masyarakat	10%	10%	3.356.088.179	3.367.785.000	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	89	89			
4,1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede	Buku monografi kelurahan	3 buku	3 buku	191.975.000	248.585.000	Penambahan PAM Insidentil
		Sosialisasi Penataan PKL	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Penanganan Kebencanaan	2 kali	2 kali			
		Operasi ketertiban Kecamatan	100 kali	98 kali			
		Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	11 kali	11 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengamanan Hari Raya dan Siaga Bencana	8 kegiatan	8 kegiatan			
		Lomba Poskamling	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	2 kali	2 kali			
		Sosialisasi RT dan RW	14 kali	14 kali			
		Operasional Pengurus Kampung	176 kali	176 kali			
		Evaluasi Kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	40 Pokmas			
4,2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede	Pelayanan IMB	12 bulan	12 bulan	175.477.479	175.477.000	
		Operasional PATEN	12 bulan	12 bulan			
		Buletin Warta Kotagede	6 kali	6 kali			
4,3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede	Forum TKPK Tingkat Kecamatan	2 kali	1 kali	386.850.700	345.366.000	Pengembalian blj ATK, bhn percontohan, bantuan transport peserta dan penambahan blj sewa, blj trophy,dll pengurangan target kegiatan TKPK, Sos Lemb Masy, Pelatihan Al Qur'an, Penyuluhan Waspada LGBT, Peny. Penanganan KDRT, Gelar Potensi
		Operasional TP PKK Tingkat Kecamatan	11 kali	11 kali			
		Workshop Administrasi PKK	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Keroncong	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Mocopat	3 kali	3 kali			
		Sosialisasi Lembaga Masyarakat Kec KG	6 kali	4 kali			
		Pelatihan Al-Qur'an (MTQ)	6 kali	2 kali			
		Monev Bantuan Warga Miskin	18 kali	18 kali			
		Penyuluhan Karang Taruna	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan TP UKS	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Kethoprak	3 kali	3 kali			
		Penyuluhan Peningkatan Kemampuan Program PKH (FDS)	2 kali	2 kali			
		Gebyar Lansia (Senam Masal)	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Paguyuban Keluarga Anak dengan Disabilitas	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Bahasa Isyarat Bagi Tuna Rungu	6 kali	6 kali			
		Penyuluhan Waspada LGBT Berbasis Keluarga	2 kali	1 kali			
		Penyuluhan Mitra Keluarga	2 kali	2 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Mendongeng Bagi Pendidik PAUD	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Membuat Dompok Rajut	2 kali	2 kali			
		Penyuluhan Kader Posyandu Pra Screening KPSP dan SDIDTK	2 kali	2 kali			
		Penyuluhan Kader Terpadu	2 kali	2 kali			
		Penyuluhan lomba bidang kesehatan	1 kali	1 kali			
		Festival dolanan anak	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Remaja dan Anak Sekolah	1 kali	1 kali			
		Pelatihan bagi Pelatih Senam Lansia	5 kali	5 kali			
		Penyuluhan Penguatan FPKK	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Penanganan KDRT bagi Kader Mitra Keluarga	2 kali	1 kali			
		Gebyar TK se Kec.KG	1 kali	1 kali			
		Gelar Potensi Wilayah Kotagede	3 kali	2 kali			
		Pawai Budaya Tingkat Kecamatan	1 kali	1 kali			
		Pentas Seni Tingkat Kecamatan	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Mental Spiritual untuk pemuda	1 kali	1 kali			
4,4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	Forum TKPK Tingkat Kelurahan Rejowinangun	4 kali	4 kali	561.082.000	560.397.000	Pengembalian sisa ATK dan bantuan transport peserta pelatihan P3K, pengurangan dan pengembalian sisa penggandaan PKK TW I
		Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Rejowinangun	19 kali	19 kali			
		Pelatihan P3K	3 kali	3 kali			
		Workshop Kepemudaan	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Cluster Agro	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Cluster Kuliner	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Cluster Kerajinan	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Cluster Herbal	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Cluster Budaya	3 kali	3 kali			
		Workshop Pengurus dan Kader PKK	2 kali	2 kali			
		Workshop KKG, PKK dan KB KES	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Kelembagaan Kampung KB	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Workshop IPSM	2 kali	2 kali			
		Penyuluhan Komisi Lansia	1 kali	1 kali			
		Workshop Kampung Wisata	2 kali	2 kali			
		Sosialisasi Kelurahan Siaga	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Pembuatan Lorong Sayur	2 hari	2 hari			
		Pelatihan Budiddaya Lele Cendol	3 kampung	3 kampung			
		Pelatihan Asuhan Mandiri Toga - Zodia	3 hari	3 hari			
		Gelar Potensi Kampung Srawung	1 kali	1 kali			
		Workshop Pembinaan Generasi Muda	3 kali	3 kali			
4,5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan	Forum TKPK Tingkat Kelurahan Prenggan	4 kali	4 kali	565.579.000	565.579.000	
		Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Prenggan	19 kali	19 kali			
		Workshop Lansia	2 kali	2 kali			
		Pameran Kuliner UMKM	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Sesorah/MC Bahasa Jawa	3 kali	3 kali			
		Gebyar Anak	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Teknisi HP	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Tari	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Keroncong	3 kali	3 kali			
		Penyuluhan FKPM	2 kali	2 kali			
		Workshop Antar Lembaga Agama	3 kali	3 kali			
		Workshop Antar Lembaga Sosial	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Merajut	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Mematik	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Memasak	3 kali	3 kali			
		Workshop Kampung Layak Anak	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Kelurahan Siaga	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Budidaya Lele Cendol	2 kelompok	2 kelompok			
		Pelatihan Budidaya Lorong Sayur	2 kelompok	2 kelompok			
		Pelatihan Budidaya TOGA (Zodia/Lavender)	4 kelompok	4 kelompok			
		Pelatihan Lukis Padasan	2 kelompok	2 kelompok			
		Workshop Daur Ulang Sampah	3 kelompok	3 kelompok			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Workshop Penjualan Produk Secara Online	2 kelompok	2 kelompok			
		Lomba Lukis Padasan	1 kali	1 kali			
4,6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan	Forum TKPK Tingkat Kelurahan Purbayan	4 kali	4 kali	483.876.000	483.876.000	
		Operasional TP PKK Tingkat Kelurahan Purbayan	19 kali	19 kali			
		Pelatihan Pembuatan Roti Kering	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Pemasaran Online	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Keroncong	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Karawitan	3 kali	3 kali			
		Penyuluhan FKPM	2 kali	2 kali			
		Workshop Karang Taruna	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Batik	2 kali	2 kali			
		Penyuluhan Kemandirian Anak PAUD	2 kali	2 kali			
		Penyuluhan Bahaya LGBT	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Kelurahan Siaga	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Budidaya Lele Cendol	4 kampung	4 kampung			
		Pelatihan Lorong Sayur	4 kampung	4 kampung			
		Pelatihan Budidaya Lavender	14 RW	14 RW			
4,7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede	Dokumen Inmen	1 buku	1 buku	991.248.000	988.505.000	Pengembalian sisa bhn percontohan dan bantuan transport peserta pelatihan pembuatan telur asin, sosialisasi pembangunan wilayah, musrenbang, sisa makmin rakor pembangunan wilayah, konsultan perencanaan, pengurangan frekuensi pelaksanaan pasar rakyat
		Dokumen Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	4 dokumen	4 dokumen			
		Dokumen Profil	1 dokumen	1 dokumen			
		PJU di wilayah yang terpelihara	45 titik	45 titik			
		Jalan di wilayah yang terpelihara	2000 m2	2000 m2			
		Fasilitas Umum di wilayah yang terpelihara	7 jenis	7 jenis			
		Pelatihan Pembuatan Telur Asin	2 kali	2 kali			
		Pasar Rakyat	3 kali	2 kali			
Total					4.222.232.985	4.397.601.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Kraton

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	703.893.170	731.979.000	
1,1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan Minum Koordinasi	116 kali	116 kali	105.152.500	103.328.000	Efisiensi BBM dan Makmin Monitoring Kec. KT
		Makan Minum Pegawai	35 orang	35 orang			
		Makan Minum Tamu	150 orang	150 orang			
1,2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Piket Pengamanan Kantor	365 hari	365 hari	598.740.670	628.651.000	Penambahan volume pada komponen peralatan listrik elektronik, belanja air, belanja listrik Penambahan running text, HT dan Telpon. Pengurangan belanja modal Kel. Patehan (komputer)
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	43 jenis	43 jenis			
		Komponen Peralatan Listrik Elektronik yang tersedia	13 jenis	13 jenis			
		Materai 6000 yang tersedia	505 buah	505 buah			
		Materai 3000 yang tersedia	1.290 buah	1.290 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	28 jenis	28 jenis			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	43 buah	43 buah			
		Bahan Komputer atau Printer yang Tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Alat-alat/Perlengkapan kantor/Rumah Tangga/Kerja yang tersedia	7 jenis	7 jenis			
		Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Belanja Surat Kabar/Majalah yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa Pemungutan Retribusi Daerah yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Perijinan Kendaraan Dinas (STNK) Roda 4, Roda 3 dan Roda 2 yang terbayar	1 unit roda 4, 14 unit roda 2, 1 unit roda 3	1 unit roda 4, 14 unit roda 2, 1 unit roda 3			
		Jasa Cetak	1 jenis	1 jenis			
		Jasa Penggandaan	145.000 lembar	145.000 lembar			
		Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir yang tersedia	6 hari	6 hari			
		Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4 jenis	4 jenis			
		Belanja Pemeliharaan yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Sarana Kerja yang tersedia	12 jenis	15 jenis			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai	100%	100%	115.529.950	131.915.000	
2,1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	5 gedung	5 gedung	47.864.950	73.365.000	penambahan item pekerjaan untuk Kecamatan dan Kel. Patehan
2,2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda 3, 12 bulan	1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda 3, 12 bulan	67.665.000	58.550.000	

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			15.485.490	15.485.000	
3,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Review Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) yang tersusun	9 dokumen	9 dokumen	15.485.490	15.485.000	
		Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil) yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	Tingkat Swadaya Masyarakat	12%	12%	2.807.408.355	2.887.554.000	
		Nilai Survey kepuasan Masyarakat	76,19	76,19			
4,1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton	Evaluasi Kelurahan	3 kelurahan	3 kelurahan	166.950.650	222.449.000	Penambahan untuk honor forkompimka yang belum di anggarkan (3 bulan)
		Penyuluhan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat	3 kali	3 kali			
		Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen			
		Laporan Rakorpem	1 dokumen	1 dokumen			
		Penataan dan Pelanggaran Pedagang Kaki Lima (PKL)	7 kali	7 kali			
		Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	6 kali	6 kali			
		Pengamanan PMPS (Sekaten)	45 hari	45 hari			
		Penyuluhan Anggota Satlinmas	3 kali	3 kali			
		Sambang Kampung	6 kali	6 kali			
		Pendataan Izin Pondokan	6 kali	6 kali			
		Operasi Ketertiban	110 kali	110 kali			
		Pengamanan (Keagamaan, Sosial, Jogobaran)	61 kali	61 kali			
		Operasional Kampung	4 kali	4 kali			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	43 Pokmas			
4,2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton	Penyuluhan, Pemantauan IMBB, Pondokan dan Reklame	3 kali	3 kali	101.011.800	96.188.000	Pengurangan belanja cetak leaflet dan penggandaan blangko2 form perijinan
		Verifikasi dan Penerbitan Perizinan	5 jenis	5 jenis			
		Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	12 bulan			
		Penyuluhan Administrasi Kependudukan	1 kali	1 kali			
4,3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton	Forum TKPK Kecamatan Kraton	2 kali	2 kali	347.808.400	348.384.000	Penambahan honor TKPK yang belum teranggarkan, penambahan rincian komponen kegiatan (Senam Lansia, Peny. Penyakit Menular dan Tidak Menular & Sos. Ketahanan Keluarga), Pengurangan Volume Kegiatan (Koni dan Sos. Mental Spiritual)
		Operasional TP PKK Kec. Kraton	1 kecamatan	1 kecamatan			
		Penyuluhan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton	1 kali	1 kali			
		Festival Kelurahan	1 kali	1 kali			
		Senam dan Kerja Bakti Massal	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian Kecamatan	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan TKSK	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Penyandang Disabilitas	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyuluhan Pokdarwis	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan TPUKS	1 kali	1 kali			
		Latihan Karawitan	4 kali	4 kali			
		Penyuluhan Perwosi	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Formi	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Koni	1 kali	0 kali			
		Penyuluhan GÖPTKI (Gabungan Organisasi TK Indonesia)	1 kali	1 kali			
		Pawai Budaya 3 Kelurahan	1 kali	1 kali			
		Forum Pemberdayaan Tingkat Kec	14 kali	14 kali			
		Penyuluhan Kecamatan Sehat	2 kali	2 kali			
		Penyuluhan Tematik Kecamatan Inklusi	2 kali	2 kali			
		Penyuluhan Mitigasi Bencana	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Pembinaan Mental Spiritual Forkompimka	12 kali	12 kali			
		Sosialisasi Pembinaan Mental Spiritual Pasangan Usia Dini	6 kali	6 kali			
		Penyuluhan dan Penyegaran Data PKK	3 kali	3 kali			
		Forum TP PKK Tingkat Kec	68 kali	68 kali			
		Sosialisasi Meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan YME	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Obat Terlarang	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan dan Penguatan Kader MK	1 kali	1 kali			
		Senam Lansia	4 kali	4 kali			
		Penyuluhan dan Penguatan Kader Lansia	1 kali	1 kali			
		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Pendampingan Anak Usia Dini Berbasis Keluarga	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Kewirausahaan dengan Membuat Souvenir dari Lilin	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Pembuatan Egg Roll	2 kali	2 kali			
		Lomba Bayi Sehat	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Tentang Pencatatan Pelaporan KKG	1 kali	1 kali			
		Lomba KKG Tingkat Kota	1 kali	1 kali			
		Monitoring Tim KKG Kecamatan ke Kelurahan	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Tentang Pengadaan, Pemakaian dan Penghematan Air Bersih dan Sehat dalam Keluarga	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Ketahanan Keluarga	1 kali	1 kali			
4,4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan	Pelatihan PMKS	1 kali	1 kali	486.844.000	493.624.000	Penambahan untuk kebutuhan PKK RTRW
		Penyuluhan Kesehatan Jiwa	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan untuk Keluarga ODGJ	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Kegawatdaruratan	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan PBHS dan LBS	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyuluhan E-Comers untuk Karang Taruna	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Karang Taruna	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Origami	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Pengisian DAPODIK	1 kali	1 kali			
		Gebyar Pentas untuk PAUD	1 kali	1 kali			
		Pawai Budaya	1 kali	1 kali			
		Gelar Potensi Kelurahan Patehan	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Panca Tertib di FKPT Ngadisuryan	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Panca Tertib di FKPT Patehan	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Panca Tertib di FKPT Nagan	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan 10 Program Pokok PKK	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan KDRT	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Manajemen Rumah Tangga	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Cara Merias Diri	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Posbindu	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Pedagang Sekitar Tamansari	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Siwarga Patehan	1 kali	1 kali			
		Operasional Kesi	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Operasional PKK RT/RW	1 kelurahan	1 kelurahan			
4,5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan	Pelatihan Tari	2 kali	2 kali	510.902.500	522.818.000	Penambahan untuk kebutuhan PKK RTRW dan efisiensi jamuan pada output pelatihan tari
		Workshop Budaya	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Surveyor	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Karawitan	1 kali	1 kali			
		Jalan Sehat	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Pendataan Raport Keluarga	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Bela Negara bagi Generasi Muda	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Bahaya Narkoba bagi Anak	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Administrasi Kader PHBS	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Administrasi Dasawisma	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Kurikulum PAUD	1 kali	1 kali			
		Pelatihan TOGA dan Pembuatan Media Taman	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Membuat Kue Waru	1 kali	1 kali			
		Bazar UMKM	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Bagi Usaha Mikro	1 kali	1 kali			
		Operasional Kesi	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Operasional PKK RT/RW	1 kelurahan	1 kelurahan			
4,6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten	Pelatihan Kader BKB	1 kali	1 kali	502.471.000	512.671.000	Penambahan untuk kebutuhan PKK RTRW
		Penyuluhan GERMAS	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Penyakit Menular	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Penanggulangan Bencana utk LINMAS	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan ttg POLMAS dan Masalah KAMTIBMAS	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pentas Kapasitas Pemuda (Karang Taruna) Kadipaten dengan Tema "Kenakalan Remaja"	1 kali	1 kali			
		Gelar Potensi Budaya/Kirab Budaya	1 kali	1 kali			
		Pentas Kesenian Apeman/Ruwahan	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Karawitan	20 kali	20 kali			
		Bazar Potensi Wilayah	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Kewirausahaan	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Membuat Kue Kering dan Kue Tradisional	2 kali	2 kali			
		Operasional Kesi	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Operasional PKK RT/RW	1 kelurahan	1 kelurahan			
4,7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton	Gelar Potensi Ekonomi Warga	1 kali	1 kali	691.420.005	691.420.000	
		Penyuluhan UMKM Kewilayahan	1 kali	1 kali			
		Lomba Kudapan Berbahan Dasar Sayur Berbasis B2SA	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan PMTAS Jajanan Anak Sekolah yang Aman	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Keamanan Pangan dan Kemasannya	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Pembuatan Garnish	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Fungsi dan Makna Tanaman Maskot Kecamatan Kraton	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Rumah Layak Huni	1 kali	1 kali			
		Pameran dan Peragaan Pemakaian Kain Batik Motif Yogyakarta	1 kali	0			
		Penyuluhan Pemanfaatan Pekarangan dan Hatinya PKK	1 kali	1 kali			
		Praktek Penyajian Menu Posyandu Lansia, Keamanan Pangan dan Teknik Pengolahannya	1 kali	1 kali			
		Forum Pokja III Kecamatan dan Kelurahan	12 kali	12 kali			
		Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen			
		Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	2 dokumen	2 dokumen			
		Profil Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen			
		Penyuluhan Petugas Surveyor	2 kali	2 kali			
		Penyuluhan dan Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	2 kali	2 kali			
		Monitoring Kampung Hijau	10 kali	10 kali			
		Pemeliharaan Jalan (cor)	48 m3	48 m3			
		Cor Blok	4,5 m3	4,5 m3			
		Pemasangan Konblok	684 m2	684 m2			
		Pemeliharaan Paving Blok	731 m2	731 m2			
		Tangkapan Air (Grill)	2 unit	2 unit			
		Pelumpuran	975 m	975 m			
		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	975 m	975 m			
		Penyuluhan Tata Cara Peragaan & Pemakaian Kain Batik Motif Yogyakarta		1 kali			
Total					3.642.316.965	3.766.933.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Mantrijeron

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi keuangan operasional perkantoran	100%	100%	656.491.456	773.107.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	11 jenis	11 jenis	85.871.500	71.254.000	penghapusan kegiatan monitoring & rapat persiapan lomba kelurahan
		Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Umum	12 bulan	12 bulan			
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Piket Pengamanan Kantor	360 oh	360 oh	570.619.956	701.853.000	penambahan belanja listrik & belanja modal. pengurangan belanja telpon surat kabar cetak (disposisi KIB & daftar mutasi) servis genset & chainsaw bahan kebersihan penggandaan sewa meja-tenda-sound system untuk lomba kelurahan
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	36 jenis	36 jenis			
		Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis	12 jenis			
		Materai 6000 & 3000 yang tersedia	425 lembar materai 6000 an 1020 lembar 3000 an	425 lembar materai 6000 an 1020 lembar 3000 an			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 macam	20 macam			
		Isi Ulang APAR	55 buah	55 buah			
		Komponen bahan komputer & Printer yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Peralatan & perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	10 macam	10 macam			
		Pembayaran Telpon	12 bulan	12 bulan			
		Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Pembayaran Retribusi	3 jenis	3 jenis			
		STNK Roda. 4 3 & Rd. 2 yang terbayar	1 unit 1 unit 14 unit	1 unit 1 unit 14 unit			
		Jasa Cetak Penggandaan & Penjilidan	190.000 lbr & 450 buah	4 jenis 170.000 lbr & 450 buah			
		Sewa perlengkapan dan Peralatan Kantor	4 jenis	4 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kantor/kerja	9 jenis	9 jenis			
		Jasa Kebersihan	12 bulan	12 bulan			
		Sarana Peralatan Kantor yang tersedia	6 macam	15 macam			
		Jasa Tenaga Bantuan	12 bulan	12 bulan			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	324.472.800	318.091.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	4 unit	4 unit	254.072.800	251.691.000	penyesuaian realisasi belanja
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 roda 2 dan roda 3.	1 unit 14 unit 1 unit	1 unit 14 unit 1 unit	70.400.000	66.400.000	mengurangi BBM roda 3
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	5.220.000	5.220.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan pengendalian dan penganggaran (Review Renstra Renja PK RKA DPA)	9 dokumen	9 dokumen	5.220.000	5.220.000	
		Laporan kinerja SKPD (LKIP Laporan Keuangan dan Fisik SKM SPIP Profil)	5 laporan	5 laporan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	Tingkat Swadaya Masyarakat	4207,00%	4207,00%	3.200.464.685	3.183.641.000	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	837	837			
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron	Laporan Monografi	4 dokumen	4 dokumen	138.160.000	202.190.000	penyesuaian shj moderator
		Sosialisasi Kelembagaan RT/ RW	55 RW	55 RW			
		PAM Hari Raya dan Insidentil	5 hari raya	5 hari raya			
		Forum penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	12 bulan	12 bulan			
		Penyuluhan KSB & KTB	5 kali	5 kali			
		Penyuluhan Linmas	16 kali	16 kali			
		Monitoring evaluasi PEKAT	12 kali	12 kali			
		Evaluasi Kelurahan	3 kelurahan	3 kelurahan			
		Operasional Kampung	4 kali	4 kali			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	55 Pokmas			
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Pengelolaan PATEN di Kecamatan Mantrijeron	12 bulan	12 bulan	129.407.485	126.968.000	penghapusan kegiatan pendataan perizinan & penyesuaian shj moderator
		Sosialisasi pelayanan Kecamatan	2 kali	2 kali			
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk	3 Kelurahan	3 Kelurahan	250.017.500	253.008.000	penambahan honor tim tkpk kelurahan & kegiatan dasa wisma. pengurangan belanja kegiatan pawai & penyesuaian shj moderator
		Forum TKPK Tk. Kecamatan	3 Kelurahan	3 Kelurahan			
		Monitoring Evaluasi Bantuan Warga Miskin	3 Kelurahan	3 Kelurahan			
		Operasional PKK	1 kecamatan	1 kecamatan			
		Penyuluhan & sosialisasi bagi masyarakat	5 kali	5 kali			
		Pelatihan bagi masyarakat	2 kali	2 kali			
		Lomba B2SA	1 kali	1 kali			
		Forum Kelembagaan Masyarakat	6 lembaga	6 lembaga			
		Gelar Potensi PAUD	1 kali	1 kali			
		Gelar Mocopat	1 kali	1 kali			
		Festival Kesenian	1 kali	1 kali			
		Pawai Budaya	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Dasawisma		3 kali			
4.4	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	Pelatihan ternak lele dengan pemanfaatan lahan sempit	2 kali	2 kali	638.582.500	638.052.000	penyesuaian realisasi belanja konsultan perencana
		Pelatihan pertanian hidroponik	2 kali	2 kali			
		Pelatihan pertanian dan toga	2 kali	2 kali			
		Pelatihan masak dan tata boga	2 kali	2 kali			
		Pelatihan pemasaran dan brand kemasan	2 kali	2 kali			
		Pelatihan pijit (massage)	1 kali	1 kali			
		Pelatihan membuat lampion	1 kali	1 kali			
		Pelatihan MC/ pranata cara	2 kali	2 kali			
		Pelatihan membuat alat peraga PAUD	2 kali	2 kali			
		Pelatihan pangrukti laya	1 kali	1 kali			
		Pelatihan kader kesehatan dan KB	4 kali	4 kali			
		Pelatihan KSB	4 kali	4 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan pembuatan film pendek tentang potensi wilayah	2 kali	2 kali			
		Pelatihan simulasi penanggulangan KDRT	2 kali	2 kali			
		Sosialisasi perpustakaan dan minat baca	2 kali	2 kali			
		Sosialisasi hukum dan Perundangan	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi pondokan tingkat kelurahan	3 kali	3 kali			
		Penyuluhan kesehatan	5 kali	5 kali			
		Penyuluhan HIV/AIDS dan narkoba	1 kali	1 kali			
		Workshop Kader UP2K	1 kali	1 kali			
		Workshop Jelajah Winongo	1 kali	1 kali			
		Pendataan Lansia	1 dokumen	1 dokumen			
		Festival Apem	1 kali	1 kali			
		Gebyar Lansia	1 kali	1 kali			
		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali			
		Operasional PKK	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Operasional Kesi	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Jasa konsultasi perencanaan & pengawas	2 paket	2 paket			
		Peningkatan & Pemeliharaan Sarana & prasarana kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan			
4.5	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	Pelatihan batik jumputan	3 kali	3 kali	540.612.200	539.942.000	penyesuaian realisasi belanja konsultan perencana
		Pelatihan Pembuatan dan Pemasaran Jamu Tradisional	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Pembuatan Naget dan Kripik dari Limbah Kulit Kedelai	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Pembuatan Makanan Tradisional	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Pengolahan Pengemasan dan Pemasaran Berbahan Dasar Jamur	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Kader Mitra Keluarga	2 kali	2 kali			
		Pelatihan SIP Posyandu	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK Tingkat Basis Dasawisma dan RW	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Kesenian Unggulan Berbasis Kampung	4 kampung	4 kampung			
		Pelatihan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader KB	2 kali	2 kali			
		Penyuluhan Generasi Muda	2 kali	2 kali			
		Penyuluhan Lanjutan Kampung Ramah Anak	4 kali	4 kali			
		Penyuluhan dan Monitoring Kelompok Sistem Keamanan Lingkungan	4 kali	4 kali			
		Penyuluhan Linmas	2 kali	2 kali			
		Penyuluhan Keluarga Dalam Pengasuhan Anak	2 kali	2 kali			
		Gelar Potensi Wilayah SURYA EXPO 2019	1 kali	1 kali			
		Gebyar Lansia	1 kali	1 kali			
		Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 kali	1 kali			
		Operasional PKK	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Operasional Kesi	1 kelurahan	1 kelurahan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa konsultasi perencanaan & pengawas	2 paket	2 paket			
		Peningkatan & Pemeliharaan Sarana & prasarana kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Pelatihan Lele Cendol	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Kampung Sayur	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Posbindu Remaja	1 kali	1 kali			
4.6	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	Pelatihan Hantaran	3 kali	3 kali	538.496.500	537.981.000	penyesuaian realisasi belanja konsultan perencana
		Pelatihan Tanaman Obat Akupressure Asuhan Mandiri	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Boga	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Batik Jumput SIBORI	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Tanaman Buah	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Elektronik Comercial	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Jurnalis Web	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Kader PAUD	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Daur Ulang Sampah	1 kali	1 kali			
		Pelatihan P3K	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Kel Seni	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	9 kali	9 kali			
		Penyuluhan Panca Tertib	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi KTB	1 kali	1 kali			
		Sosialisai RT/RW SIAGA (KESI)	1 kali	1 kali			
		Gelar Potensi UMKM	1 kali	1 kali			
		Gebyar Lansia	1 kali	1 kali			
		Operasional PKK	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Jasa konsultasi perencanaan & pengawas	2 paket	2 paket			
		Peningkatan & Pemeliharaan Sarana & prasarana kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan			
		Pelatihan Lele Cendol	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Kampung Sayur	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Posbindu Remaja	1 kali	1 kali			
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	20 lokasi	20 lokasi	965.188.500	885.500.000	penyesuaian realisasi belanja pemeliharaan dan sosialisasi pembangunan. pengurangan volume kegiatan rakor pembangunan dan sosialisasi pondokan. penyesuaian shj moderator
		Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	11 lokasi	10 lokasi			
		Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH)	6 lokasi	2 lokasi			
		Pemeliharaan Makam Sarlaya	2 jenis	2 jenis			
		Pemeliharaan Fasilitas Umum	2 jenis	2 jenis			
		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) kampung	100 titik	100 titik			
		Pembangunan Kewilayahan	4 jenis	4 jenis			
		Dokumen Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	4 dokumen	4 dokumen			
		Buku Informasi Program dan kegiatan	2 dokumen	2 dokumen			
		penyusunan Profil Kecamatan dan kelurahan	3 kelurahan	3 kelurahan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sosialisasi PK- 5	2 kali	2 kali			
		Sosialisasi Pondokan	2 kali	1 kali			
		Forum Kelembagaan UMKM	1 lembaga	1 lembaga			
		Pelatihan Pemasaran Produk UMKM Berbasis Digital Marketing	1 kali	1 kali			
		Gelar Potensi UMKM	1 kali	1 kali			
Total					4.186.648.941	4.280.059.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Mergangsan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	694.078.354	800.879.000	
1,1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum koordinasi	70 kali	70 kali	54.895.000	54.895.000	
1,2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia	205 buah	205 buah	639.183.354	745.984.000	1.Kursi Pimpinan/Camat 2.Sofa Ruang Camat 3.Mesin Antri Pelayanan 4.Gorden Kantor Kec.MG 5.Tangga 12 lipat (trantib) 6.Tutup Kursi VIP 7.HT untuk 3 9Tiga) Kelurahan
		Materai 3000 yang tersedia	395 buah	395 buah			
		Jasa pembayaran rekening listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran rekening air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pembayaran rekening telphon	12 bulan	12 bulan			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Jasa Pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 kali	1 kali			
		STNK Roda 4 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK Roda 3 yang terbayar	2 unit	2 unit			
		STNK Roda 2 yang terbayar	13 unit	13 unit			
		Bahan dan alat kebersihan yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	11 jenis	11 jenis			
		Jasa pemeliharaan laptop/komputer/printer	3 jenis	3 jenis			
		Alat tulis kantor yang tersedia	46 jenis	46 jenis			
		jasa percetakan	1 jenis	1 jenis			
		Jasa penggandaan	75030 lembar	75030 lembar			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	19 jenis	19 jenis			
		Peralatan Rumah tangga yang tersedia	17 jenis	24 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Piket Harian Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala mebelair (meja,kursi, almari)	4 kali	4 kali			
		Sarana kerja yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Naban	2 orang	2 orang			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	179.024.074	179.025.000	
2,1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor	4 unit	4 unit	105.371.114	105.372.000	
2,2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	1 unit	1 unit	73.652.960	73.653.000	
		Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Roda 3	2 unit	2 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	13 unit	13 unit			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	18.127.100	18.127.000	
3,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran:review Rensrta, Renja, RKT, RKA, DPA,, Tapkin yang tersusun	9 dokumen	9 dokumen	18.127.100	18.127.000	
		Laporan Kinerja SKPD, LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM, SPIP,, Profil yang tersusun	5 jenis laporan	5 jenis laporan			
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan	Tingkat Swadaya Masyarakat	22%	22%	3.064.027.953	3.123.057.000	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	72	72			
4,1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan	Pengelolaan Data Monografi Kelurahan/Kecamatan	4 buku	4 buku	113.212.990	184.373.000	
		Penyuluhan Kelembagaan dan pembinaan RT/RW	1 kali	1 kali			
		Evaluasi Pembangunan Kelurahan	3 kelurahan	3 kelurahan			
		Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	10 kali	10 kali			
		Pengamanan Hari Raya/ Hari besar	14 hari	14 hari			
		Monitoring Pengamanan Umum, operasi ketertiban dan sambang kamling	12 kali	12 kali			
		Penyuluhan peran dan fungsi Linmas	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Potensi PKL	1 kali	1 kali			
		Monitoring dan pembinaan pengurangan resiko bencana	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	60 Pokmas			
4,2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan	12 bulan	12 bulan	57.912.883	57.913.000	
		Retribusi TPU Sasanalaya	26000000	26000000			
		Retribusi Pelayanan perizinan	12 bulan	12 bulan			
		Kegiatan FGD	1 dokumen	1 dokumen			
4,3	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Pelatihan Kelompok Masyarakat	8 jenis	7 jenis	622.346.000	610.216.000	Pelatihan Sablon tdk dilaksanakan
		Penyuluhan Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	8 jenis	8 jenis			
		Gebyar lansia	1 kali	1 kali			
		Gebyar Paud	1 kali	1 kali			
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	1 kali	1 kali			
		Forum kelembagaan tingkat kelurahan	7 kali	7 kali			
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan	1 paket	1 paket			
		Peningkatan dan pemeliharaan SAH	1 paket	1 paket			
4,4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan	Pelatihan Kelompok masyarakat	9 jenis	9 jenis	617.273.000	617.273.000	1.Efisiensi Honorarium dan narasumber 2.Sosialisasi Jemparingan (Tambah) 3.Sosialisasi Linmas (Tambah)
		Penyuluhan,Sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	11 jenis	12 jenis			
		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali			
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	1 kali	1 kali			
		Gebyar Lansia	1 kali	1 kali			
		Forum Kelembagaan tingkat kelurahan	7 Kali	7 Kali			
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan	1 paket	1 paket			
		Peningkatan dan pemeliharaan SAH	1 paket	1 paket			
4,5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Pelatihan kelompok masyarakat	11 kali	11 kali	655.382.500	655.382.000	
		Sosialisasi, penyuluhan, sarasehan dan pembinaan masyarakat	8 kali	8 kali			
		Gebyar Paud	1 kali	1 kali			
		Operasional Kelurahan Siaga (KESI)	1 kali	1 kali			
		Gebyar Lansia	1 kali	1 kali			
		Forum Kelembagaan Tingkat Kelurahan	7 kali	7 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan dan pemeliharaan jalan	1 paket	1 paket			
		Peningkatan dan pemeliharaan SAH	1 paket	1 paket			
4,6	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Forum TKPK Kecamatan	3 kelurahan	3 kelurahan	217.277.200	217.277.000	
		Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan	2 kali	2 kali			
		Pelatihan / sosialisasi / penyuluhan pendidik PAUD	2 kali	2 kali			
		Pembinaan kelurahan peserta lomba bidang kesehatan	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Penyuluhan/ sosialisasi kelembagaan organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 kali	5 kali			
		Operasional TP PKK Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan	4 TP PKK	4 TP PKK			
		Penyuluhan / sosialisasi kelembagaan PKK Kecamatan	4 kali	4 kali			
		Pembinaan Keluarga Siaga (KESI)	3 Kelurahan	3 Kelurahan			
		Pembinaan mental spiritual generasi muda	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Olahraga dan Kesenian	2 kali	2 kali			
		Forum Organisasi kemasyarakatan tingkat kecamatan	5 kali	5 kali			
		Pentas kesenian kecamatan	1 kali	1 kali			
		Hari Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan	1 kali	1 kali			
4,7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen	780.623.380	780.623.000	
		Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Profil Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen			
		Pemeliharaan Jalan	2000 m2	2000 m2			
		Pemeliharaan Fasilitas Umum	3 jenis	3 jenis			
		Pemeliharaan PJU	3 kelurahan	3 kelurahan			
		Penyuluhan kelembagaan Forkom UMKM dan Gelar Produk UMKM	1 kali	1 kali			
		Pelatihan UMK	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Karang taruna/ generasi muda	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Ketrampilan PKH	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Ekonomi PKK	2 kali	2 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
Total					3.955.257.481	4.121.088.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Ngampilan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasikeuangan dan operasional perkantoran			639.494.870	646.835.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan Minuman yang tersedia untuk			70.263.000	70.263.000	tidak ada perubahan
		Makan minum pegawai	36 orang	36 orang			
		Makan minum koordinasi	99 kali	99 kali			
		Makan Minum harian	37 kali	37 kali			
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000	189 buah	189 buah	569.231.870	576.572.000	Ada penambahan Rp.7.340.018- untuk belanja Scanner F4 dan lemari etalase untuk pelayanan dan pendukung administrasi pelayanan serta kekurangan gaji naban dan ada pengurangan dari sisa belanja modal dan pemeliharaan kebersihan
		Materai 3000	1230 buah	1230 buah			
		STNK Kendaraan Dinas yang terbayar roda 4 roda 3 roda 2	1 unit; 1 unit ; 12 unit	1 unit; 1 unit ; 12 unit			
		Kebersihan kantor Kecamatan & kelurahan yang terpelihara	4 gedung	4 gedung			
		ATK yang tersedia	43 jenis	43 jenis			
		Jasa Cetak & Penggandaan yang terlaksana dengan baik	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Komponen Alat Listrik dan Elektronik kantor yang tersedia	12 jenis	13 jenis			
		Sumber air yang tersedia	1 lokasi	1 lokasi			
		Sumber daya listrik yang tersedia	4 lokasi	4 lokasi			
		Sumber daya telepon yang tersedia	3 lokasi	3 lokasi			
		Surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	2 jenis	2 jenis			
		Bahan/Peralatan Peralatan Kantor/Rumah Tangga Kecamatan yang tersedia	24 jenis	25 jenis			
		Bahan Komputer/ Printer yang tersedia	8 jenis	8 jenis			
		Retribusi Kebersihan yang tercukupi	3 lokasi	3 lokasi			
		Jasa Keamanan Kantor yang tercukupi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Sewa yang tercukupi	2 jenis	2 jenis			
		Bantuan Komunikasi Camat dan Lurah	12 bulan	12 bulan			
		Belanja Modal Handy Talky (HT)	4 bh	4 bh			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			145.280.000	150.130.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Gedung yang terpelihara	4 gedung	4 gedung	86.240.000	97.840.000	penambahan Rp.11.600.000- untuk perbaikan gerbang pagar kecamatan dan pengurangan karena sisa lelang
		Perbaikan gerbang pagar	-	1 unit			
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas /operasional yang terpelihara			59.040.000	52.290.000	Pengurangan Rp.6.750.000- dari efisiensi belanja BBM dan suku cadang dan ada penambahan belanja eksploitasi kendaraan (perbaikan mobil)
		Kendaraan roda 4 yang terawat	1 unit	1 unit			
		Kendaraan roda 3 yang terawat	1 unit	1 unit			
		Kendaraan roda 2 yang terawat	12 unit	12 unit			
		Perbaikan kendaraan Roda 4 diperbaiki	-	1 unit			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			11.516.000	11.516.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran	7 dokumen	7 dokumen	11.516.000	11.516.000	tidak ada perubahan
		Laporan kinerja SKPD/KMLKIP laporan keuangan dan fisikSKMSPIP Profil yang tersusun dengan rapi	5 jenis	5 jenis			
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Tingkat swadaya masyarakat	2863	2863	2.174.664.242	2.184.518.000	
		Nilai survey kepuasan masyarakat	832	832			
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan	Pelatihan pengamanan wilayah untuk Linmas	4 kali	4 kali	98.570.000	119.556.000	Pengurangan Rp.3.920.000- dari penggandaan dan jamuan makan minum rapat
		Sosialisasi tata tertib PKL	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Penanggulangan bencana	1 kali	1 kali			
		Penyusunan monografi kecamatan dan kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Evaluasi kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pengamanan Wilayah	12 bulan	12 bulan			
		Rapat koordinasi pemerintahan dan trantib	58 kali	58 kali			
		Operasionalisme Pembinaan Kampung	14 Kampung	14 Kampung			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	21 Pokmas			
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan	- PATEN	1 kegiatan	1 kegiatan	56.494.593	51.750.000	Pengurangan dari makan minum rapat dan sosialisasi IUM (didrop)
		- Sosialisasi Perijinan	1 kali	1 kali			
		- Sosialisasi Adminduk	1 kali	1 kali			
		- Sosialisasi Ijin Usaha Mikro	1 kali	-			
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan	Pembinaan Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	11 kali	11 kali	222.874.000	220.627.000	Pengurangan dari efisiensi jamuan transport dan belanja trophy
		Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gelar Pentas Budaya Kecamatan	1 kali	1 kali			
		Rakor bidang pemberdayaan kecamatan	52 kali	52 kali			
		Koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)	12 bulan	12 bulan			
		Workshop tupoksi karang taruna	1 kali	1 kali			
		Pawai Budaya	1 kali	1 kali			
		Workshop nilai nilai budi pekerti untuk generasi muda	1 kali	1 kali			
		Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Sekolah Dasar (SD)	1 kali	1 kali			
		Lomba tari kreasi baru untuk Taman kanak kanak (TK)	1 kali	1 kali			
		Worshop Tupoksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 kali	1 kali			
		Lomba cerita bergambar guru Taman kanak kanak (TK) Kelompok Bermain Satuan Paud Sejenis (SPS)	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Tari	20 kali	20 kali			
		Worshop tupoksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	1 kali	1 kali			
		Workshop Parenting	1 kali	1 kali			
4.4	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan	Operasional PKK (Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga) RT (Rukun Tetangga) /RW (Rukun Warga) dan Kelurahan	70 RT; 13 RW ; 1 Kelurahan	70 RT; 13 RW ; 1 Kelurahan	527.421.620	527.422.000	
		Pembinaan KESI (Kelurahan Siaga)	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pendampingan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Sosial dan Budaya	10 bulan	10 bulan			
		Rakor kelembagaan kelurahan	10 kali	10 kali			
		Rakor lembaga sosial masyarakat	12 kali	12 kali			
		Karnaval Potensi Kelurahan Ngampilan	1 kali	1 kali			
		Pembinaan Olahraga Kelurahan	5 kali	5 kali			
		Sosialisasi RT (Rukun Tetangga) Siaga	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Pengembangan BKB (Bina keluarga Balita) dan Tumbuh kembang Balita	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi dan pembinaan BKR (Bina Keluarga Remaja) & Penanggulangan kenakalan remaja	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi dan pembinaan BKL (Bina Keluarga Lansia) penguatan kel.lensia	1 kali	1 kali			
		Bimbingan Teknis Kelembagaan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Kampung Keluarga Berencana (KB)	1 kali	1 kali			
		Sarasehan Dolanan Anak	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan Batik Tulis	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Manajemen Produk UMKM (Usaha Mikro kecil Menengah)	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Membuat Hantaran	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Daur Ulang Sampah Forum Anak Kelurahan	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Public Speaking	1 kali	1 kali			
		Jasa Fasilitator pemberdayaan wilayah	1 orang	1 orang			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana wilayah	1 kelurahan	1 kelurahan			
4.5	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan	Operasionalisasi PKK (Pemberdayaan kesejahteraan keluarga) RT (Rukun Tetangga) /RW (Rukun Warga) dan Kelurahan	50 Rt ; 8 RW ; 1 kelurahan	50 Rt ; 8 RW ; 1 kelurahan	553.922.000	553.922.000	
		Operasional Kelurahan Siaga	12 bulan	12 bulan			
		Pendampingan Pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya	11 bulan	11 bulan			
		Sosialisasi Variasi Pemberian Gizi seimbang pada balita	1 kali	1 kali			
		Pelatihan membuat makanan pendamping bagi bayi dan balita	1 kali	1 kali			
		Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) Administrasi Ibu Hamil (BUMIL)	1 kali	1 kali			
		Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) Adminiatrasi BKB (Bina Keluarga Balita) BK L (Bina keluarga Lansia) BKR (Bina keluarga Remaja) dan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera)	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) dalam keluarga	1 kali	1 kali			
		Bimbingan Tekhnik (BIMTEK) Rukun Warga (RW) Siaga	1 kali	1 kali			
		Pelatihan membuat keripik aneka sayur	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Bregada Prajurit Wiro gendhing	1 kali	1 kali			
		Karnaval Budaya	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Penanggulangan Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif)	1 kali	1 kali			
		Senam massal	8 kali	8 kali			
		Pelatihan Pengolahan Sampah organik	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Instruktur senam	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi budaya dan seni tradisional untuk anak	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Ngadibusono dan Ngadisaliro	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sosialisasi KAMTIBMAS (Keamanan Ketertiban Masyarakat)	1 kalin	1 kalin			
		Sosialisasi pergaulan sehat	1 kali	1 kali			
		Pelatihan membuat kerajinan dari barang bekas (gelas mineral)	1 kali	1 kali			
		Bimbingan Tekhnis (BIMTEK) administrasi Bank Sampah	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi PKBN (Pembinaan Kesadaran Bela Negara)	1 kali	1 kali			
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan				715.382.029	711.241.000	pengurangan dari ATK dekorasi penggandaan makan minum rapat jasa konsultasi dan transport peserta musrenbang
		Sapa Anak Kost	12 bulan	12 bulan			
		Gelar Potensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1 kali	1 kali			
		Workshop Manajemen Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	1 kali	1 kali			
		Pemeliharaan PJU (Penerangan Jalan Umum)	100 Titik	100 Titik			
		Pemeliharaan Conblok Kecamatan Ngampilan	2808 m2	2808 m2			
		Pemeliharaan SAH (Saluran Air Hujan) Kelurahan Notoprajan	300m2	300m2			
		Penyusunan Dokumen Musyawarah perencanaan pembangunan	1 dokumen	1 dokumen			
		Informasi Program dan kegiatan Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen			
		Sosialisasi Teknis Musrenbang	1 kali	1 kali			
		Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan	3 dukumen	3 dukumen			
		Pendampingan Kegiatan Pembangunan dan Perekonomian (jasa konsultasi)	1 kegiatan	1 kegiatan			
Total					2.970.955.112	2.992.999.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Pakualaman

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	854.438.437	1.104.453.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum rapat yang tersedia untuk pegawai	0 orang	0 orang	48.160.000	48.160.000	Tidak ada Perubahan
		Makan minum rapat yang tersedia untuk koordinasi	66 kali	66 kali			
		Makan minum rapat yang tersedia untuk tamu	0 kali	0 kali			
		Makan minum rapat yang tersedia untuk harian umum	11 bulan	11 bulan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenaga piket kantor yang tersedia	365 hari	365 hari	806.278.437	1.056.293.000	Penambahan Belanja Alat Listrik, Penambahan Belanja Bahan Komputer, Penambahan Belanja Langganan Listrik, Penambahan Belanja Modal, nambah Jenis dan Volumennya unitnya; Penghapusan Belanja Langganan Surat Kabar
		Alat tulis kantor yang tersedia	47 jenis	47 jenis			
		Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis	8 jenis			
		Materai Rp 3.000,- yang tersedia	370 buah	370 buah			
		Materai Rp 6.000,- yang tersedia	187 buah	187 buah			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	12 jenis	12 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 jenis	16 jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 jenis	12 jenis			
		Sumber daya Listrik, Telepon dan Air yang tersedia	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	12 bulan	0 bulan			
		Jasa retribusi kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	1 unit	1 unit			
		STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 unit	1 unit			
		STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	11 unit	11 unit			
		Jasa Cetak	16 jenis	16 jenis			
		Jasa Penggandaan	64.800 lembar	64.800 lembar			
		Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis			
		Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6 jenis	6 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Taman	3 kantor	3 kantor			
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan	11 bulan	11 bulan			
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Jenis	21 Jenis			
		Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	3 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	155.730.000	154.045.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Gedung kantor yang terpelihara dengan baik	4 unit	4 unit	102.000.000	101.535.000	Mengurangi Anggaran Pemeliharaan Rumah Dinas sesuai serapan SPK Pemeliharaan Rumah Dinas

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda 4 yang terawat	1 unit	1 unit	53.730.000	52.510.000	Mengurangi Anggaran BBM Kendaraan Dinas sesuai serapan BBM Kendaraan Dinas
		Kendaraan Roda 3 yang terawat	1 unit	1 unit			
		Kendaraan Roda 2 yang terawat	11 unit	11 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	11.686.000	11.686.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	7 dokumen	7 dokumen	11.686.000	11.686.000	Anggaran Tetap
		Laporan kinerja OPD : Laki, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Pakualaman	Tingkat swadaya masyarakat	12%	12%	1.734.583.991	1.723.569.000	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,39%	81,39%			
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman	Dokumen Monografi yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	129.485.000	152.019.000	Anggaran Tetap
		Penyuluhan Hukum Kepada RT/RW	1 kali	1 kali			
		Jumlah RT yang terverifikasi dan termonitoring hibahnya	83 RT & 19 RW	83 RT & 19 RW			
		Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
		Forum Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	4 Jenis	4 Jenis			
		Pengawasan dan Pembinaan Terpadu Pelanggaran PERDA	12 bulan	12 bulan			
		Operasional Kampung	7 Kampung	7 Kampung			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	19 Pokmas			
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	12 bulan	80.693.491	80.693.000	
		Pendataan Pelaku Usaha di Kecamatan	4 bulan	4 bulan			
		Sosialisasi Standar Pelayanan Publik	1 kali	1 kali			
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Forum Penanganan masalah sosial Kecamatan Pakualaman	2 Jenis	2 Jenis	176.718.000	173.868.000	Penghapusan anggaran kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Lokal karena kesulitan mencari peserta
		Forum Kesenian Dan Budaya Tingkat Kecamatan Pakualaman	6 Jenis	6 Jenis			
		Forum Peningkatan Kesehatan Kecamatan Pakualaman	6 Jenis	6 Jenis			
		Forum Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	7 Jenis	7 Jenis			
		Forum Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Pakualaman	9 Jenis	9 Jenis			
		Forum Tim Pengarah Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan (TKPK)	1 Jenis	1 Jenis			
		Forum Keagamaan Tingkat Kecamatan Pakualaman	5 Jenis	5 Jenis			
		Pelatihan Pemandu Wisata Lokal	1 kali	0 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	Operasional PKK RT	47 RT	47 RT	579.405.000	563.251.000	Mengurangi Jumlah Kali Kegiatan Workshop Wawasan Kebangsaan, Workshop Kepemimpinan dan Kepemudaan, Workshop Kebencanaan dan Kegawatdaruratan, Pelatihan Seni Budaya dan Pelatihan Kelompok Bank Sampah (Berkurang kalinya)
		Operasional PKK RW	10 RW	10 RW			
		Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	19 Jenis	19 Jenis			
		Pelatihan Peningkatan Keahlian Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	13 Jenis	13 Jenis			
		Forum Peningkatan Kesehatan Kelurahan Purwokinanti	1 Jenis	1 Jenis			
		Peningkatan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Berbasis Dana Kelurahan Purwokinanti	0 Jenis	0 Jenis			
		Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Purwokinanti	0 bulan	0 bulan			
		"Operasional Lembaga Masyarakat Tingkat Kelurahan Purwokinanti"	6 Jenis	6 Jenis			
		Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Purwokinanti	4 Jenis	4 Jenis			
		Gelar Potensi Seni Budaya Kelurahan Purwokinanti	1 Kali	1 Kali			
		Lomba Gentongisasi Antar RW Kelurahan Purwokinanti	1 Kali	1 Kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kelurahan Purwokinanti	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Purwokinanti	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	Operasional PKK RT	36 RT	36 RT	506.357.500	492.708.000	Mengurangi Jumlah Kali Kegiatan Worksho Parenting Play ; FGD Kampung KB; Pelatihan Senam Bersama (Berkurang kalinya); Pengurangan anggaran Jasa Perencanaan Konsultasi Kelurahan Gunungketur
		Operasional PKK RW	9 RW	9 RW			
		Diseminasi Informasi dan Pengetahuan bagi Masyarakat Kelurahan Gunungketur	14 Jenis	14 Jenis			
		Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Masyarakat Kelurahan Gunungketur	21 Jenis	21 Jenis			
		Forum Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Gunungketur	8 Jenis	8 Jenis			
		Gelar Potensi Kesenian Tradisional Anak Anak Kelurahan Gunungketur	1 kali	1 kali			
		Gelar Potensi UMKM Kelurahan Gunungketur	1 kali	1 kali			
		Peningkatan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Berbasis Dana Kelurahan Gunungketur	0 Jenis	0 Jenis			
		Fasilitator Pemberdayaan Wilayah Kelurahan Gunungketur	0 bulan	0 bulan			
		Operasional Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Gunungketur	2 Jenis	2 Jenis			
		Lomba Gentongisasi Kelurahan Gunungketur	1 Kali	1 Kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Kelurahan Gunungketur	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum Kelurahan Gunungketur	1 Kelurahan	1 Kelurahan			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Hujan Kelurahan Gunungketur	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman	Dokumen Musrenbang yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	261.925.000	261.030.000	mengurangi Anggaran sesuai serapan SPK Jasa Perencanaan Konstruksi Fisik Wilayah
		Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Penyusunan Profil Kecamatan Dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pakualaman Expo	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelurahan	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Pedagang Kaki Lima	2 kali	2 kali			
		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	95 titik	95 titik			
		Pemeliharaan Jalan di wilayah kecamatan Pakualaman	2 kelurahan	2 kelurahan			
		Pemeliharaan SPAH di wilayah Kecamatan Pakualaman	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan			
Total					2.756.438.428	2.993.753.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Tegalarjo

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	725.996.312	800.597.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan minum Koordinasi	29 kali	29 kali	112.110.000	104.470.000	Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring)
		Makan minum Harian Umum	11 bulan	11 bulan			
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000	200 buah	200 buah	613.886.312	696.127.000	Penambahan Belanja Modal Komputer Printer Laptop HT dan Kipas
		Materai 3000	1.400 buah	1.400 buah			
		STNK Kendaraan dinas yang terbayar roda 4 roda 3 roda 2	2 unit 15 unit	2 unit 15 unit			
		Jasa Kebersihan kantor kecamatan dan kelurahan yang terpelihara	6 gedung	6 gedung			
		ATK yang tersedia	47 jenis	47 jenis			
		Jasa cetak penggandaan dan Jilid	4 Jenis 155.000 Lembar 90 Buah	4 Jenis 155.000 Lembar 90 Buah			
		Komponen alat listrik dan elektronik kantor yang tersedia	7 jenis	7 jenis			
		Sumber air	12 Bulan	12 Bulan			
		Sumber daya listrik	12 Bulan	12 Bulan			
		Sumber daya telepon	12 Bulan	12 Bulan			
		Surat kabar	2 jenis	2 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	12 jenis	12 jenis			
		Bahan / Peralatan Kantor / Rumah Tangga	18 jenis	18 jenis			
		Bahan Komputer / Printer	12 jenis	12 jenis			
		Retribusi kebersihan	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa Piket Keamanan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Sewa	2 jenis	2 jenis			
		Belanja Modal					
		Lampu Besar	2 Buah	2 Buah			
		Printer	2 Buah	2 Buah			
		CCTV	5 Buah	5 Buah			
		Kursi Kerja	6 Buah	6 Buah			
		Proyektor	1 Buah	1 Buah			
		Kursi Tamu	1 Set	1 Set			
		Laptop	2 Buah	2 Buah			
		Pointer	-	1 Buah			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Almari Besi	-	1 Buah			
		Filing Kabinet	-	4 Unit			
		Kipas Angin Dinding	-	4 Unit			
		Komputer	1 Unit	4 Unit			
		Printer	2 Unit	4 Unit			
		Sound System	-	1 Unit			
		Kursi Roda	-	1 Unit			
		HT	-	2 Buah			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Presentase Pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	100%	87.374.992	155.335.000	
	2 Aparatur						
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Gedung yang terpelihara	1 gedung	2 gedung	13.954.992	88.955.000	Penambahan Tempat Parkir Motor dan Kanopi Kecamatan Penambahan Kanopi Kelurahan Karangwaru
		Pemeliharaan Taman	5 Taman	5 Taman			
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan roda 2 yang terawat	15 Unit	15 Unit	73.420.000	66.380.000	Penambahan servis roda 4 pembuatan Cover jok Pengurangan BBM roda 43 dan 2
		Kendaraan roda 4 yang terawat	1 unit	1 unit			
		Kendaraan roda 3 yang terawat	1 unit	1 unit			
		Cover Jok Roda 4	-	1 Unit			
		Service Kendaraan Roda 4	4 Kali	7 Kali			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	Presentase peningkatan pengembangan sistem	100%	100%	11.450.000	11.450.000	
	3 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	pelaporan capaian kinerja dan keuangan					
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran = Review Renstra RenjaRKADPAPK	9 dokumen	9 dokumen	11.450.000	11.450.000	
		Laporan kinerja SKPD IKMLKIPlaporan keuangan dan fisik SKM SPIPprofil	5 jenis	5 jenis			
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan						
	4 Tegalrejo						
		Tingkat swadaya masyarakat	3178	3178	4.364.186.249	4.371.263.000	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	803	803			
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo	Evaluasi kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	281.324.250	331.166.000	Pengurangan Belanja Uang Rapat Pengurangan Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat dan Pengurangan Uang Transport
		Monografi Kelurahan dan Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen			
		penyuluhan Umat Beragama	1 Kali	1 Kali			
		Monitoring Pelaksanaan perijinan	12 Bulan	12 Bulan			
		Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan	12 Kali	12 Kali			
		Sosialisasi anggota satuan Linmas	4 kelurahan	4 kelurahan			
		Operasi Panca Tertib	12 Bulan	12 Bulan			
		Lomba Keamanan Lingkungan	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sosialisasi RT RW LPMK	1 kali	1 kali			
		Fasilitasi Rapat Pengurus Kampung	64 kali	64 kali			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	46 Pokmas			
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	12 Bulan	12 Bulan	197.701.099	188.450.000	Pengurangan Honor tenaga teknis dr 2.300.000 menjadi 1.846.400 dan Menghapus BPJS 5 orang 11 bln.
		Sosialisasi SPP	1 Kali	1 Kali			
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	Sosialisasi Paguyuban lansia	2 kali	2 kali	496.102.900	484.873.000	Pengurangan Kegiatan Administrasi PKK 1 kali dalam bentuk Sosialisasi Pengurangan Uang Transport dan Pengurangan Uang yang Diberikan Kepada Masyarakat
		Kampung Ramah Anak	1 Kali	1 Kali			
		Pembinaan Mental Spiritual Pekat dan Nasionalisme Remaja	1 Kali	1 Kali			
		Sapaan Anak Kost	4 Kali	4 Kali			
		Sosialisasi Lintas Hijau	1 Kali	1 Kali			
		Monev Bantuan Warga Miskin	12 Bulan	12 Bulan			
		Pelatihan Gerbang mas	1 Kali	1 Kali			
		Administrasi PKK	1 Kec dan 4 kelurahan	1 Kec dan 4 kelurahan			
		Gelar Kesenian	1 Kali	1 Kali			
		Lomba KKG KB-Kes	1 Kali	1 Kali			
		Gebyar PAUD	1 Kali	1 Kali			
		Pawai Budaya	1 Kali	1 Kali			
		Pentas PMPS	1 Kali	1 Kali			
		Pelatihan Karangtaruna	1 Kali	1 Kali			
		Pembinaan Disabilitas	1 Kali	1 Kali			
		Festival Olahraga dan Permainan Anak Tradional	1 Kali	1 Kali			
		Pentas Seni Wilayah	1 Kali	1 Kali			
		TKPK	2 laporan	2 laporan			
4.4	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak	Sosialisasi dan deklarasi RW siaga berbasis kampung	65 Orang	65 Orang	592.199.500	592.199.000	
		Sosialisasi dan deklarasi Kawasan tanpa rokok berbasis kampung	65 Orang	65 Orang			
		Penyuluhan Administrasi HATINYA PKK	65 Orang	65 Orang			
		Pelatihan Menu Makanan B2SA	30 Orang	30 Orang			
		Pelatihan masakan Tradisional	30 Orang	30 Orang			
		Workshop Kelembagaan Kelurahan Budaya	40 Orang	40 Orang			
		Pelatihan baris berbaris dan bela diri bagi pengurus dan anggota FKPM	30 Orang	30 Orang			
		Pelatihan manajemen dan Pengelolaan Bank Sampah	40 Orang	40 Orang			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan Strategi Pemasaran Produk Wisata berbasis On Line	30 Orang	30 Orang			
		Pelatihan Batik Kricaan	30 Orang	30 Orang			
		Pelatihan merajut (Dompot tasDII)	30 Orang	30 Orang			
		Pelatihan kesenian Klasik Tradisional dan modern	150 Orang	150 Orang			
		Pelatihan Rias dan Busana Pentas	30 Orang	30 Orang			
		Pelatihan MC bahasa Jawa dan aksara Jawa	30 Orang	30 Orang			
		festival Budaya	1 Kali	1 Kali			
		Pentas Kesenian	3 Kali	3 Kali			
		Monev kelompok Seni (Roadshow) kelompok Seni	10 Kelompok	10 Kelompok			
		Pelatihan Terpadu Pos Yandu SDI DTK PAUD dan BKR	1 Kali	1 Kali			
		Gebyar Lansia	1 Kali	1 Kali			
		Penyuluhan keluarga Siaga Berbasis Kampung	1 Kali	1 Kali			
		Operasional Administrasi PKK RT RW dan Kelurahan	61 RT13 RW 1 Kelurahan	61 RT13 RW 1 Kelurahan			
		Pelatihan Lele Cendol	20 Orang	20 Orang			
		Workshop Kesehatan Remaja	30 Orang	30 Orang			
		Sumur resapan	1 Paket	1 Paket			
		Pelatihan memanen Air Hujan	20 Orang	20 Orang			
		Pemeliharaan Paving	1 Paket	1 Paket			
		Pelatihan Kampung Sayur	20 Orang	20 Orang			
		Sosialisasi dan Deklarasi RW siaga berbasis Kamoung	60 Orang	60 Orang			
4.5	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	Pelatihan Pertanian Perkotaan	50 orang	50 orang	520.376.000	520.376.000	
		Sosialisasi Pola pertanian perkotaan	70 orang	70 orang			
		Pelatihan ternak lele cendol	50 orang	50 orang			
		Pelatihan Batik Tulis	30 orang	30 orang			
		Pelatihan membuat kue tradisional Balu dan wingko	30 orang	30 orang			
		Pelatihan membuat Souvenir	50 orang	50 orang			
		Pelatihan Sablon Kaos	30 orang	30 orang			
		Seminar Kesenian Tradisional	50 orang	50 orang			
		Pelatihan Pranata adicara bagi Remaja	30 orang	30 orang			
		Pembinaan Mental Spritual Pemuda	50 orang	50 orang			
		PembinaanKeluarga DBKS	50 orang	50 orang			
		Seminar Kesehatan (Re Produksi dan manapouse	50 orang	50 orang			
		Pelatihan SDITKA	50 orang	50 orang			
		Pembinaan Lembaga PIK-ER	30 orang	30 orang			
		Penyuluhan HIV/AIDS	30 orang	30 orang			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelatihan administrasi Yandu	30 orang	30 orang			
		Operasional PKK RTRW dan Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
		Operasional KESI	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Pelatihan lele cendol	20 orang	20 orang			
		Workshop kesehatan Remaja	30 orang	30 orang			
		Pelatihan memanen Air hujan	24 orang	24 Orang			
		Sosialisasi UMKM	40 Orang	40 orang			
		Pengadaan APE PAUD	1 Paket	1 Paket			
		Alat Pengukur tinggi badan	12 set	12 set			
		Kirab budaya	1 kali	1 kali			
		Bergodo Wiratama (Kostum)	50 buah	50 buah			
		Paving	1 paket	1 paket			
		SPAH	1 paket	1 paket			
		SAH	1 paket	1paket			
		Biopori Jumbo	1 paket	1 paket			
4.6	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru	Workshop LH dan Kampung Hijau	100 Orang	100 Orang	503.989.000	501.196.000	Penghapusan kegiatan Workshop pengaruh NAPZA dan Gadget
		Pelatihan pembuatan Eco Brick	50 Orang	50 Orang			
		Pelatihan Penjualan Barang Berbasis Internet	100 Orang	100 Orang			
		Pelatihan Penghijauan lahan sempit	100 Orang	100 Orang			
		Workshop pengaruh NAPZA dan Gadget	100 Orang	-			
		Pelatihan SIM PKK	50 Orang	50 Orang			
		Pelatihan Kapasitas Kader Kesehatan	100 Orang	100 Orang			
		Pelatihan UP2K	60 Orang	60 Orang			
		Pengualan Kelembagaan RTRw LPMK LemSos	300 Orang	300 Orang			
		Operasional KESI	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
		Operasional PKK RTRW dan Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
		Pelatihan Lele cendol	20 orang	20 orang			
		Workshop kesehatan Remaja	30 Orang	30 Orang			
		Latihan Musik	120 orang	120 orang			
		Pelatihan Ekonomi Kreatif (Sablon)	20 Orang	20 Orang			
		Biopori Jumbo	1 paket	1 paket			
		Pelatihan memanen air hujan	28 orang	28 orang			
		Alat Pengolah Sampah	1 paket	1 paket			
		Tamanisasi	1 paket	1 paket			
		Pelatihan Eco Brick	50 orang	50 orang			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.7	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener	Workshop Mural	30 Orang	30 Orang	491.270.000	476.463.000	Pengurangan jumlah hari pelatihan keluarga sakinah pengurangan jumlah hari sosialisasi pedagang sunmorning pengurangan jumlah hari sosialisasi administrasi PKK dan pengurangan jumlah hari seminar sejarah Kelurahan Bener
		Pelatihan Seni Janur	30 Orang	30 Orang			
		Seminar Potensi alam Wisata dan SDM	40 Orang	40 Orang			
		Sosialisasi Administrasi UP2K	30 Orang	30 Orang			
		Seminar Potensi Kuliner	40 Orang	40 Orang			
		Seminar Sejarah Kelurahan Bener	40 Orang	40 Orang			
		Sosialisasi Pedagang Sanmorning	30 Orang	30 Orang			
		Penyuluhan HATINYA PKK	40 Orang	40 Orang			
		Seminar Ekonomi Kreatif	40 Orang	40 Orang			
		Pelatihan Keluarga Sakinah	40 Orang	40 Orang			
		Sosialisasi Administrasi PKK	55 Orang	55 Orang			
		Seminar Kerukunan Umat beragama	40 Orang	40 Orang			
		Sosialisasi Belajar Bimbingan Intensif	30 Orang	30 Orang			
		Pelatihan Budidaya Sayur dan Toga di perkotaan	40 Orang	40 Orang			
		Pelatihan Kelembagaan DBKS	40 Orang	40 Orang			
		Monev PKK (Roadshow) PKK	40 Orang	40 Orang			
		Sapaan Anak Kost	30 Orang	30 Orang			
		Pelatihan Kesenian	30 Orang	30 Orang			
		Operasional PKK RT RW dan Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan			
		Kelurahan Siaga	12 Bulan	12 Bulan			
		Pelatihan lele cendol	20 orang	20 orang			
		Workshop kesehatan remaja	30 orang	30 orang			
		Pemeliharaan SPAH	1 paket	1 paket			
		Biopori Jumbo	1 paket	1 paket			
		Pelatihan Memanen air hujan	20 orang	20 orang			
		Alat pengolah sampah	1 paket	1 paket			
		Pemeliharaan Pos Ronda	1 paket	1 paket			
		Seminar Kerukunan umat beragama	40 orang	40 orang			
4.8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	Pemeliharaan Jalan conblok	4 kelurahan	4 kelurahan	1.281.223.500	1.276.540.000	Mengurangi efisiensi rapattransport dan penyesuaian harga nilai kontrak
		Pemeliharaan SAH	3 Kelurahan	3 Kelurahan			
		Pemeliharaan Pasiilitas Umum	1 kelurahan	1 kelurahan			
		Pemeliharaan TPU Uratalaya	1 lokasi	1 lokasi			
		Pemeliharaan PJU	135 Titik	135 Titik			
		Buku Informasi Program Kegiatan	2 Dokumen	2 Dokumen			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Profil Kecamatan dan Kelurahan	5 Dokumen	5 Dokumen			
		Gelar Potensi UMKM	1 Kali	1 Kali			
		Pasar Rakyat	60 Orang	60 Orang			
		Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	5 dokumen	5 dokumen			
		Pembinaan dan Penataan PKL	107 PKL	107 PKL			
Total					5.189.007.553	5.338.645.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Umbulharjo

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Kelancaran Administrasi Keuangan & Operasional Perkantoran	100%	100%	1.659.643.311	1.609.072.000	
1,1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan & Minum Rapat Koordinasi	27 Jenis Rapat	27 Jenis Rapat	184.740.000	195.140.000	Menambah kegiatan rapat koordinasi
		Makan & Minum Harian Umum	11 Bulan	11 Bulan			
1,2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Piket Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.474.903.311	1.413.932.000	Mengurangi : anggaran Nabab (pensiun); pembayaran listrik dan telephone; belanja cetak kelengkapan IMB/HO; belanja BBM genset; belanja surat kabar; alat kebersihan
		Alat Tulis Kantor	73 Jenis	73 Jenis			
		Alat Listrik & Elektronik	11 Jenis	11 Jenis			
		Materai 3000	1750 Lembar	1750 Lembar			
		Materai 6000	470 Lembar	470 Lembar			
		Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih yang Tersedia	27 Jenis	27 Jenis			
		Bahan Bakar Minyak & gas yang tersedia untuk Genset	40 liter	0			
		Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	45 Tabung	45 Tabung			
		Jasa Bahan Komputer/ Printer	7 Jenis	7 Jenis			
		Alat - Alat/ Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga/ Kerja Yang Tersedia	6 Jenis	6 Jenis			
		Jasa Pembayaran rekening Telepon	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa Pembayaran rekening Air	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa Pembayaran Rekening Listrik	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa Retribusi kebersihan	12 Bulan	12 Bulan			
		Bahan Bacaan Yang Tersedia	1 Bulan	1 Bulan			
		Jasa STNK Kendaraan Dinas	1 Unit Roda 4 4 Unit Roda 3 22 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4 4 Unit Roda 3 22 Unit Roda 2			
		Penyediaan Barang Cetak	11 Jenis	7 Jenis			
		Penggandaan & Jilid	282.800 lembar, 155 bendel	282.800 lembar, 155 bendel			
		Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor/ Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	5 Jenis	5 Jenis			
		Pemeliharaan komputer	19 Unit Komputer & 9 Unit Priter	19 Unit Komputer & 9 Unit Priter			
		Sarana Kerja Yang Tersedia	23 Jenis	23 Jenis			
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan			
		Jasa Tenaga Bantuan	7 orang	6 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	289.403.500	298.436.000	
2,1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Rumah Dinas	12 Bulan	12 Bulan	170.120.000	185.120.000	Penambahan Daya Listrik gedung Kec UH
		Pemeliharaan Taman	8 Lokasi	8 Lokasi			
		Pengadaan Konstruksi Bangunan	5 Jenis	5 Jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penambahan Daya Listrik	0	1 unit			
2,2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Unit Roda 4 4 Unit Roda 3 22 Unit Roda 2	1 Unit Roda 4 1 Unit Roda 3 22 Unit Roda 2	119.283.500	113.316.000	Mengurangi : belanja BBM
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian & Keuangan	100%	100%	6.845.886	10.586.000	
3,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pengendalian & Penganggaran (Renstra, Review Renstras, Renja, Renja Perubahan, PK, RKA, RKPA, DPA & DPPA)	9 Dokumen	9 Dokumen	6.845.886	10.586.000	Menambah : anggaran koordinasi
		Laporan Kinerja OPD (LAKIP, Laporan Keuangan & Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 Dokumen	5 Dokumen			
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wilayah Kecamatan Umbulharjo	Tingkat Swadaya Masyarakat	25%	25%	6.792.362.736	6.957.139.000	
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80,5 %	80,5 %			
4,1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo	Penyusunan Monografi Kecamatan & Kelurahan	16 Dokumen	16 Dokumen	231.092.500	354.750.000	Mengurangi : anggaran Evaluasi Kelurahan (tidak terlaksana) Menambah : anggaran koordinasi pengamanan wilayah (Tramtibum); sosialisasi kelembagaan wilayah (RT,RW,LPMK)
		Sosialisasi kelembagaan RT & RW	1 Kali	2 Kali			
		Penilaian Evaluasi Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan			
		Keamanan & ketertiban Umum	12 Bulan	12 Bulan			
		Penyuluhan Keamanan & Ketertiban bersama FORKOMPIMKA	7 Kelurahan	7 Kelurahan			
		Penyuluhan Kampung Tangguh Bencana	2 Kali	2 Kali			
		Pelatihan Penanggulangan Kegawat Daruratan	2 Kali	2 Kali			
		Penyuluhan LINMAS	4 Kali	4 Kali			
		Upacara Bendera 17 Agustus	1 Kali	1 Kali			
		Rapat Koordinasi Pengurus Kampung	4 Kali 7 Kelurahan	4 Kali 7 Kelurahan			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	87 Pokmas			
4,2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Pelayanan PATENT Kecamatan & Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	143.041.336	143.042.000	
		Pelayanan Perijinan Kecamatan	5 Jenis Perijinan	5 Jenis Perijinan			
		Sosialisasi Tentang Perijinan & Pelayanan	1 Kali	1 Kali			
4,3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	TKPK	8 Bulan	8 Bulan	326.469.000	337.179.000	Menambah : anggaran Gebyar PAUD; anggaran untuk keg. Sarasehan PAUD
		Gelar Potensi Seni & Budaya	1 Kali	1 Kali			
		Pawai Budaya	1 Bulan	1 Bulan			
		Lomba Bidang Kesehatan	1 Kali	1 Kali			
		Lomba Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) PKK, KB & Kesehatan	1 Kali	1 Kali			
		Koordinasi Forum - Forum Kecamatan	15 Forum Komunikasi	15 Forum Komunikasi			
		PKK Kecamatan	5 Kali	5 Kali			
		Workshop Mocopat	4 Kali	4 Kali			
		Gebyar PAUD	1 Kali	1 Kali			
		Profil Kecamatan Sehat	1 Produk	1 Produk			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyuluhan Mental Spiritula bagi remaja & Pemuda	2 Kali	2 Kali			
		Sarasehan PAUD	0	1 kali			
4,4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan	Pelatihan Masyarakat Kelurahan Giwangan berbasis ekonomi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	570.258.000	584.140.000	Menambah : anggaran Pemeliharaan Taman fasum; Koordinasi evaluasi Jumantik
		Pembentukan RW Siaga	13 RW	13 RW			
		Workshop PKK RT & RW	57 Kali	57 Kali			
		Pemantauan Jentik Nyamuk	11 Bulan	11 Bulan			
		PKK Kelurahan	8 Kali	8 Kali			
		Festival Kesemarakan Hari Raya	1 Kali	1 Kali			
		Sosialisasi & Workshop Kesehatan bagi Remaja & Lansia	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
		Pelestarian Budaya Nyadran	1 Kali	1 Kali			
		Gebyar PAUD	1 Kali	1 Kali			
		Sosialisasi dan Pembentukan DEKELANA	0	1 jenis			
		Jasa Konsultan Kegiatan	2 jenis	2 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	600 m	600 m			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	100 m	100 m			
		Pemeliharaan Fasum	1 unit	1 unit			
		Pemeliharaan Taman Fasum	0	1 unit			
4,5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan	Pelatihan Masyarakat Kelurahan Sorosutan Berbasis Ekonomi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	616.338.500	617.087.000	Menambah : anggaran koordinasi evaluasi Jumantik
		Pelatihan Masyarakat Kelurahan Sorosutan Berbasis Sosial	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
		Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan	10 Bulan			
		Review Pendataan PIKK	1 Bulan	1 Bulan			
		Workshop PKK RT & RW	90 Kali	90 Kali			
		PKK Kelurahan	8 Kali	8 Kali			
		Kelurahan Siaga	6 Kali	6 Kali			
		Gelar Potensi Kepemudaan	3 Hari	3 Hari			
		Workshop Mitra Keluarga	1 Kali	1 Kali			
		Pembinaan Lingkungan	1 jenis	1 jenis			
		Pelatihan Managemen Kelembagaan	1 kali	1 kali			
		Jasa Konsultan Kegiatan	2 jenis	2 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	127 m	127 m			
4,6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandean	Pelatihan Masyarakat Kelurahan Pandeyan berbasis Sosial	2 Kegiatan	2 Kegiatan	499.905.500	501.211.000	Menambah : anggaran rapat evaluasi Jumantik
		Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan	10 Bulan			
		Gelar Potensi PAUD & Pendidik PAUD	1 Kali	1 Kali			
		Workshop PKK RT & RW	65 Kali	65 Kali			
		PKK Kelurahan	8 Kali	8 Kali			
		Kelurahan Siaga	6 Kali	6 Kali			
		Pelatihan Pertanian dan Peternakan	2 kali	2 kali			
		Pembinaan Lansia	1 jenis	1 jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan Anak dan Remaja	1 jenis	1 jenis			
		Jasa Konsultan Kegiatan	2 jenis	2 jenis			
		Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan	335 m	335 m			
		Pemeliharaan dan Peningkatan Fasilitas Umum	3 unit	3 unit			
4,7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto	Pelatihan Masyarakat Kelurahan Warungboto berbasis Ekonomi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	500.108.000	500.809.000	Menambah : anggaran Evaluasi Kegiatan Jumantik; Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
		Pelatihan Masyarakat Kelurahan Warungboto berbasis Sosial	3 Kegiatan	3 Kegiatan			
		Pelatihan Masyarakat Kelurahan Warungboto berbasis Budaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan	10 Bulan			
		Workshop PKK RT & RW	47 Kali	47 Kali			
		PKK Kelurahan	8 Kali	8 Kali			
		Gebyar PAUD	1 Kali	1 Kali			
		Kelurahan SIAGA	6 Kali	6 Kali			
		Gebyar Potensi LANSIA	1 Kali	1 Kali			
		Sosialisasi & Simulasi Penanggulangan KDRT	1 Kali	1 Kali			
		Jasa Konsultan Kegiatan	2 jenis	2 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	170 m	170 m			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	300 m	300 m			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	20 titik	20 titik			
		Pemeliharaan dan Peningkatan Fasilitas Umum	1 unit	1 unit			
4,8	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan	Pelatihan Bagi Masyarakat Kelurahan Tahunan berbasis Ekonomi	9 Kegiatan	10 Kegiatan	537.410.500	545.351.000	Menambah : anggaran kegiatan pelatihan manajemen kampung wisata; kordinasi evaluasi Jumantik
		Pelatihan Masyarakat Kelurahan Tahunan Berbasis Sosial	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
		Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan	10 Bulan			
		Gelar Potensi PAUD & Pendidik PAUD	1 Kali	1 Kali			
		Workshop dengan Tema Mewujudkan Wisata Ziarah Makam Ki Hajar Dewantara	1 Kali	1 Kali			
		Sosialisasi Pemebentukan Enterpreneurship Wisata Ziarah	1 Kali	1 Kali			
		Workshop PKK Kelurahan, RT & RW	66 Kali	66 Kali			
		Kelurahan Siaga	5 Kali	5 Kali			
		Jasa Konsultan Kegiatan	2 jenis	2 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	500 m	500 m			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	350 m	350 m			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	20 titik	20 titik			
4,9	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju	Penyuluhan Masyarakat Kelurahan Mijamuju berbasis Sosial	2 Kegiatan	3 Kegiatan	534.649.000	539.680.000	Menambah : anggaran untuk kegiatan Penyuluhan Karakter Generasi Muda; anggaran koordinasi evaluasi Jumantik
		Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan	10 Bulan			
		Worskhop Kewirausahaan	1 Kali	1 Kali			
		Workshop Forum Komunikasi berbasis Kampung	1 Kali	1 Kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Workshop Kemandirian Perempuan	1 Kali	1 Kali			
		Workshop PKK RT & RW	67 Kali	67 Kali			
		PKK Kelurahan	8 Kali	8 Kali			
		Kelurahan Siaga	6 Kali	6 Kali			
		Gebyar PAUD	1 Kali	1 Kali			
		Pelatihan pertanian dan peternakan	2 kali	2 kali			
		Jasa Konsultan Kegiatan	2 jenis	2 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan jalan	375 m	375 m			
		Peningkatan dan pemeliharaan SAH	120 m	120 m			
		Pemeliharaan Fasum	1 unit	1 unit			
4,1	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki	Pelatihan Masyarakat Kelurahan Semaki Berbasis Sosial	3 Kegiatan	3 Kegiatan	501.297.000	502.097.000	Menambah : anggaran untuk kegiatan Evaluasi Kegiatan pemberdayaan kelurahan; anggaran koordinasi evaluasi Jumentik;
		Pemantauan Jentik Nyamuk	10 Bulan	10 Bulan			
		Penyuluhan Posyandu Lansia & BALITA	1 Kali	1 Kali			
		Kelurahan Siaga	6 Kali	6 Kali			
		Sosialisasi Penyakit Degeneratif & Stress	3 Hari	3 Hari			
		Workshop PKK RT & RW	54 Kali	54 Kali			
		PKK Kelurahan	8 Kali	8 Kali			
		Gebyar PAUD	1 Kali	1 Kali			
		Lomba Kebersihan Lingkungan & Kampung Hijau	1 Kali	1 Kali			
		Pelatihan Pertanian dan Peternakan	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Manajemen Kelembagaan	1 kali	1 kali			
		Jasa Konsultan Kegiatan	2 jenis	2 jenis			
		Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	178 m	178 m			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	2 unit	2 unit			
		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	0	2 kali			
4,11	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo	Musrenbang Kecamatan & Kelurahan	8 Dokumen	8 Dokumen	2.331.793.400	2.331.793.000	
		Gelar Ekspo Industri Rumah/ Pameran Hasil Karya UMKM	1 Kali	1 Kali			
		Penyuluhan PKL	4 Kali	4 Kali			
		Penyuluhan Pemilik Pondokan	2 Kali	2 Kali			
		Koordinasi UKM	12 Kali	12 Kali			
		Pemeliharaan Jalan	6.059 Meter	6.059 Meter			
		Pemeliharaan Sarana & Prasarana Fasilitas Umum	7 Kelurahan	7 Kelurahan			
		Pemeliharaan PJJ Lingkungan	239 Titik	239 Titik			
		Pelatihan Kader Pembangunan	2 Hari	2 Hari			
		Profil Kecamatan & Kelurahan	5 Kali	5 Kali			
		Informasi Pembangunan Wilayah	4 Kali	4 Kali			
		Lomba Kampung Hijau	4 Kali	4 Kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Lomba Kampung Resik	5 Bulan	5 Bulan			
Total					8.748.255.433	8.875.233.000	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Wirobrajan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	620.372.834	717.094.000	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum koordinasi	24 kali	24 kali	62.819.000	62.819.000	
		Makan minum harian umum	11 bln	11 bln			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia	700 bh	700 bh	557.553.834	654.275.000	Penambahan anggaran untuk belanja listrik kantor, Belanja Modal perlengkapan kantor dan pengurangan anggaran telepon , air dan surat kabar.
		Materai 3000 yang tersedia	1100 bh	1100 bh			
		STNK roda 4 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	13 unit	13 unit			
		STNK roda 3 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	7 jenis	7 jenis			
		Jasa kebersihankantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa penggandaan	107.000 lbr	107.000 lbr			
		Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		Jasa Pembayaran Telepon	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Bantuan Komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Air	12 bulan	12 bulan			
		Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Bahan Bacaan / surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Buku Bank / Administrasi Bank	1 jenis	1 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali	20 kali			
		Pemeliharaan taman	4 jenis	4 jenis			
		Administrasi kearsipan	16 jenis	16 jenis			
		Jasa Piket Pengamanan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Belanja modal yang tersedia	11 jenis	13 jenis			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	223.397.900	277.298.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung/ bangunan kantor /tempat	5 jenis	5 jenis	140.743.900	207.764.000	Penambahan anggaran untuk Pemeliharaan atap Kel. Pakuncen dan Penataan ruang pelayanan untuk Kecamatan Wirobrajan dan Kel. Pakuncen.
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 4 (empat)	1 unit	1 unit	82.654.000	69.534.000	Pengurangan anggaran karena efisiensi BBM
		Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 3 (tiga)	1 unit	1 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 2 (dua)	13 unit	13 unit			
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	15.524.200	15.524.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	9 Dokumen	9 Dokumen	15.524.200	15.524.000	
		Laporan kinerja SKPD; LAKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			
	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	Tingkat Swadaya Masyarakat	25%	25%	3.272.656.491	3.337.466.000	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,82	82,83			
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan	Pelatihan Penanggulangan Bencana KTB	3 kali	3 kali	206.472.000	247.506.000	Penambahan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 2 kali = Rp. 800.000
		Sosialisasi Pondokan	3 kali	3 kali			
		Penyuluhan Jagawarga	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Linmas Kecamatan dan Kelurahan	8 kali	8 kali			
		Data Monografi	4 dokumen	4 dokumen			
		Penyuluhan Kapasitas Kelembagaan RT dan RW	1 kali	1 kali			
		Evaluasi Kelurahan	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Kampung Panca Tertib	3 kali	3 kali			
		Pelatihan Kemampuan Dasar Linmas	3 kali	3 kali			
		Penyuluhan PKL	3 kali	3 kali			
		Piket Non PNS (keagamaan, hari raya dan sosial)	4 kali	4 kali			
		Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1 kali	1 kali			
		Peralatan operasi ketertiban	2 kali	2 kali			
		Forum Optimalisasi Ketertiban	110 kali	110 kali			
		Forkopimka	12 kali	12 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Forum Satlinmas Kecamatan dan Kelurahan	12 kali	12 kali			
		Forum Pengamanan Hari Besar	5 kali	5 kali			
		Peringatan HUT Kemerdekaan RI	1 keg	1 keg			
		Operasional Pengurus Kampung	52 kali	14 kali			
		Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	0	2 kali			
		Pembentukan Pokmas terkait PTSL di Kecamatan	0	34 Pokmas			
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	Sosialisasi Ijin Usaha Mikro	2 kali	2 kali	104.387.491	96.283.000	Pengurangan belanja cetak stop map, banner IMB, plakat IMB dan sertifikat pondokan Pengurangan anggaran cetak foto, penggandaan
		Sosialisasi Paten	2 kali	2 kali			
		Pelayanan Paten	12 kali	12 kali			
		Pelayanan Terpadu	12 kali	12 kali			
		Sosialisasi masalah makam Pracimalaya	2 kali	2 kali			
		Sosialisasi Ijin Reklame	1 kali	1 kali			
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	- Komunikasi Sosial Dengan Tokoh Masyarakat	1 kali	1 kali	214.451.200	222.546.000	Penambahan anggaran kor lansia untuk pemberian hadiah , piala dan yuri yang seblmnya blm dianggarkan dan penghapusan anggaran cetak foto karena cukup disimpan dalam bentuk soft copy
		Pelatihan Tour Guide	1 kali	1 kali			
		Gebyar Difabel	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Kelembagaan BP4 Kecamatan Wirobrajan	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Keluarga Sakinan (BP4)	1 kali	1 kali			
		Senam Massal Hari Ibu	1 kali	1 kali			
		Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) PKK dan KBKes	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Pembuatan Kue Tradisional	1 kali	0			
		Sosialisasi Rumah Sehat dan Layak Huni	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Pengelolaan Sampah Mandiri	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Kawasan Bebas Tanpa Rokok	3 kali/ 3 kelurahan	3 kali/ 3 kelurahan			
		Deklarasi Kawasan Bebas Tanpa Asap Rokok	3 kali/ 3 kelurahan	3 kali/ 3 kelurahan			
		Sosialisasi Kampung KB	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Administrasi PHBS dan LBS	1 kali	1 kali			
		Rakordasi Kader KB, Sub PPKBD dan PPKBD	1 kali	1 kali			
		Lomba Koor Lansia	1 kali	1 kali			
		Festival Anak Sholeh	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sosialisasi STBM	1 kali	1 kali			
		Desiminasi STBM	2 kali	2 kali			
		Forum Kelembagaan tingkat Kecamatan	62 kali	62 kali			
		Sosialisasi Kelembagaan GOP TKI	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Petugas Pemantau Jentik	3 kali	3 kali			
		Lomba Balita Sehat	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Kesadaran Hukum	2 kali	2 kali			
		Jambore PAUD	2 kali	2 kali			
		Pelatihan Gamelan	6 kali	6 kali			
		Pelatihan/Workshop Menulis Kreatif	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Kelurahan Siaga	1 kali	1 kali			
		Operasional Kelurahan Siaga	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Kampung Siaga	1 kali	1 kali			
		Peringatan HUT Kota Yogyakarta di Kecamatan Wirobrajan	1 kali	1 kali			
		Fasilitasi Lomba-lomba	20 kali	20 kali			
		Penyuluhan Mental Spiritual untuk Remaja & Pemuda	1 kali	1 kali			
		Forum TKPK Kecamatan	5 kali	5 kali			
4.4	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen	Forum TKPK Kel. Pakuncen	5 kali	5 kali	538.086.000	550.416.000	Anggaran bertambah karena ada penambahan kegiatan Pelatihan ternak lele cendol, dan penghapusan anggaran cetak foto karena cukup dengan soft copy
		Operasional PKK	56 RT/12 RW	56 RT/12 RW			
		Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	1 kali	1 kali			
		Penguatan Kelembagaan TP-PKK Kel Pakuncen	2 kali	2 kali			
		Gelar Potensi Ketahanan Keluarga Produktif Pakudaya	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Aksi Anak Generasi Milenial & KRA Prestasi	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Linmas Tangguh	1 kali	1 kali			
		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali			
		Operasional KESI	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Lanjut Usia Sehat & Produktif	1 kali	1 kali			
		Sambang Poskamling & Kos-Kosan	6 kali	6 kali			
		Gerakan Bersih-bersih Segoro Amarto	6 kali	6 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Forum Kelembagaan Tingkat kelurahan	45 kali	45 kali			
		Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembangunan Kel. Pakuncen	2 dokumen	2 dokumen			
		Pemberdayaan Kelurahan Pakuncen	7 kali	7 kali			
		Peningkatan dan pemeliharaan Sarpras Kelurahan Pakuncen	1 kel	1 kel			
		Pelatihan Ternak lele cendol		1 kali			
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan	ForumTKPK Kelurahan Wirobrajan Wirobrajan	5 kali	5 kali	532.886.000	527.336.000	Pengurangan anggaran karena pengembalin sisa anggaran nara sumber, moderator dan sisa transport.
		Operasional Kelurahan Siaga	3 kali	3 kali			
		Forum Kelembagaan tingkat kelurahan	29 kali	29 kali			
		Operasional PKK Kelurahan	58 RT/12 RW	58 RT/12 RW			
		Penyuluhan Mitra Keluarga	1 kali	1 kali			
		Sapa Anak Kos dan Pemilik Pondokan	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Pola Asuh dalam Keluarga	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Administrasi Posbindu Lansia	1 kali	1 kali			
		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali			
		Pelatihan hidroponik	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Administrasi PHBS dan LBS	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Aneka Olahan Ubi, Jagung dan Tahu	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Budaya Jawa bagi Generasi Muda	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Pemadaman Kebakaran	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Kampung Hijau	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Penguatan Kampung Ramah Anak	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Lansia Sehat dan Produktif	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Ketahanan Pangan Perkotaan	1 kali	1 kali			
		Pemberdayaan Kelurahan Wirobrajan	16 kali	16 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarpras Kelurahan Wirobrajan	1 kel	1 kel			
		Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Pembangunan Fisik	2 dok	2 dok			
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan	Opeasasiol PKK	51 RT/10 RW	51 RT/10 RW	530.892.000	528.937.000	Efisiensi belanja dekorasi dan cetak foto Pengembalian sisa transport
		Penyuluhan tanggap bencana utk anak dan remaja	1 kali	1 kali			
		Pelatihan pengolahan pisang	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan kesehatan lansia	1 kali	1 kali			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyuluhan anak usia dini dlm keg parenting	1 kali	1 kali			
		Pelatihan admin UP2K	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Keluarga siaga	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Penangan keamanan & ketertiban	1 kali	1 kali			
		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Kesehatan, kenakalan remaja & pemuda	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Bank Sampah	1 kali	1 kali			
		Forum TKPK Kelurahan	5 kali	5 kali			
		Forum Kelembagaan tingkat kelurahan	34 kali	34 kali			
		Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	1 kali	1 kali			
		Pemberdayaan Kelurahan Patangpuluhan	8 kali	8 kali			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarpras Kelurahan Patangpuluhan	1 kel	1 kel			
		Jasa konsultan Perencana dan Pengawas Pembangunan Fisik	2 dok	2 dok			
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	pelatihan pembuatan kripik sayur / buah	1 kali	1 kali	1.145.481.800	1.164.442.000	Penambahan Pra Musrenbang untuk kelurahan
		Sosialisasi pembentukan koperasi	1 kali	1 kali			
		Pelatihan pengembangan usaha kuliner	1 kali	1 kali			
		Pelatihan pengembangan usaha cinderamata	1 kali	1 kali			
		FGD Penguatan Forkom UMKM	2 kali	2 kali			
		Musrenbang Kecamatan Wirobrajan	1 kali	1 kali			
		Pra Musrenbang Kecamatan Wirobrajan	1 kali	1 kali			
		Musrenbang tingkat Kelurahan	3 kali	3 kali			
		Fasilitasi Forkom UMKM	11 kali	11 kali			
		Profil Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen			
		Penyusunan Informasi Program & Kegiatan	2 dokumen	2 dokumen			
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	1190 m2	1190 m2			
		Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH)	435 m3	435 m3			
		Pemeliharaan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH)	47 Unit SPAH & 500	47 Unit SPAH & 500			
		Pemeliharaan Pos Kamling, Balai RW, TK, PAUD & MCK Umum.	11 unit	11 unit			
		Pemeliharaan Jalan Inspeksi, Pagar besi tepi Sungai	3 unit	3 unit			

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemeliharaan Gapura, Penanda Kawasan/ Kampung, Portal	5 unit	5 unit			
		Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	1 lokasi	1 lokasi			
		Pemeliharaan Makam Umum	2 lokasi	2 lokasi			
		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung	102 titik	102 titik			
		Sosialisasi Pembangunan Fisik	2 kali	2 kali			
		Pengelolaan makam Pracimalaya	1 lokasi	1 lokasi			
		Pra Musrenbang kelurahan		3 kel			
Total					4.131.951.425	4.347.382.000	

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019. Namun demikian, dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI