



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 53 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2020**





WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 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 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;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 107) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
12. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Walikota dan Wakil Walikota.

## BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- (4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

### Pasal 3

- (1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
  - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
  - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
  - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang 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 dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Juli 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 53

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemerataan Kualitas Pendidikan	Aksesibilitas pendidikan meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						19,937,505,000	19,937,504,668		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi yang tersedia	450 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	1,127,638,000	1,127,638,000	Lanjutan	Dinas Pendidikan	
							Laporan Perjalanan Dinas	25 laporan							
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Yogyakarta			Benda POS yang tersedia	2 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	18,809,867,000	18,809,866,668	Lanjutan	Dinas Pendidikan	
							Jasa Pengiriman/paket	10 kali							
							STNK kendaraan dinas yang terbayar	81 unit							
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan							
							Jasa Keamanan	12 bulan							
							Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis							
							Jasa Percetakan	8 jenis							
							Jasa Penggandaan	1.100.000 lembar							
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	23 jenis							
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis							
							Bahan Perpustakaan	5 jenis							

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggan	10 jenis							
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	40 jenis							
							Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	2 kali							
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan							
							Jasa pemeliharaan taman	12 bulan							
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	753 orang							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemerataan Kualitas Pendidikan	Aksesibilitas pendidikan meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					1,202,197,000	1,202,197,000			
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin berkala dan rehab gedung / bangunan kantor dan gudang	2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	872,800,000	872,800,000	Lanjutan	Dinas Pendidikan	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 6	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	329,397,000	329,397,000	Lanjutan	Dinas Pendidikan	
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 4	7 unit							
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 2	72 unit							
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, roda 3	1 unit							
3	Program Peningkatan Pengembangan	Pemerataan Kualitas Pendidikan	Aksesibilitas pendidikan meningkat		Persentase Peningkatan Laporan	100%					96,099,000	96,099,000			



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, Laporan Kinerja, keuangan, dan SDM	6 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran tepat waktu (Renstra, renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA)	100%	96,099,000	96,099,000	Lanjutan	Dinas Pendidikan
							Dokumen Perencanaan Sekolah	1 Dokumen						
4	<b>Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Pemerataan Kualitas Pendidikan</b>	<b>Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat</b>		<b>Persentase SD terakreditasi A</b>	<b>90,30%</b>					<b>24,937,105,000</b>	<b>24,937,104,247</b>		
					<b>Jumlah prestasi siswa SD tingkat Nasional</b>	<b>7 medali</b>								
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD			Kota Yogyakarta			Pendalaman materi Ujian Sekolah Daerah	12 kali, 7345 siswa	Persentase SD terakreditasi A	80.49%	1,533,215,000	1,533,214,800	lanjutan	Dinas Pendidikan
							Frekuensi Test Pendalaman Materi USDA	2 kali, 7345 siswa						
							Laporan hasil Pendampingan Penyusunan Dokumen Kurikulum 2013	1 laporan pendampingan						
							Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan Soal ujian sekolah	40 Guru						
							Jumlah Peserta Bimtek Pembelajaran matematika dan IPA	40 Guru						
4.2	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD			Kota Yogyakarta			Peserta workshop manajemen SD	164 sekolah	Persentase SD terakreditasi A	80.49%	4,948,549,000	4,948,548,447	lanjutan	Dinas Pendidikan
							Pendampingan akreditasi SD	20 sekolah						
							Verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	5 sekolah						
							Peserta workshop SPMI	48 orang						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Rehab Sekolah	8 sekolah							
							Pengadaan meja kursi siswa	1000 set							
							Pengadaan almari kelas	100 buah							
							Pengadaan meja kursi guru	100 set							
							Peserta Lomba Gugus Depan Unggul	8 sekolah							
							Pengelolaan BOS SD	164 sekolah							
4.3	Pengelolaan Prestasi Siswa SD			Kota Yogyakarta			Kejuaraan dalam OSN	2 kejuaraan	Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional	7 Medali	1,733,741,000	1,733,741,000	lanjutan	Dinas Pendidikan	
							Kejuaraan dalam OOSN SD	7 kejuaraan							
							Kejuaraan dalam FLSSN SD	6 kejuaraan							
							Kejuaraan dalam MTQ SD	15 kejuaraan							
							Kejuaraan dalam Lomba Dokter Kecil	1 kejuaraan							
							Pembinaan melalui Klinik Sains	60 siswa							
							Jumlah Kejuaraan Pekan Budaya Jawa Pelajar	5 kejuaraan							
4.4	Pengelolaan BOS SD Negeri			Kota Yogyakarta			Jumlah sekolah yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	89 sekolah	Persentase SD terakreditasi A	80.49%	16,721,600,000	16,721,600,000	lanjutan	Dinas Pendidikan	
5	<b>Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Pemerataan Kualitas Pendidikan</b>	<b>Kualitas lulusan pendidikan dasar meningkat</b>		<b>Persentase SMP akreditasi A</b>	<b>69,49%</b>					<b>35,140,842,000</b>	<b>35,140,840,498</b>			
					<b>Jumlah prestasi siswa SD tingkat Nasional</b>	<b>7 medali</b>									
5.1	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP			Kota Yogyakarta			Pendalaman materi Ujian Nasional	4 mapel, 8010 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	1,810,041,000	1,810,040,800	lanjutan	Dinas Pendidikan	
							Pelaksana kegiatan UN/UNBK	65 sekolah							

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Dokumen Hasil Pendampingan penyusunan kurikulum	1 dokumen penyusunan kurikulum							
							Guru yang dilatih untuk menyusun soal ujian	90 guru							
							Bedah SKL UN/USBN SMP	6 mapel							
							Tes Pendalaman Materi UN/USBN	3 kali, 8010 siswa							
							Jumlah mapel pelaksanaan Klinik Belajar	4 mapel, 870 siswa							
							Penilaian Akhir Semester / Penilaian Akhir Tahun	16 sekolah, 3462 siswa							
							Pelaksana pendidikan agama berbasis afeksi	16 sekolah, 6924 siswa							
5.2	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP			Kota Yogyakarta			Sekolah yang melaksanakan Penguatan Manajemen Sekolah	57 sekolah	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	2,820,760,000	2,820,759,398	Lanjutan	Dinas Pendidikan	
							Pendampingan Akreditasi Sekolah	5 sekolah							
							Pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah	57 sekolah							
							Verifikasi pendirian, penataan dan penutupan sekolah	2 sekolah							
							Pengadaan sarana prasarana sekolah	16 sekolah							
							Peserta workshop SPMI	16 sekolah							
							Pengelolaan BOS SMP	57 sekolah							
5.3	Pengelolaan Prestasi Siswa SMP			Kota Yogyakarta			Kejuaraan dalam OOSN SMP	5 kejuaraan	Jumlah siswa berprestasi Tingkat Nasional	5 Medali	2,102,541,000	2,102,540,300	Lanjutan	Dinas Pendidikan	
							Kejuaraan dalam Gala Siswa	1 kejuaraan							
							Kejuaraan dalam OSN	5 kejuaraan							
							Kejuaraan dalam Lomba Penelitian KIR	5 kejuaraan							
							Kejuaraan MTQ SMP	4 kejuaraan							
							Kejuaraan dalam FLSSN SMP	5 kejuaraan							
							Kejuaraan dalam Olimpiade Literasi Siswa Nasional SMP	4 kejuaraan							
							Peserta Pengembangan Minat Bakat Siswa	25 siswa							
							Gelar Pelajar Jogja	8 kali							

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Pameran Pendidikan	1 kali							
							Peserta Jembatan Persahabatan Pelajar	100 siswa							
							Jumlah Kejuaraan Pekan Budaya Pelajar	14 kejuaraan							
							Jumlah Kejuaraan Lomba Sekolah Sehat	3 kejuaraan							
							Jumlah frekuensi pelaksanaan razia pelajar	4 kali							
5.4	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1			Kota Yogyakarta			jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	811 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	2,230,250,000	2,230,250,000	lanjutan	Dinas Pendidikan	
5.5	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2			SMPN 2 Yogyakarta			jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	707 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	1,944,250,000	1,944,250,000	lanjutan	Dinas Pendidikan	
5.6	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3			SMPN 3 Yogyakarta			jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	594 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	1,633,500,000	1,633,500,000	lanjutan	Dinas Pendidikan	
5.7	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4			SMPN 4 Yogyakarta			jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	506 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	1,391,500,000	1,391,500,000	lanjutan	Dinas Pendidikan	
5.8	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5			SMPN 5 Yogyakarta			jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	958 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	2,634,500,000	2,634,500,000	lanjutan	Dinas Pendidikan	
5.9	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6			SMPN 6 Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	696 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	1,914,000,000	1,914,000,000	Lanjutan	Dinas Pendidikan	
5.10	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7			SMPN 7 Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	609 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	1,674,750,000	1,674,750,000	Lanjutan	Dinas Pendidikan	
5.11	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8			SMPN 8 Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	960 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	2,640,000,000	2,640,000,000	Lanjutan	Dinas Pendidikan	
5.12	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9			SMPN 9 Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	611 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	1,680,250,000	1,680,250,000	Lanjutan	Dinas Pendidikan	
5.13	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10			SMPN 10 Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	510 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	1,402,500,000	1,402,500,000	Lanjutan	Dinas Pendidikan	
5.14	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11			SMPN 11 Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	399 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	1,097,250,000	1,097,250,000	Lanjutan	Dinas Pendidikan	

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.15	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12			SMPN 12 Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	492 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	1,353,000,000	1,353,000,000	Lanjutan	Dinas Pendidikan
5.16	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13			SMPN 13 Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	383 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	1,053,250,000	1,053,250,000	Lanjutan	Dinas Pendidikan
5.17	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14			SMPN 14 Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	403 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	1,108,250,000	1,108,250,000	Lanjutan	Dinas Pendidikan
5.18	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15			SMPN 15 Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	991 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	2,725,250,000	2,725,250,000	Lanjutan	Dinas Pendidikan
5.19	Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16			SMPN 16 Yogyakarta			Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar	700 siswa	Persentase SMP akreditasi A	69.49%	1,925,000,000	1,925,000,000	Lanjutan	Dinas Pendidikan
6	<b>Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal</b>	<b>Pemerataan Kualitas Pendidikan</b>	<b>Aksesibilitas pendidikan meningkat</b>		<b>Persentase Kelulusan UNPK Paket C</b>	<b>90,1%</b>					<b>6,098,203,000</b>	<b>6,098,201,306</b>		
					<b>Persentase Kelulusan UNPK Paket B</b>	<b>90,4%</b>								
					<b>Persentase Kelulusan UASDA Paket A</b>	<b>90,9%</b>								
					<b>Jumlah LKP terakreditasi</b>	<b>12 lbg</b>								
					<b>Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi</b>	<b>35 lbg</b>								
6.1	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan			Kota Yogyakarta			Pelaksanaan USBN Paket A, B, dan C	3 kali	Persentase Kelulusan UNPK Paket A	71.5%	2,062,736,000	2,062,735,400	Lanjutan	Dinas Pendidikan
							Pelaksanaan UNPK A, B, dan C	3 kali	Persentase Kelulusan UNPK Paket B	72.5%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							EHB Paket A, B, dan C	2 kali	Persentase Kelulusan UNPK Paket C	73.5%				
							BOSDA SPNF SKB	16 rombongan						
							Pengelolaan Insentif tutor kesetaraan	80 orang						
							Bimbingan akreditasi lembaga PKBM	5 lembaga						
							Bimbingan teknis pengelola TBM	20 lembaga						
							Pendampingan JBM	616 RW						
							Jumlah Frekuensi Kegiatan Kesakaan Saka Widya Budaya Bakti	1 kali						
6.2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini			Kota Yogyakarta			Pembinaan layanan PAUD	4 jenis	Jumlah lembaga PAUD siap diakreditasi	35 lembaga	3,300,462,000	3,300,461,286	Lanjutan	Dinas Pendidikan
							laporan hasil pendataan PAUD	1 dokumen data						
							BOP PAUD	450 lembaga						
							Insentif pendidik PAUD	1.105 orang						
							Peserta Workshop akreditasi PAUD	50 lembaga						
							Peserta Peningkatan kompetensi pendidik PAUD	100 orang						
							Jumlah Peserta pelatihan pembelajaran media PAUD	690 orang						
							Jumlah Peserta Uji Kompetensi Pendidik PAUD	200 orang						
							Peserta Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk pendidik PAUD	50 orang						
							Jelajah Museum	6 kali						
							Peserta Gebyar PAUD	1.000 peserta						
							Jumlah Unit Pengadaan Sarpras Sekolah (TK Negeri)	4 sekolah						
							Jumlah Paket Rehab Sekolah	1 sekolah						
6.3	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan			Kota Yogyakarta			Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF	40 lembaga	Jumlah LKP terakreditasi	12 lembaga	735,005,000	735,004,620	Lanjutan	Dinas Pendidikan
							Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus	8 lembaga						
							Peserta Pendidikan Vokasional	45 orang						
							Peserta Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus	40 orang						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Kejuaraan dalam Lomba Lembaga Kursus Berprestasi	1 kejuaraan							
							Kejuaraan dalam Apresiasi GTK PAUD dan Dikmasi	13 kejuaraan							
7	Program Pengembangan Pendidikan	Pemerataan Kualitas Pendidikan	Aksesibilitas pendidikan meningkat		Persentase guru sesuai kualifikasi	94%					51,120,680,000	51,120,675,868			
					Jumlah sekolah inklusi	74 Sekolah									
7.1	Pembinaan dan pengembangan Kapasitas Pendidik dan tenaga Kependidikan			Kota Yogyakarta			Peserta Pengembangan Kompetensi Guru	1000 orang	Persentase guru sesuai kualifikasi	94%	1,631,823,000	1,631,822,200	lanjutan	Dinas Pendidikan	
							Kejuaraan dalam Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas berprestasi, dan OSN guru	4 kejuaraan							
							Peserta pelatihan karya tulis ilmiah	60 guru							
							Peserta Pelatihan Administrasi Sekolah	90 orang							
							Peserta Pembinaan Pegawai/guru	200 orang							
							Peserta mengusulkan angka kredit	115 orang							
							PPG dalam jabatan	25 orang							
							Penilaian kinerja kepala sekolah	50 orang							
							Peserta Pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar untuk guru/GPK	50 guru							
							Jumlah Peserta pelatihan penguatan Kepala Sekolah	228 orang							
							Jumlah Peserta induksi Guru	100 guru							
7.2	Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Kota Yogyakarta			Penerima Tunjangan Profesi Guru PNSD dan non PNS yang dikelola	2.900 orang	Persentase guru sesuai kualifikasi	94%	12,687,945,000	12,687,944,199	Lanjutan	Dinas Pendidikan	
							Penerima TAMSIL PNSD dan Insentif GTT Pusat yang dikelola	280 orang							
							Penerima Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY APBD Kota yang dikelola	3.000 orang							
							Penerima TPP Kota yang dikelola	2.303 orang							
7.3	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi			Kota Yogyakarta			Pelaksanaan KBS Online	192 kali	Persentase guru sesuai kualifikasi	94%	1,738,042,000	1,738,041,020	lanjutan	Dinas Pendidikan	

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pendidikan													
							Rangkuman Data Pendidikan	1 dokumen data						
							Sekolah yang mengelola DAPODIK	443 sekolah						
							Pengelolaan Informasi Pendidikan sebanyak	4 jenis						
							Sekolah yang mengikuti PPDB Online	57 sekolah						
							Aplikasi yang dibangun / dikembangkan	3 aplikasi						
							Aplikasi Yang Dikelola	7 aplikasi						
7.4	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah			Kota Yogyakarta			Siswa yang mendapatkan dana JPD	14.500 siswa	Angka Partisipasi sekolah (APS)	95.10%	4,333,423,000	4,333,422,464	lanjutan	Dinas Pendidikan
							Siswa yang mendapatkan Beasiswa dan PIP	10.000 siswa						
							Siswa yang mendapatkan Dana Tunggakan	100 siswa						
							Siswa yang mendapatkan dana Retrivel	15 siswa						
7.5	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA			Kota Yogyakarta			Sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Negeri	109 sekolah	Angka Partisipasi sekolah (APS)	95.10%	29,590,718,000	29,590,717,414	lanjutan	Dinas Pendidikan
							Sekolah yang mendapatkan dana BOSDA Swasta	342 sekolah						
							Sekolah yang mendapatkan bimbingan Pengelolaan APBS keuangan sekolah	109 sekolah						
7.6	Pengelolaan Pendidikan Inklusi			Kota Yogyakarta			Dokumen hasil workshop Kurikulum ABK	1 dokumen	Jumlah sekolah inklusi	74 sekolah	1,138,729,000	1,138,728,571	Lanjutan	Dinas Pendidikan
							Dokumen hasil workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	1 dokumen						
							Guru yang mendapatkan insentif Guru Pendamping Khusus (GPK)	150 orang						
							Siswa yang melaksanakan Assesmen	300 siswa						
							Peserta Diklat vokasi siswa lambat	60 siswa						
							Pengadaan Sarpras SPPI	1 Paket						
<b>Total</b>											<b>138,532,631,000</b>	<b>138,532,622,587</b>		



Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Derajat Kesehatan	Derajat Kesehatan Meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						4,073,635,000	4,195,843,199		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Kesehatan			Rapat koordinasi yang terselenggara	114 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran, keuangan dan operasional perkantoran	100%	373,075,000	384,267,250	lanjutan	Dinas Kesehatan	
							Laporan perjalanan dinas	22 laporan							
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Kesehatan			Alat Tulis Kantor yang tersedia	62 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	3,700,560,000	3,811,575,949	lanjutan	Dinas Kesehatan	
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	18 jenis							
							Surat Dinas yang terkelola	662 buah							
							Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	14 jenis							
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	11 jenis							
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	8 jenis							
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis							

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							STNK Kendaraan Dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	53 unit						
							Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	12 kali						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa Percetakan	3 jenis						
							Jasa Penggandaan	920.474 lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	15 jenis						
							Jasa keamanan	12 bulan						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	101 orang						
							Retribusi untuk kebersihan untuk Dinas, Puskesmas dan UPT dibayarkan tepat waktu	12 bulan						
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan Derajat Kesehatan</b>	<b>Derajat Kesehatan Meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>424,101,000</b>	<b>436,824,030</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Kesehatan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	5 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	85,000,000	87,550,000	lanjutan	Dinas Kesehatan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Kesehatan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas	100%	339,101,000	349,274,030	lanjutan	Dinas Kesehatan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							a. Roda dua	28 unit						
							b. Roda empat	25 unit						
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Peningkatan Derajat Kesehatan</b>	<b>Derajat Kesehatan Meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>45,095,000</b>	<b>46,447,850</b>		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Kesehatan			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	45,095,000	46,447,850	lanjutan	Dinas Kesehatan
4	<b>Program Pelayanan Kesehatan Dasar</b>	<b>Peningkatan Derajat Kesehatan</b>	<b>Derajat Kesehatan Meningkat</b>		<b>Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas</b>	<b>80</b>					<b>43,320,600,000</b>	<b>44,620,198,862</b>		
4.1	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1			Danurejan (Tegalpanggung)			layanan kesehatan di Puskesmas Danurejan 1	28.000 kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Danurejan 1	28.000 kunjungan pasien	861,127,000	886,959,962	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.2	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2			Danurejan (Bausasran dan Suryatmajan)			layanan kesehatan di Puskesmas Danurejan 2	25.931 kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Danurejan 2	25.931 kunjungan pasien	583,148,000	600,642,131	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.3	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen			Gedongtengen (Sosromenduran, Pringgokusuman)			layanan kesehatan di Puskesmas Gedongtengen	35.680 kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Gedongtengen	35.680 kunjungan pasien	1,346,606,000	1,387,003,338	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.4	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1			Gondokusuman (Baciro, Demangan, Klitren)			layanan kesehatan di Puskesmas Gondokusuman 1	35.940 kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Gondokusuman 1	35.940 kunjungan pasien	1,309,095,000	1,348,367,530	lanjutan	Dinas Kesehatan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.5	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2			Gondokusuman (Terban dan Kotabaru)			layanan kesehatan di Puskesmas Gondokusuman 2	27663 kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Gondokusuman 2	27663 kunjungan pasien	664,552,000	684,488,277	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.6	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan			Gondomanan (Ngupasan, Prawirodirjan)			layanan kesehatan di Puskesmas Gondomanan	27.338 kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Gondomanan	27.338 kunjungan pasien	982,192,000	1,011,657,401	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.7	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis			Jetis (Bumijo, Gowongan, Cokrodiningratan)			layanan kesehatan di Puskesmas Jetis	58.000 kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Jetis	58.000 kunjungan pasien	2,465,000,000	2,538,950,000	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.8	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1			Kotagede (Purbayan, Prenggan)			layanan kesehatan di Puskesmas Kotagede 1	34.000 kunjungan pasien	layanan kesehatan di Puskesmas Kotagede 1	34.000 kunjungan pasien	1,462,408,000	1,506,279,768	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.9	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2			Kotagede (Rejowinangun)			layanan kesehatan di Puskesmas Kotagede 2	25.587 kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Kotagede 2	25.587 kunjungan pasien	787,970,000	811,608,698	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.10	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton			Kraton (Panembahan, Kadipaten, Patehan)			layanan kesehatan di Puskesmas Kraton	29.849 kunjungan	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Kraton	29.849 kunjungan	1,005,811,000	1,035,985,165	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.11	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron			Mantrijeron (Suryodiningratan, Gedongkiwo, Mantrijeron)			Layanan kesehatan di Puskesmas Mantrijeron	56.000 Kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Mantrijeron	56.000 Kunjungan pasien	2,011,770,000	2,072,123,100	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.12	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan			Mergangsan (Brontokusuman,Keparakan, Wirogunan)			layanan kesehatan di Puskesmas Mergangsan	55.760 kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Mergangsan	55.760 kunjungan pasien	2,284,883,000	2,353,428,563	lanjutan	Dinas Kesehatan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.13	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan			Ngampilan (Notoprajan, Ngampilan)			layanan kesehatan di Puskesmas Ngampilan	27.726 kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Ngampilan	27.726 kunjungan pasien	826,460,000	851,253,573	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.14	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman			Pakualaman (Purwokinanti, Gunungketur, Kricak)			layanan kesehatan di Puskesmas Pakualaman	22.100 kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Pakualaman	22.100 kunjungan pasien	687,474,000	708,097,443	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.15	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo			Tegalrejo (Kricak, Karangwaru, Tegalrejo, Bener)			layanan kesehatan di Puskesmas Tegalrejo	80.276 kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Tegalrejo	80.276 kunjungan pasien	2,820,917,000	2,905,543,586	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.16	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1			Umbulharjo (Warungboto, Pandeyan, Giwangan, Sorosutan)			layanan kesehatan di Puskesmas Umbulharjo 1	60.500 kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Umbulharjo 1	60.500 kunjungan pasien	2,445,307,000	2,518,665,921	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.17	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2			Umbulharjo ( Muja muju , Semaki, Tahunan )			layanan kesehatan di Puskesmas Umbulharjo 2	34. 000 kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Umbulharjo 2	34.000 kunjungan pasien	1,183,315,000	1,218,814,450	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.18	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan			wirobrajan (Pakuncen, Wirobrajan, Patangpuluhan)			layanan kesehatan di Puskesmas Wirobrajan	60.546 kunjungan pasien	Tersedianya layanan kesehatan Perorangan di Puskesmas Wirobrajan	60.546 kunjungan pasien	1,676,195,000	1,726,480,300	lanjutan	Dinas Kesehatan
4.19	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1			Danurejan (Tegalpanggung)			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 1	12 Bulan	penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 1 sesuai Ketentuan	1 dokumen	951,201,000	979,736,371	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	79 ibu hamil, 69 ibu bersalin, 72 bayi, 366 balita, 1.345 anak sekolah pendidikan dasar,	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif untuk kesehatan Masyarakat	9.206 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								944 PUS	Wilayah Puskesmas Danurejan 1					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	9.206 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	9.206 orang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	9.206 orang						
							layanan Gizi	20 Balita gizi buruk dan kurang						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	9.206 orang						
4.20	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2			Danurejan ( Bausasaran & Suryatmajan )			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 2	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Danurejan 2 Sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,135,262,000	1,169,319,304	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	75 ibu hamil, 71 ibu bersalin, 71 bayi, 289 balita, 1858 anak sekolah pendidikan dasar, 932 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Danurejan 2	8.980 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	8.980 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	8.980 orang						
							Layanan Kesehatan Lingkungan	8.980 orang						
							Layanan Gizi	15 Balita gizi buruk dan kurang						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	8.980 orang						
4.21	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen			Gedongtengen (Sosromenduran, Pringgokusuman)			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gedongtengen	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gedongtengen sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,420,500,000	1,463,114,238	lanjutan	Dinas Kesehatan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	120 ibu hamil, 115 ibu bersalin, 109 bayi, 653 balita, 693 anak sekolah pendidikan dasar, 3445 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Gedongtengen	19.870 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	19.870 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	19.870 orang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	19.870 orang						
							layanan Gizi	48 Balita gizi buruk dan kurang						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	19.870 orang						
4.22	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1			Gondokusuman (Demangan, Klitren dan Baciro)			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman 1	1 dokumen	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman 1 sesuai ketentuan	1 dokumen	1,138,368,000	1,172,518,517	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	256 ibu hamil, 256 ibu bersalin, 232 bayi, 1.027 balita, 3.811 anak sekolah pendidikan dasar, 6.275 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Wilayah Puskesmas Gondokusuman 1	30.576 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	30.576 orang						
							layanan Gizi	15 Balita gizi buruk dan 48 kurang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	30.576 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	30.576 orang						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	30.576 orang						
4.23	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2			Gondokusuman (Terban dan Kotabaru)			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondokusuman 2	12 Bulan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Gondokusuman 2 sesuai ketentuan	1 dokumen	950,804,000	979,327,483	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	74 ibu hamil, 71 ibu bersalin, 67 bayi, 366 balita, 4463 anak sekolah pendidikan dasar, 795 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Wilayah Puskesmas Gondokusuman 2	6876 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	6876 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	6876 orang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	6876 orang						
							layanan Gizi	40 Balita gizi buruk dan kurang						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	6876 orang						
4.24	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan			Gondomanan (Ngupasan, Prawirodirjan)			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Gondomanan Sesuai Ketentuan	1 dokumen	1,106,945,000	1,140,152,794	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	152 ibu hamil, 145 ibu bersalin, 138 bayi, 582 balita, 263 anak sekolah pendidikan dasar, 1376 PUS.	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Gondomanan	15.327 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	15.327 orang						



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Layanan Promosi Kesehatan	15.327 orang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	15.327 orang						
							layanan Gizi	67 Balita gizi buruk dan kurang						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	15.327 orang						
4.25	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis			Jetis (Bumijo, Gowongan, Cokrodiningratan)			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Jetis sesuai Ketentuan	1 dokumen	773,059,000	796,250,394	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	312 ibu hamil, 297 ibu bersalin, 283 bayi, 1.117 balita, 5.450 anak sekolah pendidikan dasar (3.483 siswa SD, 1.967 siswa SMP), 2.149WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif untuk kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Jetis	27.072 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	27.072 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	27.072 orang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	27.072 orang						
							layanan Gizi	12 Balita gizi buruk, 10 balita gizi kurang						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	27.072 orang						
4.26	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1			Kotagede (Prenggan, Purbayan)			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede I	12 bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede I sesuai Ketentuan	1 dokumen	797,126,000	821,038,791	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	228 ibu hamil, 217 ibu bersalin, 207 bayi, 1.239 balita, 489 anak sekolah pendidikan dasar, 3.745 WUS, 82	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif untuk Kesehatan Masyarakat	21.352 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Balita gizi buruk dan kurang	Wilayah Puskesmas Kotagede I					
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	21.352 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	21.352 orang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	21.352 orang						
							layanan Gizi	21.352 orang						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	21.352 orang						
4.27	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2			KOTAGEDE (Rejowinangun)			Penyelenggaraan manajemen puskesmas Kotagede 2	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Kotagede 2 Sesuai Ketentuan	1 dokumen	749,699,000	772,188,992	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	186 ibu hamil, 177 ibu bersalin, 173 Bayi, 733 Balita, 1424 anak sekolah pendidikan dasar, 639 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Kotagede 2	12.496 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	12.496 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	12.496 orang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	12.496 orang						
							layanan Gizi	25 Balita gizi buruk dan kurang						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	12.496 orang						
4.28	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton			Kraton (Panembahan, Kadipaten, Patehan)			Penyelenggaraan manajemen puskesmas Kraton	12 bulan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kraton sesuai ketentuan	13,317 orang	1,002,245,000	1,032,311,423	lanjutan	Dinas Kesehatan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	181 ibu hamil, 174 ibu bersalin, 165 bayi, 783 balita, 2405 anak sekolah pendidikan dasar, 536 wus, < 8 % balita gizi buruk dan kurung	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Kraton	13,317 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	13,317 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	13,317 orang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	13,317 orang						
							layanan Gizi	13,317 orang						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	13,317 orang						
4.29	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron			Mantrijeron (Suryodiningratan, Gedongkiwo, Mantrijeron)			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mantrijeron	12 bulan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ sesuai ketantuan	1 dokumen	1,736,304,000	1,788,392,425	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	327 ibu hamil, 312 ibu bersalin, 297 bayi, 1.246 balita, 2.848 anak sekolah pendidikan dasar, 9.348 WUS	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Mantrijeron	35.422 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	35.422 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	35.422 orang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	35.422 orang						
							Layanan Gizi	45 Balita Gizi Buruk dan Kurang						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	35.422 orang						
4.30	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas			Mergangsan (Brontokusuman,Keperakan, Wirogunan)			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Mergangsan	12 Bulan	Penyelenggaraan manajemen puskesmas	1 dokumen	851,564,000	877,110,467	lanjutan	Dinas Kesehatan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Mergangsan								Mergangsan sesuai ketentuan					
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	276 ibu hamil, 264 ibu bersalin, 251 bayi, 1.408 balita, 3.826 anak sekolah pendidikan dasar, 8.527 WUS	Tersedianya Layanan prefentif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Mergangsan	22.062 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	22.062 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	22.062 orang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	22.062 orang						
							layanan Gizi	112 Balita gizi buruk dan kurang						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	22.062 orang						
4.31	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan			Ngampilan (Notoprajan, Ngampilan)			Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan	12 Bulan	Penyelenggaraan manajemen puskesmas Ngampilan sesuai ketentuan	1 dokumen	895,104,000	921,956,162	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	150 ibu hamil, 136 ibu bersalin, 136 bayi, 762 balita, 3.089 anak sekolah pendidikan dasar, 1.258 WUS	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Ngampilan	18.565 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	18.565 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	18.565 orang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	18.565 orang						
							layanan Gizi	0 Balita gizi buruk, 3 balita gizi kurang						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	18.565 orang						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.32	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman			Pakualaman (Purwokinanti, Gunungketur, Kricak)			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Pakualaman	12 Bulan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Pakualaman sesuai ketentuan	1 dokumen	668,202,000	688,247,032	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	114 ibu hamil, 108 ibu bersalin, 108 bayi, 456 balita, 2.045 anak sekolah pendidikan dasar, 2.853 WUS	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Pakualaman	10.792 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	10.792 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	10.792 orang						
							Layanan Kesehatan Lingkungan	10.792 orang						
							Layanan Gizi	1 Balita gizi buruk dan kurang						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lainnya	10.792 orang						
4.33	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo			Tegalrejo (Kricak, Karangwaru, Tegalrejo, Bener)			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Tegalrejo	12 Bulan	Penyelenggaraan manajemen puskesmas Tegalrejo sesuai ketentuan yang berlaku	1 dokumen	1,190,356,000	1,226,066,291	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	375 ibu hamil, 358 ibu bersalin, 341 bayi, 1621 balita, 564 anak sekolah pendidikan dasar, 3879 PUS	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat di wilayah kerja puskesmas Tegalrejo	37.073 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	37.073 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	37.073 orang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	37.073 orang						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							layanan Gizi	20 Balita gizi buruk dan kurang						
							Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Lainnya	37.073 orang						
4.34	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1			Umbulharjo ( Sorosutan, Giwangan, Pandeyan, Warungboto)			Penyelenggaraan manajemen puskesmas Umbulharjo I	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Manajemen Puskesmas Umbulharjo 1 Sesuai ketentuan	1 dokumen	754,770,000	777,413,100	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	543 ibu hamil, 519 ibu bersalin, 494 bayi, 1.748 balita, 6.963 anak sekolah pendidikan dasar, 5.073 WUS	Tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah puskesmas Umbulharjo 1	10.000 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	683 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	6.000 orang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	145 orang						
							layanan Gizi	69 Balita Gizi buruk dan kurang						
							Penyelenggaraan Upaya Pelayanan Kesehatan Lainnya	108 orang						
4.35	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2			Umbulharjo ( kelurahan muja muju , semaki, Tahunan )			Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo 2	12 Bulan	Penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo 2 sesuai ketentuan	1 dokumen	967,551,000	996,576,701	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	199 ibu hamil, 189 ibu bersalin, 180 bayi, 1092 balita, 4845 anak sekolah pendidikan dasar, 987 WUS	tersedianya layanan preventif dan promotif untuk kesehatan masyarakat wilayah Puskesmas Umbulharjo 2	24.332 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	24.332 orang						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Layanan Promosi Kesehatan	24.332 orang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	24.332 orang						
							layanan Gizi	6 gizi buruk dan 73 gizi kurang						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	24.332 orang						
4.36	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan			wirobrajan (Pakuncen, Wirobrajan, Patangpuluhan)			Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan	12 Bulan	Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Wirobrajan sesuai ketentuan	1 dokumen	827,310,000	852,129,171	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Layanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	316 ibu hamil, 301 bu bersalin, 287 bayi, 1.407 balita, 4.585 anak sekolah pendidikan dasar, 5.638 WUS	Tersedianya Layanan Preventif dan Promotif Untuk Kesehatan Masyarakat Wilayah Puskesmas Wirobrajan	28.011 orang				
							Layanan Pencegahan Pengendalian Penyakit	28.011 orang						
							Layanan Promosi Kesehatan	28.011 orang						
							layanan Kesehatan Lingkungan	28.011 orang						
							layanan Gizi	60 Balita gizi buruk dan kurang						
							Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Lain	28.011 orang						
5	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Peningkatan Derajat Kesehatan	Derajat Kesehatan Meningkat		Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	72,5					23,178,970,000	23,874,337,696		
5.1	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit "Pratama"			Kota Yogyakarta			Operasional pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	12 bulan	Meningkatnya kinerja pelayanan rujukan di RS "Pratama"	75%	12,428,460,000	12,801,312,960	lanjutan	Dinas Kesehatan
5.2	Pendukung Pelayanan Kesehatan			RS Pratama			Operasional pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	9 laporan (lap pelayanan rawat jalan,lap	Meningkatnya kinerja pelayanan rujukan di	75%	10,750,510,000	11,073,024,736	lanjutan	Dinas Kesehatan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Rujukan Rumah Sakit "Pratama"							<p>elayanan rawat inap,lap pelayanan pendukung,Lap pengadaan obat&amp;bmhp,Lap pengadaan alkes,Lap pengadaan barang modal&amp;persediaan non medis,Lap SDM,Lap Keuangan,Lap Indeks kepuasan masyarakat)</p>	RS"Pratama"					
6	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Derajat Kesehatan	Derajat Kesehatan Meningkat		Presentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	82,05%					42,040,349,000	43,301,557,384		
					Persentase penduduk yang mempunyai JKN	100%								
					Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%								
					Persentase jemaah haji mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan	100%								
					Cakupan Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan	100%								
6.1	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan			Kota Yogyakarta			Tenaga kesehatan di FKTP dan FKTL dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan primer dan rujukan	15 kali	Tenaga kesehatan di FKTP dan FKTL dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan primer dan rujukan	15 kali	8,754,819,000	9,017,463,308	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan	40 kali	Dokumen hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankes Primer dan Rujukan	1 Dokumen				
							Penilaian Kinerja Puskesmas	18 Puskesmas	Data hasil Penilaian Kinerja Puskesmas	1 Dokumen				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)	18 puskesmas dan 21 RS	Data hasil Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK)	1 Dokumen				
							Sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL	4 kali	Dokumen hasil sosialisasi kebijakan pelayanan kesehatan kepada FKTP & FKTL	1 dokumen				
							Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan lanjutan	21 RS	Rumah Sakit mendapatkan pembinaan pelayanan kesehatan lanjutan	1 dokumen				
							Pelaksanaan Manajemen BOK	12 bulan	Dokumen Pelaksanaan kegiatan bersumber dana DAK	2 dokumen				
							Penyediaan alat kesehatan	35 Jenis						
6.2	Pelayanan Kesehatan Khusus			Kota Yogyakarta			Jumlah Puskesmas Yang Memberikan pelayanan kesehatan haji	18 Puskesmas	Semua Puskesmas mampu memberikan pelayanan kesehatan haji	18 puskesmas	368,189,000	379,234,130	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Evaluasi Pelayanan Program Yankesus	345 kali	Tersedianya hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankesus	345 kali				
							Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani	2 kali	Dilakukan pengukuran kebugaran jasmani untuk jemaah haji masa keberangkatan dan masa tunggu	500 orang				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	98%								
					Persentase Fasilitas kesehatan yang sesuai standar	86%								
7.1	Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan			Kota Yogyakarta			Penyuluhan Keamanan Pangan ( PKP ) di Kota Yogyakarta	500 Orang	Masyarakat mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ( PKP )	500 Orang	747,030,000	769,439,893	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT )	450 Nomor PIRT	Produsen industri rumah tangga mendapat Nomor SPP-IRT	450 Nomor PIRT				
							Penyuluhan Hygiene Sanitasi	300 Orang	Masyarakat mendapatkan Sertifikat Penyuluhan Hygiene Sanitasi	300 Orang				
							Tenaga pelayanan kesehatan dan penyehat tradisional mendapatkan layanan regulasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	600 Orang	Tenaga kesehatan mendapat izin praktik dan Penyehat Tradisional mendapat Surat Terdaftar	600 Orang				
							Fasilitas pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku	60 Sarana	Fasilitas pelayanan kesehatan mendapat pemenuhan komitmen izin operasional	60 Sarana				
							Desinfo lintas program kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	40 orang	Pelaksanaan lintas program kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	40 orang				
							Sarasehan untuk Masyarakat mendapatkan pengetahuan dan peningkatan pemahaman manfaat SPP-IRT dan	100 Orang	Masyarakat sadar akan pentingnya nomor SPP-IRT dan Laik Hygiene	100 Orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Higiene Sanitasi dalam mewujudkan keamanan pangan			Sanitasi					
7.2	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)			Kota Yogyakarta			Tenaga kesehatan teladan di Puskesmas terpilih tingkat Kota Yogyakarta	5 profesi		Tersedianya calon nakes teladan tingkat propinsi	5 profesi	690,494,000	711,208,676	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Pemetaan Kebutuhan dan Distribusi Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	12 bulan		Kelancaran pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	12 bulan				
							Dokumen perencanaan SDMK	1 dokumen perencanaan		Tersedianya Perencanaan SDMK dinas kesehatan	1 dokumen perencanaan				
							Penyegaran SDMK	17 kali		Permasalahan SDM kesehatan dapat terselesaikan	17 kali				
							Pelatihan SDMK	6 jenis		Penambahan SDMK dengan kemampuan teknis tertentu	6 jenis				
							Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta	1 kali		Data SDMK tahunan	1 kali				
							Penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan	3 jabatan		Pejabat Fungsional sesuai kompetensi yg ditetapkan	3 jabatan				
							Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan	12 bulan		Mutu Nakes sesuai ketentuan	12 bulan				
							Peserta Seminar/kursus/work shop	40 orang		SDMK mendapatkan pengembangan kompetensi	40 orang				
7.3	Pengelolaan Farmasi, Alat			Kota Yogyakarta			Ketersediaan Obat, vaksin dan alat kesehatan	12 bulan		Tersedianya obat, vaksin dan	97%	8,000,000,000	8,240,000,000	lanjutan	Dinas Kesehatan



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	100%								
					Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	100%								
					Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100%								
					Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%								
					Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%								
					Jumlah Wilayah yang melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	424								
					Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	62,2%								
8.1	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat			Kota Yogyakarta			Petugas mendapatkan update knowledge dalam pelayanan KIA Gizi	158 orang	Cakupan Balita ditimbang berat badannya (D/S)	86%	574,554,000	591,790,105	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Jumlah Kader yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kader pelayanan KIA Gizi	94 orang	Cakupan Ibu Hamil mendapat Fe 90 tablet	90%				
							Surveilans KIA Gizi	17.000 anak	Cakupan Keluarga Sadar Gizi dan garam beryodium	90%				
							Draf Kebijakan Pelayanan KIA Gizi	1 Dokumen draft perwal	Cakupan K1	100%				
							Jumlah Faskes mendapatkan pembinaan Pelayanan KIA Gizi	10 Faskes	Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga kesehatan	95%				
							Perencanaan KIA Gizi	6 kali	deteksi faktor resiko oleh masyarakat	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Skrening Hipotiroid Kongenital	1500 anak	cakupan pelayanan kesehatan bayi dan balita	90%				
							Terpilihnya Ibu Hamil Sehat dan Baduta Sehat Tingkat Kota	5 orang Ibu hamil sehat 5 orang Baduta Sehat	cakupan penanganan komplikasi obstetri dan neonatus	80%				
8.2	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan			Kota Yogyakarta			Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	21 institusi, 18 puskesmas, 1 RSL, 1 dinkes, 1 Pratama	Pengunjung Institusi Kesehatan terpapar program kesehatan	4 Dokumen	1,319,583,000	1,359,169,677	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)	Peserta Didik terpapar program kesehatan	4 Dokumen				
							Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan	200 Lokasi (Masjid)	Masyarakat terpapar program kesehatan melalui Tempat Ibadah	4 Dokumen				
							Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal	1 kali	Diterimanya pesan kesehatan melalui kegiatan massal	1 kali				
							Pemberdayaan masyarakat melalui Kelurahan Siaga (KESI)	45 Kelurahan	Jumlah kelurahan siaga mandiri	45 Kelurahan				
							Layanan kesehatan Lansia di Rusela	7.400 lansia	Tersedianya layanan preventif dan promotif pada lansia di rumah sehat lansia	12 bulan				
							Promosi kesehatan dalam rangka pengendalian dampak buruk rokok	14 kecamatan	Diterimanya pesan kesehatan terkait pengendalian dampak buruk rokok	14 kecamatan				
							Kawasan yang sudah mensosialisasikan dan menerapkan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok	18 puskesmas	Tersedianya data kawasan yang sudah melaksanakan dan menerapkan	18 puskesmas				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									kebijakan tentang kawasan tanpa rokok					
8.3	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja			Kota Yogyakarta			Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta	700 sampel	Persentase air minum memenuhi syarat kesehatan di penyelenggara air minum	85,80%	884,318,000	910,847,313	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	100 sekolah	Persentase Hotel, sekolah, pasar, rumah sakit, Puskesmas yang memenuhi syarat kesehatan	86,00%				
							Dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan	2 dokumen DPLH	Permasalahan kesehatan lingkungan sudah mempunyai rancangan payung hukum	2 dokumen DPLH				
							Data Kesehatan Lingkungan	18 puskesmas	Tersedianya data Kesehatan Lingkungan	18 puskesmas				
							Penguatan Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Tempat-Tempat Umum (TTU)	60 orang	Persentase PIRT pangan, jasaboga dan rumah makan memenuhi syarat	28 pasar				
							Desinfo tentang penyehatan lingkungan	60 orang	Persentase Hotel, sekolah, pasar, rumah sakit, Puskesmas yang memenuhi syarat kesehatan	86,00%				
							Pengelolaan limbah medis	18 puskesmas dan 21 RS	Tersedianya data Puskesmas dan RS yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	18 Puskesmas dan 21 RS				
							Penguatan Pengurus pokmair dan pengelola DAM dan PDAM	150 orang	Masyarakat pengguna pokmair mendapat air	4 kali				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									yang memenuhi syarat					
							Puskesmas dan Rumah Sakit yang dinilai kebersihannya	18 Puskesmas dan 2 RS	Tersedianya data Puskesmas dan RS yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	18 Puskesmas dan 2 RS				
							Puskesmas yang diperiksa kebisingan dan pencahayaan indoor	9 Puskesmas	Tersedianya data Puskesmas yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	9 Puskesmas				
							Lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta	18 puskesmas	Kota Yogyakarta memperoleh penghargaan kota sehat	7 tatanan				
							Sosialisasi penerapan prinsip kesehatan kerja	60 orang	Diterapkannya prinsip kesehatan kerja untuk pekerja di tempat kerja	60 orang				
							Dokumen draft Perwal Kota Yogyakarta tentang Kota Sehat dan Kecamatan Sehat	1 dokumen draft Perwal	Tersusunnya regulasi Kota Sehat dan Kecamatan Sehat	1 dokumen draft Perwal				
							Dokumen Draft Perwal Kota Yogyakarta tentang depot air minum	1 dokumen draft Perwal	Tersusunnya kebijakan Depot Air Minum	1 dokumen draft Perwal				
8.4	Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan			Kota Yogyakarta			Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di kota Yogyakarta	2300 sampel	Tersedianya data Kesehatan Lingkungan ( air dan pangan )	1 dokumen	821,493,000	846,137,648	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Jumlah sampel pemeriksaan kualitas pangan di Kota Yogyakarta	100 sampel						
							Pengelolaan limbah medis cair dan padat	12 bulan						
9	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Peningkatan Derajat Kesehatan	Derajat Kesehatan Meningkat				Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs ( Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna	100%			3,614,162,000	3,722,585,619		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan ) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDS									
					Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%								
					Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%								
					Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%								
					Persentase penderita Diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%								
					Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	100%								
					Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%								
					Cakupan Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%								
					Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%								
9.1	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan			Kota Yogyakarta			Dokumen Surveilans Epidemiologi	3 Dokumen survei epid	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%	542,114,000	558,377,082	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Penyelidikan Epidemiologi	12 bulan	Persentase ketepatan, kelengkapan dan verifikasi alert dalam sistem	90%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										kewaspadaan dini dan respon				
							Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	12 bulan						
							Buletin Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)	52 Edisi						
							Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit	12 bulan						
							Penyebab Kematian (Cause Of Death)	12 bulan						
							Komunikasi Data Prioritas (KOMDAT)	12 bulan						
							Aplikasi-Server-Database SIMPUS yang berjalan optimal	18 sistem						
							Data Profil Kesehatan	1 Dokumen profil						
9.2	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi			Kota Yogyakarta			Pengendalian Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue)	23 kali	Persentase kasus DBD yang ditangani	100%	2,384,638,000	2,456,176,328	lanjutan	Dinas Kesehatan
							Pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB	400 focus						
							Data angka bebas jentik kelurahan	1 data						
							Program Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM)	1 kali	terdistribusinya obat cacing pada anak usia sekolah TK dan SD	100%				
							Pengendalian Penyakit Tuberculosis	40 kali	Persentase penemuan kasus TB Paru	56%				
							Pasien TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB	200 orang	Persentase keberhasilan pengobatan TB Paru	90%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pasien TB yang mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	50 orang						
							Slide TB yang dilakukan pemeriksaan uji silang/cross chek slide TB ke RS Respira	2000 slide						
							Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) dan Data Diare	12 Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) bulanan dan 12 data diare bulanan	Cakupan penanganan ISPA dan Diare	100%				
							Data pelacakan kasus kusta	2 data	Kasus Penyakit Kusta tertangani	100%				
							Data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS	250 data	Kasus HIV/ AIDS tertangani	100%				
							Data tribulanan Aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS) pada IMS (Infeksi Menular Seksual)	4 data						
							Peningkatan kapasitas layanan HIV	26 kali						
							Data imunisasi dan penguatan layanan praktisi swasta	22 kali	Tersedianya Data Imunisasi bayi ,Balita dan anak sekolah	1 data				
							Sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)	177 sekolah	Tersedianya informasi program imunisasi dan peran serta praktisi swasta dalam pengendalian penyakit menular dan imunisasi	1 data				
							Data audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan Puskesmas	2 kali	Tersedianya informasi untuk langkah tindak lanjut pencegahan kematian akibat penyakit menular	2 data				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Frekuensi sosialisasi tentang pengendalian penyakit menular	9 kali	Dukungan masyarakat, petugas kesehatan, stakeholder dll dalam upaya pengendalian penyakit menular	9 kali				
							Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya	2 kali	Penatalaksanaan penyakit menular di fasyankes dilaksanakan sesuai evidence based terbaru	2 kali				
9.3	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa			Kota Yogyakarta			Peserta Workshop Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	400 orang	Masyarakat mampu mencegah terjadinya Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	400 orang	687,410,000	708,032,209	lanjutan	Dinas Kesehatan
							WUS (wanita usia subur) yang diperiksa untuk deteksi dini Kanker Leher Rahim dengan metode IVA	1350 Orang	Tersedianya data wanita usia subur yang diperiksa untuk deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA	1350 Orang				
							Orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko PTM pada populasi resiko usia > 15 th	6750 Orang	Tersedianya data deteksi dini faktor resiko PTM pada populasi resiko usia > 15 th	6750 Orang				
							Petugas Kesehatan mendapatkan peningkatan kapasitas Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	120 Orang	Meningkatnya kapasitas petugas kesehatan tentang penyakit tidak menular dan kesehatan Jiwa	120 Orang				
							Data evaluasi kegiatan surveilans Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa Puskesmas	12 data	Tersedianya data evaluasi surveilans Puskesmas PTM Puskesmas	12 data				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pengembangan POSBINDU FR PTM	1 Posbindu	Terbentuknya Posbindu FR PTM	1 Posbindu				
							Tenaga Pendidik mendapatkan pelatihan upaya kesehatan jiwa di sekolah sebanyak 40 orang	40 Orang	Meningkatnya kapasitas petugas kesehatan tentang Pelatihan Paliatif Kanker	40 Orang				
							Pembentukan Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (KSSJ)	4 kelurahan	Terbentuknya Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (KSSJ)	4 kelurahan				
							Pembentukan Sekolah Sehat Jiwa (SSJ)	18 sekolah	Terbentuknya Sekolah Sehat Jiwa (SSJ)	18 sekolah				
							Monitoring dan Evaluasi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	25 kali	Tersedianya data Monitoring dan Evaluasi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	25 kali				
							Desiminasi Informasi dan Update Knowledge Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	4 kali	Terlaksananya Desiminasi Informasi dan Update Knowledge Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	4 kali				
							Pelaksanaan POSBINDU Institusi	16 kali	Terlaksananya Kegiatan POSBINDU di Institusi	16 kali				
<b>Total</b>											<b>129,734,384,000</b>	<b>133,626,387,952</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Peningkatan Derajat Kesehatan	Standar pelayanan RS berbasis mutu dan keselamatan pasien meningkat		Persentase Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai standar rumah sakit rujukan regional kelas B Pendidikan	80%						143,482,707,000	148,957,706,450		
					Persentase karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam per tahun	45%									
					Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Terintegrasi (Integrated Health System)	22									
1.1	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja			RSUD Kota Yogyakarta			Operasional pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan	12 bulan	Terwujudnya operasional pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan			98,000,000,000	101,475,000,000	lanjutan	RSUD Kota Yogyakarta
1.2	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja			RSUD Kota Yogyakarta			Sarana, prasarana dan peralatan Kesehatan sesuai kebutuhan	100%	Tercapainya sarana, prasarana dan peralatan Kesehatan sesuai kebutuhan			45,482,707,000	47,482,706,450	lanjutan	RSUD Kota Yogyakarta
<b>Total</b>											<b>143,482,707,000</b>	<b>148,957,706,450</b>			

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No Urut	Usuran/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Pembangunan Wilayah &amp; Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat</b>		<b>Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran</b>	<b>100%</b>					<b>2.698.000.000</b>	<b>2.967.800.000</b>		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			DPUPKP Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi yang terselenggara dinas	145 kali 26 Laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100%	444.100.000	488.510.000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	18 orang	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPDDPUPKP Kota Yogyakarta	100%	2.253.900.000	2.479.290.000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	20 jenis						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis						
							Surat Dinas yang terkelola	4.120 buah						
							Kebersihan yang tersedia	10 jenis						
							Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas	12 bulan						
							Bahan Komputer/printer yang tersedia	14 jenis						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan						
							Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis						



No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	35 unit							
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	63 unit							
							Jasa Percetakan	15 jenis							
							Jasa Penggandaan	300.723 lembar							
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	3 jenis							
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan							
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	4 jenis							
							Jasa sewa tanaman	12 bulan							
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2</b>	<b>Pembangunan Wilayah &amp; Peningkatan</b>	<b>Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana</b>	<b>100%</b>					<b>1.254.600.000</b>	<b>1.380.060.000</b>			
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	280.500.000	308.550.000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			DPUPKP Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :	56 unit		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	974.100.000	1.071.510.000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 3</b>	<b>Pembangunan Wilayah &amp; Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian</b>	<b>100%</b>						<b>123.337.000</b>	<b>135.670.700</b>		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			DPUPKP Kota Yogyakarta			Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan Laporan SDM	6 jenis dokumen		Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	123.337.000	135.670.700	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyusunan SKM	1 Dokumen						
							Penyusunan Buku Profil	1 Jenis						
	<b>Program Pembangunan 4 Gedung Pemerintah</b>	<b>Pembangunan Wilayah &amp; Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat</b>		<b>Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan</b>	<b>89%</b>					<b>78.935.540.000</b>	<b>86.800.000.000</b>		
4.1	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah			Kota Yogyakarta			DED dan UKL UPL Bangunan Gedung	6 Dokumen DED Bidang Pemerintahan dan Bidang Pendidikan dan 3 Dokumen UKL UPL	Perencanaan gedung sesuai dengan standar peraturan dan kebutuhan	Kota Yogyakarta	962.040.000	1.200.000.000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung	3 Dokumen Rekomendasi (Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pemerintahan)	Bangunan gedung yang selesai dibangun memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan	Kota Yogyakarta				
							Pembinaan/Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	51 OPD	Perencanaan dan pelaksanaan bangunan gedung pemerintah di OPD sesuai dengan standar peraturan dan kebutuhan	Kota Yogyakarta				
							Pelatihan Jasa Konstruksi	2 kali	Pemahaman terhadap peraturan dan pelaksanaan jasa konstruksi meningkat	Kota Yogyakarta				
							Data Ledger Bangunan yang diupdate	1 Bidang Bangunan	Perencanaan pelaksanaan dan pemeliharaan bangunan gedung sesuai kebutuhan	Kota Yogyakarta				
4.2	Pembangunan Gedung Pemerintah			Kota Yogyakarta			Pembangunan/Renovasi Gedung Pemerintah	10 Lokasi	Bangunan gedung pemerintah sesuai standar kebutuhan	Kota Yogyakarta	77.487.914.000	85.000.000.000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah daya	1 Pekerjaan	Bangunan gedung pemerintah sesuai standar kebutuhan	Kota Yogyakarta				
4.3	Pengawasan Pembangunan			Kota Yogyakarta			Rekomendasi IMB	500 IMB	Bangunan gedung yang direncanakan memenuhi persyaratan teknis dan sesuai pemanfaatan ruang kota	Kota Yogyakarta	485.586.000	600.000.000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pengawasan IMB	300 IMB	Bangunan gedung yang dilaksanakan sesuai dokumen IMB	Kota Yogyakarta				
							Rekomendasi SLF	50 Dokumen SLF	Bangunan gedung yang selesai dibangun memenuhi persyaratan kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan	Kota Yogyakarta				
	<b>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 5 dan Jembatan</b>	<b>Pembangunan Wilayah &amp; Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat</b>		<b>Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan</b>	<b>88%</b>					<b>76.818.194.000</b>	<b>190.311.810.304</b>		
					<b>Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan</b>	<b>50%</b>								
5.1	Peningkatan Jalan dan Jembatan			Kota Yogyakarta			Luas jalan yang ditingkatkan	20.000 m2	Kenyamanan pengguna jalan	Kota Yogyakarta	24.275.000.000	26.702.500.000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Jumlah simpang yang dinormalisasi	2 Lokasi	Kenyamanan pengguna jalan	Kota Yogyakarta				
							Dokumen Perencanaan	1 Dokumen perencanaan	Pelaksanaan peningkatan jalan berjalan sesuai dengan target	Kota Yogyakarta				
5.2	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Kota Yogyakarta			Luas Jalan yang dipelihara	17.600 m2	Kenyamanan pengguna jalan	Kota Yogyakarta	10.688.061.000	117.568.664.114	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Luas Jembatan yang dipelihara	431 m2	Kenyamanan pengguna jembatan	Kota Yogyakarta				
							Dokumen Perencanaan	2 Dokumen perencanaan	Perencanaan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan standar peraturan dan kebutuhan	Kota Yogyakarta				
							Pendataan Jembatan	1 Dokumen pendataan	Perencanaan pelaksanaan dan pemeliharaan jembatan sesuai kebutuhan	Kota Yogyakarta				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.3	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum			Kota Yogyakarta			PJU Jalan Protokol yang ditingkatkan	360 titik	Kenyamanan pengguna jalan	Kota Yogyakarta	41.855.133.000	46.040.646.190	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							PJU Jalan Kampung yang ditingkatkan	200 titik	Kenyamanan pengguna jalan	Kota Yogyakarta				
							PJU Jalan Lingkungan yang ditingkatkan	700 titik	Kenyamanan pengguna jalan	Kota Yogyakarta				
							Lampu PJU dan Panel Jaringan yang dipelihara	1000 titik	Lampu PJU dan panel jaringan berfungsi sesuai standar kebutuhan	Kota Yogyakarta				
							PJU Makam di TPU terpasang	6 Lokasi	Kenyamanan pengguna jalan	Kota Yogyakarta				
							Lampu Sorot Bangunan Haritage Pojok Beteng yang terpasang	1 Pekerjaan	Estetika bangunan heritage meningkat	Kota Yogyakarta				
							Pendataan PJU Tahap III	1 Dokumen Pendataan	Perencanaan pelaksanaan dan pemeliharaan PJU sesuai kebutuhan	Kota Yogyakarta				
							Dokumen Perencanaan Peningkatan dan Pemeliharaan PJU	6 Dokumen Perencanaan PJU	Perencanaan pemeliharaan PJU sesuai dengan standar peraturan dan kebutuhan	Kota Yogyakarta				
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan PJU	1 Unit						
	<b>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase</b>	<b>Pembangunan Wilayah &amp; Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat</b>		<b>Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud</b>	<b>84,67%</b>					<b>56.134.169.000</b>	<b>61.747.585.716</b>		
					<b>Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat</b>	<b>87,69%</b>								
6.1	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase			Kota Yogyakarta			Pembangunan SAH	2.645 m	Kondisi drainase dan infrastruktur jalan baik	Kota Yogyakarta	26.978.220.000	29.676.042.000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penanganan Genangan	2.100 m	Kondisi drainase dan infrastruktur jalan baik	Kota Yogyakarta				
							Pembangunan Talud	365 m	Keamanan permukiman	Kota Yogyakarta				
							Perencanaan Pembangunan Talud dan SAH	2 Dokumen perencanaan	Perencanaan pembangunan talud dan SAH sesuai dengan standar peraturan dan kebutuhan	Kota Yogyakarta				
6.2	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase			Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Talud	448 m	Keamanan permukiman	Kota Yogyakarta	29.155.949.000	32.071.543.716	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Pemeliharaan SAH	8.177 m	Kondisi drainase dan infrastruktur jalan baik					
							Saluran Pengairan dan Drainase	561 m	Kondisi pengairan dan drainase baik					
							Perencanaan Rehabilitasi Talud, SAH, Pengairan	3 Dokumen perencanaan	Perencanaan rehabilitasi talud, SAH dan pengairan sesuai dengan standar peraturan dan kebutuhan					
7	<b>Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan</b>	<b>Pembangunan Wilayah &amp; Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkatkan</b>								<b>33.046.921.000</b>	<b>52.673.288.775</b>		
7.1	Penataan Perumahan dan Permukiman			Kota Yogyakarta			Pembangunan Talud Permukiman	1.061 m3	Keamanan permukiman	Kota Yogyakarta	13.849.044.000	15.233.947.916	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah	9 unit	Kondisi sanitasi permukiman baik	Kota Yogyakarta				
							Pembangunan SR dan Saluran Pembawa	583 SR	Kondisi sanitasi permukiman baik	Kota Yogyakarta				
							Talud Permukiman yang dipelihara	1.416 m3	Keamanan permukiman	Kota Yogyakarta				
							Pendataan Septitank Tahap II	1 Dokumen pendataan	Perencanaan sanitasi sesuai target	Kota Yogyakarta				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Dokumen Perencanaan	3 Dokumen perencanaan	Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan talud, pembangunan dan pemeliharaan sarpras permukiman sesuai kebutuhan	Kota Yogyakarta				
							Sarana prasarana permukiman yang dipelihara	11 unit	Sarana prasarana permukiman berfungsi baik	Kota Yogyakarta				
7.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan			Kota Yogyakarta			Pembangunan Sarana Prasarana PMPS	2 unit	Kegiatan PMPS berjalan baik dan lancar	Kota Yogyakarta	11.834.728.000	13.018.200.767	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Penataan Kawasan	3 Kawasan	Kualitas lingkungan permukiman meningkat	Kota Yogyakarta				
							Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak	215 Unit	Kualitas RTLH dan rumah terdampak meningkat sesuai peraturan dan standar kebutuhan	Kota Yogyakarta				
							Perencanaan Pencegahan Lingkungan Permukiman Kumuh	3 Dokumen perencanaan	Perencanaan pencegahan penanganan lingkungan permukiman umum sesuai target	Kota Yogyakarta				
7.3	Pengelolaan Rusunawa			Kota Yogyakarta			Optimalisasi Proteksi Pemadam Kebakaran	1 Rusun	Keamanan dan kenyamanan penghuni rusun	2 Rusun	1.648.655.000	18.135.197.564	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Pengelolaan Rusunawa	2 Rusun	Keamanan dan kenyamanan penghuni rusun	2 Rusun				
							Pendataan penghuni	1 Dokumen pendataan	Perencanaan pengelolaan rusunawa sesuai kebutuhan	2 Rusun				
7.4	Pengelolaan Air Limbah			Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Saluran Air Limbah	1.149 m	Kondisi sanitasi permukiman baik	Kota Yogyakarta	5.714.494.000	6.285.942.528	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta
							Dokumen perencanaan	1 Dokumen	Perencanaan Pemeliharaan Saluran Air Limbah dengan standar peraturan dan kebutuhan	Kota Yogyakarta				
<b>Total</b>											<b>249.010.761.000</b>	<b>396.016.215.495</b>		

## Dana Keistimewaan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat		Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan	88%						58.400.000.000	64.240.000.000		
1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi			Kota Yogyakarta			Pedestrian Jalan KH A Dahlan DED Pedestrian Jalan KHA Dahlan	1.400 m	Kawasan strategis kota tertata baik	1 Kawasan	8.100.000.000	8.910.000.000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta	
							DED Pedestrian Senopati	700 m	Kawasan strategis kota tertata baik	1 Kawasan					
1.2	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru			Kota Yogyakarta			Penataan Pedestrian dan Pemasangan PJU Galeria - Gramedia DED Pedestrian Lingkar Kridosono SAH Galeria-Wahidin-SMP 5-Code	900 m pedestrian dan 30 titik PJU 1.258 m	Kawasan strategis kota tertata baik	1 Kawasan	50.300.000.000	55.330.000.000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta	
2	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Pembangunan Wilayah & Peningkatan Infrastruktur	Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Meningkat		Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	84,67%						7.000.000.000	7.700.000.000		
2.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede			Kota Yogyakarta			SAH Kawasan Kotagede (jl. Kemasam)	260 m	Kondisi drainase dan infrastruktur jalan di kawasan Kotagede menjadi baik	1 Kawasan	7.000.000.000	7.700.000.000	Rutin	DPUPKP Kota Yogyakarta	
<b>Total</b>											<b>65.400.000.000</b>	<b>71.940.000.000</b>			

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat</b>		<b>Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran</b>	<b>100%</b>					<b>617.267.000</b>	<b>678.992.798</b>		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kota Yogyakarta			Makan minum rapat-rapat koordinasi (50 orang)	121 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	174.975.000	192.472.500	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	18 Laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Yogyakarta			Surat Dinas yang dikelola	2000 Buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	442.292.000	486.520.298	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	5 Orang						
							Alat tulis kantor yang tersedia	60 Buah						
							Jasa percetakan	2 Jenis						
							STNK Kendaraan Dinas / Operasional yang terbayar	17 Unit						
							Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan						
							Buku perpustakaan	6 Buah						
							Bahan Komputer/Printer	6 Jenis						



No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Belanja telepon dan bantuan komunikasi	2 Jenis						
							Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 Jenis						
							Jasa Penggandaan	80.000 Lembar						
							Jasa Pemeliharaan Komputer	5 Jenis						
							Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	18 Jenis						
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>208.692.000</b>	<b>229.561.200</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kota Yogyakarta			Pemeliharaan Gedung	1 Lokasi	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	64.632.000	71.095.200	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	1 Unit						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung tugas dan fungsi SKPD	100%	144.060.000	158.466.000	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							Biaya Eksploitasi Kendaraan Bermotor	2 Unit						
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>19.192.000</b>	<b>21.110.375</b>		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 Dokumen	Dukungan Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	19.192.000	21.110.375	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
4	<b>Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang</b>	<b>Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat</b>		<b>Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang</b>	<b>79,40%</b>					<b>851.509.000</b>	<b>936.658.646</b>		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Targe t				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci			Kota Yogyakarta			Rancangan Perda RTRW yang telah disempurnakan	1 Dokumen Raperda RTRW	Draft Revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta sebagai regulasi yang akan diimplementasikan dalam mengatur Keruangan Kota Yogyakarta	100%	316.511.000	348.161.682	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
4.2	Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan			Kota Yogyakarta			Review Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL) Kawasan Kraton	1 Dokumen RTBL	Dukungan terhadap Meningkatnya Pengaturan Tata Bangunan dan tata Lingkungan Perkotaan	100%	391.199.000	430.318.482	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							Panduan Rancang Kawasan Kraton, Gondomanan, Tamansiswa	3 Dokumen Panduan Rancang	Panduan Rancang sebagai dukungan regulasi Penataan Ruang setelah RTRW di Kota Yogyakarta					
4.3	Pembinaan Tata Ruang			Kota Yogyakarta			Laporan telaah / Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)	1 Dokumen SKRK	Dukungan Meningkatnya sinergitas dan keselarasan pembangunan Kota Yogyakarta dengan tata ruang kota maupun tata ruang keistimewaan	100%	143.799.000	158.178.482	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							Kajian Pemanfaatan Ruang Bawah Bumi	1 Dokumen	Tersedianya Kajian Ruang Bawah Bumi sebagai dukungan penataan ruang					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Program Pengendalian 5 Tata Ruang</b>	<b>Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat</b>		<b>Persentase Penilaian Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang</b>	<b>61,75%</b>					<b>772.883.000</b>	<b>850.168.836</b>		
5.1	Pengendalian Tata Ruang			Kota Yogyakarta			Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	Dukungan terhadap Tersedianya data rinci pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta dan kesesuaian terhadap perencanaan tata ruang daerah	100%	237.172.000	260.888.122	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
5.2	Pengawasan Tata Ruang			Kota Yogyakarta			Neraca Penatagunaan Udara	1 Dokumen	Dukungan ketersediaan rekomendasi kebijakan dalam pemanfaatan ruang	100%	306.062.000	336.667.232	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							Monitoring Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	Termonitor Pemanfaatan Ruang termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Tata Ruang					
5.3	Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang			Kota Yogyakarta			Pengelolaan Layanan Data dan Informasi Tata Ruang	1 Dokumen	Terkelolanya Data dan Informasi dan Aplikasi Tata Ruang	100%	229.649.000	252.613.482	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
	<b>Program Pengelolaan 6 Pertanahan</b>	<b>Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Tertib administrasi pertanahan meningkat</b>		<b>Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot</b>	<b>96,89%</b>					<b>2.898.075.000</b>	<b>3.187.881.054</b>		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.1	Inventarisasi dan identifikasi Pertanahan			Kota Yogyakarta			Pelacakan dan identifikasi tanah Se-Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yogyakarta	1 Dokumen		Data hasil Pelacakan dan identifikasi tanah Se-Kota Yogyakarta yang belum jelas alas haknya baik Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Pemkot Yogyakarta	100%	171.960.000	189.155.808	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							Permohonan Pembuatan / perubahan peta bidang untuk fasum	5 Bidang		Pengurusan Peta bidang tanah untuk fasum jalan kampung di	100%				
							Pengurusan Permohonan baru / perpanjangan Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengku Buwon Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat	10 Bidang		Presentase Perpanjangan / permohonan baru Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Pinjam Pakai Tanah Milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat	100%				
							Aset tanah yang terdaftar Penseertifikatan Tanahnya	15 Bidang		Persentase aset Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Yogyakarta	100%				
6.2	Pemanfaatan Pertanahan			Kota Yogyakarta			Pengadaan tanah untuk RTHP	1 Lokasi		Dukungan Bertambahnya aset/fasilitas publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta	100%	2.608.896.000	2.869.784.764	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							Penyelesaian permohonan rekomendasi pemanfaatan tanah negara	1 Dokumen							

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Targe t				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.3	Penyelesaian Masalah Pertanahan			Kota Yogyakarta			Penyelesaian masalah pertanahan	1 Dokumen	Kejelasan status pertanahan	100%	117.219.000	128.940.482	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
<b>Total</b>											<b>5.367.618.000</b>	<b>5.904.372.909</b>		

Dana Keistimewaan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Targe t				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Program Pengelolaan Pertanahan	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Tertib administrasi pertanahan meningkat		Persentase pensertifikatan tanah aset pemkot	96,89%						1.209.912.000	1.330.903.200	
6.4	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			Kota Yogyakarta			1 Dokumen hasil identifikasi 100 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	Data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100 bidang tanah yang teridentifikasi	Data Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 100 bidang tanah yang teridentifikasi	100%	809.912.000	890.903.200	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
							Pemasangan Tanda Identitas berupa Papan Nama untuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta sebanyak 120 papan nama	Terpasangnya sebanyak 120 papan nama untuk kepastian Identitas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	Terpasangnya sebanyak 120 papan nama untuk kepastian Identitas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta	100%				
							1. Terdaftarannya 100 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN 2. Pemberkasan 50 bidang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta sejumlah 150 bidang tanah	Kepastian hak Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Kota Yogyakarta sejumlah 150 bidang tanah	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Targe t				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.5	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten			Kota Yogyakarta			300 rekomendasi penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di Kota Yogyakarta	Kepastian hukum penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 300 rekomendasi	Kepastian hukum penggunaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sejumlah 300 rekomendasi	100%	400.000.000	440.000.000	Baru	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
<b>Total</b>											<b>1.209.912.000</b>	<b>1.330.903.200</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					2,769,739,000	3,046,982,840		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Umbulharjo			Rapat Koordinasi yang terselenggara	72 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	147,600,000	162,630,000	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Laporan perjalanan dinas	30 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Alat Tulis Kantor yang tersedia	66 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	2,622,139,000	2,884,352,840	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 Jenis						
							Surat Dinas yang dikelola	3 jenis						
							Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	10 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	17 Jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	21 Jenis						
							Jasa pembayaran telepon	12 bulan						
							Bahan percontohan	2 jenis						
							Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Jasa pemeriksaan laboratorium	4 jenis						



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	52 kali						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	56 unit						
							Jasa percetakan	16 jenis						
							Jasa penggandaan	449.170 lembar						
							Jasa penjiilidan	100 buku						
							Pakaian Dinas dan atributnya terpenuhi	691 stel						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	10 jenis						
							Jasa pemeliharaan taman	12 bulan						
							Jasa kebersihan kantor dan gudang	2 unit						
							Jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer	13 unit						
							Sarana / Peralatan kerja yang tersedia	3 jenis						
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran :							
							a. Pol PP	71 orang (14 bulan)						
							b. Koordinator lapangan Pol PP (polisi)	1 orang (12 bulan)						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					926,104,000	1,018,713,685		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	138,000,000	151,800,000	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan			Kecamatan Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :		Dukungan terhadap peningkatan	100%	788,104,000	866,913,685	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dinas/Operasional									sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD				
							a. Roda dua	36 unit						
							b. Roda empat	27 unit						
							c. Roda enam	3 unit						
							d. Sepeda ontel	7 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					10,316,000	11,347,600		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Umbulharjo			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 jenis dokumen		Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	10,316,000	11,347,600	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
										Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD				
4	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	95%					6,143,035,000	6,757,338,455		
4.1	Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi			Kota Yogyakarta			Perda yang ditegakkan secara yustisi	900 kejadian		Penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara yustisi	362,145,000	398,359,500	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Tindak pidana ringan yang disidangkan	700 kasus						
							Kasus Berita Acara Singkat/Biasa yang disidik	4 kasus						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Hukum yang ditegakkan terhadap saksi / tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS	40 kasus						
4.2	Operasi Ketertiban Umum			Kota Yogyakarta			Hukum Terpadu yang ditindak	72 operasi penindakan	Penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah secara non yustisi	100%	5,780,890,000	6,358,978,955	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Operasi Penertiban Gabungan	80 operasi						
							Kawasan Tertib yang dikendalikan	5 kawasan						
							Keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus yang dikendalikan	2 kawasan						
5	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat		Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	88%					3,844,731,000	4,229,203,223		
5.1	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus			Kota Yogyakarta			Kegiatan Pemkot yang dilakukan pengamanan	150 pengamanan	Kondisi yang aman bagi pejabat, kegiatan pemkot, terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	3,737,201,000	4,110,920,223	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Tempat penting milik Pemkot yang dilakukan pengamanan	3 obyek vital						
							Komplek Balaikota yang dilakukan pengamanan	12 bulan						
5.2	Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat			Kota Yogyakarta			Operasional petugas intel Pol PP	12 bulan	Terkendalinya gangguan keamanan, Ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta	100%	107,530,000	118,283,000	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Patroli Bina Pelajar	32 kali						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Patroli Bina Kamling	14 kecamatan						
							Monitoring dan penyelidikan	12 kali						
6	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat		Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	86%					480,788,000	528,866,793		
6.1	Pemantapan Kapasitas Pol.PP			Kota Yogyakarta			Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP	35 kali	Kesiapsiagaan PPNS dan Pol.PP meningkat	100 orang	300,848,000	330,932,793	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Tes kesamaptaan	4 kali	Respon time PPNS dan Pol. PP dalam penanganan pelanggaran Perda meningkat	100 orang				
							Bimbingan mental bagi Satpol PP	2 kali						
							Peraturan perundang-undangan yang dipahami (Peraturan terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perparkiran, pondokan, reklame, dan bangunan gedung)	8 dokumen						
							Bimbingan Teknis Satpol PP	8 orang						
							Workshop Sat Pol.PP	2 kali						
							Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah	1 kali						
							Profil Sat Pol PP	100 buku						
6.2	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan			Kota Yogyakarta			Penegakan produk hukum yang dikaji (Perda PKL, Perda Reklame, Perda Bangunan Gedung, Perda Menara Telekomunikasi, Perda TDUP)	5 produk hukum	Hasil kajian, resume, dan kodifikasi peraturan perundang-undangan serta naskah kerjasama tersedia	85 peraturan perundang-undangan	179,940,000	197,934,000	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta
							Rancangan produk hukum yang dikaji (6 Perwal Pelaksana Perda No.15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Raperwal terkait pondokan, Raperwal SOP Satpol PP, Raperwal Pantib for School, Raperwal	10 rancangan produk hukum						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Perparkiran)								
							Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga ahli/pakar	4 kali konsultasi							
							Resume dan kodifikasi produk hukum daerah	8 resume							
							Hasil naskah kerjasama yang tersusun ((Naskah Kerjasama dengan Paksikaton, FKAAU, GRAS, Merkade, Laskar Jogja, Lakodya, FKPP, FJR)	7 naskah kerjasama							
							Seminar Satpol PP tingkat DIY	1 kali							
7	Program Perlindungan Masyarakat	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat		Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	76,47%					2,802,046,000	3,082,249,221			
7.1	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas			Kota Yogyakarta			Pembekalan Sat Linmas	6 kali	Kapasitas kinerja dan keterampilan petugas linmas dalam penanganan masalah sosial, bencana dan SAR Linmas Kota Yogyakarta meningkat	100%	1,148,653,000	1,263,517,740	Lanjutan	Satpol PP Kota Yogyakarta	
							Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas	6 kali	Gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta yang terkendali	100%					
							Petugas Linmas yang diberi pelatihan dasar	50 orang							
							Pengamanan wilayah oleh petugas linmas	365 kali							
							Piket rescue linmas	365 kali							
							Sarasehan Satlinmas	1 kali							
7.2	Pembinaan Masyarakat dan			Kota Yogyakarta			Pendampingan Duta Ketertiban	100 kampung	Dukungan, peran serta	170 kampung	1,653,393,000	1,818,731,481	Lanjutan	Satpol PP Kota	

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Gerakan Kampung Panca Tertib									dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Yogyakarta				Yogyakarta
							Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung	100 kali						
							Sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib	121 kali						
							Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib	20 kampung						
							Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib	6 kali						
							Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib	500 kali						
							Pembinaan masyarakat	24 kali						
							Pelaksanaan Si Pantib Award 2020	1 kali						
<b>Total</b>											<b>16,976,759,000</b>	<b>18,674,701,817</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Kebakaran

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						1,591,142,000	1,829,812,850		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kota Yogyakarta			Makan dan minum untuk Koordinasi	17 kali	dukungan kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	383,985,000	441,582,750	Lanjutan	Dinas Kebakaran	
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	27 kali	dukungan kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%					
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Kota Yogyakarta			Meterai yang tersedia	400 lembar	tersedianya meterai	100%	1,207,157,000	1,388,230,100	Lanjutan	Dinas Kebakaran	
							bahan komputer dan printer yang tersedia	11 jenis	tersedianya bahan komputer dan printer	100%					
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis	tersedianya bahan dan peralatan kebersihan	100%					
							Alat tulis kantor yang tersedia	74 jenis	Tersedianya Alat tulis kantor	100%					
							Jasa kebersihan kantor yang tersedia	12 bulan	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	100%					
							bahan dan peralatan kebersihan tersedia	36 jenis	tersedianya bahan dan	100%					

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									peralatan kebersihan					
							Jasa Penggandaan yang tersedia	71.250 lembar	Tersedianya Jasa Penggandaan	100%				
							Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan dan elektorinik kantor	12 jenis	Tersedianya kmponen instalasi listrik atau penerangan bangunan dan elektorinik kantor	100%				
							Bahan bacaan atau surat kabar yang tersedia	2 jenis	Tersedianya bahan bacaan atau surat kabar	100%				
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor/RT	11 jenis	Tersedianya Komponen peralatan dan perlengkapan kantor/RT	100%				
							jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali	Telaksananya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%				
							Biaya Administrasi Bank	12 bulan	Terbayarnya biaya Administrasi Bank	100%				
							jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	Terbayarnya jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	100%				
							Jasa tenaga bantuan	19 orang	Terbayarnya Jasa tenaga bantuan	100%				
							Jasa perawatan kendaraan bermotor	25 unit	Terbayarnya Jasa perawatan kendaraan bermotor	100%				
							Jasa penyewaan taman	1 paket	Terbayarnya Jasa penyewaan taman	100%				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyediaan pakaian dinas dan atribut	80 buah	Tersedianya pakaian dinas dan atribut	100%				
							Jasa perawatan/pemeliharaan komputer	15 unit	terbayarnya jasa perawatan/ pemeliharaan komputer	100%				
							Penyediaan komputer	3 unit	Tersedianya komputer	100%				
							Penyediaan printer	2 unit	tersedianya printer	100%				
							Penyediaan kursi sandaran tinggi	2 unit	tersedianya kursi sandaran tinggi	100%				
							Penyediaan white board	2 buah	tersedianya white board	100%				
							Penyediaan almari arsip	4 unit	tersedianya almari arsip	100%				
							Penyediaan pompa air	2 unit	tersedianya pompa air	100%				
							Penyediaan buku peraturan perundangan	5 buku	tersedianya buku peraturan perundangan	100%				
							penyediaan mesin genset	2 unit	Tersedianya mesin genset	100%				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					357,400,000	411,010,000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	2 lokasi	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		199,800,000	229,770,000	Lanjutan	Dinas Kebakaran
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan			Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			100%	157,600,000	181,240,000	Lanjutan	Dinas Kebakaran

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dinas/Operasional													
							Kendaraan roda 4	5 unit						
							Kendaraan roda 3	1 unit						
							Kendaraan roda 2	15 unit						
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur</b>	<b>Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>170,000,000</b>	<b>195,500,000</b>		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Kota Yogyakarta			Pendidikan pelatihan ketrampilan pemadaman kebakaran	10 orang	meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		170,000,000	195,500,000	Lanjutan	Dinas Kebakaran
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur</b>	<b>Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>20,760,000</b>	<b>23,874,000</b>		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran ( renstra, renja, PK,RKA,DPA)	5 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran tepat waktu	100%	20,760,000	23,874,000	lanjutan	Dinas Kebakaran
							Laporan keuangan dan fisik, IKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	100%				
5	<b>Program Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur</b>	<b>Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat</b>		<b>Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu</b>	<b>98%</b>					<b>1,743,973,000</b>	<b>2,005,568,375</b>		
					<b>Persentase edukasi proteksi kebakaran</b>	<b>97%</b>								
5.1	Pencegahan Bahaya Kebakaran			Kota Yogyakarta			Konstruksi Hidran kampung	6 lokasi	Proses penanganan kejadian kebakaran di	100%	1,470,840,000	1,691,466,000	lanjutan	Dinas Kebakaran

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									kampung lebih cepat					
							Pendataan hidran dan tandon air di perkampung	2 dokumen	Perencanaan pelaksanaan dan pemeliharaan hidran dan tandon air di perkampung lebih terarah sesuai target	100%				
							Manajemen proteksi kebakaran (Penyusunan Perwal tindaklanjut Perda No 1 Tahun 2018 tgg Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran)	8 dokumen Perwal	Kebijakan operasional manajemen proteksi kebakaran sesuai dengan peraturan	100%				
5.2	Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran			Kota Yogyakarta			Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	45 kegiatan	Kesigapan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran meningkat	100%	273,133,000	314,102,375	Lanjutan	Dinas Kebakaran
							Edukasi proteksi kebakaran bagi siswa KB/PAUD//TK/SD	60 kali	Pemahaman penanggulangan kebakaran sejak dini	100%				
							Simulasi Kebakaran	1 kali	Kesigapan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran meningkat	100%				
							Pameran PMPS	23 hari	Edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat	100%				
6	Program Penanggulangan Kebakaran	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Ketahanan dan keselamatan kebakaran meningkat		Persentase tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15	100%					4,241,362,000	2,398,651,550		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					menit									
6.1	Penanganan Kebakaran			Kota Yogyakarta			Pelatihan bagi petugas PK dan Skill Competition	10 kali	Kesigapan petugas pemadam kebakaran maningkat	100%	782,115,000	899,432,200	lanjutan	Dinas Kebakaran
							Penyediaan jasa tenaga pemadam kebakaran	24 orang	Penanganan terhadap kejadian kebakaran lebih cepat	100%				
6.2	Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran			Kota Yogyakarta			Kesiapsiagaan kejadian kebakaran	12 bulan	Kesiapsiagaan kejadian kebakaran meningkat	100%	3,459,247,000	1,499,219,350	lanjutan	Dinas Kebakaran
							Sewa RPU UHF VHF	1 jenis	Komunikasi dan informasi lancar	100%				
							Perawatan bangunan air	2 jenis	Perlengkapan pemadam kebakaran berfungsi dengan baik	100%				
							Atribut petugas pemadam kebakaran	19 jenis	Perlengkapan pemadam kebakaran berfungsi dengan baik	100%				
							Mobil pemadam kebakaran 6000 lt tipe medivan	2 unit	Kesiagaan penanganan kejadian kebakaran meningkat	100%				
<b>Total</b>											<b>8,124,637,000</b>	<b>6,864,416,775</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

BPBD

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						473,400,000	473,400,000		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			BPBD			Makan dan Minum yang tersedia untuk koordinasi	46 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	121,620,000	121,620,000	Lanjutan	Sekretariat	
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			BPBD			Alat Tulis Kantor yang tersedia	55 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	351,780,000	351,780,000	Lanjutan	Sekretariat	
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%					
							Surat Dinas yang dikelola	550 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan	100%					

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									operasional perkantoran					
							Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	40 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	40 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	550 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Pakaian Dinas dan atributnya terpenuhi	30 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	2 unit	Dukungan terhadap	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran					
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa percetakan	20 jenis		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa Penggandaan	100.000 lembar		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	20 jenis		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa sewa tanaman	12 bulan		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa Keamanan	12 bulan		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>538,800,000</b>	<b>538,800,000</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			BPBD			Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	2 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	250,000,000	250,000,000	Lanjutan	Sekretariat
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			BPBD			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 6	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	288,800,000	288,800,000	Lanjutan	Sekretariat
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	5 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung	100%				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah					
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3	100 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%				
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	8 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					20,000,000	20,000,000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			BPBD			Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	20,000,000	20,000,000	Lanjutan	Sekretariat
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					2,000,000	2,000,000		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan			BPBD			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 Jenis Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran,	100%	2,000,000	2,000,000	Lanjutan	Sekretariat

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah								pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM					
					Persentase korban bencana skala kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	86%								
5	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana meningkat		Persentase kampung tangguh bencana	73,53%					6,034,390,000	6,034,389,060		
					Persentase bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diberikan pada kerusakan akibat bencana sesuai hasil verifikasi	86%								
5.1	Pencegahan Bahaya Bencana Alam			Kota Yogyakarta			Kampung Tangguh Bencana (KTB)	15 kampung	Kesiagaan semua elemen masyarakat dalam penanggulangan bencana meningkat	15 kampung	4,524,990,000	4,524,989,060	Lanjutan	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
							Pelatihan Penanggulangan Bencana	50 kali	Kesiagaan semua elemen masyarakat dalam penanggulangan bencana	1250 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									meningkat					
5.2	Penanganan Bencana Alam			Kota Yogyakarta			Asesmen dan Evakuasi Awal Bencana	50 kali	Evakuasi korban bencana sesuai prosedur	50 kali	1,354,720,000	1,354,720,000	Lanjutan	Seksi Kedaruratan dan Logistik
							Manajemen Logistik	12 bulan	Ketersediaan logistik	12 bulan				
5.3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			Kota Yogyakarta			Inventarisasi Kerusakan Akibat Kejadian Bencana	12 kali	Rehabilitasi dan rekonstruksi tepat sasaran	12 kali	154,680,000	154,680,000	Lanjutan	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
							Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	12 lokasi	Rehabilitasi dan rekonstruksi tepat sasaran	12 lokasi				
<b>Total</b>											<b>7,068,590,000</b>	<b>7,068,589,060</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					1,663,873,000	1,663,872,569		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Sosial Kota Yogyakarta			1. Rapat koordinasi yang terselenggara	68 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	391,855,000	391,855,000	Sedang berjalan	Dinas Sosial
							2. Laporan perjalanan dinas	127 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Sosial Kota Yogyakarta			1. Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,272,018,000	1,272,017,569	sedang berjalan	Dinas Sosial
							2. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis						
							3. Surat dinas yang terkelola	2.750 buah						
							4. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 jenis						
							5. Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	12 jenis						
							6. Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis						
							7. STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	59 unit						
							8. Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							9. Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumah tangga	4 kali						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							10.Jasa percetakan	2 jenis						
							11.Jasa penggandaan	230.000 lembar						
							12. Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							13. Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	12 orang						
							14. Buku peraturan perundang-undangan yang tersedia	4 jenis						
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>814,089,000</b>	<b>814,088,400</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Sosial Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	3 jenis	Dukungan terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai	100%	300,280,000	300,280,000	sedang berjalan	Dinas Sosial
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Sosial Kota Yogyakarta			1.Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 4	19 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	513,809,000	513,808,400	sedang berjalan	Dinas Sosial
							2.Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 3	1 unit						
							3.Jasa pemeliharaan rutin/berkala roda 2	40 unit						
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>33,176,000</b>	<b>33,175,400</b>		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat			Dinas Sosial Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	100%	33,176,000	33,175,400	Sedang berjalan	Dinas Sosial

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Daerah													
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	84%					5,094,198,000	5,094,196,315		
4.1	Perlindungan Sosial			Dinas Sosial Kota Yogyakarta			1. Gelar Potensi Anak panti Asuhan se-Kota Yogyakarta	1 kali	Aktualisasi potensi Anak panti Asuhan se-Kota Yogyakarta	100%	671,025,000	671,024,991	Sedang berjalan	Dinas Sosial
							2. Laporan Penyaluran Bantuan Korban Bencana	1 laporan Penyaluran Bantuan Korban Bencana	Laporan Penyaluran Bantuan Korban Bencana yang tersusun	100%				
							3. Kelompok Lanjut Usia Potensial yang mengikuti Diseminasi, Informasi dan Pengetahuan	4 kelompok	Pengetahuan Kelompok Lanjut Usia Potensial meningkat	100%				
							4. Pembinaan UEP Lanjut Usia Potensial	1 kali	Pengetahuan dan ketrampilan UEP Lanjut Usia Potensial meningkat	100%				
							5. Gelar Potensi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional Kota Yogyakarta	1 kali	Aktualisasi Potensi Lanjut Usia Nasional Kota Yogyakarta	100%				
							6. Pembinaan Komisi Daerah Lansia	1 kali	Kapasitas Komisi Daerah Lansia yang ditingkatkan	100%				
							7. Tagana, KSB dan Komunitas yang ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	Kapasitas Tagana, KSB dan Komunitas yang ditingkatkan	100%				
							8. Laporan Tim Reaksi Cepat (TRC) PMKS	1 laporan TRC PMKS	Akuntabilitas kinerja Tim Reaksi Cepat	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									(TRC) PMKS					
4.2	Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial			Kota Yogyakarta			1. Lanjut usia miskin yang memperoleh bantuan sosial	5.913 orang	Prosentase lansia miskin yang memperoleh asistensi sosial lanjut usia miskin	100%	1,537,376,000	1,537,375,272	sedang berjalan	Dinas Sosial
							2. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	17.634 KPM	Prosentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	100%				
							3. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	12.716 KPM (Keluarga Penerima Manfaat)	Prosentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	100%				
							4. Dokumen Pelayanan Santunan Kematian bagi Keluarga yang Memiliki KMS	1 Dokumen Pelayanan Santunan Kematian bagi Keluarga yang Memiliki KMS	Prosentase ahli waris yang menerima santunan kematian	100%				
							5. Jasa Pelayanan Pemakaman	12 bulan	Prosentase jenazah yang dimakamkan secara layak	100%				
							6. Dokumen Penanganan Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	Prosentase orang terlantar yang kehabisan bekal untuk dapat melanjutkan perjalanan kembali	100%				
4.3	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak			Jetis			Anak Terlantar yang Dilayani	12 Bulan	Prosentase Penanganan Anak Terlantar di	100%	1,140,124,000	1,140,123,160	Sedang Berjalan	Dinas Sosial

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Wiloso Projo									RPA Wiloso Projo					
4.4	Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma			Umbulharjo			Lanjut usia terlantar yang dilayani	12 bulan		Persentase lanjut usia terlantar yang ditangani RPSLU Budhi Dharma	100%	1,745,673,000	1,745,672,892	Sedang berjalan	Dinas Sosial
5	<b>Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat</b>		<b>Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial</b>	<b>83%</b>						<b>1,854,757,000</b>	<b>1,854,756,538</b>		
5.1	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Yogyakarta			1. Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti kursus dan mendapatkan bantuan modal usaha	60 orang		Ketrampilan Penyandang disabilitas dan keluarga penyandang disabilitas meningkat	60 orang	475,746,000	475,745,997	sedang berjalan	Dinas Sosial
							2. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha serta pengantaran ke RSJ	95 orang		Ketrampilan dan kesejahteraan Keluarga penyandang sakit jiwa meningkat	95 orang				
							3. Klien Pemasarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha	25 orang		Ketrampilan Klien Pemasarakatan meningkat	25 orang				
							4. Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihandan medapatkan bantuan modal usaha	40 orang		Pengetahuan dan Ketrampilan Korban Tindak Kekerasan meningkat	40 orang				
							5. Warga rentan hidup di jalan, gelandangan dan pengemis yang mengikuti pelatihan keterampilan	20 orang		Ketrampilan Warga rentan hidup di jalan, gelandangan dan pengemis	20 orang				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										meningkat				
							6. Laporan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	1 laporan Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi	1 dokumen Anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang mendapatkan motivasi				
							7. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mengikuti pelatihan	40 orang	Ketrampilan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi meningkat	40 orang				
							8. ODHA yang mengikuti Penguatan Sosial Psikologis	20 orang	ODHA yang mendapatkan Penguatan Sosial Psikologis	20 orang				
							9. Masyarakat yang mengikuti workshop HIV/AIDS	60 orang	Pemahaman Masyarakat tentang HIV/AIDS meningkat	60 orang				
							10. Masyarakat yang mengikuti workshop stop pasung	150 orang	Pemahaman Masyarakat tentang penanganan orang gangguan jiwa meningkat	150 orang				
							11. Temu Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Keluarga	8 kegiatan	Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Keluarga terfasilitasi dengan baik	8 kegiatan				
5.2	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			Kota Yogyakarta			1. Dokumen Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1 Dokumen Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Hak-hak disabilitas terlindungi	100%	1,379,011,000	1,379,010,541	Sedang Berjalan	Dinas Sosial
							2. Penyandang Disabilitas yang menerima bantuan Alat Bantu	13 orang	Penyandang disabilitas terbantu	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							3. Dokumen Advokasi dan Surat Rekomendasi bagi PMKS	1 Dokumen Advokasi dan Surat Rekomendasi bagi PMKS	PMKS terlayani	100%				
							4. Dokumen Pendampingan dan Penanganan Anak Terlantar	1 Dokumen Pendampingan dan Penanganan Anak Terlantar	Anak terlantar tertangani	100%				
							5. Dokumen Pendampingan SNPA (Standar Nasional Pengasuhan Anak) bagi LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)	1 Dokumen Pendampingan SNPA bagi LKSA	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berkualitas	100%				
							6. Dokumen Pembinaan dan Pendampingan KUBE dan USEP	1 Dokumen Pembinaan dan Pendampingan KUBE dan USEP	KUBE dan USEP berdaya saing	100%				
							7. Buku KUBE yang tersusun	1 Dokumen KUBE	Profil KUBE tersosialisasikan	100%				
							8. Peringatan Hari Disabilitas Internasional	1 kali	Kepedulian terhadap disabilitas terbangun	100%				
6	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat		Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	89%					2,539,912,000	2,539,910,579		
6.1	Pendataan PMKS dan PSKS			Kota Yogyakarta			1. Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial	1 dokumen data	Prosentase database keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial di Kota Yogyakarta, PSKS, PBI Jaminan Kesehatan, Penyandang Disabilitas	100%	1,841,255,000	1,841,254,388	Sedang berjalan	Dinas Sosial

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							2. Data base PSKS dan PMKS	2 dokumen data	Maksimalnya dukungan PSKS untuk menyelesaikan permasalahan PMKS	100%				
							3.Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi	1 dokumen data	Dukungan terhadap lancarnya penyaluran jaminan kesehatan tepat sasaran	100%				
							Data base BDT	1 dokumen data	Tersedianya data sasaran intervensi program dan kegiatan terkait kemiskinan	100%				
							Data base Penyandang Disabilitas	1 dokumen data	Tersedianya data penyandang disabilitas agar intervensi tepat sasaran	100%				
							Data Pelayanan Aduan Sosial Terpadu dan Terintegrasi JSS	1 dokumen Data Pelayanan Aduan Sosial Terpadu dan Terintegrasi JSS	Lancarnya kegiatan pelayanan aduan sosial	100%				
6.2	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial			Kota Yogyakarta			1. Pelatihan Bimbingan Sosial Dasar dan Bimbingan Sosial Lanjut bagi Pekerja Sosial Masyarakat	2 kali	Kapasitas PSM meningkat	100%	698,657,000	698,656,191	Sedang Berjalan	Dinas Sosial
							2. Pelatihan bagi Pengurus Karang Taruna	1 kali	Kapasitas pengurus Karang Taruna meningkat	100%				
							3. Peringatan HKS	1 kali	Peringatan HKS terlaksana	1 kali				
							4. Jenis seleksi PSKS berprestasi	5 jenis	PSKS berdaya	100%				
							5. Optimalisasi PSKS	5 kali	PSKS berdaya	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							6. Peningkatan Nilai-nilai Kepahlawanan	1 kali	Nilai-nilai Kepahlawanan meningkat	100%				
							7. Pembinaan PSKS	1 kali	Workshop PSKS	1 kali				
<b>Total</b>											<b>12,000,005,000</b>	<b>11,999,999,801</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

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

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					1,831,206,000	1,886,142,180		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Rapat Koordinasi yang terselenggara	57 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,005,440,000	1,035,603,200	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Laporan Perjalanan Dinas	142 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Alat Tulis Kantor yang tersedia	74 jenis	Dukungan terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	825,766,000	850,538,980	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	13 jenis						
							Surat Dinas yang terkelola	2.600 buah						
							Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	4 orang						
							Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	23 jenis						
							Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia	28 jenis						
							Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan						
							Bahan Bacaan / Surat Kabar yang tersedia	2 jenis						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							STNK Kendaraan Dinas yang diperpanjang izinnya	30 unit						
							Jasa Percetakan	12 jenis						
							Jasa Penggandaan	310.000 lembar						
							Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan	12 bulan						
							Jasa Pemeliharaan Kebersihan	12 bulan						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					378,150,000	389,494,500		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Rehab Gedung/Bangunan Kantor	2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	150,000,000	154,500,000	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	228,150,000	234,994,500	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							a. Roda Dua	23 unit						
							b. Roda Empat	7 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					10,500,000	10,815,000		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM	6 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pelaporan	100%	10,500,000	10,815,000	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Nilai aset koperasi	570.628.186.125								
4	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat		Nilai omset koperasi	398.309.577.623					1,224,250,000	1,260,976,470		
4.1	Pembinaan Kelembagaan Koperasi			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Kelompok Pra Koperasi yang dibina	10 kelompok	Peningkatan kelembagaan bagi Kelompok Pra Koperasi	100%	812,615,000	836,992,626	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Rangkaian Kegiatan hari Koperasi	1 kali	Partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam koperasi	100%				
							Evaluasi Kelembagaan Koperasi	4 kali	Pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi meningkat	100%				
							Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan lembaga perkoperasian	240 orang	Peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan lembaga perkoperasian	100%				
4.2	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir	12 macam	Data Perkembangan Program-program Dana Bergulir kepada Koperasi, LKMBUKP dan PKL yang ter-	12 macam	411,635,000	423,983,844	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									up-date					
							KSP/USP yang dinilai sehat	115 koperasi	KSP/USP yang dinilai sehat	115 koperasi				
							Layanan Klinik Koperasi Sehat	12 bulan	Layanan Berbasis Online tentang Perkoperasian yang Memberikan Kemudahan Layanan Pendampingan, Konsultasi, Informasi, Sistem Pelaporan dan Rekomendasi dengan Instansi terkait	12 bulan				
							Peningkatan kapasitas pengembangan BUKP	14 koperasi	Pengetahuan dan Kualitas Kinerja dalam Menjalankan Organisasi BUKP yang meningkat	14 koperasi				
							Koperasi yang mengikuti pemeringkatan koperasi	200 koperasi	Data Koperasi Berdasarkan Peringkat Lembaga dan Usahanya	200 koperasi				
							Gelar Produk Koperasi	2 kali	Sarana Promosi melalui Gelar Produk Koperasi	2 kali				
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Mikro	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan anggota koperasi dan pelaku UKM meningkat		Nilai omset Usaha Kecil Mikro (UKM)	7.067.995.200					4,194,876,000	4,320,721,264		
5.1	Kemitraan dan Pembiayaan UMK			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan			Izin Usaha Mikro (IUM) (yang dimonev)	14 kecamatan	Izin Usaha Mikro (IUM) yang di monev	14 kecamatan	1,044,649,000	1,075,988,091	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi										
							Pameran dan promosi produk UMK	7 kali	Jumlah UMK yang dipromosikan	100 UMK				
							Kerjasama dan Promosi UMKM dengan Media Elektronik dan Media Cetak	3 kali	Publikasi UMKM di Media Elektronik dan Media Cetak	3 pemberitaan				
							Fasilitasi Kemitraan dan Pembiayaan bagi Pelaku UMK	5 kali	Pelaku UMKM yang wawasan usahanya bertambah	325 PUMK				
							Penyusunan Mekanisme tentang UMK	1 draft	Fasilitasi terkait mekanisme UMK	1 dokumen				
							Kemitraan dengan Lembaga Pemerintah/Lembaga Swasta	4 lembaga	Pengembangan UMK melalui kemitraan	4 lembaga				
5.2	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Wirausaha baru yang ditumbuhkan	100 orang	Wirausaha Baru dan Wirausaha Baru yang naik kelas	100 wirausaha baru dan 25 wirausaha baru naik kelas	3,150,227,000	3,244,733,173	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Member Dekranasda yang terbina dengan baik	260 orang	Member Dekranasda yang wawasan usahanya bertambah	3 kali				
							Layanan Pusat Pengembangan, Konsultasi Bisnis dan Manajemen Bagi Usaha Mikro	300 UMKM	Kualitas dan Kuantitas Produk yang Dihasilkan Pelaku Usaha meningkat	12 bulan				
							Promosi Produk UMK	179 pelaku UKM	Sarana Informasi dan Promosi Produk UMKM	11 lokasi				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun		Persentase penempatan pekerja	66,5%						3,806,036,000	3,920,216,158	
6.1	Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Pencari Kerja yang mendapat pelatihan ketrampilan	460 orang	Ketrampilan yang dimiliki pencari kerja meningkat	18 jenis	2,616,652,000	2,695,150,978	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Perusahaan dan UKM yang ditingkatkan produktivitasnya	20 UKM/ perusahaan	Produktivitas Perusahaan dan UKM meningkat	20 UKM/ perusahaan				
							Lembaga Pelatihan kerja yang dibina	20 LPK	Lembaga Pelatihan Kerja yang dibina	20 LPK				
6.2	Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Tenaga kerja yang ditempatkan melalui Informasi Pasar Kerja	1100 orang	Pengurangan Pengangguran dengan Melibatkan Perempuan dan Masyarakat Miskin di Kota Yogyakarta	100%	1,189,384,000	1,225,065,180	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Forum Bursa Kerja Khusus (BKK)	4 kali	Fasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja	100%				
							Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	1 kali	Fasilitasi pencari kerja dan pemberi kerja	100%				
							Data Penganggur Kota Yogyakarta yang Tersedia	1 dokumen	Data penganggur ter-up-date	100%				
							Tenaga Kerja Mandiri dan tenaga kerja lokal yang mengikuti padat karya	188 orang	Pengurangan Pengangguran melalui padat karya	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sistem Manajemen Mutu ISO 9001	1 dokumen	Kualitas Produk/Jasa yang terstandarisasi	100%				
							Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang disusun	1 dokumen	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah yang disusun	100%				
							Diseminasi Perda Retribusi Perpanjangan IMTA	50 Perusahaan	Perda Retribusi Perpanjangan IMTA yang terpublikasi	100%				
7	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kesejahteraan Tenaga Kerja Meningkat		Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	36,58%					1,139,317,000	1,173,496,510		
7.1	Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Fasilitasi Dewan Pengupahan	3 laporan	Rekomendasi kebijakan pengupahan	100%	525,317,000	541,076,510	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							KIE dan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja	6 jenis	Pemahaman akan syarat Kesejahteraan Pekerja	100%				
							Diseminasi Upah Minimum Kota	300 perusahaan	Upah Minimum Kota terinformasikan kepada masyarakat	100%				
							Promosi dan Publikasi Kesejahteraan Pekerja	4 jenis	Informasi terkait kesejahteraan pekerja terpublikasi	100%				
7.2	Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,			Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	150 Perusahaan	Dukungan terhadap Kondisi Usaha yang Kondusif	100%	614,000,000	632,420,000	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Tenaga Kerja dan Transmigrasi										Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							Perusahaan yang mengikuti Deteksi Dini Ketenagakerjaan	24 Perusahaan	Dukungan terhadap Kondisi Usaha yang Kondusif	100%				
							Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	3 Kesepakatan	Dukungan terhadap Kondisi Usaha yang Kondusif	100%				
							Pertemuan Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY	1 kali	Dukungan terhadap Kondisi Usaha yang Kondusif	100%				
							SP/SB yang diverifikasi	1 dokumen	Dukungan terhadap Kondisi Usaha yang Kondusif	100%				
8	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Angka pengangguran menurun		Persentase penempatan transmigran	100%					241,003,000	248,232,086		
8.1	Penempatan Transmigrasi			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Calon Transmigran Terampil Pra PDU Pertanian	10 KK	Pengetahuan dan ketrampilan transmigran meningkat	10 KK	241,003,000	248,232,086	Lanjutan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
							KIE Ketransmigrasian	14 kali	Pengetahuan dan ketrampilan transmigran meningkat	14 kali				
							Calon Transmigran yang Terealisasi Penempatannya	10 KK	Peningkatan Kualitas Hidup Transmigran yang Ditempatkan sebagai salah satu Upaya Meningkatkan Taraf Hidup	10 KK				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										bagi Penduduk Miskin				
							Calon Transmigrans yang mendapat pembekalan	10 KK		Calon Transmigrans (yang mendapat pembekalan)	10 KK			
<b>Total</b>											<b>12,825,338,000</b>	<b>13,210,094,168</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					790,086,000	869,094,548		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak			Rapat koordinasi yang terselenggara	45 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasi perkantoran	100%	353,260,000	388,586,000	sedang berjalan	DPMPPA
							Laporan perjalanan dinas	22 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Dinas Pemberdayaan Masyarakat perempuan dan perlindungan anak			Alat kantor yang tersedia	56 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100 %	436,826,000	480,508,548	sedang berjalan	DPMPPA
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis						
							Surat Dinas yang terkelola	700 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	10 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	6 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	21 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	19 unit						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa percetakan	4 jenis						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa penggandaan	122923 lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perengkapan kantor/kerja/kerumahtanggan	6 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa Tenaga pendukung Adminitrasi perkantoran	5 orang						
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Pemberdayaan masyarakat meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>236,047,000</b>	<b>259,651,040</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	5 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	104,647,000	115,111,040	sedang berjalan	DPMPPA
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	131,400,000	144,540,000	sedang berjalan	DPMPPA
							a.Roda dua	15 unit						
							b.Roda empat	4 unit						
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Pemberdayaan masyarakat meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>108,008,000</b>	<b>118,808,162</b>		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan			Dokumen perencanaan, Penganggaran ,pengendalian , dan laporan kinerja	4 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian	100 %	108,008,000	118,808,162	sedang berjalan	DPMPPA

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Perempuan dan Anak					dan penganggaran					
							Jasa Tenaga Teknis	2 orang						
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kekerasan terhadap perempuan menurun		Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	80%					1,609,566,000	1,770,521,768		
					Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	58%								
					Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	66%								
4.1	Pembinaan Pengarusutamaan Gender			Kota Yogyakarta			OPD yang melaksanakan ARG	51 OPD	Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran OPD yang responsif gender	51 OPD	365,084,000	401,592,400	sedang berjalan	DPMPPA
							Kelompok sadar gender yang didampingi	3 kelompok	Meningkatnya Kelompok yang sadar gender	3 kelompok				
							Data pilah gender dan anak	1 dokumen data pilah gender dan anak	Tersedianya Data pilah gender dan anak	1 dokumen data pilah gender dan anak				
							Frekuensi pendampingan kelembagaan organisasi perempuan	9 kali	Meningkatnya kapasitas kelembagaan organisasi perempuan	100%				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Gender Corner	5 kali	Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terkait pemberdayaan ekonomi, perlindungan perempuan dan anak	5 kali				
							Penyusunan Kajian Implementasi Pelaksanaan PUG	1 dokumen Kajian Implementasi Pelaksanaan PUG	Tersedianya bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan terkait PUG	100%				
							Gender Champion	1 kali	Turunnya jumlah diskriminasi terhadap perempuan dan anak	1 kali				
4.2	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan			Kota Yogyakarta			Pendidikan politik perempuan	2 kali	Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor	100%	606,213,000	666,833,662	sedang berjalan	DPMPPA
							Frekuensi peringatan hari besar perempuan dan Hari Anti Kekerasan	3 kali						
							Kelompok Rintisan Usaha Prima Amarta Baru yang dibentuk dan didampingi	9 kelompok						
							Pengembangan kelompok rintisan usaha Prima Amarta tahap 2 dan tahap 3	14 kelompok						
							Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI) yang didampingi	14 satgas kecamatan	Cakupan koordinasi stakeholder terkait penurunan angka kematian ibu bayi dan balita	14 satgas kecamatan				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100%								
5.1	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak			Kota Yogyakarta			Kongres Anak Kota Yogyakarta	1 kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, dan pemenuhannya	100%	789,750,000	868,725,000	sedang berjalan	DPMPPA
							Dekelana (Desa/Kelurahan Layak Anak) baru	11 kelurahan	Cakupan pengembangan dekelana	78 %				
							Dekelana (Desa/Kelurahan Layak Anak) yang didampingi	24 kelurahan						
							Kelana (Kecamatan Layak Anak) baru	2 kecamatan	Cakupan pengembangan Kelana	100 %				
							Kelana (Kecamatan Layak Anak) yang didampingi	12 kecamatan						
							Pendampingan RAD KLA (Kota Layak Anak)	2 kali						
							Data indikator KLA (Kota Layak Anak) yang update dan valid	1 dokumen data						
							Peringatan Hari Anak Nasional	1 kali						
							Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kota	3 kali						
							Penguatan dan Pengembangan KRA	37 KRA						
							Pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	1 lokasi						
							Penguatan Peran Media Masa dan Dunia Usaha dalam pemenuhan Hak Anak	3 kali						
							Penguatan Konvensi Hak Anak	2 kali						
5.2	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak			Kota Yogyakarta			Sekolah Ramah Anak yang dibentuk	25 sekolah	Meningkatnya perlindungan dan partisipasi anak dalam pembangunan	100%	1,143,225,000	1,257,546,536	sedang berjalan	DPMPPA
							Pendampingan Sekolah Ramah Anak	20 sekolah						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	34 PATBM	Cakupan pengembangan PATBM	75 %				
							Musyawaharah Perencanaan Pembangunan Anak	1 kali	Meningkatnya peran anak dalam pembangunan	100%				
							Pencegahan kekerasan terhadap anak	2 kali	Meningkatnya perlindungan dan partisipasi anak dalam pembangunan	100%				
							TPA Beringharjo dan Prabardarma yang didampingi	2 lembaga						
							Monev SRA dan Pusra	28 lokasi						
							Pusat Pembelajaran Keluarga yang dibentuk	1 lembaga						
							Perlindungan khusus anak	3 kasus	Anak telah terlindungi dari situasi darurat , pornografi , kekerasan terhadap anak , anak berhadapan dengan hukum , kelompok minoritas dan terisolasi	3 kasus				
6	Program Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat meningkat		Persentase Kelembagaan Masyarakat yang aktif	83%					1,323,322,000	1,455,652,946		
6.1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan			Kota Yogyakarta			Kelembagaan LPMK yang didampingi	45 LPMK	Penguatan Kelembagaan LPMK	45 kelurahan se kota Yogyakarta	725,780,000	798,357,164	sedang berjalan	DPMPPA
							Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta yang didampingi	1 TP PKK Kota Yogyakarta	Penguatan Kelembagaan TP PKK Kota Yogyakarta	1 TP PKK Kota Yogyakarta				
							Evaluasi kelembagaan masyarakat	91 lembaga						
6.2	Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam			Kota Yogyakarta			Swadaya murni masyarakat yang didata	45 kelurahan	Peran serta masyarakat meningkat	1 %	597,542,000	657,295,782	sedang berjalan	DPMPPA

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pembangunan													
							TNI Manunggal Membangun Desa ( TMMD) yang dilaksanakan	3 tahap						
							Pokjanal Posyandu yang didampingi	14 Pokjanal						
							Kelurahan lokasi P2WKSS yang didampingi	10 kelurahan						
							Kampung yang dibina dan dievaluasi	45 kampung						
							Forum gandeng gendong	1 dokumen						
<b>Total</b>											<b>6,000,004,000</b>	<b>6,600,000,000</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ketersediaan energi meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					1,664,633,000	1,831,096,300		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Pertanian dan Pangan			Rapat koordinasi yang terselenggara	48 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	251,712,000	276,883,200	sedang berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan
							Laporan perjalanan dinas	33 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Pertanian dan Pangan			Alat tulis kantor yang tersedia	71 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi ,keuangan dan operasional	100%	1,412,921,000	1,554,213,100	sedang berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 jenis						
							Surat Dinas yang dikelola	732 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	36 jenis						
							Bahan - bahan komputer/printer yang tersedia	14 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	6 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar tersedia	2 jenis						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnnya	41 unit						
							Pakaian Dinas dan atributnya terpenuhi	20 stel						
							Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	8 kali						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa percetakan	4 jenis						
							Jasa penggandaan	100.000 lembar						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	7 jenis							
							Jasa keamanan	12 bulan							
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan							
							Jasa keamanan	12 bulan							
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	10 orang							
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi</b>	<b>Ketersediaan energi meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>598,807,000</b>	<b>629,189,200</b>			
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Pertanian dan Pangan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	6 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	328,635,000	332,000,000	Sedang berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Pertanian dan Pangan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda dua	20 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	270,172,000	297,189,200	Sedang berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan	
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda tiga	3 unit							
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda empat	9 unit							
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi</b>	<b>Ketersediaan energi meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>42,000,000</b>	<b>46,200,000</b>			
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Dinas Pertanian dan Pangan			Pelatihan kepegawaian, keuangan dan perencanaan	6 kali	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	42,000,000	46,200,000	Sedang berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan	
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi</b>	<b>Ketersediaan energi meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan</b>	<b>100%</b>					<b>25,365,000</b>	<b>25,650,000</b>			

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>Keuangan</b>									
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Pertanian dan Pangan			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	25,365,000	25,650,000	Sedang berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan
5	<b>Program Pembinaan Pertanian</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan ekonomi</b>	<b>Ketersediaan energi meningkat</b>		<b>Persentase komoditas pangan asal tumbuhan yang bebas penggunaan bahan berbahaya</b>	<b>90%</b>					<b>1,450,000,000</b>	<b>1,595,000,000</b>		
					<b>Jumlah Kelompok Tani Kelas Utama</b>	<b>7</b>								
5.1	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian			Dinas Pertanian dan Pangan			Kebun yang dikelola dengan baik	3 lokasi	Kebun plasma nutfah pisang, kebun hortikultura dan kebun bibit dikelola	3 lokasi	1,200,000,000	1,320,000,000	Sedang berjalan	Dinas pertanian dan Pangan
							Pelaku usaha pertanian yang dibina teknik usaha dan budidayanya	120 kelompok	Pembinaan teknik usaha dan budidaya terhadap pelaku usaha pertanian terlaksana	120 kelompok				
							Evaluasi dan lomba kelompok tani	18 kali	Evaluasi dan lomba kelompok tani terlaksana	18 kali				
							Dokumen Data Statistik Pertanian	1 dokumen	Dokumen Data Statistik Pertanian tersusun	1 dokumen				
5.2	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian			Dinas Pertanian dan Pangan			Sertifikat kepatuhan atas mutu komoditas pertanian yang diterbitkan	5 sertifikat	Kepatuhan atas mutu komoditas pertanian meningkat	5 sertifikat	250,000,000	275,000,000	Sedang berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan
							Olahan hasil pertanian yang dikembangkan	15 jenis olahan	Teknik pengolahan yang baik pada hasil pertanian	15 jenis olahan				
							Komunikasi, informasi dan edukasi mutu hasil pertanian	25 kali	Komunikasi, informasi dan edukasi mutu hasil pertanian terlaksana	25 kali				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelaku usaha perdagangan komoditas pertanian yang dibina	2 kali	Pelaku usaha perdagangan komoditas pertanian yang patuh	89%				
6	Program Pembinaan Ketahanan Pangan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi	Ketersediaan energi meningkat		Kelurahan dengan kerawanan pangan	0					1,013,195,000	1,114,514,500		
6.1	Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan			Dinas Pertanian dan Pangan			Kampung sayur yang dikembangkan	3 lokasi	Ketersediaan pangan rumah tangga meningkat	3 lokasi	817,500,000	899,250,000	Sedang berjalan	Dinas pertanian dan Pangan
							Dokumen Ketahanan Pangan	3 dokumen	Dokumen Pola Pangan Harapan, Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan Peta Ketahanan Pangan tersusun	3 dokumen				
							Komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan pangan	27 kali	Komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan pangan terlaksana	27 kali				
							Penyuluh pertanian dan perikanan terfasilitasi	13 orang	Penyuluhan pertanian dan perikanan terlaksana	14 kecamatan				
6.2	Pengendalian Ketersediaan dan Distribusi Pangan			Dinas Pertanian dan Pangan			Pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan	295 lokasi	Ketersediaan dan distribusi pangan terpantau dan terkendali	295 lokasi	195,695,000	215,264,500	Sedang berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan
							Dokumen Neraca Bahan Makanan	1 dokumen	Dokumen Neraca Bahan Makanan tersusun	1 dokumen				
							Dokumen data dasar ketersediaan dan distribusi pangan	1 dokumen	Dokumen data dasar ketersediaan dan distribusi pangan tersusun	1 dokumen				
							Dewan Ketahanan Pangan terfasilitasi	7 kali	Dokumen data dasar Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan terlaksana	7 kali				
7	Program Pembinaan Kehewan dan Perikanan	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi	Ketersediaan energi meningkat		Persentase komoditas pangan asal hewan dan perikanan bebas dari bahan berbahaya	97%					2,206,000,000	2,426,600,000		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Persentase kasus penyakit zoonosa tertangani dengan cepat dan sesuai SOP	100%								
7.1	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewananan dan Perikanan			Dinas Pertanian dan Pangan			Operasional Pelayanan Poliklinik Hewan	16 jenis	Pelayanan Poliklinik Hewan terlaksana	16 jenis	1,256,000,000	1,381,600,000	Sedang berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan
							Balai Benih Ikan dan Sub Raiser yang dikelola	3 lokasi	Pengelolaan Balai Benih Ikan dan Sub Raiser terlaksana	3 lokasi				
							Pelaku usaha peternakan dan perikanan yang dibina teknik usaha dan budidaya	4 kali	Pembinaan teknik usaha dan budidaya terhadap pelaku usaha peternakan dan perikanan terlaksana	4 kali				
							Pengendalian penyakit zoonosa	45 kelurahan	Penyakit zoonosa terkendali	45 kelurahan				
							Evaluasi dan lomba kelompok budidaya peternakan dan perikanan	6 kali	Evaluasi dan lomba kelompok budidaya peternakan dan perikanan terlaksana	6 kali				
							Data statistik peternakan dan perikanan	2 dokumen	Data statistik peternakan dan perikanan tersusun	2 dokumen				
7.2	Pengawasan Mutu Komoditas Kehewananan dan Perikanan			Dinas pertanian dan Pangan			Uji mutu komoditas kehewananan dan perikanan	2000 sampel	Pangan asal hewan dan perikanan tidak layak konsumsi	kurang dari 5%	950,000,000	1,045,000,000	Sedang berjalan	Dinas Pertanian dan Pangan
							Operasional pelayanan Rumah Potong Hewan	2 jenis layanan	Pelayanan Rumah Potong Hewan terlaksana	2 jenis layanan				
							Pemantauan pemotongan hewan qurban	488 TPH	Pengetahuan pemotongan hewan qurban meningkat dan tercatat	488 TPH				
							Komunikasi,informasi dan edukasi mutu komoditas kehewananan dan perikanan	37 kali	Komunikasi,informasi dan edukasi mutu komoditas kehewananan dan perikanan terlaksana	37 kali				
							Unit usaha peternakan dan perikanan yang dibina mutu komoditasnya	149 unit	Pengawasan dan pembinaan mutu	149 unit				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										komoditas kehewanan dan perikanan				
<b>Total</b>											<b>7,000,000,000</b>	<b>7,668,250,000</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali</b>		<b>Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran</b>	<b>100%</b>			Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran lancar	100%	<b>3.118.163.000</b>	<b>3.118.002.368</b>		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			DLH Kota Yogyakarta			Rapat koordinasi yang terselenggara	11 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	360.160.000	360.000.000	sedang berjalan	DLH
							Laporan perjalanan dinas	25 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			DLH Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor yang Tersedia	61 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2.758.003.000	2.758.002.368	sedang berjalan	DLH
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	2 jenis						
							Materai Surat Dinas yang Terkelola	4 jenis						
							Bahan dan Peralatan Kebersihan yang Tersedia	5 jenis						
							Bahan-Bahan Komputer/Printer yang Tersedia	6 jenis						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia	11 jenis						
							Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia	1 jenis						
							STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang Diperpanjang Ijinnya	146 unit						
							Pakaian Kerja Lapangan dan Atribut yang Terpenuhi	50 buah						
							Jasa KIR Kendaraan Dinas/Operasional	120 kali						
							Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan						
							Jasa Percetakan	5 jenis						
							Jasa Penggandaan	40.000 lembar						
							Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah-tangga	4 jenis						
							Jasa Keamanan	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan						
							Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	42 orang						
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>			Sarana dan prasarana aparatur terpelihara dengan baik	100%	<b>2.072.220.000</b>	<b>2.072.220.000</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			DLH Kota Yogyakarta			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Rehab Bangunan Gedung Kantor	5 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	125.000.000	125.000.000	sedang berjalan	DLH
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			DLH Kota Yogyakarta			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1.947.220.000	1.947.220.000	sedang berjalan	DLH
							a. Roda 2	23 unit						
							b. Roda 3	51 unit						
							c. Roda 4	16 unit						
							d. Roda 6	54 unit						
							e. Alat Berat	2 unit						
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>			Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkat	100%	<b>81.000.000</b>	<b>81.000.000</b>		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			DLH Kota Yogyakarta			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	16 orang	Terselenggaranya Diklat Pegawai	100%	81.000.000	81.000.000	sedang berjalan	DLH

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%			Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkat	100%	122.400.000	122.400.000		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			DLH Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 Dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran	100%	122.400.000	122.400.000	sedang berjalan	DLH
							Jasa Konsultasi Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) DLH	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen SKM DLH					
5	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali		Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	11,98%					1.615.087.000	1.615.086.042		
					Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	67,50%								
5.1	Kajian Dampak Lingkungan			Kota Yogyakarta			Kajian Lingkungan Hidup yang Tersusun	1 dokumen	Dampak Lingkungan yang terkendali	52,38%	352.697.000	352.696.080	sedang berjalan	DLH
							Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL) yang dinilai dan diverifikasi sesuai peraturan	500 dokumen	Ketaatan Pemilik Usaha / Kegiatan dalam pengelolaan Lingkungan meningkat	60,92%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.2	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3			Kota Yogyakarta			Fasilitas Konservasi Air Tanah yang Dibangun	50 Unit	Penurunan Level Volume Air Tanah di Kota Yogyakarta terlindungi	10 cm	1.262.390.000	1.262.389.962	sedang berjalan	DLH
							Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang diterbitkan	25 Izin	Ketaatan terhadap Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) meningkat	57,39%				
							Usaha/Kegiatan Berpotensi Pencemaran Lingkungan yang Dibina	40 Usaha/Kegiatan	Pencemaran Lingkungan dapat dikendalikan	46,88%				
6	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali		Persentase sekolah berwawasan lingkungan	92,24%					2.984.928.000	2.984.926.220		
					Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan	34,98%								
					Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi	24,44%								
					Persentase Kampung berwawasan lingkungan	70,59%								
6.1	Optimalisasi Sumber daya Lingkungan Hidup			Kota Yogyakarta			Sekolah dan Pondok Pesantren yang Berstatus Sekolah dan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan	284 Sekolah/Pondok Pesantren	Sekolah dan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan dilingkup Kota Yogyakarta dapat di implementasikan	92,24%	1.801.309.000	1.801.308.340	sedang berjalan	DLH



No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Kampung Hijau Rintisan Kampung Iklim	45 Kampung		Kampung Hijau yang menjadi Rintisan Kampung Iklim diseluruh kawasan Kota Yogyakarta	18,00%				
							Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Lingkungan Hidup	8 Jenis Media Publikasi		Masyarakat mengetahui Publikasi Bidang Lingkungan	88,89%				
6.2	Penaatan dan Pemantauan Lingkungan			Kota Yogyakarta			Laporan yang berisi Pemantauan dan Hasil Analisa Kualitas Udara (Laporan Pemantauan Udara Ambien Roadsite, Laporan Pemantauan Udara Permukiman, Laporan Uji Emisi Buang Kendaraan, Laporan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan)	4 Jenis Dokumen		Kualitas Udara di Kota Yogyakarta Terpantau	50,00%	355.200.000	355.199.180	sedang berjalan	DLH
							Laporan yang berisi Pemantauan dan Hasil Analisa Kualitas Air (Laporan Pemantauan Air Sungai, Laporan Pemantauan Air Sumur, Laporan Pemantauan Air Limbah)	3 Jenis Dokumen		Kualitas Air di Kota Yogyakarta Terpantau	50,00%				
							Berizin Lingkungan yang Dipantau	120 Usaha		Perusahaan yang berizin Lingkungan Meningkat	60,53%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.3	Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan			Kota Yogyakarta			Layanan Pengujian Parameter Kualitas Air	23 Parameter	Pengujian Parameter Kualitas Air yang Terlayani	75,00%	828.419.000	828.418.700	sedang berjalan	DLH
							Layanan Pengujian Parameter Kualitas Udara	8 Parameter	Pengujian Parameter Kualitas Udara Terlayani	72,73%				
7	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik</b>	<b>Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Luasan RTH Publik meningkat</b>		<b>Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik</b>	<b>70,81</b>					<b>9.941.768.000</b>	<b>9.941.766.400</b>		
					<b>Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik</b>	<b>42,57%</b>								
7.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik			Kota Yogyakarta			RTH Publik yang Dibangun	5 lokasi	RTH Publik Meningkat	86,00%	3.806.240.000	3.806.239.080	sedang berjalan	DLH
							Pemeliharaan rutin 42 lokasi RTH Publik	12 bulan	RTH Publik yang Kondisinya Terpelihara Meningkat	80,85%				
							RTH Publik yang Direnovasi dengan Penambahan Elemen Taman	4 lokasi	RTH Publik yang Dapat Diakses Oleh Semua Kelompok Afirmatif Gender Meningkat	65,00%				
7.2	Pertamanan dan Perindang Jalan			Kota Yogyakarta			Pemeliharaan rutin 66.906 m2 Taman Kota	12 bulan	Taman Kota Dalam Kondisi Terpelihara	100,00%	6.135.528.000	6.135.527.320	sedang berjalan	DLH
							Rehab Taman	3 lokasi	Taman berfungsi Optimal	50,00%				
							Pemeliharaan rutin 18.882 pohon perindang jalur hijau	12 bulan	Pohon Perindang Jalan Dalam Kondisi Terpelihara	95,59%				
							Penataan dan penanaman pohon perindang	500 pohon	Pohon Perindang di Kota Yogyakarta Bertambah	98,55%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Pengelolaan Persampahan	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat		Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	73,11						19.240.310.000	19.240.309.397	
					Persentase sampah yang dikelola secara 3R	15%								
8.1	Pengurangan Sampah			Kota Yogyakarta			Kelompok Masyarakat yang Mengelola Sampah Mandiri (3R)	478 kelompok	Sampah yang terkelola mandiri (3R) meningkat	91,40%	2.028.816.000	2.028.815.732	sedang berjalan	DLH
							Fasilitas Pendaur Ulangan Sampah yang Dikelola	2 lokasi	Volume Sampah yang Didaur Ulang Meningkat	50,00%				
8.2	Penanganan Sampah			Kota Yogyakarta			Pengadaan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah	21 unit	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah berfungsi optimal	26,67%	4.915.568.000	4.915.568.000	sedang berjalan	DLH
							Renovasi Sarana/Prasarana TPS/Depo/Landas an Container	6 unit	Sarana Prasarana TPS Kondisi Sesuai Standar	69,15%				
8.3	Pemungutan Retribusi Kebersihan			Kota Yogyakarta			Operasional Pemungutan retribusi kebersihan	100%	Masyarakat taat membayar retribusi kebersihan	96,26%	1.510.434.000	1.510.433.955	sedang berjalan	DLH
8.4	Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah			Kota Yogyakarta			Timbulan sampah yang diangkut ke TPA	98,26%	Seluruh Sampah Dari TPS Terangkut ke TPA	100,00%	10.785.492.000	10.785.491.710	sedang berjalan	DLH
							Pemeliharaan Kebersihan	12 bulan	Kawasan Kota Yogyakarta yag	75,51%				
<b>Total</b>											<b>39.175.876.000</b>	<b>39.175.710.427</b>		

Dana Keistimewaan

No Urut	Urusan/Program/ Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang	Luasan RTH Publik meningkat		Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik	70,81					2.500.000.000	2.500.000.000		
					Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	42,57%								
1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru			Kota Yogyakarta			Boulevard Jl. FM. Noto dan Jl. Nyoman Oka Sarpras pendukung pemeliharaan (Tangki air)	1. FM Noto - Nyoman Oka : 1350 m2 2. 4 Unit	Termanfaatnya Boulevard Jl. FM. Noto dan Jl. Nyoman Oka	100%	2.500.000.000	2.500.000.000	sedang berjalan	DLH
<b>Total</b>											<b>2.500.000.000</b>	<b>2.500.000.000</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						1,021,788,000	1,139,233,993		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Rapat Koordinasi yang terselenggara	90 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	284,064,000	331,320,000	lanjutan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							Laporan Perjalanan Dinas	34 laporan							
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	6 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	737,724,000	807,913,993	lanjutan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	66 jenis							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	14 jenis							
							Surat Dinas yang terkelola	886 buah							
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	11 jenis							
							Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas tersedia	16 jenis							
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	12 jenis							
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	20 jenis							
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	3 unit							
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis							
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	29 unit							
							Jasa Percetakan	17 jenis							

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Penggandaan	160.000 lembar						
							Jasa sewa perlengkapan/peralatan	1 jenis						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	67 unit						
							Jasa pemeliharaan alat-alat berat/ perbengkelan/ mesin genset	17 unit						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa sewa tanaman	12 bulan						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	9 jenis						
							Buku Perpustakaan	3 jenis						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					459,384,000	797,322,400		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 jenis	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	280,000,000	600,000,000	baru	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :		Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD	100%	179,384,000	197,322,400	lanjutan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							a. Roda dua	24 unit						
							b. Roda empat	5 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan	Pemantapan Kinerja Aparatur	Tertib administrasi kependudukan		Persentase Peningkatan Laporan	100%					32,002,000	35,202,200		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>dan Birokrasi</b>	<b>masyarakat meningkat</b>		<b>Capaian Kinerja dan Keuangan</b>									
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	100%	32,002,000	35,202,200	lanjutan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>11,200,000</b>	<b>12,320,000</b>		
4.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Pelaksanaan bimbingan teknis service excellent	1 kegiatan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	11,200,000	12,320,000	baru	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	<b>Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat</b>		<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan</b>	<b>99,75%</b>					<b>2,157,011,000</b>	<b>2,953,006,900</b>		
5.1	Pelayanan Identitas Penduduk			Kota Yogyakarta			Jumlah Pemberian Dokumen KK/KTP-el bagi Pemegang SKOT	20 orang	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat-surat kependudukan	100%	2,089,463,000	2,298,409,300	lanjutan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Jumlah Lokasi Pelaksanaan Pelayanan Jembol Pendaftaran Penduduk	5 lokasi pelayanan (Fasilitas Publik)						
							Jumlah Lokasi Pelaksanaan Mobile KTP-el untuk Lansia dan Keterbatasan Fisik	45 Kelurahan						
							Sekolah Dasar yang dikunjungi Pelayanan Mobile KIA	15 Sekolah Dasar						
							Laporan Penilaian dan Penyusutan Arsip Adminduk	1 Laporan						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembentukan Kelurahan GISA ( Gerakan Indonesia Sadar Adminduk)	53 Kampung						
							Pengadaan Blangko/Formulir Pendaftaran Penduduk	6 jenis						
							Pelayanan Perekaman KTP-el bagi pelajar SLTA	15 SLTA						
							Pengadaan Ribbon dan Cleaning Kit, HDP film	6 jenis						
5.2	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk			Kota Yogyakarta			Evaluasi Pelaksanaan Pindah Datang Penduduk	Laporan pelayanan bulanan, tribulanan, semesteran, 1 laporan tahunan dinas, dan 1 laporan tahunan kecamatan	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen dan surat - surat kependudukan	100%	67,548,000	654,597,600	lanjutan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Penyelenggaraan Diseminasi Informasi rentan Adminduk	50 Orang						
6	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat		Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	96,25%					456,936,000	502,628,648		
6.1	Pelayanan Kelahiran dan Kematian			Kota Yogyakarta			Percepatan Pelayanan Akta di Wilayah	45 Kelurahan	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100%	367,581,000	404,338,162	lanjutan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Pengadaan Dokumen Security Printing dan Non Security Pencatatan Sipil	17 jenis						
							Kerjasama Lintas Sektor Pelayanan Pencatatan Kelahiran dengan Rumah Sakit	15 Rumah Sakit						
6.2	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan			Kota Yogyakarta			Cetak Blangko Pelayanan Perkawinan dan Perceraian	33 jenis	Dukungan terhadap terlaksananya pelayanan dokumen pencatatan sipil	100%	89,355,000	98,290,486	lanjutan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Sinkronisasi Data Perkawinan dari KUA menggunakan SIAK Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2006	11 laporan						



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat		Persentase pemanfaatan data kependudukan	80%					361,681,000	397,849,100		
7.1	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan			Kota Yogyakarta			Laporan Inovasi pelayanan administrasi kependudukan	1 Laporan	SIAK berfungsi dengan baik	100%	132,835,000	146,118,500	lanjutan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Jumlah Kerjasama Administrasi Kependudukan	2 Jenis						
							Sosialisasi Adminduk	1 kali						
							Publikasi Media Elektronik	3 kali						
7.2	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Kota Yogyakarta			Penyusunan Profil Kependudukan	1 Buku Profil	SIAK berfungsi dengan baik	100%	228,846,000	251,730,600	lanjutan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							Fasilitas Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	15 titik						
							Frekuensi Bimbingan Teknis PIAK	2 kali						
<b>Total</b>											<b>4,500,002,000</b>	<b>5,837,563,241</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Tegalrejo

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	955,021,000	1,032,214,525		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Tegalrejo			Rapat Koordinasi yang terselenggara	100 kali			131,800,000	144,980,000	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Tegalrejo			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	9 orang			823,221,000	887,234,525	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Jasa Keamanan	12 bulan						
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	47 jenis						
							Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 jenis						
							Surat Dinas yang terkelola	1660 lembar						
							Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	10 jenis						
							BBM Peralatan Kantor	12 bulan						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	30 jenis						
							Bahan-bahan komputer/ printer yang tersedia	14 jenis						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Air	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya	17 unit						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa percetakan	3 jenis						
							Jasa penggandaan	167.000 lembar						
							Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3 jenis						
							Bahan Pemeliharaan Taman yang tersedia	12 bulan						
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	<b>162,428,000</b>	<b>179,070,008</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Tegalrejo			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	3 unit			89,008,000	98,308,008	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Tegalrejo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :				73,420,000	80,762,000	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							a. Roda dua	15 unit						
							b. Roda tiga	1 unit						
							c. Roda empat	1 unit						
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>			Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	100%	<b>11,450,000</b>	<b>12,595,000</b>		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Tegalrejo			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 jenis dokumen			11,450,000	12,595,000	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
4	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo</b>		<b>Tingkat swadaya masyarakat</b>	<b>31,81%</b>					<b>6,358,933,000</b>	<b>6,986,128,415</b>		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo		meningkat											
					Nilai survei kepuasan masyarakat	80.8								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo			Kecamatan Tegalrejo			Kampung Tangguh Bencana yang dibina	6 KTB	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	Masyarakat di 6 Kampung	331,697,000	364,866,590	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							RT/ RW/ Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	240 organisasi	Kapasitas RT/RW/LPMK dalam administrasi pemerintahan meningkat	100%				
							Operasi Ketertiban Masyarakat	80 kali	Ketertiban wilayah meningkat	100%				
							Dokumen Monografi Kelurahan	5 dokumen	Tersedianya Monografi Kecamatan Tegalrejo sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%				
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	250 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas meningkat	250 orang				
							Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	100%				
							Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	4 kelurahan	Ketertiban Administrasi Pemerintahan di Kelurahan meningkat	4 Kelurahan				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan			Kecamatan Tegalrejo			Operasional PATEN	12 bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Tegalrejo	100%	28,649,000	31,513,900	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tegalrejo													
							Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	1 kegiatan	Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan prima meningkat	Masyarakat Kecamatan Tegalrejo				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo			Kecamatan Tegalrejo			Pembinaan lansia	1 kali	Kesehatan Lansia meningkat	Lansia Kecamatan Tegalrejo	553,578,000	608,934,777	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Pembinaan Anak dan Remaja	4 kali	Kapasitas anak dan remaja meningkat	Anak dan Remaja di Kecamatan Tegalrejo				
							Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini Kecamatan Tegalrejo				
							Jumlah Lembaga tingkat Kecamatan yang dibina	8 lembaga	kemampuan Lembaga Tingkat dalam pelaksanaan kegiatan meningkat	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	1 organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Kesehatan masyarakat	2 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kecamatan Tegalrejo				
							Pembinaan Seni dan Budaya	2 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Lingkungan	2 kali	Lingkungn yang sehat dan kondusif	100%				
							Jumlah warga miskin yang dibina (TKPK)	1 kali	Kemampuan masyarakat miskin dalam peningkatan kesejahteraan meningkat	100%				
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan			Kelurahan Tegalrejo			Pembinaan Anak dan Remaja	5 kelompok	Terbinanya Anak dan Remaja di Kelurahan	100%	1,289,361,000	1,416,123,737	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo								Tegalrejo					
							Pembinaan Seni dan Budaya	3 kelompok	Terbinanya Seni dan Budaya di Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	59 kelompok	Terbinanya Kelompok PKK di Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 kali	Terbinanya Ketahanan Keluarga di Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2 kali	Terbinanya Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Pembinaan Lingkungan	2 kali	Terbinanya Lingkungan di Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	2 jenis	Terbinanya Anak Usia Dini di Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Kampung Tangguh Bencana yang dibina	2 kampung	Terbinanya Kampung Tangguh Bencana di Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Pembinaan Lansia	1 kali	Terbinanya Lansia di Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Pembinaan Difabel	1 kali	Terbinanya Difabel di Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Jumlah warga miskin yang dibina	25 orang	Terbinanya warga miskin di Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Tegalrejo	7 lembaga	Terfasilitasinya Operasional lembaga Tingkat Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Pelatihan Kerajinan	2 kali	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kelurahan Tegalrejo di Bidang Kerajinan	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan Pertanian/ Peternakan	2 kali	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kelurahan Tegalrejo di Bidang Pertanian/ Peternakan	100%				
							Pelatihan Manajemen Usaha	2 kali	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kelurahan Tegalrejo di Bidang Manajemen Usaha	100%				
							Pelatihan Kuliner	1 kali	Meningkatnya Keahlian Masyarakat Kelurahan Tegalrejo di Bidang Kuliner	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	808 meter	Meningkatnya dan terpeliharanya akses jalan yang baik di wilayah Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	5 titik	Meningkatnya dan terpeliharanya SAH di wilayah Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	60 titik	Terpeliharanya Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	62 unit	Meningkatnya dan terpeliharanya Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	40 titik	Meningkatnya dan terpeliharanya SPAH di wilayah Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Sarana Lalu Lintas	27 unit	Meningkatnya dan terpeliharanya Sarana Lalu Lintas di wilayah Kelurahan Tegalrejo	100%				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	kelancaran pelaksanaan kegiatan	100%				
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan			Kelurahan Kricak			Jumlah PKK yang dibina	74 kelompok	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%	1,424,634,000	1,564,924,037	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak													
							Kampung Tangguh Bencana yang dibina	4 kampung	Kapasitas Kampung dalam menghadapi Bencana meningkat	4 kampung				
							Pembinaan Seni dan Budaya	6 kelompok	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	6 kelompok				
							Pembinaan Anak dan Remaja	14 kelompok	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	14 kelompok				
							Pembinaan Lingkungan	3 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	3 kali				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	4 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kelurahan Kricak				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	2 kali	Kapasitas masyarakat dalam ketahaan keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Lansia	4 kali	Kesehatan Lansia meningkat	Lansia Kecamatan Kricak				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kricak	10 kali	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	100%				
							Pelatihan Pertanian/ Peternakan	1 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	20 orang				
							Pelatihan Kerajinan	2 kali	Kemampuan Masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	40 orang				
							Pelatihan Kuliner	3 kali	Pengetahuan Masyarakat dalam Pengolahan makanan meningkat	60 orang				
							Pelatihan Manajemen Usaha	3 kali	Kemampuan Masyarakat dalam Manajemen Usaha meningkat	60 orang				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1877,8 meter	Meningkatnya dan terpeliharanya akses jalan yang baik di wilayah Kelurahan Kricak	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	33 titik	Kualitas SPAH meningkat	33 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	3 titik	Kualitas SAH Meningkat	3 titik				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	76 titik	Kualitas PJU meningkat	76 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	14 unit	Kualitas Fasilitas umum meningkat	14 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah	10 meter	Kualitas SAL meningkat	10 meter				
							Jumlah warga miskin yang dibina	25 orang	Kemampuan masyarakat miskin dalam peningkatan kesejahteraan meningkat	100%				
							Pembinaan Difabel	1 kali	Kapasitas Difabel Meningkat	20 orang				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	100%				
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru			Kelurahan Karangwaru			Pembinaan Anak dan Remaja	6 kelompok	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	6 kelompok	1,343,866,000	1,476,079,237	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Pembinaan Lansia	2 kali	Lansia yang sehat dan produktif	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kampung Tangguh Bencana yang dibina	5 kampung	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	5 kampung				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	4 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	1 kelurahan				
							Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini Kelurahan Karangwaru				
							Jumlah PKK yang dibina	70 kelompok	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Jumlah warga miskin yang dibina	25 orang	Kemampuan masyarakat miskin dalam peningkatan kesejahteraan meningkat	100%				
							Pembinaan Difabel	1 kali	Difabel yang terbina dengan baik	100%				
							Pelatihan Pertanian/ Peternakan	2 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	40 orang				
							Pelatihan Kuliner	2 kali	Pengetahuan Masyarakat dalam Pengolahan makanan meningkat	40 orang				
							Pelatihan Kerajinan	2 kali	Kemampuan Masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Karangwaru	94 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	94 lembaga				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	696 meter	Kualitas Jalan meningkat	696 meter				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	140 titik	Kualitas SPAH meningkat	140 titik				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	64 titik	Kualitas PJU meningkat	64 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	3 titik	Kualitas SAH Meningkat	3 titik				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sarana dan Prasarana Lingkungan	137 unit	Kualitas dan kuantitas Sarana dan prasarana Lingkungan meningkat	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah	1 unit	Kualitas SAL meningkat	1 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	23 unit	Kualitas Fasilitas umum meningkat	23 unit				
							Pembinaan Seni dan Budaya	1 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	Dukungan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pemberdayaan kelurahan	100%				
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener			Kelurahan Bener			Jumlah PKK yang dibina	33 kelompok	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%	975,331,000	1,070,690,737	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Pembinaan Seni dan Budaya	2 kelompok	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Difabel	3 kali	Difabel yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Lansia	1 kali	Lansia yang sehat dan produktif	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini Kelurahan Karangwaru				
							Pelatihan Pertanian/ Peternakan	3 kali	Kemampuan Masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	60 orang				
							Pelatihan Kuliner	3 kali	Kemampuan masyarakat dalam	60 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										mengolah makanan meningkat				
							Pelatihan Kerajinan	5 kali		Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100 orang			
							Pelatihan Manajemen Usaha	2 kali		Kemampuan masyarakat dalam Manajemen Usaha Meningkat	40 orang			
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Bener	7 lembaga		Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	7 lembaga			
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	663 meter		Meningkatnya dan terpeliharanya akses jalan yang baik di wilayah Kelurahan Bener	100%			
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	60 titik		Kualitas PJU meningkat	60 titik			
							Pembinaan Lingkungan	2 kali		Kesehatan Lingkungan meningkat	2 kali			
							Sarana Lalu Lintas	5 unit		Kualitas dan kuantitas Sarana Lalu Lintas meningkat	100%			
							Sarana dan Prasarana Lingkungan	.247 unit		Kualitas dan kuantitas Sarana dan prasarana Lingkungan meningkat	100%			
							Kampung Tangguh Bencana yang dibina	2 kampung		Kapasitas Kampung dalam menghadapi Bencana meningkat:	2 kampung			
							Pembinaan Anak dan Remaja	5 kelompok		Pendidikan Anak dan Remaja optimal	100 orang			
							Jumlah warga miskin yang dibina	25 orang		Kemampuan masyarakat miskin dalam peningkatan kesejahteraan meningkat	100%			
							Jasa Pendampingan Adiminstrasi Perkantoran atau Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang		Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan dan	100%			

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									pemberdayaan di kelurahan					
4.8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo			Kecamatan Tegalrejo			Buku informasi program kegiatan	2 dokumen	Tersusunnya Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan	100%	411,817,000	452,995,400	Lanjutan	Kecamatan Tegalrejo
							Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	5 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	5 dokumen				
							Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat	1 kali	Terekposnya produk hasil UKM	6 UKM				
							Dokumen Profil Kecamatan dan Kelurahan	5 dokumen	Profil Kecamatan dan Kelurahan yang tersedia sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	5 dokumen				
							Operasional Lembaga Ekonomi Pembangunan Tingkat Kecamatan Tegalrejo	2 jenis	Dukungan kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga	100%				
<b>Total</b>											<b>7,487,832,000</b>	<b>8,210,007,948</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Jetis

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			Dukungan terhadap kelancaran administrasi dan operasional perkantoran	100%	1,801,373,000	1,981,509,582		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Jetis			Rapat Koordinasi yang terselenggara	12 bulan			126,788,000	139,466,800	Lanjutan	Kecamatan Jetis
							Laporan perjalanan dinas	24 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Jetis			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	2 orang			1,674,585,000	1,842,042,782	lanjutan	Kecamatan Jetis
							Penyediaan alat tulis perkantoran	70 jenis						
							Penyediaan alat listrik dan elektronik	19 jenis						
							Surat Dinas yang terkelola	1.850 buah						
							Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan kebersihan	20 jenis						
							Perawatan genzet dan zenso	2 jenis						
							Pengisian APAR	37 unit						
							Penyediaan bahan komputer	11 jenis						
							Penyediaan alat - alat perlengkapan kantor	7 jenis						
							Pembayaran listrik, air, telepon dan retribusi	12 bulan						
							Barang cetakan	6 jenis						
							Jasa Keamanan	12 bulan						
							Jasa Peggandaan	12 bulan						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	17 unit						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sewa peralatan dan perlengkapan kantor	1 jenis						
							Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis						
							sarana kerja yang tersedia ( barang modal )	15 jenis						
							Jasa pemeliharaan kebersihan kantor	12 bulan						
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran dan fungsi OPD	<b>100%</b>	<b>542,847,000</b>	<b>597,131,150</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Jetis			Jasa pemeliharaan gedung dan taman kantor	2 jenis			422,850,000	465,135,000	Lanjutan	Kecamatan Jetis
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Jetis			Pemeliharaan kendaraan dinas	1 mobil, 13 roda dua, 3 roda tiga			119,997,000	131,996,150	lanjutan	Kecamatan Jetis
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>			Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur dan kualitas pelayanan kecamatan meningkat	<b>100%</b>	<b>35,000,000</b>	<b>38,500,000</b>		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Kecamatan jetis			Pelatihan Kepemimpinan dan motivasi bagi aparatur	35 orang			35,000,000	38,500,000	baru	Kecamatan jetis
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>			Tersedia dokumen perencanaan, pengendalian, penganggaran dan pelaporan OPD tepat waktu	<b>100%</b>	<b>13,036,000</b>	<b>14,339,600</b>		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Jetis			Dokumen perencanaan,pengendalian,penganggaran dan pelaporan	10 dokumen			13,036,000	14,339,600	lanjutan	Kecamatan Jetis

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Tingkat swadaya masyarakat	26%								
5	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Jetis meningkat		Nilai survei kepuasan masyarakat	86.5			Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	100%	5,068,245,000	5,575,067,344		
5.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis			Kecamatan Jetis			RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	4 organisasi	Kapasitas RT/RW/LPMK dalam administrasi pemerintahan meningkat	100%	174,590,000	192,049,000	lanjutan	Kecamatan Jetis
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	75 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas meningkat	75 orang				
							Pelatihan bela negara bagi generasi muda	1 kali	Jiwa kebangsaan dan rasa cinta tanah air generasi mudameningkat	Masyarakat Kecamatan Jetis				
							Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	3 kelurahan	Ketertiban Administrasi Pemerintahan di Kelurahan meningkat	3 kelurahan				
							Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	100%				
							Dokumen Monografi	3 Kelurahan 1 Kecamatan	Tersedianya Monografi Kecamatan Jetis sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%				
							Workshop penataan PKL dan juru parkir	2 kali	kesadaran PKL dan Juru Parkir akan ketertiban meningkat	PKL dan juru parkir di Kecamatan Jetis				
							Operasi Ketertiban Masyarakat	12 bulan	Ketertiban wilayah meningkat	100%				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Frekuensi Pengamanan Masyarakat	3 kali	Keamanan wilayah meningkat	100%				
							Workshop FKUB	1 kali	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam persatuan dan kesatuan	Masyarakat Kecamatan Jetis				
5.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Jetis			Kecamatan Jetis			Operasional PATEN	12 bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Jetis	100%	234,639,000	258,101,881	Lanjutan	Kecamatan Jetis
5.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis			kecamatan jetis			Operasional PKK	12 bulan	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	100%	470,416,000	517,457,500	baru	kecamatan jetis
							Segoro amarto	12 bulan	pelaksanaan segoro amarto yang optimal	100%				
							Koordinasi kelembagaan	12 bulan	pembinaan sosial kemasyarakatan	100%				
							TKPK	12 bulan	Dukungan kegiatan pengentasan kemiskinan	100%				
							Pembinaan lansia	2 kali	Kesehatan Lansia meningkat	Lansia Kecamatan Jetis				
							Pembinaan anak dan remaja	4 kali	Kapasitas anak dan remaja meningkat	Anak dan Remaja di Kecamatan Jetis				
							Pembinaan anak usia dini	7 kali	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	anak usia dini di Kecamatan Jetis				
							Pembinaan difabel	2 kali	Difabel yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan ketahanan keluarga	3 kali	Kapasitas masyarakat dalam ketahaan keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan kesehatan masyarakat	17 kali	terbinanya kesehatan masyarakat	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan seni dan budaya	22 kali	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan keluarga miskin	12 bulan	Kemampuan masyarakat miskin Dalam peningkatan kesejahteraan meningkat	100%				
5.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo			Kecamatan Jetis			Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	15 unit	fasilitas umum berfungsi dengan baik	26 unit	1,301,094,000	1,431,203,400	baru	Kecamatan Jetis
							Peningkatan dan Pemeliharaan jalan	3.080 m2	Kualitas Jalan meningkat	3.080 m2				
							Jasa konsultasi perencana dan pengawas	2 Pekerjaan	kelancaran kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	3 organisasi	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	3 organisasi				
							Kampung Tangguh Bencana yang dibina	1 kampung tanggap bencana	Kapasitas Kampung dalam menghadapi Bencana meningkat	1 kampung tanggap bencana				
							Pelatihan Kuliner	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	20 orang				
							Pembinaan Kesehatan masyarakat	1 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kelurahan Bumijo				
							RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	4 kelembagaan	Kapasitas RT/RW/ Kampung/ LPMK meningkat	RT RW LPMK kelurahan Bumijo				
							Pembinaan Lingkungan	1 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 Kelurahan				
							Gelar Potensi Wilayah	1 kali	Terekposnya Produk dan Potensi	1 kali				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Masyarakat Kelurahan Bumijo					
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	4 organisasi	Lembaga Kemasyarakatan terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Jasai fasilitator pemberdayaan kelurahan	1 orang	Dukungan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pemberdayaan kelurahan	100%				
5.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan			Kecamatan Jetis			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1.362 m2	Kualitas Jalan meningkat:	1.362 m2	1,252,050,000	1,377,255,000	Baru	Kecamatan Jetis
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	7 unit	Kualitas Fasilitas umum meningkat:	7 unit				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	3 jenis	Lembaga Kemasyarakatan terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Seni dan Budaya	5 kali	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	5 kali				
							Pembinaan perekonomian masyarakat	5 kali	Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi meningkat	masyarakat kelurahan cokrodingratan				
							Jumlah lembaga di kelurahan yang dibina	6 organisasi	Dukungan kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga	100%				
							Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas	2 Pekerjaan	kelancaran kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	100%				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	64 titik	Kualitas PJU meningkat	64 titik				
							Pembinaan Lingkungan	2 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	2 kali				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah PKK yang dibina	3 organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	Pendidikan Anak Usia Dini optimal	1 kali				
							Sarana dan prasarana lingkungan	2 unit	Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Lingkungan meningkat	100%				
							Jasa fasilitator pemberdayaan kelurahan	12 bulan	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	100%				
							Peningkatan dan pemeliharaan SAH	26.8m2	Kualitas SAH Meningkat	26.8m2				
							Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	9 titik	Kualitas SPAH meningkat	9 titik				
							Gelar Potensi Wilayah	1 kali	Terekposnya Produk dan Potensi Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan	1 kali				
5.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan			Kecamatan Jetis			Jumlah PKK yang dibina	3 organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%	1,351,220,000	1,486,341,037	Baru	Kecamatan Jetis
							Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas	2 pekerjaan	kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	100%				
							Sarana Lalu Lintas	2 unit	Kualitas dan kuantitas Sarana Lalu Lintas meningkat	2 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1.667 m2	Kualitas Jalan meningkat	1.667 m2				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	3 unit	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	3 unit				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	64 titik	Kualitas Fasilitas Umum meningkat	64 titik				
							Jumlah kelembagaan kelurahan yang dibina	5 organisasi	Dukungan kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga	100%				
							Pembinaan Kesehatan masyarakat	7 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kelurahan Gowongan				
							Pelatihan perekonomian masyarakat	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi meningkat	40 orang				
							Peningkatan dan pemeliharaan SAH	10 m2	Kualitas SAH Meningkat	10 m2				
							Jasa administrasi fasilitator pemberdayaan kelurahan	12 bulan	kelancaran dalam Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	100%				
							Pembinaan anak usia dini	2 unit	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini kelurahan gowongan				
							Pembinaan Kesehatan masyarakat	3 unit	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kelurahan Gowongan				
							Pembinaan seni dan budaya	7 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan lansia	3 kali	Lansia yang sehat dan produktif	100%				
							Pembinaan Kesehatan masyarakat	1 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kelurahan Gowongan				
							Kampung Tangguh Bencana yang dibina	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	1 kali				
							Pembinaan anak usia dini	1 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini kelurahan gowongan				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan anak dan remaja	1 kali	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	1 kali				
							Pembinaan lingkungan	1 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 kali				
							Pelatihan kuliner	1 kali	Pengetahuan Masyarakat dalam Pengolahan makanan meningkat	20 orang				
							Pembinaan perekonomian masyarakat	2 kali	terbiananya perekonomian masyarakat gowongan yang optimal	100%				
							Pembinaan difabel	1 kali	Difabel yang terbina dengan baik	100%				
5.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis			Kecamatan Jetis			Pelatihan kewirausahaan secara online bagi UMKM	50 UMKM	Kemampuan masyarakat dalam pemasaran secara on line meningkat	100 orang	284,236,000	312,659,526	Baru	Kecamatan Jetis
							Gelar potensi UMKM	2 Kegiatan	Terekposnya Produk Hasil UKM	100%				
							sosialisasi bagi pemilik pondokan	30 pemilik pondokan	ketertiban izin pondokan yang meningkat	100%				
							Pelatihan olahan budidaya lele cendol	30 orang	Kemampuan masyarakat miskin dalam budidaya lele cendol meningkat	30 orang				
							Lomba administrasi kelompok tani	15 Kelompok tani	Kemampuan kelompok tani dalam mengelola administrasi meningkat	15 kelompok				
							Pembuatan Inmen	2 dokumen	Dokumen inmen tersedia sebagai dasar perencanaan pembangunan	100%				
							Penyusunan profil	1 kali	Profil Kecamatan dan Keurahan yang tersedia sebagai dasar perencanaan	1 dokumen				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										pembangunan wilayah				
							Lomba kampung hijau produktif	9 kampung	Kemampuan masyarakat dalam Memanfaatkan lahan bagi penghijauan meningkat	9 kampung				
							Musrenbang	1 Kecamatan 3 Kelurahan	Dokumen Hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	1 dokumen				
<b>Total</b>											<b>7,460,501,000</b>	<b>8,206,547,676</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondokusuman

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					1,343,211,000	1,383,506,840		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Gondokusuman			Rapat koordinasi yang terselenggara	77 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	106,363,000	109,553,890	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Gondokusuman			Jasa pengamanan perkantoran	17 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,236,848,000	1,273,952,950	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Alat tulis kantor yang tersedia	70 jenis						
							Alat listrik dan elektronik yang tersedia	17 jenis						
							Materai 3000 Materai 6000 yang tersedia	600 lembar						
							Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							Peralatan dan bahan kebersihan yang tersedia	11 jenis						
							Perawatan genset,zenso dan mesin air	3 jenis						
							Alat - alat perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis						
							Bahan komputer yang tersedia	11 jenis						
							Jasa Pembayaran listrik,air dan telepon	12 bulan						
							STNK kendaraan dinas yang diperpanjang izinnya	21 kendaraan						
							Jasa percetakan	2 jenis						
							Jasa penggandaan	215.300 lembar						



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Administrasi Bank	1 buku cek						
							Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit						
							Retribusi	12 bulan						
							Peralatan rumah tangga yang tersedia	6 unit						
							Jasa Nabab	1 orang						
							Jasa Tenaga Teknis	1 orang						
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>499,242,000</b>	<b>514,218,642</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Gondokusuman			Jasa kelengkapan bangunan kantor	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	366,905,000	377,912,047	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Alat kantor yang tersedia	3 jenis						
							Jasa pemeliharaan gedung kantor	3 jenis						
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Gondokusuman			Jasa Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan dinas/operasional:		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	132,337,000	136,306,595	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>9,786,000</b>	<b>10,079,580</b>		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Gondokusuman			Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	9 dokumen	Tersedianya Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	9,786,000	10,079,580	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondokusuman meningkat		Tingkat swadaya masyarakat	13%					8,133,453,000	8,377,455,657		
					Nilai survei kepuasan masyarakat	81								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondokusuman			Kecamatan Gondokusuman			Kampung Tangguh Bencana	18 kampung	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	kampung d kecamatan Gondokusuman	152,386,000	156,957,580	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	3 organisasi	Kapasitas RT/RW/LPMK dalam administrasi pemerintahan meningkat	3 orang				
							Operasi Ketertiban Masyarakat	5 kali	Ketertiban masyarakat meningkat	100%				
							Dokumen Monografi Kelurahan	5 kelurahan, 1 kecamatan	Tersedianya Monografi Kecamatan Gondokusuman sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%				
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	100 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas emeningkat	100 orang				
							Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	100%				
							Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	5 kelurahan	Ketertiban Administrasi Pemerintahan di Kelurahan meningkat	5 kelurahan				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Frekuensi Pengamanan Masyarakat	6 kali	Keamanan wilayah meningkat	6 kali				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			Kecamatan Gondokusuman			Operasional PATEN	12 bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Danurejan	100%	59,965,000	61,763,944	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	2 kali	Terselenggaranya: Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan prima meningkat	100%				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			Kecamatan Gondokusuman			Pembinaan Lansia	9 kali	Kesehatan Lansia meningkat	Lansia Kecamatan Danurejan	461,123,000	474,956,175	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Pembinaan Anak dan Remaja	8 kali	Kapasitas anak dan remaja meningkat	Anak dan Remaja di Kecamatan Gondokusuman				
							Pembinaan Difabel	8 kali	Terselenggaranya: Pertemuan dan pembinaan Forum Kecamatan InklusiKapasitas Difabel Meningkat	80 orang				
							Jumlah PKK yang dibina	1 organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	9 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat kecamatan gondokusuman				
							Pembinaan Seni dan Budaya	23 kali	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	23 kali				
							Pembinaan Lingkungan	35 kali	Lingkungn yang sehat dan kondusif	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan			Kelurahan Demangan			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 organisasi	Lembaga Kemasyarakatan terfasilitasi kegiatannya	100%	1,121,890,000	1,155,546,700	Lanjutan	
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas emeningkat	100%				
							Pembinaan Lansia	5 kali	Kesehatan Lansia meningkat	Lansia Kelurahan Demangan				
							Pembinaan Anak dan Remaja	18 kali	Kapasitas anak dan remaja meningkat	Anak dan Remaja di Kelurahan Demangan				
							Pembinaan Anak Usia Dini	5 kali	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	anak usia dini di Kecamatan Danurejan				
							Pembinaan Difabel	1 kali	Kapasitas Difabel Meningkat	20 orang				
							Jumlah PKK yang dibina	166 organisasi	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	165 organisasi				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	7 kali	Ketahanan Pangan masyarakat kelurahan meningkat	1 kelurahan				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	20 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kelurahan Demangan				
							Pembinaan Seni dan Budaya	7 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Lingkungan	8 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 kelurahan				
							Pelatihan Kerajinan	2 kali	Kapasitas masyarakat dalam pembuatan Kerajinan meningkat	40 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan Kuliner	3 kali	Kapasitas masyarakat dalam pengolahan makanan meningkat	40 orang				
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	9 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	20 orang				
							Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha meningkat	20 orang				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	700 m	SAH berfungsi dengan optimal	700 m				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	18 unit	Kualitas SPAH meningkat	18 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	13 unit	Kualitas Fasilitas Umum meningkat	13 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	80 m2	Kualitas Jalan Meningkat	80 m2				
							Sarana dan Prasarana Lingkungan	13 unit	Kualitas dan kuantitas Sarana dan prasarana Lingkungan meningkat	13 unit				
							Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	Dukungan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pemberdayaan kelurahan	100%				
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru			Kelurahan Kotabaru			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 organisasi	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 organisasi	759,011,000	781,781,330	Lanjutan	
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	6 jenis	Kesehatan Masyarakat meningkat	1 kelurahan				
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas emeningkat	50 Orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Keamanan Wilayah	5 kali	Keamanan wilayah meningkat	100%				
							Pembinaan Lansia	4 kali	Terselenggaranya: Perayaan Hari Besar Keagamaan Lansia Gelar HUT Lansia Intervensi untuk Lansia Sosialisasi Pola hidup sehat bagi lansia	100%				
							Pembinaan Anak dan Remaja	6 kali	Kapasitas anak dan remaja meningkat	anak dan remaja di kelurahan kotabaru				
							Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	anak usia dini di keurahan koatabaru				
							Pembinaan Difabel	1 kali	Kapasitas Difabel Meningkat	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	52 organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Seni dan Budaya	4 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	4 kali				
							Pelatihan Kuliner	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam pengolahan makanan meningkat	20 orang				
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	2 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	20 orang				
							Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha meningkat	20 orang				
							Jam Belajar Masyarakat	4 kali	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	4 kali				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	10 titik	TKualitas SPAH meningkat	10 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	242,25 m	Kualitas Jalan meningkat	1900 m2				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	3 unit	Kualitas Fasilitas Umum meningkat	3 unit				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	100%				
							Pembinaan Lingkungan	1 kali	Lingkungn yang sehat dan kondusif	100%				
							Pelatihan Kerajinan	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam pembuatan Kerajinan meningkat	25 orang				
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren			Kelurahan Klitren			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	6 organisasi	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	6 organisasi	1,373,705,000	1,414,916,150	Lanjutan	
							Pembinaan Kesehatan masyarakat	9 jenis	perilaku hidup sehat masyarakat meningkat	masyarakat kelurahan klitren				
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	74 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas emeningkat	74 orang				
							Kampung Tangguh Bencana yang dibina	3 kampung	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	masyarakat 3 kampung				
							Pembinaan Keamanan Wilayah	5 kali	Keamanan wilayah meningkat	100%				
							Pembinaan Lansia	21 kali	Kesehatan Lansia meningkat	Lansia Kelurahan klitren				
							Pembinaan Anak dan Remaja	26 kali	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	26 orang				
							Pembinaan Anak Usia Dini	5 kali	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	anak usia dini di kelurahan klitren				
							Pembinaan Difabel	6 kali	Kapasitas Difabel Meningkat	6 kali				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah PKK yang dibina	210 organisasi	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	210 organisasi				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	4 kali	Ketahanan Pangan masyarakat kelurahan meningkat	4 kali				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	18 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	1 kelurahan				
							Pembinaan Seni dan Budaya	53 kali	Fasilitasi bagi peningkatan ketrampilan masyarakat dalam seni dan budaya	53 kali				
							Pembinaan Lingkungan	20 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 kelurahan				
							Pelatihan Kerajinan	10 kali	Kemampuan Masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100 orang				
							Pelatihan Kuliner	4 kali	Pengetahuan Masyarakat dalam Pengolahan makanan meningkat	40 orang				
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	24 kali	Kemampuan Masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	100 orang				
							Pelatihan Manajemen Usaha	9 kali	Kemampuan Masyarakat dalam Manajemen Usaha meningkat	50 orang				
							Jam Belajar Masyarakat	16 kali	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	16 kali				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	150 m	SAH berfungsi dengan optimal	150 m				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	196 titik	Kualitas SPAH meningkat	196 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	32 unit	Kualitas Fasilitas Umum meningkat	32 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	3137,5 m2	Kualitas Jalan meningkat	3137,5 m2				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	36 unit	Kualitas dan kuantitas Sarana Lalu Lintas meningkat	36 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah	60 m	Kualitas SAL meningkat	60 m				
							Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	100%				
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro			Kelurahan Baciro			Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 organisasi	Lembaga Kemasyarakatan terfasilitasi kegiatannya	5 orgnisasi	1,412,381,000	1,454,752,430	Lanjutan	
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	100 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas emeningkat	100 orang				
							Pembinaan Keamanan Wilayah	2 kali	Keamanan wilayah meningkat	30 orang				
							Pembinaan Lansia	2 kali	Kesehatan Lansia meningkat	Lansia kelurahan baciro				
							Pembinaan Anak dan Remaja	24 kali	Kapasitas anak dan remaja meningkat	Anak dan Remaja di kel baciro				
							Pembinaan Anak Usia Dini	8 kali	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	8 kali				
							Pembinaan Difabel	3 kali	Kapasitas Difabel Meningkat	3 kali				
							Jumlah PKK yang dibina	243 organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	243 organisasi				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	40 orang				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	8 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	40 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Lingkungan	2 kali	Lingkungn yang sehat dan kondusif	20 orang				
							Pelatihan Kerajinan	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam pembuatan Kerajinan meningkat	20 orang				
							Pelatihan Kuliner	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam pengolahan makanan meningkat	20 orang				
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	4 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	80 orang				
							Pelatihan Manajemen Usaha	2 kali	Kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha meningkat	40 orang				
							Jam Belajar Masyarakat	21 kali	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	21 kali				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	780 meter	SAH berfungsi dengan optimal	780 meter				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	74 titik	Kualitas SPAH meningkat	74 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	19 unit	Kualitas Fasilitas Umum meningkat	19 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	807 meter	Kualitas Jalan meningkat	807 meter				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	19 unit	Kualitas dan kuantitas Sarana Lalu Lintas meningkat	19 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah	555 meter	Kualitas SAL meningkat	555 meter				
							Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	100%				
							Peningkatan instalasi listrik dan penerangan jalan	25 titik	Kualitas PJU meningkat	25 titik				
4.8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan			Kelurahan Terban			Kampung Tangguh Bencana yang Dibina	4 kampung	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	masyarakat di kampung 4 kampung	1,555,783,000	1,602,456,490	Lanjutan	

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban													
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	5 organisasi	Lembaga Kemasyarakatan terfasilitasi kegiatannya	5 organisasi				
							Pembinaan Keamanan Wilayah	10 kali	Keamanan wilayah meningkat	100%				
							Pembinaan Lansia	10 kali	Lansia yang sehat dan produktif	100%				
							Pembinaan Anak dan Remaja	12 kali	Anak dan Remaja yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	9 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	9 kali				
							Pembinaan Difabel	3 kali	Difabel yang terbina dengan baik	3 kali				
							Jumlah PKK yang dibina	191 organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	191 organisasi				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	5 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	5 kali				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	21 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	21 kali				
							Pembinaan Seni Budaya	40 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	40 kali				
							Pembinaan Lingkungan	6 kali	Lingkungn yang sehat dan kondusif	6 kali				
							Pelatihan kerajinan	4 kali	Kapasitas masyarakat dalam pembuatan Kerajinan meningkat	4 kai				
							Pelatihan Kuliner	7 kali	Kapasitas masyarakat dalam pengolahan makanan meningkat	80 orang				
							Pelatihan Pertanian/ Peternakan	6 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	20 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan Manajemen Usaha	4 kali	Kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha meningkat	40 orang				
							Jasa Fasilitator Kelurahan	1 orang	Dukungan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pemberdayaan kelurahan	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	100 meter	SAH berfungsi dengan optimal	100 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	37 titik	Kualitas SPAH meningkat	37 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	47 unit	fasilitas umum berfungsi dengan baik	47 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	55 unit	Kualitas dan kuantitas Sarana Lalu Lintas meningkat	65 unit				
4.9	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman			Kecamatan Gondokusuman			Buku Informasi Program Kegiatan	2 dokumen	Buku Informasi program kegiatan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	2 dokumen	1,237,209,000	1,274,324,858	Lanjutan	Kecamatan Gondokusuman
							Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	6 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	6 dokumen				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	3400 m2	Kualitas Jalan meningkat	3400 m2				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	275 titik	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	275 titik				
							Pelatihan Manajemen Usaha	3 kali	Kemampuan Masyarakat dalam Manajemen Usaha meningkat	3 kali				
							Jasa Tenaga Teknis	1 orang	Dukungan kelancaran pelaksanaan kegiatan	100 %				
<b>Total</b>											<b>9,985,692,000</b>	<b>10,285,260,719</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Danurejan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					718,665,000	740,224,480		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Danurejan			Rapat Koordinasi yang terselenggara	275 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	135,488,000	139,552,640	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Danurejan			Alat Tulis Kantor yang tersedia	51 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	583,177,000	600,671,840	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	1 jenis						
							Surat Dinas yang terkelola	1.070 buah						
							Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	5 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	8 jenis						
							Peralatan dan Perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	30 jenis						
							Pemeliharaan Taman	11 jenis						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	19 unit						
							Retribusi	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Air	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan						
							Jasa Percetakan	1 jenis						
							Jasa penggandaan	103.000 lembar						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor/kerja/kerumahtangaan	11 jenis						
							Sewa Peralatan & Perlengkapan Kantor	5 jenis						
							Jasa Piket Keamanan Kantor	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan						
							Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan						
							Pengisian tabung APAR	53 tabung						
							Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi Perkantoran	1 orang						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					138,400,000	142,552,000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Danurejan			Jasa pemeliharaan rutin /berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	5 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	62,440,000	64,313,200	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Danurejan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :		Dukungan terhadap peningkatan sarana & prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	75,960,000	78,238,800	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							a. Roda dua	14 unit						
							b. Roda empat	1 unit						
							c. Roda tiga	4 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					9,697,000	9,987,910		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Danurejan			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	100 %	9,697,000	9,987,910	Lanjutan	Kecamatan Danurejan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Danurejan meningkat		Tingkat swadaya masyarakat	18%					5,034,406,000	5,185,438,262		
					Nilai survei kepuasan masyarakat	80								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan			Kecamatan Danurejan			Dokumen Monografi Kelurahan	4 dokumen	Tersedianya Monografi Kecamatan Danurejan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%	166,987,000	171,996,095	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Penyuluhan PKL	1 kali	Kesadaran PKL akan ketertiban wilayah meningkat	20 orang				
							Operasional Forum penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan						
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	190 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas emeningkat	190 orang				
							Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Perda	1 kali	Pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Daerah meningkat	20 orang				
							Kampung tanggap bencana yang dibina	16 kampung	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	Masrakat di 16 Kampung				
							Forum Relawan & Pengurangan Resiko Bencana	3 kali	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	Masrakat di 16 Kampung				
							Frekuensi pengamanan masyarakat	40 kali	Keamanan wilayah meningkat	100%				
							Operasi ketertiban masyarakat	5 kali	Ketertiban wilayah meningkat	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyelenggaraan kegiatan kewilayahan	7 kali	Ketertiban wilayah meningkat	100%				
							Kelurahan yang di monitor dan di evaluasi	3 kelurahan	Ketertiban Administrasi Pemerintahan di Kelurahan meningkat	3 kelurahan				
							Jumlah RT/RW/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	203 organisasi	Kapasitas RT/RW/LPMK dalam administrasi pemerintahan meningkat	203 orang				
							Pembinaan Keamanan Wilayah	2 kali	Keamanan wilayah meningkat	100%				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan			Kecamatan Danurejan			Operasional PATEN	12 bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Danurejan	100 %	122,637,000	126,315,222	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Desiminasi informasi Pelayanan Prima	2 kali	Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan prima meningkat	Masyarakat Kecamatan Danurejan				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan			Kecamatan Danurejan			Pembinaan Lansia	10 kali	Kesehatan Lansia meningkat	Lansia Kecamatan Danurejan	305,449,000	314,612,470	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Pembinaan anak dan remaja	8 kali	Kapasitas anak dan remaja meningkat	Anak dan Remaja di Kecamatan Danurejan				
							Pembinaan Olah Raga	7 kali	Kesadaran masyarakat untuk berolah raga meningkat	100%				
							Pembinaan anak usia dini	4 jenis	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	anak usia dini di Kecamatan Danurejan				
							Pembinaan PKK	6 jenis	Kapasitas Kader PKK meningkat	Kader PKK di Kecamatan Danjurejan				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan ketahanan keluarga	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam ketahaan keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	6 jenis	Kesehatan masyarakat yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan seni dan budaya	26 kali	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan sosial masyarakat	4 Jenis	Ssoial kemasyarakatan yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan paguyuban	24 kali	Paguyuban yang terfasilitasi dengan baik	100%				
							Pembinaan Kampung	2 kampung	Kampung yang terbina dengan baik	100%				
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan			Kecamatan Danurejan			Pembinaan Kesehatan Masyarakat	5 jenis	perilaku hidup sehat masyarakat meningkat	masyarakat kecamatan Danurejan	1,512,773,000	1,558,158,190	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Pembinaan Difabel	2 kali	Kapasitas Difabel Meningkat	20 orang				
							Kampung tangguh bencana yang dibina	6 kampung	Kapasitas Kampung dalam menghadapi Bencana meningkat	6 kampung				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	49 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	49 lembaga				
							Pelatihan Pertanian dan Peternakan	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	40 orang				
							Pembinaan Lansia	3 jenis	Kesehatan lansia meningkat	40 orang				
							Pembinaan Anak dan Remaja	4 jenis	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	40 orang				
							Pembinaan lingkungan	1 jenis	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 kampung				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan Manajemen Usaha	5 kali	Kemampuan masyarakat dalam Manajemen Usaha Meningkat	40 orang				
							Pembinaan Seni Budaya	8 Jenis	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	8 jenis				
							Pelatihan Kuliner	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	40 orang				
							Peningkatan dan pemeliharaan SAH	15 m2	Kualitas SAH Meningkat	15 m2				
							Peningkatan dan pemeliharaan SAL	20 m2	Kualitas SAL meningkat	20 m2				
							Pelatihan Kerajinan	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	40 otrang				
							Peningkatan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	53 titik	Kualitas PJU meningkat	53 titik				
							Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	2 jenis	Sosial Kemasyarakatan berjalan dengan baik	masyarakat kecamatan Danurejan				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	33 unit	Kualitas Fasilitas umum meningkat	33 unit				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	1 orang	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	100%				
							Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas Pembangunan	2 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	100 %				
							Peningkatan dan pemeliharaan Jalan	315 m2	Kualitas Jalan Meningkat	315 m2				
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung			Kecamatan Danurejan			Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2 jenis	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	1,440,060,000	1,483,261,285	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Pembinaan keamanan Wilayah	2 jenis	Keamanan wilayah meningkat	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan lansia	2 jenis	Lansia yang sehat dan produktif	100%				
							Pembinaan anak dan remaja	8 jenis	Anak dan Remaja yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan seni dan budaya	6 jenis	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan lingkungan	2 jenis	Lingkungn yang sehat dan kondusif	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	3 jenis	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini Kelurahan Tegal Panggung				
							Pembinaan Difabel	1 jenis	Difabel yang terbina dengan baik	100%				
							Jumlah PKK yang Dibina	20 lembaga	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan ketahanan keluarga	2 jenis	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan kesehatan masyarakat	9 jenis	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kelurahan tegalpanggung				
							Pelatihan kerajinan	10 Jenis	Kapasitas masyarakat dalam pembuatan Kerajinan meningkat	200 orang				
							Pelatihan kuliner	1 Kali	Kapasitas masyarakat dalam pengolahan makanan meningkat	20 orang				
							Pelatihan pertanian / peternakan	1 jenis	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	20 orang				
							Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha meningkat	20 orang				
							Jasa fasilitator pemberdayaan wilayah	1 orang	Dukungan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatanPembangunan Pemberdayaan kelurahan	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							jasa konsultasi perencana dan pengawas pembangunan	2 dokumen	Kegiatan pembangunan di kelurahan berjalan optimal	100%				
							RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	Kapasitas RT/RW/ Kampung/ LPMK meningkat	RT RW LPMK kelurahan Tegalpanggung				
							Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas umum	26 unit	fasilitas umum berfungsi dengan baik	26 unit				
							peningkatan dan pemeliharaan jalan	10 m	Jalan umum berfungsi dengan optimal	100%				
							peningkatan dan pemeliharaan SAH	20 m	SAH berfungsi dengan optimal	100%				
							pembinaan Sosial Kemasyarakatan	4 jenis	Sosial kemasyarakatan terbina dengan baik	100%				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	11 lembaga	Lembaga Kemasyarakatan terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Gelar Potensi Wilayah	1 Kali	Terekposnya Produk dan Potensi Masyarakat Kel. tegalpanggung	1 kali				
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran			Kecamatan Danurejan			Pembinaan Kesehatan masyarakat	16 jenis	Kesehatan Masyarakat meningkat	1 kelurahan	1,365,986,000	1,406,965,580	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Pelatihan Seni dan Budaya	10 kali	Fasilitasi bagi peningkatan ketrampilan masyarakat dalam seni dan budaya	10 jenis				
							Pembinaan Lingkungan	9 jenis	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 kelurahan				
							Kampung tangguh bencana	5 kampung	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	5 kampung				
							Pembinaan Anak dan Remaja	7 jenis	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	7 jenis				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	2 jenis	Sosial kemasyarakatan berjalan dengan baik	1 kelurahan				
							Pelatihan Kuliner	10 kali	Pengetahuan Masyarakat dalam Pengolahan makanan meningkat	100 orang				
							Pelatihan Kerajinan	9 kali	Kemampuan Masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100 orang				
							Pembinaan Anak Usia Dini	9 jenis	Pendidikan Anak Usia Dini optimal	9 jenis				
							Pembinaan UMKM	1 jenis	Kemampuan UMKM meningkat	1 jenis				
							Pembinaan Lansia	7 jenis	Kesejahteraan Lansia meningkat	70 orang				
							Jumlah PKK yang dibina	35 Lembaga	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	35 lembaga				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	30 Lembaga	Kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	30 Lembaga				
							Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas	2 dokumen	kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	100 %				
							Pembinaan Disabilitas	1 jenis	Kesejahteraan Difabel meningkat	20 orang				
							RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Lembaga	Kapasitas RT/RW/Kampung/LPMK meningkat	10 lembaga				
							Pembinaan Anak dan Remaja	6 jenis	Pendidikan anak dan remaja optimal	6 jenis				
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat			Kecamatan Danurejan			Pelatihan Pertanian dan peternakan	8 kali	Kemampuan Masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	100 orang	1,365,986,000	1,406,965,580	Lanjutan	Kecamatan Danurejan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kelurahan Bausasran													
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 jenis	Ketahanan Pangan masyarakat kelurahan meningkat	1 kelurahan				
							Pelatihan Manajemen Usaha	4 kali	Kemampuan Masyarakat dalam Manajemen Usaha meningkat	50 orang				
							Peningkatan dan pemeliharaan jalan	1.900 m2	Kualitas Jalan meningkat	1.900 m2				
							Pemeliharaan perbaikan Fasilitas Umum	22 unit	Kualitas Fasilitas Umum meningkat	22 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Biopori	360 buah	Kualitas Biopori meningkat	360 buah				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	33 titik	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	33 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	29 titik	Kualitas SPAH meningkat	29 titik				
							Jasa Fasilitator pemberdayaan wilayah	1 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	100%				
							Jasa Konsultansi perencana dan pengawas pembangunan	2 dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	100%				
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan			Kecamatan Danurejan			Dokumen hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	4 dokumen	120,514,000	124,129,420	Lanjutan	Kecamatan Danurejan
							Buku informasi program kegiatan	2 dokumen	Buku Informasi program kegiatan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	2 dokumen				
							Profil Kecamatan dan Kelurahan	1 dokumen	Profil Kecamatan dan Kelurahan yang tersedia	1 dokumen				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah					
							Sosialisasi pembangunan fisik dan moneyv pembangunan	1 kecamatan	Pembangunan fisik yang tersosialisasikan dan termonitor dengan baik	100%				
							Danurejan Expo	4 hari	Terekposnya produk masyarakat Kecamatan Danurejan	100%				
							Penyuluhan sentra berbasis kewilayahan dan UMKM	1 kali	Pengetahuan UKM mengenai sentra ekonomi kewilayahn	20 ukm				
							Forum pengembangan usaha wanita	3 kali	Usaha wanita anggota Forum berkembang dengan baik	100%				
							Forum ekonomi masyarakat	6 kali	Ekonomi Masyarakat yang terbina dan terawasi dengan baik	100%				
<b>Total</b>											<b>5,901,168,000</b>	<b>6,078,202,652</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gedongtengen

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	911,868,000	939,223,165		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Gedongtengen			Makanan dan Minuman untuk rapat dan koordinasi yang tersedia	130 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	115,865,000	119,340,950	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Gedongtengen			Jasa Piket kantor	12 Bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	796,003,000	819,882,215	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	44 jenis						
							komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang tersedia	3 unit						
							Surat Dinas yang terkelola	3 jenis						
							Bahan dan perlengkapan kebersihan kantor yang tersedia	3 unit						
							Tabung pemadam kebakaran yang terisi	39 buah						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	6 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	12 jenis						
							Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 Bulan						
							Jasa Pembayaran Air	12 Bulan						
							Jasa Pembayaran Listrik	12 Bulan						



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa kebersihan kantor	12 Bulan						
							STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang izinnya	1 unit 1 unit 11 unit						
							Jasa cetak, jilid dan penggandaan yang terlaksana dengan baik	2 jenis						
							Jasa sewa perlengkapan dan peralatan kantor yang tersedia	2 jenis						
							Jasa perbaikan peralatan kerja	3 unit						
							Sarana Kerja yang tersedia / Belanja Modal	10 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Taman	3 unit						
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	7 orang						
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	<b>252,188,000</b>	<b>259,753,640</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Gedongtengen			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	4 unit			190,700,000	196,421,000	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Gedongtengen			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	61,488,000	63,332,640	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Roda dua	11 unit						
							Roda tiga	1 unit						
							Roda empat	1 unit						
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian</b>	<b>100%</b>					<b>9,645,000</b>	<b>9,934,350</b>		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>Gedongtengen meningkat</b>		<b>Kinerja dan Keuangan</b>									
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Gedongtengen			Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	9,645,000	9,934,350	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
4	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gedongtengen meningkat</b>		<b>Tingkat swadaya masyarakat</b>	<b>26%</b>					<b>3,515,001,000</b>	<b>3,620,449,158</b>		
					<b>Nilai survei kepuasan masyarakat</b>	<b>83</b>								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Gedongtengen			Kecamatan Gedongtengen			Kampung Tangguh Bencana yang dibina	4 KTB	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	Masyarakat di Kecamatan Gedongtengen	115,437,000	118,900,110	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	190 organisasi	Kapasitas RT/RW/LPMK dalam administrasi pemerintahan meningkat	100%				
							Operasi Ketertiban Masyarakat	11 bulan	Ketertiban wilayah meningkat	100%				
							Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen	Tersedianya Monografi Kecamatan Danurejan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							LINMAS yang ditingkatkan kapasitasnya	180 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas meningkat	180 orang				
							Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	100%				
							Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	2 kelurahan	Ketertiban Administrasi Pemerintahan di Kelurahan meningkat	2 kelurahan				
							Frekuensi Pengamanan Masyarakat	15 kali	Keamanan wilayah meningkat	100%				
							Penyuluhan PKL	5 kali	Kesadaran PKL akan ketertiban wilayah meningkat	20 orang				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen			Kecamatan Gedongtengen			Operasional PATEN	12 bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Gedongtengen	100%	40,593,000	41,810,257	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	2 kali	Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan prima meningkat	100%				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen			Kecamatan Gedongtengen			Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	Kapasitas anak dan remaja meningkat	Anak dan remaja di kecamatan Gedongtengen	160,066,000	164,867,980	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	anak usia dini di kecamatan Gedongtengen				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah PKK yang dibina	1 organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Seni dan Budaya	2 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pelatihan Seni dan Budaya	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam seni budaya meningkat	100%				
							Monitoring dan Evaluasi Pondokan	4 kali	Kegiatan monitoring pondokan terawasi dengan baik	100%				
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman			Kecamatan Gedongtengen			Pembinaan Lansia	5 kegiatan	Kesejahteraan Lansia meningkat	40 orang	1,761,862,000	1,814,717,036	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	Pendidikan anak dan remaja optimal	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	2 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini di kelurahan Pringgokusuman				
							Jumlah PKK yang dibina	107 kelompok	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	2 kegiatan	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Perekonomian Masyarakat	3 kegiatan	Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi meningkat	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	10 kegiatan	Kesehatan Masyarakat meningkat	masyarakat kelurahan Pringgokusuman				
							Pembinaan Seni dan Budaya	13 kegiatan	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Keamanan Wilayah	6 kegiatan	Keamanan wilayah meningkat	100%				
							Pembinaan Lingkungan Wilayah	6 kegiatan	Lingkungn yang sehat dan kondusif	100%				
							Pelatihan Kerajinan	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam pembuatan Kerajinan meningkat	20 orang				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	122 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasayarakatan Kelurahan	122 lembaga				
							Kampung Tangguh Bencana yang dibina	1 KTB	Kapasitas Kampung dalam menghadapi Bencana meningka	1 KTB				
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	3 kali	Kemampuan masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	40 orang				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	81 unit	Kualitas Fasilitas umum meningkat	81 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 2	2.300 m2	Kualitas Jalan Meningkat	2.300 m2				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	560 m2	Kualitas SAH Meningkat	560 m2				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah	2 unit	Kualitas SAL meningkat	2 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	17 titik	Kualitas SPAH meningkat	17 titik				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	93 titik	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	93 titik				
							Jasa Fasilitator Pembangunan Kelurahan Pringgokusuman	1 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan Pringgokusuman	100%				
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran			Kecamatan Gedongtengen			Pembinaan Lansia	5 kegiatan	Lansia yang sehat dan produktif	100%	1,345,471,000	1,385,834,615	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Pembinaan Anak dan Remaja	3 kegiatan	Anak dan Remaja yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	4 kegiatan	Anak Usia Dini yang terdidik	Anak usia dini di kelurahan Sosromenduran				
							Jumlah PKK yang dibina	69 kelompok	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	6 kegiatan	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Perekonomian Masyarakat	3 kegiatan	Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi meningkat	masyarakat kelurahan Sosromenduran				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	8 kegiatan	perilaku hidup sehat masyarakat meningkat	masyarakat kelurahan Sosromenduran				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Seni dan Budaya	18 kegiatan	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	18 kegiatan				
							Pembinaan Keamanan Wilayah	2 kegiatan	keamanan wilayah meningkat	kelurahan Sosromenduran				
							Pembinaan Lingkungan Wilayah	2 kegiatan	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 kelurahan				
							Pelatihan Pariwisata Kelurahan Sosromenduran	4 kegiatan	kemampuan masyarakat dalam bidang pariwisata meningkat	100%				
							Pelatihan Kerajinan Kelurahan Sosromenduran	5 kegiatan	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	40 orang				
							Pelatihan Kuliner Kelurahan Sosromenduran	6 kegiatan	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	40 orang				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	80 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	80 lembaga				
							Kampung Tangguh Bencana yang dibina	3 KTB	Kapasitas Kampung dalam menghadapi Bencana meningkat	3 KTB				
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	4 kegiatan	Kemampuan masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	40 orang				
							Pelatihan Manajemen Usaha	1 kegiatan	Kemampuan masyarakat dalam Manajemen Usaha Meningkat	20 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	83 unit	Kualitas Fasilitas umum meningkat	83 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	566 m2	Kualitas Jalan Meningkat	566 m2				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	124 m2	Kualitas SAH Meningkat	124 m2				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah	.... m2	Kualitas SAL meningkat	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	3 titik	Kualitas SPAH meningkat	3 titik				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	56 titik	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	56 titik				
							Jasa Fasilitator Pembangunan Kelurahan Sosromenduran	1 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	100%				
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen			Kecamatan Gedongtengen			Buku informasi program kegiatan	2 dokumen	Dokumen informasi Program Kegiatan tersedia sebagai dasar perencanaan pembangunan	100%	91,572,000	94,319,160	lanjutan	Kecamatan Gedongtengen
							Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%				
							Festival Perekonomian	1 kali	Terekposnya produk ukm	100%				
							Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen	Profil Kecamatan dan Kelurahan yang tersedia sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Lomba/Festival Masyarakat	1 kali	partisipasi masyarakat dalam mengikuti lomba meningkat	100%				
<b>Total</b>											<b>4,688,702,000</b>	<b>4,829,360,313</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Pakualaman

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					1,153,486,000	1,268,834,497		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Pakualaman			Rapat Koordinasi yang terselenggara	103 Kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	49,160,000	54,076,000	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Pakualaman			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,104,326,000	1,214,758,497	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Jasa Keamanan	12 bulan						
							Alat tulis kantor yang tersedia	48 jenis						
							Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis						
							Surat Dinas yang dikelola	622 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	9 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	12 jenis						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Listrik dan Air	12 bulan						
							Jasa percetakan	3 jenis						
							Jasa retribusi kebersihan kantor	12 bulan						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	13 unit						
							Jasa penggandaan	81.600 Lembar						
							Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	6 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Taman	3 kantor						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30 jenis						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					215,650,000	237,215,000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Pakualaman			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	4 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	153,000,000	168,300,000	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Pakualaman			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	62,650,000	68,915,000	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							a. Roda Empat	1 unit						
							b. Roda Tiga	1 unit						
							c. Roda Dua	11 unit						
							d. Sepeda ontel	3 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					12,200,000	13,420,000		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Pakualaman			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	12,200,000	13,420,000	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
4	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Pakualaman meningkat</b>		<b>Tingkat swadaya masyarakat</b>	<b>13%</b>					<b>2,711,998,000</b>	<b>2,983,196,260</b>		
					<b>Nilai survei kepuasan masyarakat</b>	<b>81,49</b>								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pakualaman			Kecamatan Pakualaman			Kampung Tangguh Bencana yang dibina	3 KTB	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	3 kampung	145,557,000	160,112,700	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	111 Organisasi	Kapasitas RT/RW/LPMK dalam administrasi pemerintahan meningkat	111 organisasi				
							Operasi Ketertiban Masyarakat	10 kali	Ketertiban wilayah meningkat	10 kali				
							Dokumen Monografi Kelurahan	3 dokumen	Tersedianya Monografi Kecamatan Pakualaman sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%				
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas emeningkat	40 orang				
							Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	Terselenggaranya Koordinasi	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Penyelenggaraan Pemerintahan					
							Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	2 Kelurahan	Ketertiban Administrasi Pemerintahan di Kelurahan meningkat	2 kelurahan				
							Frekuensi Pengamanan Masyarakat	27 kali	Keamanan wilayah meningkat	27 kali				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman			Kecamatan Pakualaman			Operasional PATEN	12 bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Pakualaman	100%	81,968,000	90,164,240	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	1 kali	Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan prima meningkat:	Masyarakat Kecamatan Pakualaman				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman			Kecamatan Pakualaman			Pembinaan Kelurahan Siaga Kecamatan Pakualaman	1 Jenis	kesehatan masyarakat meningkat	masyarakat kec. PA	182,332,000	200,565,200	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Pembinaan Lansia Kecamatan Pakualaman	2 Jenis	Kesehatan Lansia meningkat	Lansia Kecamatan Pakualaman				
							Pembinaan Anak dan Remaja Kecamatan Pakualaman	7 Jenis	Kapasitas anak dan remaja meningkat	Anak dan Remaja di Kecamatan Pakualaman				
							Pembinaan Anak Usia Dini Kecamatan Pakualaman	3 Jenis	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	anak usia dini di Kecamatan Pakualaman				
							Pembinaan Difabel Kecamatan Pakualaman	1 Jenis	Difabel yang terbina dengan baik	100%				
							Jumlah PKK Kecamatan Pakualaman yang dibina	3 Organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga Kecamatan Pakualaman	1 jenis	Kapasitas masyarakat dalam	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									ketahaan keluarga meningkat					
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	4 Jenis	Kesehatan masyarakat yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Seni dan Budaya Kecamatan Pakualaman	8 Jenis	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Lingkungan Kecamatan Pakualaman	1 Jenis	Lingkungn yang sehat dan kondusif	100%				
							Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Pakualaman	5 jenis	Sosial kemasyarakatan yang terbina dengan baik	100%				
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti			Kecamatan Pakualaman			Pembinaan Lansia Kelurahan Purwokinanti	5 Jenis	Kesehatan lansia meningkat	5 Jenis	1,125,659,000	1,238,224,347	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Purwokinanti	3 Jenis	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	3 Jenis				
							Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Purwokinanti	2 Jenis	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	anak usia dini di Kecamatan Pakualaman				
							Pembinaan Difabel Kelurahan Purwokinanti	2 Jenis	Difabel yang terbina dengan baik	100%				
							Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Purwokinanti	57 kelompok	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Purwokinanti	1 Jenis	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	5 Jenis	Kesehatan Masyarakat meningkat	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	1 Jenis	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%					
							Pembinaan Lingkungan Kelurahan Purwokinanti	2 Jenis	Lingkunng yang sehat dan kondusif	100%					
							Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Purwokinanti	3 jenis	Sosial kemasyarakatan terbina dengan baik	100%					
							Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Purwokinanti	1 kali	Terekesopenya Produk Hasil UKM	100%					
							Pelatihan Pariwisata Kelurahan Purwokinanti	1 kali	Kemampuan Masyarakat di Bidang Pariwisata meningkat	100%					
							Pelatihan Kerajinan Kelurahan Purwokinanti	5 kali	Kapasitas masyarakat dalam pembuatan Kerajinan meningkat	100 orang					
							Pelatihan Kuliner Kelurahan Purwokinanti	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam pengolahan makanan meningkat	20 orang					
							Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Purwokinanti	3 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	60 orang					
							Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Purwokinanti	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha meningkat	20 orang					
							Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina di Kelurahan Purwokinanti	2 KTB	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	2 KTB					
							Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Purwokinanti	12 bulan	Dukungan kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga	100%					
							Sarana Penanggulangan Bencana yang tersedia di wilayah Kelurahan Purwokinanti	1 unit	Kualitas dan kuantitas Sarana Penanggulangan Bencana meningkat	1 unit					

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Purwokinanti	77 unit	Kualitas Fasilitas Umum meningkat	77 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	1 kelurahan	Kualitas Jalan Meningkat	1 kelurahan				
							Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	19 Unit	Kualitas dan Kuantitas Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	19 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti	1 kelurahan	Kualitas SAH Meningkat	1 kelurahan				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	47 unit	Kualitas dan kuantitas Sarana Lalu Lintas meningkat	47 Unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Purwokinanti	10 Titik	Kualitas SPAH Meningkat	10 Titik				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	45 titik	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	45 titik				
							Konsultan Perencana Kelurahan Purwokinanti	8 Dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	8 Dokumen				
							Konsultan Pengawas Kelurahan Purwokinanti	8 Dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	8 Dokumen				
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur			Kecamatan Pakualaman			Pembinaan Lansia Kelurahan Gunungketur	5 Jenis	Kesehatan lansia meningkat	5 Jenis	1,069,649,000	1,176,613,473	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Pembinaan Anak Remaja Kelurahan Gunungketur	5 Jenis	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	5 Jenis				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Anak Usia Dini Kelurahan Gunungketur	7 Jenis	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini Kelurahan Gunungketur				
							Pembinaan Difabel Kelurahan Gunungketur	2 Jenis	Difabel yang terbina dengan baik	2 Jenis				
							Jumlah PKK yang dibina di Kelurahan Gunungketur	57 kelompok	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga Kelurahan Gunungketur	6 Jenis	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Gunungketur	1 Jenis	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kelurahan Gunungketur				
							Pembinaan Seni dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur	6 Jenis	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Lingkungan Kelurahan Gunungketur	4 Jenis	Lingkunngn yang sehat dan kondusif	100%				
							Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Gunungketur	6 jenis	Sosial kemasyarakatan terbina dengan bai	100%				
							Gelar Potensi Ekonomi Kelurahan Gunungketur	1 kali	Terekposenya Produk Hasil UKM	100%				
							Pelatihan Pariwisata Kelurahan Gunungketur	1 kali	Kemampuan Masyarakat di Bidang Pariwisata meningkat	100%				
							Pelatihan Kerajinan Kelurahan Gunungketur	4 kali	Kemampuan Masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	80 orang				
							Pelatihan Kuliner Kelurahan Gunungketur	1 kali	Pengetahuan Masyarakat dalam Pengolahan makanan meningkat	20 orang				
							Pelatihan Pertanian Peternakan Kelurahan Gunungketur	2 kali	Meningkatnya Keahlian Kemampuan Masyarakat dalam	40 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										pertanian dan peternakan meningkat				
							Pelatihan Manajemen Usaha Kelurahan Gunungketur	1 kali		Kemampuan Masyarakat dalam Manajemen Usaha meningkat	20 orang			
							Kampung Tangguh Bencana Yang Dibina di Kelurahan Gunungketur	1 KTB		Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	1 KTB			
							Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan Gunungketur	12 bulan		Dukungan kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga	100%			
							Sarana Penanggulangan Bencana yang tersedia di wilayah Kelurahan Gunungketur	1 unit		Kualitas dan kuantitas Sarana Penanggulangan Bencana meningkat	1 unit			
							Peningkatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Umum di wilayah Kelurahan Gunungketur	21 unit		Kualitas Fasilitas Umum meningkat	21 unit			
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan di wilayah Kelurahan Gunungketur	1 kelurahan		Kualitas Jalan Meningkat	1 kelurahan			
							Sarana dan Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Gunungketur	10 Unit		Kualitas dan Kuantitas Prasarana Lingkungan di wilayah Kelurahan Purwokinanti	10 unit			
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH di wilayah Kelurahan Gunungketur	1 kelurahan		Meningkatnya dan Terpeliharanya SAH di wilayah Kelurahan Gunungketur	1 kelurahan			
							Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas	27 unit		Kualitas dan kuantitas Sarana Lalu Lintas meningkat	27 Unit			
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH di wilayah Kelurahan Gunungketur	10 Titik		Kualitas SPAH meningkat	10 Titik			
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Kelurahan Gunungketur	50 titik		Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	50 titik			

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Konsultan Perencana Kelurahan Gunungketur	8 Dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	8 Dokumen				
							Konsultan Pengawas Kelurahan Gunungketur	8 Dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	8 Dokumen				
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman			Kecamatan Pakualaman			Buku Informasi Program Kegiatan Kecamatan Pakualaman	2 dokumen	Buku Informasi program kegiatan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	2 dokumen	106,833,000	117,516,300	Lanjutan	Kecamatan Pakualaman
							Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman	3 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	3 dokumen				
							Gelar Potensi Ekonomi Masyarakat Kecamatan Pakualaman	2 kali	Terekposnya Produk Hasil UKM	10 UKM				
							Dokumen Profil Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pakualaman	3 dokumen	Profil Kecamatan dan Kelurahan yang tersedia sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	3 dokumen				
							Pelatihan Manajemen Usaha Kecamatan Pakualaman	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha meningkat	20 orang				
							Operasional Lembaga Ekonomi Pembangunan Tingkat Kecamatan Pakualaman	12 bulan	Dukungan kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga	100%				
<b>Total</b>											<b>4,093,334,000</b>	<b>4,502,665,757</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Ngampilan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan oprasional perkantoran	100%	790,608,000	814,325,722		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Ngampilan			Rapat koordinasi yang terselenggara	163kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan oprasional perkantoran		119,855,000	123,450,650	lanjutan	Kecamatan Ngampilan
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Ngampilan			Alat Tulis Kantor yang tersedia	116 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		670,753,000	690,875,072	lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis						
							STNK Kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang ijinnya	12 unit						
							Surat Dinas yang terkelola	4 jenis						
							Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia	4 gedung						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	19 jenis						
							Bahan Bacaan/ Surat Kabar yang tersedia	2 jenis						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa Percetakan	9 jenis						
							Jasa penggandaan	98,542 lembar; 136 jilid						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggan	2 jenis						
							Jasa keamanan	12 bulan						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							jasa pembayaran listrik	12 bulan						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	7 jenis						
							Jasa tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	5 orang						
							Jasa sewa Tanaman	12 bulan						
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	<b>100%</b>	<b>189,944,000</b>	<b>195,643,000</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	4 gedung	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		125,000,000	128,750,000	lanjutan	Kecamatan Ngampilan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional				64,944,000	66,893,000	lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							Kendaraan roda 4	1 unit						
							Kendaraan roda 3	1 unit						
							Kendaraan roda 2	10 unit						
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pengembangan wilayah dan peningkatan infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>			Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan manajemen kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		<b>11,516,000</b>	<b>14,951,480</b>		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	7 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian	100%	11,516,000	14,951,480	lanjutan	Kecamatan Ngampilan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Pengembangan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Ngampilan meningkat		Tingkat swadaya masyarakat	28,65%					3,452,787,000	3,556,087,660		
					Nilai survei kepuasan masyarakat	83,8								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Ngampilan			Kota Yogyakarta			Kampung Tangguh Bencana yang dibina	Jumlah kampung tangguh bencana	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	kampung di kecamatan Ngampilan	128,960,000	132,828,800	lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	148 organisasi	Kapasitas RT/RW/LPMK dalam administrasi pemerintahan meningkat	148 oraganisasi				
							Pembinaan Kelurahan siaga	12 bulan	Masyarakat yang sadar akan kesehatan meningkat	Masyarakat Kecamatan Ngampilan				
							Operasi Ketertiban Masyarakat	12 bulan	Ketertiban wilayah meningkat	12 bulan				
							Dokumen monografi kelurahan	3 dokumen	Tersedianya Monografi Kecamatan ngampilan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	3 kelurahan				
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	150 Jumlah anggota linmas	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas emeningkat	150 orang				
							Operasional forum penyelenggaraan pemerintahan	12 bulan	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	2 kelurahan	Ketertiban Administrasi Pemerintahan di Kelurahan meningkat	2 kelurahan				
							Frekuensi Pengamanan Masyarakat	1 kegiatan	Keamanan wilayah meningkat	100%				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Ngampilan			Kota Yogyakarta			Operasional PATEN	1 kegiatan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Danurejan	100%	60,880,000	62,705,470	lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	2 kegiatan	Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan prima meningkat	2 kegiatan				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan			Kota Yogyakarta			Pembinaan Lansia	3 kali	Kesehatan Lansia meningkat	100%	368,747,000	379,528,220	lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							Pembinaan Anak dan Remaja	5 kali	Kapasitas anak dan remaja meningkat	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	2 kali	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	3 organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	3 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	100%				
							Pembinaan Seni dan Budaya	4 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Jumlah Warga Miskin Yang dibina	1 kegiatan	Kemampuan masyarakat miskin dalam peningkatan kesejahteraan meningkat	masyarakat miskin di kecamatan Ngampilan				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Difabel	2 kali	Difabel yang terbina dengan baik	2 kali				
							Pembinaan Lingkungan	4 kali	Lingkungn yang sehat dan kondusif	100%				
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kelurahan Ngampilan			Kecamatan Ngampilan			Pembinaan Lansia	2 kali	Lansia yang sehat dan produktif	100%	1,431,880,000	1,474,836,088	lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							Pembinaan Anak dan Remaja	2 kali	Anak dan Remaja yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	2 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	100%				
							Pembinaan Difabel	2 kali	Difabel yang terbina dengan baik	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	20 kelompok	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	20 kelompok				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	2 kali				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kelurahan ngampilan				
							Pembinaan seni dan budaya	2 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Operasional Ketertiban Masyarakat	2 kali	Masyarakat yang tertibKetertiban wilayah meningkat	100%				
							Kampung Tanggap Bencana	1 Kampung	Kampung Tanggap Bencana yang meningkat	1 kampung				
							Pembinaan Lingkungan	1 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 kali				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	5 unit	Kualitas Fasilitas umum meningkat	5 unit				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan dan Pemeliharaan jalan	1500 meter	Kualitas Jalan Meningkat	1500				
							Sarana dan Prasarana Lingkungan	1 kegiatan	Kualitas dan kuantitas Sarana dan prasarana Lingkungan meningkat	5 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	1 kegiatan	Kualitas SAH Meningkat	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah	1 kegiatan	Kualitas SAL meningkat	100%				
							Peningkatan instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	1 kegiatan	Kualitas PJU meningkat	100%				
							Pelatihan Kerajinan	1 kegiatan	Kapasitas masyarakat dalam pembuatan Kerajinan meningkat	100%				
							Pelatihan kuliner	1 kegiatan	Kapasitas masyarakat dalam pengolahan makanan meningkat	20 orang				
							Pelatihan Pertanian/ Peternakan	1 kegiatan	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	20 orang				
							Pelatihan Manajemen Usaha	1 kegiatan	Kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha meningkat	40 orang				
							Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan	1 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	1 dokumen				
							jasa fasilitator pemberdayaan masyarakat	1 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	100%				
							jasa konsultasi perencana dan pengawas	2 dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	100%				
							Fasilitasi lembaga kemsyarakatan kelurahan	90 organisasi	Kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga	90 organisasi				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Kemasyarakatan Kelurahan					
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan			Kecamatan Ngampilan			Pembinaan lansia	2 kali	Kemampuan UMKM meningkat	40 orang	1,301,431,000	1,340,473,412	lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							Pembinaan anak dan remaja	3 kali	Pendidikan anak dan remaja optimal	60 orang				
							Pembinaan Anak Usia Dini	2 kali	Pendidikan Anak Usia Dini optimal	100%				
							Pembinaan Difabel	5 kali	Difabel yang terbina dengan baik	100%				
							Jumlah PKK Yang dibina	25 kelompok	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	25 lembaga				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	40 orang				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kelurahan notoprajan				
							Pembinaan Seni dan Budaya	3 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	3 kali				
							Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan	2 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	2 dokumen				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	5 unit	Kualitas Fasilitas Umum meningkat	5 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	500 meter	Kualitas Jalan meningkat	500 meter				
							Sarana dan Prasarana Lingkungan	5 unit	Kualitas dan kuantitas Sarana dan prasarana Lingkungan meningkat	5 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	5 meter	SAH berfungsi dengan optimal	5 meter				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah	5 meter	Kualitas SAL meningkat	5 mater				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan penerangan Jalan	10 titik	Jalan umum berfungsi dengan optimal	10 titik				
							Pelatihan Kerajinan	3 kali	Kapasitas masyarakat dalam pembuatan Kerajinan meningkat	60 kali				
							Pelatihan Kuliner	3 kali	Kapasitas masyarakat dalam pengolahan makanan meningkat	60 kali				
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	3 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	60 kali				
							Pelatihan Manajemen Usaha	3 kali	Kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha meningkat	60 kali				
							Jasa konsultasi perencana dan pengawas Pembangunan	2 dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	2 dokumen				
							Jasa fasilitator pemberdayaan masyarakat kelurahan	1 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	1 orang				
							Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan	60 organisasi	Kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	60 organisasi				
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan			Kecamatan Ngampilan			Buku informasi program kegiatan	2 dokumen	Buku Informasi program kegiatan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%	160,889,000	165,715,670	lanjutan	Kecamatan Ngampilan
							Dokumen hasil Musrenbang Kelurahan dan kecamatan	3 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										pembangunan wilayah				
							Sarana Penanggulangan Bencana yang tersedia	4 unit		Kualitas dan kuantitas Sarana Penanggulangan Bencana meningkat	4 unit			
							Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	4 unit		Kualitas Bangunan Pemerintah meningkat	4 unit			
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	4 unit		Kualitas Fasilitas Umum meningkat	4 unit			
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	10 m		Jalan umum berfungsi dengan optimal	100%			
							Sarana dan Prasarana Lingkungan	5 unit		Kualitas dan kuantitas Sarana dan prasarana Lingkungan meningkat	5 unit			
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	5 m		Kualitas SAH Meningkat	5 m			
							Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Air Limbah	6 m		Kualitas SAL meningkat	5 m			
							Sarana Lalu Lintas	5 unit		Kualitas dan kuantitas Sarana Lalu Lintas dan Informasi meningkat	5 unit			
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	10 titik		Kualitas SPAH meningkat	10 titik			
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	10 titik		Kualitas PJU meningkat	10 titik			
							Pelatihan Pariwisata	3 kali		Kemampuan Masyarakat dalam bidang pariwisata meningkat	50 orang			
							Pelatihan Kerajinan	3 kali		Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	60 orang			
							Pelatihan Kuliner	3 kali		Kapasitas masyarakat dalam pengolahan makanan meningkat	60 orang			
							Jasa konsultasi perencana dan pengawas Pembangunan	2 dokumen		tkegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	100%			

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total											4,444,855,000	4,581,007,862		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Wirobrajan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100 %	665,564,000	685,530,264		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Wirobrajan			Makan dan minum koordinasi	68 kali			74,996,000	77,245,880	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Wirobrajan			Alat Tulis Kantor yang tersedia	64 jenis			590,568,000	608,284,384	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	21 jenis						
							Bahan-bahan komputer / printer yang tersedia	17 jenis						
							Peralatan dan perelengkapan kantor / rumah tangga yang tersedia	1 jenis						
							STNK kendaraan dinas / operasional yang diperpanjang izinnya	15 unit						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa penggandaan	149.750 lembar						
							Jasa pemeliharaan perelengkapan dan peralatan kantor / kerja / kerumah tanggaan	6 jenis						
							Jasa keamanan	12 bulan						
							Jasa Pembayaran listrik	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Air	12 bulan						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	4 orang						
							Surat dinas yang dikelola	900 buah						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					119,954,000	123,552,620		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Wirobrajan			Jasa Pemeliharaan rutin / berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	5 jenis	Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan prasana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	37,300,000	38,419,000	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 4 (empat)	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan Sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	82,654,000	85,133,620	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 3 (tiga)	1 unit						
							Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Roda 2 (dua)	13 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					16,245,000	16,731,526		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Wirobrajan			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian , laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran	100%	16,245,000	16,731,526	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Wirobrajan		Tingkat swadaya masyarakat	25%			Tingkat Swadaya Masyarakat	25 %	5,441,812,000	5,605,064,782		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan		meningkat											
					Nilai survei kepuasan masyarakat	82,91			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,91				
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan			Kecamatan Wirobrajan			Kampung Tangguh Bencana yang dibina	4 KTB	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	Masyarakat di Kecamatan Wirobrajan	203,432,000	209,534,960	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	165 RT, 34 RW, 8 Kampung, 3 LPMK (210 organisasi)	Kapasitas RT/RW/LPMK dalam administrasi pemerintahan meningkat	100%				
							Operasi ketertiban Masyarakat	6 kali	Ketertiban wilayah meningkat	100%				
							Dokumen Monografi Kelurahan	4 dokumen	Tersedianya Monografi Kecamatan Wirobrajan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%				
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	60 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas meningkat	60 orang				
							Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	100%				
							Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	3 kelurahan	Ketertiban Administrasi Pemerintahan di Kelurahan meningkat	3 kelurahan				
							Frekuensi Pengamanan Masyarakat	17 kali	Keamanan wilayah meningkat	100%				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan						Sosialisasi Jogja Smart Service	3 kali	Pengetahuan masyarakat mengenai Jogja Smart Service meningkat	3 kali	108,303,000	111,551,550	Lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Sosialisasi Pelayanan Publik	2 kali	Pengetahuan masyarakat mengenai Pelayanan Publik meningkat	2 kali				
							Operasional PATEN	12 bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Wirobrajan	100%				
							Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	7 Kali	Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan prima meningkat	Masyarakat Kecamatan Wirobrajan				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan						Pembinaan Lansia	1 kali	Lansia yang sehat dan produktif	100%	331,884,000	341,840,520	lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Pembinaan Anak dan Remaja	6 kali	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	40 orang				
							Pembinaan Anak Usia Dini	3 kali	Pendidikan Anak Usia Dini optimal	3 kali				
							Pembinaan Difabel	3 kali	Kesejahteraan Difabel meningkat	3 kali				
							Jumlah PKK yang dibina	6 kali	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	6 kali				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 kali	Ketahanan Pangan masyarakat kelurahan meningkat	1 kali				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	13 kali	perilaku hidup sehat masyarakat meningkat	Masyarakat Kecamatan Wirobrajan				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Seni dan Budaya	4 kali	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	4 kali				
							Pembinaan Sosial	2 kali	Sosial Kemasyarakatan berjalan dengan baik	masyarakat kecamatan Wirobrajan				
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen						Pembinaan Lansia	1 kali	Lansia yang sehat dan produktif	100%	1,508,926,000	1,554,193,261	lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Pembinaan Anak dan Remaja	2 kali	Anak dan Remaja yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	2 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini di kelurahan Pakuncen				
							Pembinaan Difabel	1 kali	Difabel yang terbina dengan baik	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	56 RT, 12 RW, 1 kel (69 organisasi)	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 kali	Kesehatan masyarakat meningkat	1 kali				
							Pembinaan Seni dan Budaya	4 kali	Hasil pembinaan Seni dan Budaya yang meningkat	4 kali				
							Operasional Ketertiban Masyarakat	1 kali	Dukungan kelancaran pelaksanaan ketertiban masyarakat	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kampung Tanggap Bencana	1 kali	Kampung Tanggap Bencana yang meningkat	1 kali				
							Pembinaan Lingkungan	3 kali	Lingkungan yang sehat dan kondusif	3 kali				
							Jumlah warga Miskin yang dibina	1 kali	Kemampuan masyarakat miskin dalam peningkatan kesejahteraan meningkat	100%				
							Operasional lembaga tingkat kelurahan	7 kali	Dukungan kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga	100%				
							Peningkatan dan pemeliharaan jalan	1.025 m	pemeliharaan jalan yang meningkat	1.025 m				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	13 titik	Pemeliharaan SPAH yang meningkat	13 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana lalu lintas	15 unit	Kualitas dan kuantitas Sarana Lalu Lintas dan Informasi meningkat	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	8 unit	Kualitas Fasilitas Umum meningkat	8 unit				
							Pelatihan kuliner	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	1 kali				
							Pelatihan pertanian / peternakan	3 kali	Kemampuan masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	40 orang				
							Pelatihan Ketrampilan / kerajinan	3 kali	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	3 kali				
							Fasilitasi lembaga kemasyarakatan	56 RT, 12 RW, 4 kampung, 1LPMK (73 organisasi)	Kelancaran lembaga Kemasayarakatan	Masyarakat di Kelurahan Pakuncen				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	150 m	Kualitas SAH Meningkat	150 m				
							Peningkatan instalasi listrik dan penerangan jalan	60 titik	Kualitas PJU meningkat	60 titik				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	100%				
							Jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan	2 dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	2 dokumen				
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kelurahan Wirobrajan						Jumlah PKK yang dibina	58RT, 12 RW, 1 Kel (71 organisasi)	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%	1,498,863,000	1,543,828,890	lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan	12 kali	Dukungan kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga	100%				
							Pelatihan pemasaran	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam memasarkan produknya meningkat	100%				
							Pembinaan Lansia	2 kali	Lansia yang sehat dan produktif	100%				
							Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	Anak dan Remaja yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	Anak Usia Dini di Kelurahan Wirobrajan				
							Pembinaan Seni dan Budaya	2 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Ketahanan keluarga	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Perdagangan	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam peningkatan ekonomi meningkat	100%				
							Pemeliharaan Sarana Prasarana jalan	750 m	Kualitas sarpras meningkat	750 m				
							Pemeliharaan dan pembangunan sumur peresapan air hujan	56 titik	Kualitas SPAH meningkat	56 titik				
							Pelatihan kuliner	2 kali	Pengetahuan Masyarakat dalam Pengolahan makanan meningkat	2 kali				
							Pelatihan kerajinan	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	2 kali				
							Pembinaan Keamanan Wilayah	2 jenis	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	2 jenis				
							Desiminasi informasi pelayanan prima	1 kali	Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan prima meningkat	Masyarakat Kelurahan Wirobrajan				
							Pembinaan Sosial	1 kali	Sosial Kemasyarakatan berjalan dengan baik	1 kali				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	450 m	Kualitas SAH Meningkat	450 m				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasum	4 unit	Kualitas Faslitat umum meningkat	4 unit				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	58RT, 12 RW, 2 Kampung, 1 LPMK (73 organisasi)	Kelancaran lembaga Kemasayarakatan Kelurahan	masyarakat Kelurahan Wirobrajan				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan instalasi listrik dan penerangan jalan	60 titik	Kualitas PJU meningkat	60 titik				
							Sarana lalu lintas	25 titik	Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana meningkat	25 titik				
							Jasa fasilitator pemberdayaan kelurahan	1 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	100%				
							Jasa Konsultasi perencana dan pengawas pembangunan	2 dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	100%				
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan						Pembinaan Lansia	2 kali	Lansia yang sehat dan produktif	100%	1,503,174,000	1,548,268,701	lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Pembinaan Anak dan Remaja	2 kali	Kapasitas anak dan remaja meningkat	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	2 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	Anak usia dini di kelurahan Patangpuluhan				
							Pembinaan Difabel	2 kali	Kesejahteraan Difabel meningkat	2 kali				
							Jumlah PKK yang dibina	51RT, 10RW, 1kel (62 organisasi)	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan ketahanan keluarga	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan seni dan budaya	3 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Lingkungan	6 kali	Lingkungan yang sehat dan kondusif	100%				
							Jumlah warga miskin yang dibina	5 kali	Kemampuan masyarakat miskin dalam peningkatan kesejahteraan meningkat	100%				
							Operasional Lembaga Tingkat Kelurahan	15 kali	Dukungan kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1140 m2	Jalan umum berfungsi dengan optimal	1140 m2				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	175 m	SAH berfungsi dengan optimal	175 m				
							Peningkatan instalasi listrik dan penerangan jalan	50 titik	Kualitas PJU meningkat	50 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	20 titik	Kualitas SPAH meningkat	20 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	4 unit	Kualitas Fasilitas umum meningkat	4 unit				
							Pelatihan pertanian / peternakan	1 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	20 orang				
							Pelatihan ketrampilan	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketrampilan meningkat	20 orang				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	51RT, 10 RW, 2 kampung, 1LPMK (64 organisasi)	Lembaga Kemasyarakatan terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Jasa Fasilitator pemberdayaan kelurahan	1 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan					
							Jasa Konsultan Perencana dan pengawas pembangunan	2 dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	100%				
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan						Pembinaan Ketahanan Keluarga	3 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%	287,230,000	295,846,900	lanjutan	Kecamatan Wirobrajan
							Pembinaan Pasar Rakyat	1 kali	Terkesposenya produk umkm	100%				
							Buku Profil	3 dokumen	Profil Kecamatan dan Keurahan yang tersedia sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	3 dokumen				
							Buku Informasi Program dan Kegiatan	2 dokumen	Buku Informasi program kegiatan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	2 dokumen				
							Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	4 dokumen				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	1 unit	fasilitas umum berfungsi dengan baik	1 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	485 m2	Jalan umum berfungsi dengan optimal	485 m2				
<b>Total</b>											<b>6,243,575,000</b>	<b>6,430,879,192</b>		



Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Mantrijeron

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					966,706,000	1,062,275,548		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			kecamatan mantrijeron			Rapat Koordinasi yang terselenggara	3 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	118,977,000	130,874,150	lanjutan	kecamatan mantrijeron
							laporan perjalanan dinas	1 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			kecamatan mantrijeron			Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	847,729,000	931,401,398	lanjutan	kecamatan mantrijeron
							Jasa keamanan	12 bulan						
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	36 jenis						
							Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis						
							Surat Dinas yang terkelola	2 jenis						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 macam						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	7 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	28 jenis						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa pembayaran listrik	12 bulan						
							Jasa pembayaran retribusi	3 jenis						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							STNK Kendaraan dinas yang diperpanjang izinnya	16 unit						
							Jasa percetakan	6 jenis						
							Jasa penggandaan	158.500 lembar						
							Jasa sewa perlengkapan dan peralatan Kantor	4 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	7 jenis						
							Jasa pemeliharaan taman	1 paket						
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>286,200,000</b>	<b>314,820,000</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			kecamatan mantrijeron			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	4 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas OPD	100%	215,800,000	237,380,000	lanjutan	kecamatan mantrijeron
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			kecamatan mantrijeron			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4, roda 2, dan Roda 3	16 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas OPD	100%	70,400,000	77,440,000	lanjutan	kecamatan mantrijeron
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>				100%	<b>5,220,000</b>	<b>5,742,000</b>		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			kecamatan mantrijeron			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu; Nilai Akuntabilitas Kinerja	100%	5,220,000	5,742,000	lanjutan	kecamatan mantrijeron

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										SKPD				
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron meningkat		Tingkat swadaya masyarakat	42,57%					5,433,984,000	5,977,380,943		
					Nilai survei kepuasan masyarakat	84,27								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron			kecamatan mantrijeron			Kampung Tangguh Bencana yang dibina	2 KTB	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	2 kampung di kecamatan mantrijeron	165,359,000	181,894,786	lanjutan	kecamatan mantrijeron
							RW & Kampung yang ditingkatkan kapasitasnya	2 organisasi	Kapasitas RT/RW/LPMK dalam administrasi pemerintahan meningkat	2 organisasi				
							Operasi Ketertiban Masyarakat	12 kali	Ketertiban wilayah meningkat	12 kali				
							Dokumen monografi kelurahan	4 dokumen	Tersedianya Monografi Kecamatan Danurejan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	4 dokumen				
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	130 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas emeningkat	130 orang				
							Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	3 kelurahan	Ketertiban Administrasi Pemerintahan di Kelurahan meningkat	3 kelurahan				
							Frekuensi pengamanan masyarakat	5 kali	Keamanan wilayah meningkat	5 kali				
							Fasilitator Pemerintahan & Trantib	1 orang	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	1 orang				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron			kecamatan mantrijeron			Operasional PATEN	12 bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan	100%	134,335,000	147,767,934	lanjutan	kecamatan mantrijeron
							Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	2 kali	Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan prima meningkat	Masyarakat Kecamatan Mantrijeron				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron			Kecamatan Mantrijeron			Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	Kapasitas anak dan remaja meningkat	Anak dan Remaja di Kecamatan Mantrijeron	247,477,000	272,224,036	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron
							Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	anak usia dini di Kecamatan Mantrijeron				
							PKK yang dibina	1 organisasi	Kapasitas Kader PKK meningkat	Kader PKK di Kecamatan Mantrijeron				
							Pembinaan Seni & Budaya	3 jenis	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 kali	Kesehatan masyarakat yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	1 kali	Sosial kemasyarakatan yang terbina dengan	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									baik					
							Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kecamatan	7 lembaga	Lembaga Kemasyarakatan terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Jasa Fasilitator Sosial dan Budaya	1 orang	Dukungan kelancaran pengembangan seni dan budaya	1 orang				
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo			Kecamatan Mantrijeron			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1230 m2	Kualitas Jalan Meningkat	1230 m2	1,631,021,000	1,794,123,100	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	55 m	Kualitas SAH Meningkat	55 m				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	11 titik	Kualitas SPAH meningkat	11 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	14 unit	fasilitas umum berfungsi dengan baik	14 unit				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	54 titik	Kualitas PJU meningkat	54 titik				
							Jasa Perencana dan Pengawas Pembangunan	2 paket	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	2 paket				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	1 orang				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	8 lembaga	Kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	8 lembaga				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							PKK yang Dibina	4 organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	4 organisasi				
							Pembinaan Lansia	2 jenis	Lansia yang sehat dan produktif:	2 jenis				
							Pembinaan Anak Usia Dini	3 jenis	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	3 jenis				
							Pembinaan Anak dan Remaja	3 jenis	Anak dan Remaja yang terbina dengan baik	3 jenis				
							Pembinaan Difabel	1 kali	Difabel yang terbina dengan baik	1 kali				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	2 jenis	emampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Sosial Masyarakat	3 jenis	Sosial kemasyarakatan terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Keamanan Wilayah	4 jenis	Keamanan wilayah meningkat	100%				
							Pembinaan Kesehatan	3 jenis	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo				
							Pembinaan Lingkungan	2 kali	Lingkungn yang sehat dan kondusif	100%				
							Pembinaan Seni & Budaya	2 jenis	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Pertanian/Peternakan	2 jenis	Kemampuan Masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	2 jenis				
							Pembinaan Ekonomi Masyarakat	3 kali	Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi meningkat	3 kali				
							Pembinaan Manajemen Usaha	1 kali	Kemampuan Masyarakat dalam Manajemen Usaha meningkat	20 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan Kerajinan	8 kali	Kemampuan Masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	160 orang				
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan			Kecamatan Mantriheron			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1320 m2	Kualitas Jalan meningkat	1320 m2	1,481,974,000	1,630,171,400	lanjutan	Kecamatan Mantriheron
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	96 m	Kualitas SAH Meningkat	96 m				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	77 titik	Kualitas SPAH meningkat	77 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	7 unit	Kualitas Fasilitas umum meningkat	7 unit				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	26 titik	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	26 titik				
							Jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan	2 paket	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	2 paket				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	1 orang				
							Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan	8 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasayarakatan Kelurahan	8 lembaga				
							Jumlah PKK yang dibina	3 organisasi	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	3 organisasi				
							Jumlah warga miskin yang dibina	40 orang	Kemampuan masyarakat miskin dalam peningkatan kesejahteraan meningkat	40 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan lansia	3 jenis	Lansia yang sehat dan produktif	100%				
							Pembinaan Anak dan Remaja	3 jenis	Anak dan Remaja yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	2 jenis	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini Kelurahan suryodiningratan				
							Pembinaan Difabel	1 kali	Difabel yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Sosial Masyarakat	3 jenis	Sosial masyarakat terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Keamanan Wilayah	4 jenis	Keamanan wilayah meningkat	100%				
							Pembinaan Kesehatan masyarakat	5 jenis	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan				
							Pembinaan Lingkungan	2 jenis	Lingkungn yang sehat dan kondusif	100%				
							Pembinaan Seni dan Budaya	2 jenis	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	4 kali	Kemampuan Masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	80 orang				
							Pembinaan Ekonomi Masyarakat	2 jenis	Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi meningkat	2 jenis				
							Pembinaan Manajemen Usaha	2 jenis	Kemampuan Masyarakat dalam Manajemen Usaha meningkat	40 orang				
							Pelatihan Kerajinan	4 kali	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	80 orang				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron			Kecamatan Mantrijeron			Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	980 m2	Kualitas Jalan Meningkat	980 m2	1,549,182,000	1,704,100,200	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	206 m	Kualitas SAH Meningkat	206 m				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	47 titik	Kualitas SPAH meningkat	47 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	47 titik	Kualitas Fasilitas Umum meningkat	47 titik				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	62 titik	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	62 titik				
							Jasa Konsultan Perencana & Pengawas Pembangunan	2 paket	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	2 paket				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan	1 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	1 orang				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	4 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	4 lembaga				
							PKK yang Dibina	3 organisasi	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	3 organisasi				
							Pembinaan Lansia	4 jenis	Lansia yang sehat dan produktif	100%				
							Pembinaan Anak dan Remaja	2 jenis	Anak dan Remaja yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	3 jenis	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini Kelurahan Mantrijeron				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Difabel	1 jenis	Difabel yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 jenis	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	5 jenis	Sosial kemasyarakatan terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Keamanan Wilayah	3 jenis	Keamanan wilayah meningkat	100%				
							Pembinaan Kesehatan	4 jenis	Kesehatan Masyarakat meningkat:	Masyarakat Kelurahan Mantrijeron				
							Pembinaan Lingkungan	3 jenis	Lingkunngn yang sehat dan kondusif	100%				
							Pembinaan Seni dan Budaya	5 kelompok	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Pertanian/Peternakan	3 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	60 orang				
							Pembinaan Ekonomi Masyarakat	2 jenis	Kemampuan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi meningkat	2 jenis				
							Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	Kemampuan Masyarakat dalam Manajemen Usaha meningkat	20 orang				
							Pelatihan Kerajinan	3 kali	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	60 orang				
							Pelatihan Kuliner	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	40 orang				
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan			Kecamatan Mantrijeron			Pemeliharaan Makam Sarilaya	1 lokasi	Dukungan terhadap terwujudnya	100%	224,636,000	247,099,487	lanjutan	Kecamatan Mantrijeron

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron								peningkatan pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan					
							Pemeliharaan RTHP	2 lokasi	RTHP yang terjaga kualitasnya	2 lokasi				
							Pengelolaan administrasi & kebersihan makam	2 dokumen	Dukungan kelancaran pengelolaan makam	100%				
							Jasa tenaga kebersihan RTHP	4 orang	Dukungan kelancaran pengelolaan makam	100%				
							Sosialisasi Pembangunan	1 kali	Pembangunan berjalan lancar	1 kali				
							Jasa fasilitator perekonomian & pembangunan	1 orang	Dukungan kelancaran pelaksanaan kegiatan perekonomian dan pembangunan	100%				
							Dokumen Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	4 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	4 dokumen				
							Buku Informasi Program dan kegiatan	2 dokumen	Buku Informasi program kegiatan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	2 dokumen				
							Penyusunan Profil Kecamatan dan kelurahan	3 kelurahan	Profil Kecamatan dan Kelurahan yang tersedia sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	3 kelurahan				
							Sosialisasi PK- 5	1 kali	Meningkatnya pengetahuan masyarakat PK- 5	1 kali				
							Sosialisasi Pondokan	2 kali	ketertiban izin pondokan yang meningkat	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan UMKM	3 kali	Kemampuan UKM dalam peningkatan usaha meningkat	15 UMKM				
							Lomba Kuliner	1 kali	Kemampuan dalam mengolah pangan di masyarakat meningkat	1 kali				
<b>Total</b>											<b>6,692,110,000</b>	<b>7,360,218,491</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Kraton

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						1,222,544,000	1,259,219,260		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Kraton			Rapat Koordinasi yang terselenggara	11 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100 %	115,668,000	119,137,525	Lanjutan	Kecamatan Kraton	
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Kraton			Jasa Piket Pengamanan Kantor	366 hari	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,106,876,000	1,140,081,735	Lanjutan	Kecamatan Kraton	
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis		100 %					
							Komponen Peralatan Listrik Elektronik yang tersedia	15 jenis		100 %					
							Surat dinas yang terkelola	2100 buah		100 %					
							Bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia	30 jenis		100 %					
							Bahan Komputer atau Printer yang Tersedia	4 jenis		100 %					
							Alat-alat/Perlengkapan kantor/Rumah Tangga/Kerja yang tersedia	10 jenis		100 %					
							Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan		100 %					
							Jasa Pembayaran Air	12 bulan		100 %					
							Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan		100 %					
							Jasa Pemungutan Retribusi Daerah yang tersedia	3 jenis		100 %					
							STNK Kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya	15 unit		100 %					

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Cetak	3 jenis		100 %				
							Jasa Penggandaan	150.000 lembar		100 %				
							Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir yang tersedia	6 hari		100 %				
							Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4 jenis		100 %				
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	4 jenis		100 %				
							Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	6 orang		100 %				
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>332,000,000</b>	<b>341,990,000</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Kraton			Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Rehab Bangunan Kantor dan Gudang	5 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100 %	257,500,000	265,255,000	Lanjutan	Kecamatan Kraton
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Kraton			Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan rehab kendaraan dinas/ operasional: a. Roda dua b. Roda empat c. Roda enam d. Sepeda ontel	a. 9 unit b. 1 unit c. - d. -	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100 %	74,500,000	76,735,000	Lanjutan	Kecamatan Kraton
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>17,401,000</b>	<b>17,923,030</b>		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian			Kecamatan Kraton			Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan	100 %	17,401,000	17,923,030	Lanjutan	Kecamatan Kraton

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kinerja Perangkat Daerah								manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi					
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kraton meningkat		Tingkat swadaya masyarakat	12%					4,568,519,000	4,704,462,264		
					Nilai survei kepuasan masyarakat	76,69								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton			Kecamatan Kraton			Kampung Tangguh Bencana yang dibina	4 kampung	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	4 kampung	216,064,000	222,544,942	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							RT/ RW/ Kampung/ LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	276 organisasi	Kapasitas RT/RW/LPMK dalam administrasi pemerintahan meningkat	100 %				
							Pembinaan Kelurahan Siaga	3 kali	Kelurahan siaga meningkat	100 %				
							Operasi Ketertiban Masyarakat	110 kali	Ketertiban wilayah meningkat	100 %				
							Dokumen Monografi Kelurahan	4 dokumen	Tersedianya Monografi Kecamatan Kraton sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100 %				
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	150 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan	150 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									tugas meningkat					
							Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	100 %				
							Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	3 kelurahan	Ketertiban Administrasi Pemerintahan di Kelurahan meningkat	3 kelurahan				
							Frekuensi Pengamanan Masyarakat	131 kali	Keamanan wilayah meningkat	100 %				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kraton			Kecamatan Kraton			Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Kraton	100 %	106,500,000	109,695,000	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	4 kali	Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan prima meningkat	100 %				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton			Kecamatan Kraton			Pembinaan Lansia	2 kali	Kesehatan Lansia meningkat	Lansia Kecamatan Kraton	420,148,000	432,752,440	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	Kapasitas anak dan remaja meningkat	Anak dan Remaja di Kecamatan Kraton				
							Pembinaan Anak Usia Dini	4 kali	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	anak usia dini di Kecamatan Kraton				
							Pembinaan Difabel	3 kali	Difabel yang terbina dengan baik	100 %				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah PKK yang dibina	4 organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100 %				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	13 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100 %				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	13 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	100 %				
							Pembinaan Seni dan Budaya	2 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100 %				
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan			Kecamatan Kraton			PEMBINAAN ANAK REMAJA	2 kali	Anak dan Remaja yang terbina dengan baik	100 %	1,070,449,000	1,101,451,492	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							PEMBINAAN ANAK USIA DINI	1 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini di kelurahan Patehan				
							PEMBINAAN DIFABEL	2 kali	Difabel yang terbina dengan baik	100 %				
							JUMLAH PKK YANG DIBINA	3 organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100 %				
							PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100 %				
							PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT	4 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	masyarakat Kelurahan Patehan				
							PEMBINAAN SENI BUDAYA	1 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100 %				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							PEMBINAAN LINGKUNGAN	80 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 kelurahan				
							PELATIHAN PARIWISATA	3 kali	kemampuan masyarakat dalam bidang pariwisata meningkat	40 orang				
							PELATIHAN KULINER	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	20 orang				
							PELATIHAN PERTANIAN/ PETERNAKAN	5 kali	Kemampuan masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	60 orang				
							PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN	20 M3 DAN 1.210,705 M2	Kualitas Jalan Meningkat	20 M3 DAN 1.210,705 M2				
							PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA FASILITAS UMUM	30 unit	Kualitas Fasilitas umum meningkat	30 unit				
							PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN	110 titik	Kualitas PJU meningkat	110 titik				
							JASA KONSULTASI PERENCANA DAN PENGAWAS	2 kegiatan	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	100 %				
							JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	100 %				
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan			Kecamatan Kraton			PEMBINAAN LANSIA	12 kali	Lansia yang sehat dan produktif	100 %	1,377,310,000	1,418,629,300	Lanjutan	Kecamatan Kraton

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							PEMBINAAN ANAK DAN REMAJA	22 kali	Anak dan Remaja yang terbina dengan baik	100 %				
							PEMBINAAN ANAK USIA DINI	8 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini kelurahan Penembahan				
							PEMBINAAN DIFABEL	1 kali	Kesejahteraan Difabel meningkat	20 orang				
							JUMLAH PKK YANG DIBINA	96 Organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100 %				
							PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA	5 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100 %				
							PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT	48 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	masyarakat kelurahan Panembahan				
							PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA	24 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100 %				
							PEMBINAAN LINGKUNGAN	30 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 kampung				
							PELATIHAN KULINER	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	40 orang				
							PELATIHAN PERTANIAN/PETERNAKAN	2 kali	Kemampuan Masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	40 orang				
							FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN	96 Organisasi	Kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	masyarakat kelurahan Panembahan				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN	580 m2 dan 51 m3	Kualitas Jalan meningkat	580 m2 dan 51 m3				
							PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA FASILITAS UMUM	42 Unit	Kualitas Fasilitas Umum meningkat	42 Unit				
							PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN	104 titik	INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN YANG TERAWAT	100 %				
							JASA KONSULTASI PERENCANA DAN PENGAWAS	2 kegiatan	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	100 %				
							JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	100 %				
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten			Kecamatan Kraton			PEMBINAAN LANSIA	3 kali	Lansia yang sehat dan produktif	100 %	1,281,055,000	1,319,486,300	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							PEMBINAAN ANAK DAN REMAJA	7 kali	Anak dan Remaja yang terbina dengan baik	100 %				
							PEMBINAAN ANAK USIA DINI	6 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini di Kelurahan Kadipaten				
							PEMBINAAN DIFABEL	2 kali	Difabel yang terbina dengan baik	100 %				
							JUMLAH PKK YANG DIBINA	68 Organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100 %				
							PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA	5 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100 %				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							PEMBINAAN KESEHATAN MASYARAKAT	11 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	masyarakat Kelurahan Kadipaten				
							PEMBINAAN SENI DAN BUDAYA	4 kelompok	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100 %				
							PEMBINAAN LINGKUNGAN	21 kali	Lingkungan yang sehat dan kondusif	100 %				
							PELATIHAN PARIWISATA	2 kali	kemampuan masyarakat dalam bidang pariwisata meningkat	40 orang				
							PELATIHAN KERAJINAN	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	40 orang				
							PELATIHAN KULINER	3 kali	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	40 orang				
							PELATIHAN PERTANIAN/PETERNAKAN	3 kali	Kemampuan masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	40 orang				
							PELATIHAN MANAJEMEN USAHA	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam Manajemen Usaha Meningkat	40 orang				
							FASILITASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN	72 Organisasi	Kelancaran lembaga Kemasayarakatan Kelurahan	100 %				
							PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN	705 M2	Kualitas Jalan meningkat	705 M2				
							PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA FASILITAS UMUM	92 unit	Kualitas Fasilitas Umum meningkat	92 unit				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							PENINGKATAN INSTALASI LISTRIK DAN PENERANGAN JALAN	95 titik	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	95 titik				
							JASA KONSULTASI PERENCANA DAN PENGAWAS	2 Kegiatan	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	100 %				
							JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi perkantoran	100 %				
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton			Kecamatan Kraton			Buku informasi program kegiatan	2 dokumen	Buku Informasi program kegiatan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	2 dokumen	96,993,000	99,902,790	Lanjutan	Kecamatan Kraton
							Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	4 dokumen				
							Pelatihan Pariwisata	1 kali	kemampuan masyarakat dalam bidang pariwisata meningkat	20 orang				
							Pelatihan Kerajinan	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	20 orang				
							Pelatihan Kuliner	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	40 orang				
							Pelatihan Manajemen Usaha	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam Manajemen	40 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Usaha Meningkatkan					
<b>Total</b>											<b>6,140,464,000</b>	<b>6,323,594,554</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondomanan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		694,196,000	698,303,960		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Gondomanan			Rapat Koordinasi yang terselenggara	88 kali			85,732,000	88,303,960	Lanjutan	Kecamatan Gondomanan
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Gondomanan			Alat Tulis Kantor yang tersedia	36 Jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	100 %	608,464,000	610,000,000	Lanjutan	Kecamatan Gondomanan
							Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis						
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Surat Dinas yang Terkelola	1500 buah						
							Pemeliharaan Kebersihan	3 gedung						
							Bahan Komputer/Printer yang tersedia	8 jenis						
							Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ rt yang tersedia	17 jenis						
							STNK Kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya.	15 unit						
							Jasa Pembayaran Telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Penyediaan Jasa Sumber Daya Air	12 bulan						
							Jasa Percetakan	6 jenis						
							Jasa Penggandaan	80.000 lembar						



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jasa Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor / kerja/kerumahtanggaan	12 jenis							
							Penyediaan Jasa Listrik	12 bulan							
							Jasa Keamanan	12 bulan							
							Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan							
							Jasa kebersihan Kantor	12 bulan							
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	6 orang							
							Pembinaan Lingkungan	1 kali							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung	100%	272,949,000	263,987,970			
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Gondomanan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	3 gedung			201,650,000	190,550,000	Lanjutan	Kecamatan Gondomanan	
							Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan	2 dokumen	Tersedianya dokumen Perencana dan Pengawasan.						
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Gondomanan			Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional a. Roda 2	11 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas SKPD	100%	71,299,000	73,437,970	Lanjutan	Kecamatan Gondomanan	
							b. Roda 3	3 unit							
							c. Roda 4	1 unit							
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%			Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100 %	5,740,000	5,912,200			

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>dan Keuangan</b>								tepat waktu					
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Gondomanan			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 dokumen	Tersusunnya laporan Kinerja SKPD: Lakip, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM,SPIP,SPP	100 %	5,740,000	5,912,200	Lanjutan	Kecamatan Gondomanan
4	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Gondomanan meningkat</b>		<b>Tingkat swadaya masyarakat</b>	<b>13%</b>			Meningkatnya tingkat swadaya masyarakat	100%	<b>3,468,127,000</b>	<b>3,562,223,308</b>		
					<b>Nilai survei kepuasan masyarakat</b>	<b>87,7</b>			Terlaksananya penilaian survey kepuasan masyarakat.	100%				
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gondomanan			Kecamatan Gondomanan			Kampung Tangguh Bencana yang dibina	12 bulan	Kemampuan Masyarakat dalam menghadapi bencana meningkat	Masyarakat Kecamatan Gondomanan	155,165,000	157,000,000	Lanjutan	Kecamatan Gondomanan
							RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	2 jenis	Kapasitas RT/RW/LPMK dalam administrasi pemerintahan meningkat	100 orang				
							Operasi ketertiban Masyarakat	120 kali	Ketertiban wilayah meningkat	100%				
							Dokumen Monografi Kelurahan	2 kel dan 1 kec	Tersedianya Monografi Kecamatan Gondomanan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	40 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas emeningkat	40 orang					
							Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintah	12 bulan	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	100%					
							Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	2 kel.	Ketertiban Administrasi Pemerintahan di Kelurahan meningkat	2 kelurahan					
							Frekuensi Pengamanan Masyarakat	3 kali	Keamanan wilayah meningkat	100%					
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gondomanan			Kecamatan Gondomanan			Operasional PATEN	12 bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Danurejan	100 %	76,990,000	79,298,980	Lanjutan	Kecamatan Gondomanan	
							Diseminasi Informasi Pelayanan Prima	3 kali	Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan prima meningkat	Masyarakat Kecamatan Gondomanan					
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan			Kecamatan Gondomanan			Pembinaan Lansia	1 kali	Kesehatan Lansia meningkat	Lansia Kecamatan Gondomanan	274,880,000	276,000,000	Lanjutan	Kecamatan Gondomanan	
							Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	Kapasitas anak dan remaja meningkat	Anak dan Remaja di Kecamatan GONDomanan					
							Jumlah PKK yang Dibina	4 kegiatan	Kapasitas Kader PKK meningkat	Kader PKK di Kecamatan					

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										Gondomanan					
							Pembinaan ketahanan Keluarga	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam ketahaan keluarga meningkat	100 %					
							Pembinaan Seni dan Budaya	4 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100 %					
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat kecamatan gondomanan					
							Pembinaan Lingkungan	1 kali	Lingkungn yang sehat dan kondusif	100 %					
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan			Kecamatan Gondomanan			Kampung tangguh bencana yang dibina	4 kampung	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	masyarakat di 4 kampung	1,379,694,000	1,421,084,388	Lanjutan	Kecamatan Gondomanan	
							Pembinaan Lansia	1 kali	Kesehatan lansia meningkat	40 orang					
							Pembinaan Anak dan remaja	3 kali	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	40 orang					
							Pembinaan anak usia dini	1 kali	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	40 orang					
							Pembinaan kesehatan masyarakat	4 kali	Kesehatan masyarakat yang terbina dengan baik	4 kali					
							Pembinaan seni dan budaya	3 kali	Potensi Seni Budaya Masyarakat meningkat	3 kali					
							Peningkatan dan pemeliharaan Fasilitas umum	12 unit	Kualitas Fasilitas umum	12 unit					

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										meningkat					
							Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas dan Informasi	60 unit		Kualitas dan kuantitas Sarana Lalu Lintas dan Informasi meningkat	60 unit				
							Sarana dan prasarana Lingkungan	5 unit		Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Lingkungan meningkat	5 unit				
							Peningkatan dan pemeliharaan saluran air limbah	4 m2		Kualitas SAL meningkat	4 m2				
							Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	12 Titik		Kualitas SPAH meningkat	12 titik				
							Pelatihan Kerajinan	1 kali		Kemampuan Masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	1 kali				
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	1 kali		Kemampuan Masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	40 orang				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang		Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	100%				
							Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan	2 dokumen		Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	62 kelompok		Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	162 kelompok				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan			Kecamatan Gondomanan			Sarana Penanggulangan bencana yang tersedia	2 unit	Kualitas dan kuantitas Sarana Penanggulangan Bencana meningkat	2 unit	1,493,915,000	1,538,732,450	Lanjutan	Kecamatan Gondomanan
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	14 jenis	Kualitas Fasilitas umum meningkat	14 unit				
							Peningkatan dan pemeliharaan jalan	6 unit	Kualitas Jalan Meningkat	500 m2				
							Sarana dan Prasarana Lingkungan	1 unit	Kualitas dan kuantitas Sarana dan prasarana Lingkungan meningkat	1 unit				
							Peningkatan dan pemeliharaan SAH	3 unit	Kualitas SAH Meningkat	3 unit				
							Peningkatan dan pemeliharaan saluran limbah	50 m2	Kualitas SAL meningkat	50 m2				
							peningkatan dan pemeliharaan sarana lalu lintas	1 unit	Kualitas dan kuantitas Sarana Lalu Lintas meningkat	1 unit				
							Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	2 unit	Kualitas SPAH meningkat	25 titik				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan jalan	2 unit	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	22 titik				
							Pelatihan Kuliner	1 kali	Pengetahuan Masyarakat dalam Pengolahan makanan meningkat	100%				
							Pelatihan pertanian/peternakan	3 kali	Kemampuan Masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Pelatihan manajemen usaha	1 kali	Kemampuan Masyarakat dalam Manajemen Usaha meningkat	100%					
							Pembinaan lansia	1 kali	Kemampuan UMKM meningkat	70 orang					
							Pembinaan anak dan remaja	3 kali	Pendidikan anak dan remaja optimal	3 jenis					
							Pembinaan difabel	1 kali	Kesejahteraan Difabel meningkat	20 orang					
							Jumlah PKK yang dibina	6 kali	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	60 lembaga					
							Pembinaan ketahanan keluarga	5 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%					
							Pembinaan Kesehatan masyarakat	3 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	100%					
							Pembinaan Anak dan Remaja	6 kali	Anak dan Remaja yang terbina dengan baik	100%					
							Pembinaan Seni dan budaya	6 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%					
							Pembinaan Kesehatan lingkungan	2 kali	Lingkungh yang sehat dan kondusif	100%					
							Peningkatan Instalasi Listrik dan penerangan jalan	12 titik	Kualitas PJU meningkat	12 titik					
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	kegiatan pembangunan dan	1 orang					

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal					
							Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawasan	2 dokumen		kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	100%				
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan			Kecamatan Gondomanan			Buku Informasi Program Kegiatan	2 dokumen		Buku Informasi program kegiatan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	2 dokumen	87,483,000	90,107,490	Lanjutan	Kecamatan Gondomanan
							Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	3 dokumen		Dokumen Hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	3 dokumen				
							Festival Perekonomian	1 kali		Terekposnya Produk Hasil UKM	1 kali				
							Pelatihan Pemasaran	1 kali		Kemampuan masyarakat dalam memasarkan produk meningkat	30 orang				
							Profil Kelurahan	2 dokumen		Profil Kecamatan dan Kelurahan yang tersedia sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%				
							Kebersihan Lingkungan	12 kali		Kebersihan lingkungan kecamatan Gondomanan meningkat	1 kecamatan				
<b>Total</b>											<b>4,441,012,000</b>	<b>4,530,427,438</b>			



Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Mergangsan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					1,106,347,000	1,212,236,171		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Mergangsan			Makan dan minum koordinasi	70 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan perkantoran	100%	94,895,000	99,639,750	Lanjutan	Kecamatan Mergangsan
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Mergangsan			Alat Tulis Kantor yang tersedia	50 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1,011,452,000	1,112,596,421	Lanjutan	Kecamatan Mergangsan
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	20 jenis		100%				
							Surat Dinas yang terkelola	1000 jenis		100%				
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	5 jenis		100%				
							Bahan bahan komputer/ printer yang tersedia	10 jenis		100%				
							Peralatan dan perlengkapan kantor/ Rumah Tangga yang tersedia	20 jenis		100%				
							STNK kendaraan Dinas /operasional yang diperpanjang ijinnya	13 Unit		100%				
							Jasa pembayaran Telphon dan bantuan komunikasi	12 bulan		100%				
							Jasa Percetakan	7 Jenis		100%				
							Jasa Penggandaan	95.000 lembar		100%				
							Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/kerumahtanggaan	16 Jenis		100%				
							Jasa Keamanan	12 bulan		100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa pembayaran listrik	12 bulan		100%				
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan		100%				
							Jasa tenaga pendukung Administrasi perkantoran	2 orang		100%				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					484,025,000	508,198,277		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Mergangsan			Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor	4 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	405,372,000	425,639,669	Lanjutan	Kecamatan Mergangsan
							Kecamatan Mergangsan	1 unit						
							Kelurahan Brontokusuman	1 unit						
							Kelurahan Keparakan	1 unit						
							Kelurahan Wirogunan	1 unit						
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Mergangsan			Roda 4	1 unit		100%	78,653,000	82,558,608	Lanjutan	Kecamatan Mergangsan
							Roda 3	2 unit						
							Roda 2	13 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					28,128,000	29,553,455		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Mergangsan			Dokumen perencanaan dan penganggaran: Renstra, Renja, PK, RKA, DPA yang tersusun	9 dokumen			28,128,000	29,553,455	Lanjutan	Kecamatan Mergangsan
							Laporan kinerja OPD: LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil, ZI yang tersusun	5 dokumen						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Mergangsan meningkat		Tingkat swadaya masyarakat	45%			Tingkat swadaya masyarakat meningkat	100 %	5,871,977,000	6,451,693,679		
					Nilai survei kepuasan masyarakat	83			Nilai survey kepuasan masyarakat	100 %				
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan Mergangsan			Kecamatan Mergangsan			Kampung Tangguh Bencana yang di bina	3 kampung	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	Masyarakat di Kecamatan Mergangsan	140,443,000	147,464,446	Lanjutan	Kecamatan Mergangsan
							RT,RW, Kampung dan LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	261 Organisasi	Kapasitas RT/RW/LPMK dalam administrasi pemerintahan meningkat	100 %				
							Operasi Ketertiban Masyarakat	14 kali	Ketertiban wilayah meningkat	100 %				
							Dokumen Monografi yang tersusun	4 dokumen	Tersedianya Monografi Kecamatan Danurejan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100 %				
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	100 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas meningkat	100 orang				
							Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	100 %				
							Jumlah Kelurahan yang di Monev	3 Kelurahan	Ketertiban Administrasi Pemerintahan di Kelurahan meningkat	3 kelurahan				
							Pengamanan Masyarakat	4 kali	Keamanan wilayah meningkat	100 %				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan PKL	2 kali	Kesadaran PKL akan ketertiban wilayah meningkat	20 orang				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mergangsan			Kecamatan Mergangsan			Operasional Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Danurejan	100 %	120,000,000	132,000,000	Lanjutan	Kecamatan Mergangsan
							Sosialisasi Pelayanan Prima ( FKP )	1 kali	Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan prima meningkat	Masyarakat Kecamatan Mergangsan				
							Pengelolaan Retribusi TPU	12 bulan	Kemampuan dalam mengelola retribusi TPU meningkat	100 %				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan			Kecamatan Mergangsan			Pembinaan Lansia	2 kali	Kesehatan Lansia meningkat	Lansia Kecamatan Mergangsan	403,482,000	443,829,540	Lanjutan	Kecamatan Mergangsan
							Pembinaan Anak dan Remaja	3 kali	Kapasitas anak dan remaja meningkat	Anak dan Remaja di Kecamatan Mergangsan				
							Pembinaan Anak Usia Dini	5 kali	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	Anak usia dini di Kecamatan Mergangsan				
							Jumlah PKK yang di Bina	4 Organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	6 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	9 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	100%				
							Pembinaan Seni dan Budaya	1 kali	Fasilitasi bagi peningkatan ketrampilan masyarakat dalam seni dan budaya	1 kali				
							Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	1 kali				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Lingkungan	2 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 kampung				
							Pembinaan Organisasi Masyarakat	4 kali	Sosial Masyarakat berjalan dengan baik	Masyarakat Kecamatan Mergangsan				
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman			Kecamatan Mergangsan			Pelatihan Pertanian/Peternakan	3 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	40 orang	1,763,195,000	1,939,514,049	Lanjutan	Kecamatan Mergangsan
							Pelatihan Kerajinan	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	40 orang				
							Pelatihan Kuliner	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	1 kali				
							Jumlah PKK yang di bina	7 lembaga	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan keamanan wilayah	3 kali	Keamanan wilayah meningkat	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	8 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	masyarakat kelurahan brontokusuman				
							Pembinaan Seni dan Budaya	3 kali	Fasilitasi bagi peningkatan ketrampilan masyarakat dalam seni dan budaya	3 kali				
							Pembinaan Anak dan Remaja	5 kali	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	5 kali				
							Pembinaan Lingkungan	3 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	3 kali				
							Pembinaan Anak Usia Dini dan Remaja	2 kali	Pendidikan Anak Usia Dini optimal	2 kali				
							Pembinaan LANSIA	3 kali	Kesejahteraan Lansia meningkat	3 kali				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Difabel	1 kali	Kesejahteraan Difabel meningkat	100%				
							Pembinaan Kelurahan Siaga	2 kali	Kesehatan Masyarakat terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	3 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pelatihan Managemen Usaha	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha meningkat	20 orang				
							Kampung Tangguh Bencana yang di bina	3 kali	Kapasitas Kampung dalam menghadapi Bencana meningkat	Kampung di Kelurahan Brontokusuman				
							Sarana dan Prasarana Lingkungan	3 kali	Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Lingkungan meningkat	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	5 unit	ualitas Fasilitas umum meningkat	5 unit				
							RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	3 kali	Kapasitas RT/RW/Kampung/LPMK meningkat	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	1 titik	Kualitas SPAH meningkat	1 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1.860 M	Kualitas Jalan meningkat	1.860 M				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan	35 Titik	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	35 Titik				
							Jasa Perencanaan	1 paket	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	100%				
							Jasa Pengawasan	1 paket	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan di kelurahan berjalan optimal	100%				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	7 lembaga	Lembaga Kemasyarakatan terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Jasa Fasilitator Pembangunan Kelurahan	12 bulan	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									optimal					
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan			Kecamatan Mergangsan			Pembinaan Kesehatan masyarakat	5 kali	Kesehatan masyarakat yang terbina dengan baik	100%	1,785,245,000	1,963,769,500	Lanjutan	Kecamatan Mergangsan
							Pembinaan Seni Budaya	1 kali	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	Kemampuan Masyarakat dalam Manajemen Usaha meningkat	20 orang				
							Pelatihan Kuliner	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	40 orang				
							Pembinaan Anak Usia Dini	2 kali	Pendidikan Anak Usia Dini optimal	2 kali				
							Pembinaan Anak dan Remaja	4 kali	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	4 kali				
							Pembinaan Lingkungan	1 kali	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 kampung				
							Pelatihan Pariwisata	2 kali	kemampuan masyarakat dalam bidang pariwisata meningkat	40 orang				
							Pembinaan Lansia	2 kali	Lansia yang sehat dan produktif	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	1 organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Difabel	1 kali	Kesejahteraan Difabel meningkat	20 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	1 organisasi	Kapasitas RT/RW/Kampung/LPMK meningkat	1 organisasi				
							pembinaan sosial kemasyarakatan	9 kali	Sosial Kemasyarakatan berjalan dengan baik	Masyarakat Kelurahan Wirogunan				
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	6 kali	Kemampuan masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	235 titik	Kualitas SPAH meningkat	235 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	850 m2	ualitas SAH Meningkat	850 m2				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1800 m2	Kualitas Jalan Meningkat	1800 m2				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan Kampung ( PJU)	35 Titik	Kualitas PJU meningkat	35 Titik				
							Jasa Konsultasi Perencanaan	1 paket	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan fisik di kelurahan	100%				
							Jasa Konsultasi Pengawasan	1 Paket	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan di kelurahan Wirogunan berjalan optimal	100%				
							fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan	7 lembaga	Kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Masyarakat Kemasyarakatan Kelurahan	7 lembaga				
							Jasa Fasilitator Pembangunan Kelurahan	12 bulan	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	100%				
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan			Kecamatan Mergangsan			Pembinaan Lansia	1 kali	Lansia yang sehat dan produktif	100%	1,443,389,000	1,587,271,130	Lanjutan	Kecamatan Mergangsan



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Anak usia dini	5 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini di kelurahan Keparakan				
							Pembinaan Lingkungan	10 kali	Lingkungrn yang sehat dan kondusif	100%				
							Pelatihan Kuliner	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam pengolahan makanan meningkat	20 orang				
							Pembinaan Manajemen Usaha	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha meningkat	20 orang				
							Pelatihan Kerajinan	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam pembuatan Kerajinan meningkat	20 orang				
							Pembinaan Anak dan Remaja	5 kali	Anak dan Remaja yang terbina dengan baik	100%				
							Pelatihan pertanian/peternakan	2 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	40 orang				
							Pembinaan Seni dan Budaya	5 Kelompok	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Kelurahan Siaga	1 kali	Kesehatan Masyarakat terbina dengan baik	100%				
							Jumlah PKK yang di bina	3 organisasi	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	3 organisasi				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	8 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	masyarakat kelurahan Keparakan				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan Kampung Tangguh bencana yang dibina	1 kampung	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	1 kampung				
							RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	16 organisasi	Kapasitas RT/RW/Kampung/LPMK meningkat	16 organisasi				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Difabel	1 kali	Kesejahteraan Difabel meningkat	100%				
							Peningkatan dan pemeliharaan Fasilitas Umum	6 unit	Kualitas Fasilitas Umum meningkat	6 unit				
							Sarana dan prasarana lingkungan	10 unit	Kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana Lingkungan meningkat	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1.580 meter	Kualitas Jalan meningkat	1.580 meter				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	750 meter	Kualitas SAH Meningkat	750 meter				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	12 Titik	Kualitas SPAH meningkat	12 Titik				
							Peningkatan dan pemeliharaan Saluran Air Limbah( SAL)	305 meter	Kualitas SAL meningkat	305 meter				
							Fasilitasi lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	7 organisasi	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	7 organisasi				
							Jasa Konsultasi Perencanaan	1 paket	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	100%				
							Jasa Konsultasi Pengawasan	1 paket	kegiatan pembangunan di kelurahan berjalan optimal	100%				
							Jasa Fasilitator Pembangunan kelurahan	12 bulan	dukungan kelancaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	100%				
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan			Kecamatan Mergangsan			Musrenbang kelurahan dan kecamatan	4 dokumen	Musrenbang terlaksana	100%	216,223,000	237,845,014	Lanjutan	Kecamatan Mergangsan
							Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan	1 dokumen	Informasi program kegiatan sebagai dasar perencanaan pembangunan kecamatan	1 dokumen				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penyusunan profil kelurahan dan kecamatan	4 dokumen	Profil Kecamatan dan Kelurahan yang tersedia sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%				
							Pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	3 jenis	Kemampuan dalam mengelola retribusi TPU meningkat	100%				
							Penguatan kelembagaan Forkom UMKM dan gelar produk UMKM	3 hari	Kemampuan UKM dalam peningkatan usaha meningkat	3 hari				
							Pelatihan Kerajinan	3 kali	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	40 orang				
							Pelatihan manajemen usaha	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam Manajemen Usaha Meningkat	20 orang				
							Pelatihan Kuliner	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	40 orang				
							Pelatihan keterampilan bagi PKH	1 kali	kemampuan ketrampilan PKH meningkat	1 kali				
<b>Total</b>											<b>7,490,477,000</b>	<b>8,201,681,582</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Umbulharjo

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					1,791,227,000	1,844,962,986		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Umbulharjo			Rapat koordinasi yang terselenggara	450 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	294,167,000	302,991,392	lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
							Makan dan minum harian umum pelayanan masyarakat yang tersedia	176 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	7 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,497,060,000	1,541,971,594	lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
							Jasa Keamanan	12 bulan						
							Alat tulis kantor yang tersedia	55 jenis						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis						
							Surat Dinas yang terkelola	1.930 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	25 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	6 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/RT yang tersedia	30 jenis						
							Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	45 tabung						
							Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa Pembayaran rekening Air	12 bulan						
							Jasa Pembayaran rekening Listrik	12 bulan						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Retribusi Kebersihan dan pengelolaan sampah kantor	12 bulan						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	27 unit						
							Jasa percetakan	10 jenis						
							Jasa penggandaan dan jilid dokumen	350.000 lembar						
							Jasa sewa perlengkapan dan peralatan kantor	7 jenis						
							Jasa pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/Studio	7 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					502,000,000	517,060,000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor, rumah dinas dan gudang, serta sarana pendukung kantor	9 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi OPD	100%	364,000,000	374,920,000	lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi OPD	100%	138,000,000	142,140,000	lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
							a. Roda dua	22 unit						
							b. Roda empat	1 unit						
							c. Roda tiga	4 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					11,700,000	12,051,000		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Umbulharjo			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian laporan kinerja, keuangan dan SDM	9 dokumen	Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi	100%	11,700,000	12,051,000	lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
4	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Umbulharjo meningkat</b>		<b>Tingkat swadaya masyarakat</b>	<b>25%</b>					<b>12,917,923,000</b>	<b>13,305,460,406</b>		
					<b>Nilai survei kepuasan masyarakat</b>	<b>81</b>								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo			Kecamatan Umbulharjo			Dokumen Monografi Kecamatan dan Kelurahan	16 dokumen	Tersedianya Monografi Kecamatan Danurejan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%	287,554,000	296,180,620	Lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
							RT/RW/Kampung/LPMK yang ditingkatkan kapasitasnya	3 lembaga	Kapasitas RT/RW/LPMK dalam administrasi pemerintahan meningkat	100%				
							Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi	7 kelurahan	Ketertiban Administrasi Pemerintahan di Kelurahan meningkat	7 kelurahan				
							Frekuensi Pengamanan Masyarakat	35 kali	Keamanan wilayah meningkat	100%				
							Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya	200 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas meningkat	100%				
							Operasional Forum Pembauran Kebangsaan	6 bulan	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam persatuan dan kesatuan	100%				
							Upacara Bendera HUT RI	2 kali	Jiwa kebangsaan masyarakat meningkat	Mayarakat Kecamatan Umbulharjo				
							Pembinaan anak dan remaja	2 jenis	Kapasitas anak dan remaja meningkat	Mayarakat Kecamatan Umbulharjo				
							Mitigasi kebencanaan	2 jenis	Kemampuan Masyarakat dalam menghadapi bencana meningkat	Mayarakat Kecamatan Umbulharjo				
							Operasional Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	6 bulan	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam persatuan dan kesatuan	100%				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo			Kecamatan Umbulharjo			Peningkatan mutu Pelayanan	20 kali	Masyarakat Kecamatan Umbulharjo yang mengakses pelayanan dilayani dengan baik	100%	171,500,000	176,645,000	Lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
							Operasional Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	13 bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Danurejan	100%				
							Operasional tindak lanjut terhadap pelanggaran perijinan dan pengaduan	5 kali	Persentase pelanggaran perijinan dan pengaduan yang ditindak lanjuti	100%				
							Diseminasi Pelayanan PATEN (pelayanan umum dan perizinan)	2 kali	Pengetahuan masyarakat tentang pelayanan PATEN	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									meningkat					
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo			Kecamatan Umbulharjo			Pembinaan kesehatan masyarakat	3 kali	Kesehatan masyarakat yang terbina dengan baik	100 %	667,551,000	687,577,530	Lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
							Pembinaan Seni dan Budaya	6 kali	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	100 %				
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan			Kecamatan Umbulharjo			Pembinaan seni dan budaya	3 jenis	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	3 jenis	1,623,961,000	1,672,679,830	Lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
							Pembinaan anak dan remaja	2 jenis	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	2 jenis				
							Pembinaan Lansia	1 jenis	Kesehatan lansia meningkat	1 jenis				
							Pembinaan kesehatan masyarakat	1 jenis	perilaku hidup sehat masyarakat meningkat	1 jenis				
							Pembinaan Anak Usia Dini	1 jenis	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	1 jenis				
							Pembinaan Lingkungan	2 jenis	Kesehatan Lingkungan meningkat	2 jenis				
							Pelatihan kuliner	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	1 kali				
							Pelatihan pertanian/peternakan	5 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	40 orang				
							Pelatihan pariwisata	1 kali	Kemampuan Masyarakat dalam bidang pariwisata meningkat					
							Kampung Tangguh Bencana yang dibina	1 kampung	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana	1 kampung				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									meningkat					
							Jumlah PKK yang dibina	58 kelompok	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	58 Kelompok				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	71 lembaga	Lembaga Kemasyarakatan terfasilitasi kegiatannya	71 lembaga				
							Jasa konsultasi perencana dan pengawas	6 dokumen	kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	100%				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan masyarakat	1 orang	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	100%				
							Pelatihan Kerajinan	1 kali	Kemampuan Masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	100%				
							Pembinaan Sosial kemasyarakatan	1 jenis	Sosial kemasyarakatan berjalan dengan baik	1 jenis				
							Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	5 titik	Kualitas SPAH meningkat	6 titik				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	7 titik	PJU Wilayah berfungsi optimal	7 titik				
							Peningkatan dan pemeliharaan jalan	700 meter	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	700 meter				
							Peningkatan dan pemeliharaan Fasum	1 unit	Kualitas Fasilitas Umum meningkat	1 unit				
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan			Kecamatan Umbulharjo			Pelatihan ketrampilan	3 kali	Kemampuan Masyarakat dalam bidang keterampilan meningkat	100%	1,709,590,000	1,760,877,700	Lanjutan	Kecamatan Umbulharjo

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan kerajinan	6 kali	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	40 orang				
							Pelatihan manajemen usaha	4 kali	Kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha meningkat	100%				
							Pelatihan pertanian dan peternakan	3 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	3 kali				
							Pembinaan lingkungan	5 jenis	lingkungan yang sehat dan kondusif	5 jenis				
							Pelatihan kuliner	3 kali	Kapasitas masyarakat dalam pengolahan makanan meningkat	40 orang				
							Pembinaan Lansia	1 jenis	Kesejahteraan Lansia meningkat	40 orang				
							Pembinaan Anak Usia Dini	5 jenis	Pendidikan Anak Usia Dini optimal	5 jenis				
							Pembinaan anak dan remaja	2 jenis	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	2 jenis				
							Pembinaan kesehatan masyarakat	4 jenis	Kesehatan Masyarakat meningkat	4 jenis				
							Jumlah PKK yang terbina	89 kelompok	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	89 kelompok				
							Pembinaan sosial masyarakat	2 jenis	Sosial kemasyarakatan yang terbina dengan baik	2 jenis				
							Pembinaan Ketahanan pangan	1 jenis	Ketahanan Pangan masyarakat kelurahan meningkat	1 jenis				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	1 orang				
							Jasa Konsultan kegiatan	6 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	101 lembaga	Lembaga Kemasyarakatan terfasilitasi kegiatannya	101 lembaga				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	5 titik	Kualitas SPAH meningkat	5 titik				
							Peningkatan sarana dan prasarana fasum	6 jenis	Kualitas Fasilitas Umum meningkat	6 jenis				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	10 titik	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	10 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	500 meter	Kualitas SAH Meningkat	100%				
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandean			Kecamatan Umbulharjo			Pembinaan Lingkungan	8 jenis	Lingkunng yang sehat dan kondusif	100 %	1,657,642,000	1,707,371,260	Lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
							Jumlah PKK yang terbina	66 kelompok	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	65 kelompok				
							Pembinaan Anak Usia Dini	2 jenis	Anak Usia Dini yang terdidik	2 jenis				
							Pembinaan anak dan remaja	3 jenis	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	3 jenis				
							Pembinaan Ketahanan Rumah Tangga	3 jenis	Kapasitas masyarakat dalam ketahaan keluarga meningkat	3 jenis				
							Pembinaan Seni dan Budaya	3 jenis	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	3 jenis				
							Pembinaan kesehatan masyarakat	3 jenis	Kesehatan masyarakat yang terbina dengan baik	3 jenis				
							Pembinaan Lansia	2 jenis	Lansia yang sehat dan produktif	2 jenis				
							Pelatihan kerajinan	7 kali	Kapasitas masyarakat dalam pembuatan Kerajinan meningkat	7 kali				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan kuliner	2 kali	Kapasitas masyarakat dalam pengolahan makanan meningkat	2 kali				
							Pelatihan pertanian/peternakan	2 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	2 kali				
							Pelatihan pariwisata	1 kali	Kemampuan Masyarakat dalam bidang pariwisata meningkat	1 kali				
							Pembinaan sosial kemasyarakatan	1 jenis	Sosial kemasyarakatan terbina dengan baik	1 jenis				
							Kampung Tangguh Bencana yang dibina	1 kampung	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	1 kampung				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	1 orang				
							Jasa Konsultan	6 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	6 dokumen				
							Fasilitasi Lembaga kemasyarakatan Kelurahan	78 lembaga	Kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	78 lembaga				
							Pembinaan Sosial Masyarakat	1 jenis	Sosial kemasyarakatan yang terbina dengan baik	1 jenis				
							Pemeliharaan dan Peningkatan Fasum	3 unit	Kualitas Faslitasi umum meningkat	3 unit				
							Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	5 titik	Kualitas SPAH meningkat	5 titik				
							Peningkatan dan pemeliharaan SAH	500 meter	SAH berfungsi dengan optimal	500 meter				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan dan pemeliharaan jalan	500. meter	Jalan umum berfungsi dengan optimal	500 meter				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	5 titik	Kualitas PJU meningkat	5 titik				
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto			Kecamatan Umbulharjo			Pembinaan Lingkungan	2 jenis	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 kelurahan	1,570,500,000	1,617,615,000	Lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
							Jumlah PKK yang dibina	48 kelompok	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	48 kelompok				
							Pembinaan Anak usia Dini	3 jenis	Pendidikan Anak Usia Dini optimal	3 jenis				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2 jenis	Kesehatan Masyarakat meningkat	1 kelurahan				
							Pembinaan anak dan remaja	6 jenis	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	6 jenis				
							Pelatihan Managemen Usaha	4 kali	Penguatan lembaga UP2K; Digitalisasi UMKM; Pelatihan managemen online; packaging produk terlaksana	4 kali				
							Pelatihan kerajinan	6 kali	menemukan potensi dengan diakakannya Pelatihan membuat hantaran manten; Souvenir kain Flanel; Pelatihan kreasi daur ulang sampah; Batik Klasik; Batik Sibori; Cinderamata;	6 kali				
							Pelatihan kuliner	4 kali	Kemampuan Masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	4 kali				
							Pelatihan pertanian/peternakan	2 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan	2 kali				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									meningkat					
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 jenis	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				
							Pembinaan lansia	4 jenis	Kesejahteraan Lansia meningkat	40 orang				
							Pembinaan Pariwisata	2 jenis	Kemampuan Masyarakat dalam bidang pariwisata meningkat	2 jneis				
							Pelatihan Pariwisata	3 kali	Meningkatnya kemampuan dalam mengelola pariwisata pelatihan Managemen Pariwisata Lokal; Ketrampilan Bahasa asing; Ketrampilan Guide	3 kali				
							Pembinaan lingkungan	2 jenis	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 kampung				
							Jumlah Linmas yang terbina	50 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas emeningkat	50 orang				
							Pembinaan Seni dan Budaya	5 jenis	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	5 jenis				
							Pembinaan Sosial Masyarakat	2 jenis	Ssoial kemasyarakatan yang terbina dengan baik	2 jenis				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	1 Orang				
							Jasa konsultan kegiatan	6 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	6 dokumen				
							Fasilitasi Lembaga kemasyarakatan kelurahan	61 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasayarakatan Kelurahan	61 lembaga				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan dan pemeliharaan SAL	200 meter	Kualitas SAL meningkat	200 meter				
							Peningkatan dan pemeliharaan SAH	25 meter	Kualitas SAH Meningkat	25 meter				
							Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	5. titik	Kualitas SPAH meningkat	100%				
							Peningkatan dan pemeliharaan jalan	5 meter	Kualitas Jalan meningkat	100%				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	15. titik	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	100%				
4.8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan			Kecamatan Umbulharjo			Pelatihan Managemen Usaha	5 kali	Kemampuan Masyarakat dalam Manajemen Usaha meningkat	100%	1,379,981,000	1,421,380,430	Lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
							Pelatihan pertanian/peternakan	1 kali	Kemampuan Masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	40 orang				
							Pembinaan Difabel	1 jenis	Kapasitas Difabel Meningkat	warga difabel di kelurahan tahunan				
							Pelatihan kuliner	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	2 kali				
							Pembinaan Pariwisata	1 jenis	Kemampuan Masyarakat dalam bidang pariwisata meningkat					
							Pembinaan Anak Usia Dini	2 jenis	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	anak usia dini di kel tahunan				
							Pembinaan Ketahanan Keluarga	1 jenis	Kemampuan masyarakat dalam ketahanan Keluarga meningkat	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan kesehatan masyarakat	4 jenis	Kesehatan masyarakat yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan lingkungan	3 jenis	Lingkungn yang sehat dan kondusif	100%				
							Jumlah linmas yang terbina	50 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas emeningkat	50 oang				
							Pembinaan anak dan remaja	2 jenis	Kapasitas anak dan remaja meningkat	anak dan remaja di kelurahan Tahunan				
							Jumlah PKK yang terbina	63 kelompok	Kapasitas Kader PKK meningkat	63 kelompok				
							Pembinaan Lansia	2 jenis	Kesehatan Lansia meningkat	2 jenis				
							Pembinaan Seni dan Budaya	3 jenis	Seni dan budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	1 orang				
							Jasa Konsultan Kegiatan	6 dokumen	kegiatan pembangunan fisik di kelurahan berjalan optimal	6 dokumen				
							Fasilitasi Lembaga Kemasayarakat Kelurahan	76 Lembaga	Kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasayarakatan Kelurahan	76 lembaga				
							Pembinaan Sosial Masyarakat	1 jenis	Sosial kemasyarakatan terbina dengan baik	100%				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	5. titik	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	5 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan jalan	5. meter	Jalan umum berfungsi dengan optimal	5 meter				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	5 meter	SAH berfungsi dengan optimal	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	5 titik	Kualitas SPAH meningkat	100%				
4.9	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju			Kecamatan Umbulharjo			Jumlah PKK yang terbina	68 kelompok	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	68 kelompok	1,826,515,000	1,881,310,450	Lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
							Pembinaan kesehatan masyarakat	3 jenis	Kesehatan Masyarakat meningkat	3 jnis				
							Pembinaan Pariwisata	1 jenis	Kemampuan Masyarakat dalam bidang pariwisata meningkat	20 orang				
							Pembinaan Ketahanan Pangan Wilayah	1 jenis	Ketahanan Pangan masyarakat kelurahan meningkat	1 jenis				
							Pelatihan pertanian/peternakan	2 kali	Kemampuan Masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	40 orang				
							Pembinaan Anak Usia Dini	1 jenis	Pendidikan Anak Usia Dini optimal	1 jenis				
							Pembinaan anak dan remaja	3 jenis	Pendidikan anak dan remaja optimal	3 jenis				
							Pembinaan Lingkungan	3 jenis	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 kampung				
							Pelatihan kerajinan	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam pembuatan Kerajinan meningkat	40 orang				
							Pelatihan Managemen Usaha	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha meningkat	40 orang				
							Pembinaan Lansia	1 jenis	Lansia yang sehat dan produktif	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	1 orang	Dukungan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pemberdayaan kelurahan	100%				
							Jasa Konsultan Kegiatan	6 dokumen	Kegiatan pembangunan di kelurahan berjalan optimal	100%				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	81 Lembaga	Lembaga Kemasyarakatan terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pembinaan Sosial Masyarakat	1 jenis	Sosial kemasyarakatan berjalan dengan baik	1 jenis				
							Peningkatan dan pemeliharaan Fasum	1 unit	fasilitas umum berfungsi dengan baik	1 unit				
							Peningkatan dan pemeliharaan SAL	1 unit	Kualitas SAL meningkat	20 m2				
							Peningkatan dan pemeliharaan SPAH	5. titik	Kualitas SPAH meningkat	5 titik				
							Peningkatan dan pemeliharaan jalan	500 meter	Kualitas Jalan meningkat	500 meter				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	15 titik	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	15 titik				
4.10	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki			Kecamatan Umbulharjo			Jumlah PKK yang dibina	45 kelompok	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	45 kelompok	1,623,129,000	1,671,822,586	Lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
							Pelatihan kuliner	3 kali	Pengetahuan Masyarakat dalam Pengolahan makanan meningkat	40 orang				
							Pelatihan pertanian/peternakan	4 kali	Kemampuan Masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	4 kali				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan kesehatan masyarakat	9 jenis	Kesehatan Masyarakat meningkat	masyarakat kelurahan				
							Pembinaan Lansia	4 jenis	Lansia yang sehat dan produktif	100%				
							Pembinaan Lingkungan	6 jenis	Lingkunngn yang sehat dan kondusif	100%				
							Pelatihan Kerajinan	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam pembuatan Kerajinan meningkat	40 orang				
							Pembinaan Anak Usia Dini	5 jenis	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini di kel Semaki				
							Pelatihan Managemen Usaha	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha meningkat	40 orang				
							Pembinaan Seni dan Budaya	8 jenis	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan anak dan remaja	4 jenis	Anak dan Remaja yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Difabel	1 jenis	Difabel yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan sosial kemasyarakatan	3 jenis	Sosial kemasyarakatan terbina dengan baik	100%				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan berjalan optimal	100%				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	55 lembaga	Kelancaran pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	55 lembaga				
							Jasa Konsultan Kegiatan	6 dokumen	kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	100%				
							Kampung Panca Tertib yang dibina	3 kampung	Masyarakat lebih tertib dan berdaya	3 kampung				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah linmas yang terbina	50 orang	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas emeningkat	50 orang				
							Peningkatan dan Pemeliharaan jalan	500 meter	Kualitas Jalan Meningkat	500 meter				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	200 meter	Kualitas SAH Meningkat	200 meter				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAL	500 meter	Kualitas SAL meningkat	500 meter				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan jalan	15 titik	Kualitas PJU meningkat	15 titik				
							Peningkatan dan pemeliharaan Fasum	2 unit	Kualitas Fasilitas umum meningkat	2 unit				
4.11	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo			Kecamatan Umbulharjo			Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	8 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%8 dokumen	400,000,000	412,000,000	Lanjutan	Kecamatan Umbulharjo
							Pelatihan Kerajinan	1 kali	Kapasitas masyarakat dalam pembuatan Kerajinan meningkat	40 orang				
							Pembinaan Managemen Usaha	3 jenis	Kapasitas masyarakat dalam manajemen usaha meningkat	40 orang				
							Pelatihan pertanian dan peternakan	1 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	40 orang				
							Buku Profil Pembangunan Kecamatan Umbulharjo	2 bentuk dokumen	bProfil Kecamatan dan Keurahan yang tersedia sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	2 dokumen				
							Pembinaan Lingkungan	1 jenis	Kesehatan Lingkungan meningkat	1 jenis				
							Pembinaan Pariwisata	1 jenis	Kemampuan Masyarakat dalam bidang pariwisata	20 orang				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									meningkat					
							Buku informasi program kegiatan	2 dokumen	Buku Informasi program kegiatan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	2 dokumen				
<b>Total</b>											<b>15,222,850,000</b>	<b>15,679,534,392</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kecamatan Kotagede

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					942,552,000	970,827,864		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Kotagede			Rapat Koordinasi yang Terselenggara	191 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	153,132,000	157,725,960	Lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Laporan Perjalanan Dinas	12 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Kotagede			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	4 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	789,420,000	813,101,904	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Jasa Keamanan	12 bulan						
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	45 jenis						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	15 jenis						
							Surat Dinas yang Terkelola	1.150 buah						
							Pengisian Tabung Pemadam	45 buah						
							Bahan-Bahan Komputer/Printer yang tersedia	6 jenis						
							Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia	23 jenis						
							Jasa Pembayaran Telephone dan Bantuan Komunikasi	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Air	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							STNK Kendaraan Dinas/Operasional yang diperpanjang izinnya	16 unit						
							Jasa Penggandaan	200.000 lembar						
							Jasa Sewa Peralatan Kantor	2 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumah tangga	3 jenis						
							Jasa Pemeliharaan Taman	5 unit						
							Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan						
							Jasa Percetakan	6 jenis						
							Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	17 jenis						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					308,462,000	317,715,860		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Kotagede			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	5 unit	Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	216,102,000	222,585,060	lanjutan	Kecamatan Kotagede
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Kotagede			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	92,360,000	95,130,800	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							a. Roda dua	14 unit						
							b. Roda tiga	1 unit						
							c. Roda empat	1 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					14,400,000	14,832,000		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Kotagede			Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM	14 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	14,400,000	14,832,000	lanjutan	Kecamatan Kotagede
4	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede</b>	<b>Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur</b>	<b>Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Kotagede meningkat</b>		<b>Tingkat swadaya masyarakat</b>	<b>30%</b>					<b>5,089,023,000</b>	<b>5,241,692,432</b>		
					<b>Nilai survei kepuasan masyarakat</b>	<b>89,4</b>								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kotagede			Kecamatan Kotagede			Dokumen monografi Kelurahan yang tersusun	3 buku	Tersedianya Monografi Kecamatan Kotagede sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	100%	302,075,000	311,137,250	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Penguatan Kampung Tangguh Bencana	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam menghadapi Bencana meningkat	Masyarakat di Kecamatan Kotagede				
							Operasi Ketertiban Masyarakat	1 kali	Ketertiban wilayah meningkat	100%				
							Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	1 kali	Dukungan bagi koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	100%				
							Pengamanan Masyarakat	9 kali	Keamanan wilayah meningkat	100%				
							Peningkatan Kapasitas RT/RW/Kampung/LPMK	4 lembaga	Kapasitas RT/RW/LPMK dalam administrasi pemerintahan meningkat	100%				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Kelurahan yang dimonev	1 kelurahan	Ketertiban Administrasi Pemerintahan di Kelurahan meningkat	1 Kelurahan				
							Peningkatan Potensi Linmas	1 kali	Kapasitas Anggota Linmas dalam melaksanakan tugas meningkat	100 orang				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Kotagede			Kecamatan Kotagede			Operasional PATEN	12 bulan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kecamatan Kotagede	100%	190,721,000	196,441,887	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Inovasi Sistem Pelayanan	6 kali	Masyarakat yang mengakses pelayanan dilayani dengan baik	100%				
							Sosialisasi Pelayanan Prima	1 kali	Pegetahuan masyarakat mengenai pelayanan prima meningkat	100%				
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede			Kecamatan Kotagede			Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasayarakatan Kecamatan Kotagede	14 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasayarakatan Kecamatan Kotagede	14 lembaga	325,584,000	335,351,005	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Gelar Seni dan Budaya	4 kali	Terekposnya potensi seni dan budaya masyarakat	16 kelompok				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan	5 kali	Kesehatan masyarakat yang terbina dengan baik	100%				
							Jumlah PKK yang dibina	4 lembaga	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Peningkatan Ketahanan Keluarga	2 kali	Kapasitas masyarakat dalam ketahaan keluarga meningkat	100%				
							Peningkatan Kapasitas Lansia	2 kali	Kesehatan Lansia meningkat	Lansia Kecamatan Kotagede				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan Kapasitas PAUD	3 kali	Anak Usia Dini yang terdidik dengan baik	anak usia dini di Kecamatan Kotagede				
							Peningkatan Kapasitas Difabel	2 kali	Kesejahteraan Difabel meningkat	2 kali				
							Peningkatan Kapasitas Anak dan Remaja	2 kali	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	2 kali				
4.4	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun			Kecamatan Kotagede			Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasayarakatan Kelurahan Rejowinangun	10 lembaga	Kelancaran lembaga Kemasayarakatan Kelurahan:	10 lembaga	1,428,896,000	1,471,762,880	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Jumlah PKK yang dibina	64 lembaga	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%				
							Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam Manajemen Usaha Meningkat	20 orang				
							Pembinaan Seni dan Budaya	3 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini Kelurahan Rejowinangun				
							Pelatihan Kerajinan	1 kali	Kemampuan Masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	20 orang				
							Pelatihan Pertanian dan Peternakan	4 kali	Kemampuan masyarakat Kemampuan masyarakat dalam pertanian dan peternakan meningkat	80 orang				
							Pembinaan Keamanan Wilayah	1 kali	Meningkatnya keaman masyarakat Rejowinangun	100%				
							Pelatihan Pariwisata	1 kali	Potensi pariwisata meningkat	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Anak dan Remaja	1 kali	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	20 orang				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	1 kali	perilaku hidup sehat masyarakat meningkat	masyaraat kecamatan Kotagede				
							Workshop Sosial Kemasyarakatan	2 kali	Sosial kemasyarakatan berjalan dengan baik	1 kelurahan				
							Pembinaan Lansia	1 kali	Kesehatan lansia meningkat	1 kali				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	1.650 m2	Kualitas Jalan Meningkatkan	1.650 m2				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	3 jenis	Kualitas SAH Meningkatkan	3 jenis				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	12 unit	Kualitas SPAH meningkat	12 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas dan Informasi	4 jenis	Kualitas dan kuantitas Sarana Lalu Lintas dan Informasi meningkat	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasum	1 jenis	Kualitas Fasilitas umum meningkat	1 jenis				
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	11 bulan	Dukungan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pemberdayaan kelurahan	11 bulan				
							Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawas yang tersedia	2 dokumen	Kegiatan pembangunan di kelurahan berjalan optimal	100%				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	15 titik	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	15 titik				
4.5	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan			Kecamatan Kotagede			Jumlah PKK yang terbina	71 lembaga	Kelancaran pelaksanaan kegiatan PKK	71 lembaga	1,385,272,000	1,426,830,160	lanjutan	Kecamatan Kotagede

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan Kapasitas Lansia	1 kali	Kesejahteraan Lansia meningkat	1 kali				
							Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	4 kali	Sosial Kemasyarakatan berjalan dengan baik	masyarakat kecamatan Kotagede				
							Pembinaan Anak Usia Dini	1 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini Kelurahan Prenggan				
							Pembinaan Seni dan Budaya	4 kali	Seni dan Budaya yang terbina dengan baik	100%				
							Pelatihan Pariwisata	1 kali	kemampuan masyarakat dalam bidang pariwisata meningkat	20 orang				
							Pembinaan Anak dan Remaja	4 kali	Pendidikan anak dan remaja optimal	4 kali				
							Pelatihan Pertanian dan Peternakan	2 kali	Terlaksananya pelatihan pertanian dan peternakan	100%				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	7 kali	perilaku hidup sehat masyarakat meningkat	masyarakat kecamatan Kotagede				
							Pelatihan Ketrampilan	3 kali	Kemampuan masyarakat dalam ketrampilan meningkat	60 orang				
							Pembinaan UMKM	1 kali	Kemampuan UMKM meningkat	1 kali				
							Pembinaan Keamanan Wilayah	1 kali	Peningkatan kapasitas keamanan dan ketertiban wilayah Kelurahan Prenggan	100%				
							Pelatihan Kuliner	2 kali	Kemampuan masyarakat dalam mengolah makanan meningkat	80 orang				
							Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Prenggan	6 lembaga	elancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	6 lembaga				
							Jasa Konsultan Perencanaan dan Pengawasan yang tersedia	2 dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									kelurahan					
							Jasa Fasilitator Pemberdayaan Wilayah	11 bulan	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di kelurahan	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	787 m2	Kualitas Jalan Meningkat	787 m2				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	200 m	Kualitas SAH Meningkat	200 m				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	2 titik	Kualitas SPAH meningkat	2 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas dan Informasi	4 jenis	Kualitas dan kuantitas Sarana Lalu Lintas dan Informasi meningkat	4 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	5 jenis	Kualitas Fasilitas umum meningkat	5 jenis				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Biopori	13 titik	Kualitas dan kuantitas resapan air meningkat	13 titik				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	42 titik	Kualitas Jalan Meningkat	42 titik				
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan			Kecamatan Kotagede			Jumlah PKK yang dibina	73 lembaga	PKK yang terfasilitasi kegiatannya	100%	1,344,735,000	1,385,077,050	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Fasilitasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan Kelurahan Purbayan	9 lembaga	elancaran lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	9 lembaga				
							Pembinaan Kesehatan Masyarakat	3 kali	Kesehatan Masyarakat meningkat	Masyarakat Kelurahan Purbayan				
							Peningkatan Kapasitas Difabel	1 kali	Kesejahteraan Difabel meningkat	1 kali				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pembinaan Anak Usia Dini	3 kali	Anak Usia Dini yang terdidik	anak usia dini Kelurahan Purbayan				
							Pembinaan Lansia	3 kali	Lansia yang sehat dan produktif	100%				
							Pelatihan Pariwisata	7 kali	Terselenggaranya Pelatihan kepariwisataan Kelurahan Purbayan	40 orang				
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	3 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	60 orang				
							Peningkatan Kapasitas Anak dan Remaja	2 kali	Pendidikan Anak dan Remaja optimal	2 kali				
							Peningkatan keamanan wilayah	2 kali	Terselenggaranya pembinaan keamanan wilayah Kelurahan Purbayan	100%				
							Pelatihan Seni dan Budaya	5 kali	Fasilitasi bagi peningkatan ketrampilan masyarakat dalam seni dan budaya	100 orang				
							Pelatihan Manajemen Usaha	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam Manajemen Usaha Meningkatkan Manajemen Usaha	20 orang				
							Jasa fasilitator pemberdayaan Wilayah	11 bulan	Dukungan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pemberdayaan kelurahan	100%				
							Sarana Penanggulangan Bencana yang tersedia	1 jenis	sarana prasarana penanggulangan bencana yang berfungsi optimal	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan	320 m2	Kualitas Jalan Meningkat	320 m2				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	5 jenis	Kualitas Fasilitas umum meningkat	5 jenis				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa konsultan perencana dan pengawas yang tersedia	2 dokumen	Dukungan kelancaran kegiatan pembangunan pembangunan fisik di kelurahan	100%				
							Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Lalu Lintas dan Informasi	5 jenis	Kualitas dan kuantitas Sarana Lalu Lintas dan Informasi meningkat	5 unit				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SAH	3 titik	Kualitas SAH Meningkat	3 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH	2 titik	Kualitas SPAH meningkat	2 titik				
							Peningkatan dan Pemeliharaan SPAL	7 titik	Kualitas SAL meningkat	7 titik				
							Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan	25 titik	Kualitas Penerangan Jalan Umum meningkat	25 titik				
							Pelatihan Kerajinan	3 kali	Kemampuan masyarakat dalam membuat kerajinan meningkat	60 orang				
							Pelatihan Pertanian/Peternakan	1 kali	Keterampilan masyarakat di bidang pertanian/peternakan meningkat	20 orang				
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede			Kecamatan Kotagede			Buku Informasi Program Kegiatan	1 dokumen	Buku Informasi program kegiatan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	1 dokumen	111,740,000	115,092,200	lanjutan	Kecamatan Kotagede
							Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah	4 dokumen				
							Operasional Profil	4 kali	Tersedianya profil sebagai bahan perencanaan pembangunan	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelatihan Pemasaran	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam memasarkan produknya meningkat	100%				
							Festival Perekonomian	1 kali	Terekposnya produk ukm	100%				
							Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	6 kali	Kelancaran lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Kotagede	100%				
							Workshop Pengelolaan UP2K	1 kali	Kemampuan UP2K dalam mengelola usahanya meningkat	20 UP2K				
							Sosialisasi Manajemen Koperasi	1 kali	Pengetahuan masyarakat dalam Manajemen Koperasi meningkat	20 orang				
							Workshop Bank Sampah	1 kali	Kemampuan Masyarakat dalam mengelola sampah meningkat	20 orang				
							Workshop Lorong Sayur dan Lele Cendol	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam pertanian perkotaan dan budidaya lele cendol meningkat	20 orang				
							Workshop Kreasi dari Bahan Mendong	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam mengolah mendong meningkat	20 orang				
							Sosialisasi Penataan PKL	2 kali	Pengetahuan PKL mengenai ketertiban wilayah meningkat	40 PKL				
							Sosialisasi Hatinya PKK	1 kali	Kemampuan masyarakat dalam pelaksanaan gerakan hatinya PKK meningkat	100%				
<b>Total</b>											<b>6,354,437,000</b>	<b>6,545,068,156</b>		



Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					678,558,000	818,360,205		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Laporan hasil koordinasi kinerja	12 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	75,490,000	144,999,000	sedang berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	5 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Surat Dinas yang terkelola	500 dinas	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	603,068,000	673,361,205	sedang berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jasa pembayaran listrik, telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Kerja/ Kerumahtanggaan/ Komunikasi/ Studio yang terpelihara	9 jenis						
							STNK roda 4 dan roda 2 yang terbayar	42 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	11 jenis						
							Jasa pemeliharaan kebersihan gedung/kantor	725 m2						
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	11 jenis						
							Jasa penggandaan	519818 lembar						
							Jenis cetak	3 jenis						
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	4 jenis						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor/rumah tangga yang tersedia	8 jenis						
							Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis						
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	9 orang						
							Jasa keamanan Kantor	12 bulan						
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Jumlah Penduduk Terkendali</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>168,900,000</b>	<b>276,430,000</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	3 unit gedung	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	62,000,000	110,000,000	sedang berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	37 unit roda 2 dan 5 unit roda 4	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	106,900,000	166,430,000	sedang berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Jumlah Penduduk Terkendali</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>13,920,000</b>	<b>15,312,000</b>		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja OPD			Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	100%	13,920,000	15,312,000	sedang berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Jumlah Penduduk Terkendali</b>		<b>CBR (Crude Birth Rate)</b>	<b>11-10 CBR</b>					<b>1,242,378,000</b>	<b>2,805,722,810</b>		
5.1	Pengendalian Penduduk			Kota Yogyakarta			Jenis pembinaan dan peningkatan peran FAPSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan) tingkat kota dan kecamatan	3 jenis	Komunitas/kelompok keagamaan mendapatkan KIE dan advokasi terkait	6 kelompok keagamaan	410,968,000	512,134,964	sedang berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										pengendalian penduduk				Berencana	
							Jumlah kegiatan lokakarya pengendalian penduduk	2 kegiatan		Kelompok masyarakat/ komunitas, IMP dan FAPSEDU memiliki peningkatan pemahaman isu-isu pengendalian penduduk	2 kelompok sasaran				
							Dokumen perencanaan dan evaluasi kependudukan	1 dokumen perencanaan dan evaluasi kependudukan		Dokumen perencanaan dan evaluasi kependudukan dapat dijadikan acuan penyusunan program dan kegiatan kependudukan	1 dokumen perencanaan dan evaluasi kependudukan				
							Rumah Data yang dibina dan dikelola	28 Rumah Data		Data kependudukan dapat tersaji di Rumah Data	28 Rumah Data				
5.2	Pengelolaan Data, Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana			Kota Yogyakarta			Jumlah media advokasi, promosi, publikasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) program KKBPk (media cetak, PMPS dan media luar ruang lainnya)	3 media		Jangkauan promosi, publikasi dan KIE program KKBPk	100%	831,410,000	2,293,587,846	sedang berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jenis pembinaan Forum KKBPk (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	1 jenis		Pelaksanaan program kerja IMP (Paguyuban Institusi Masyarakat Perkotaan)	1 laporan				
							Lembaga yang diadvokasi	1 lembaga		Terlaksananya MOU dengan lembaga pemerintah atau swasta	1 MOU				
							Penguatan jejaring program KKBPk	2 kegiatan		Laporan monitoring dan evaluasi KKG PKK KB Kesehatan dan laporan monitoring dan evaluasi TMKK TNI Manunggal Bakti KB Kesehatan	2 laporan				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Dokumen pencatatan pelaporan	1 dokumen pencatatan pelaporan	Dokumen pencatatan dan pelaporan dapat dijadikan acuan evaluasi capaian kinerja	1 dokumen				
6	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Terkendali		Persentase kelompok kegiatan bina keluarga	31,12%					2,896,246,000	4,290,811,712		
					Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	11,22%								
					CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	73,83%								
6.1	Pelayanan Keluarga Berencana			Kota Yogyakarta			Jenis pelayanan KB	3 jenis	Pasangan Usia Subur terlayani pelayanan KB	880 PUS	1,798,921,000	2,698,432,330	sedang berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah kampung KB yang dibina	28 kampung	Menyokong penurunan persentase unmetneed	0,05%				
							Jenis kegiatan pembinaan PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) dan TRIAD KRR (Tiga Ancaman Dasar Kesehatan Reproduksi Remaja)	6 jenis	Remaja memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang zero terhadap Pernikahan Dini, Seks Pra Nikah dan Napza	50 kelompok PIK R dan 700 remaja				
							Jenis kegiatan pembinaan dan evaluasi program KB	3 jenis	Perencanaan dan evaluasi Keluarga Berencana tk Kota, Kecamatan dan Kelurahan	3 laporan				
							Kepesertaan KB Pria	2 kegiatan	Peningkatan jumlah peserta KB Pria	35 MOP				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									metode vasektomi/MOP					
6.2	Pembinaan Pembangunan Keluarga			Kota Yogyakarta			Jenis kegiatan pembinaan dan evaluasi pembangunan keluarga	3 jenis	Perencanaan dan evaluasi Pembangunan Keluarga tk Kota, Kecamatan dan Kelurahan	3 laporan	1,097,325,000	1,592,379,382	sedang berjalan	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jenis pembinaan kelompok Bina Keluarga Sejahtera (kelompok Bina Keluarga Balita, kelompok Bina Keluarga Remaja, kelompok Bina Keluarga Lansia) dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	4 jenis	Kelancaran kegiatan operasional kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS	4 laporan				
							Kader BKS dan UPPKS yang disasar bimtek	140 orang	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Kader BKS dan UPPKS	140 orang				
							Jenis pembinaan ketahanan keluarga	1 jenis	Keluarga punya remaja terpapar materi GO SAHAJA (Gerakan Orangtua Sahabat Remaja)	1 kelompok sasaran				
							Jumlah kegiatan promosi kelompok UPPKS	4 kegiatan	Hasil produk UPPKS lebih dikenal masyarakat	28 kelompok UPPKS				
							Jenis seleksi dan pembinaan bidang Pembangunan Keluarga	6 jenis	Kelompok unggulan yang mewakili Kota di tingkat D.I. Yogyakarta	6 kelompok unggulan				
							Kampung KB yang dibina tentang ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan Tribina	28 Kampung KB	Kelancaran kegiatan operasional kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS di Kampung KB	28 Kampung KB				
							Jumlah kegiatan penguatan Forum BKB dan BPC / BPR AKU	4 kegiatan	Peningkatan peran dan fungsi forum BKB dan BPC / BPR AKU	14 Forum BKB dan 14 BPC/BPR AKU				
<b>Total</b>											<b>5,000,002,000</b>	<b>8,206,636,727</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						2,240,165,000	2,464,181,141		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kota Yogyakarta			Rapat Koordinasi yang terselenggara	89 kali	Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran		355,520,000	391,072,000	Lanjutan	Dinas Perhubungan	
							Laporan Perjalanan Dinas	30 laporan							
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Yogyakarta			Alat Tulis Kantor yang tersedia	32 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	1,884,645,000	2,073,109,141	Lanjutan	Dinas Perhubungan	
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis							
							Surat Dinas yang terkelola	594 buah							
							.Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	3 Jenis							
							BBm genzet yang terbeli	720 liter							
							Pengisian Tabung Gas	3 kali							
							bahan komputer/printer yang tersedia	9 jenis							
							Peralatan dan Perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	23 jenis							
							Jasa pembayaran telepon, dan bantuan telekomunikasi	12 bulan							
							Jasa pembayaran listrik	12 bulan							
							bahan bacaan dan surat kabar yang tersedia	2 jenis							

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Cetak Foto	2 lembar						
							retribusi Repeater terbayar	1 kali						
							Retribusi sampah yang terbayar	12 bulan						
							Jasa keamanan kantor	12 bulan						
							Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	6 kendaraan						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang ijinnya	50 unit						
							Jasa Percetakan	15 jenis						
							Jasa penggandaan	376.300 lembar						
							Sewa Lokasi repeater yang terbayar	1 lokasi						
							Pakaian Dinas dan Atributnya terpenuhi	76 stel						
							Pakaian Kerja Lapangan dan atributnya terpenuhi	76 stel						
							Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggan	5 jenis						
							Pemeliharaan Taman	4 jenis						
							Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan						
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi perkantoran	15 orang						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					312,660,000	343,926,000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kota Yogyakarta			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang.	1 lokasi	Mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	100,000,000	110,000,000	Lanjutan	Dinas Perhubungan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional :		Kendaraan Dinas dapat digunakan dengan baik	100%	212,660,000	233,926,000	Lanjutan	Dinas Perhubungan
							a. Roda Dua	35 Kendaraan						
							b. Roda Empat	11 Kendaraan						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							c. Roda Enam (Sky Lift)	1 Kendaraan						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					76,400,000	84,040,000		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kota Yogyakarta			Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	76,400,000	84,040,000	Lanjutan	Dinas Perhubungan
							Survey Kepuasan Masyarakat	1 dokumen						
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					55,000,000	60,500,000		
4.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Kota Yogyakarta			Pengiriman pegawai mengikuti diklat	11 orang	Meningkatnya Kinerja Pegawai		55,000,000	60,500,000	Lanjutan	Dinas Perhubungan
5	Program Pengelolaan Lalu Lintas	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat		Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam)	23 km/jam					4,728,946,000	5,201,839,844		
5.1	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas			Kota Yogyakarta			Data series kinerja lalu lintas jalan(volume perkapasitas dan kecepatan)	1 dokumen kinerja jalan	Kelancaran lalu lintas	100%	465,010,000	511,511,000	Lanjutan	Dinas Perhubungan
							Kajian Andalalin yang terverifikasi	1 dokumen kajian						
							Kajian Daerah Rawan Kecelakaan (DRK)	1 dokumen kajian						



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Manajemen Lalu Lintas Kawasan	2 kawasan						
5.2	Manajemen dan Rekayasa lalu lintas			Kota Yogyakarta			Manajemen dan rekayasa lalu lintas	2 MRLL	Kelancaran lalu lintas	100%	252,372,000	277,608,444	Eksternal	Dinas Perhubungan
							Forum komunikasi LLAJ	4 kali						
5.3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan			Kota Yogyakarta			Area traffic control system ATCS) yang terpasang	2 unit	Kelancaran lalu lintas	100%	4,011,564,000	4,412,720,400	Eksternal	Dinas Perhubungan
							Rambu lalu lintas yang terpasang	100 unit						
							Pagar pembatas portable (jagrag) yang tersedia	200 unit						
							Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) yang terpelihara	50 unit						
							Rambu lalu lintas yang terpelihara	100 unit						
							Marka yang terpelihara	4 jenis						
							Jaringan kabel alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) yang terpelihara	6 simpang						
							APILL yang terpasang	1 unit						
							Kamera Speed Dome	3 unit						
6	Program Angkutan Jalan , Pengendalian Operasional dan Keselamatan lalu Lintas	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat		Jumlah Pelanggaran	490 Pelanggaran					1,883,322,000	1,987,029,457		
					Persentase Angkutan Umum dan Barang yang Laik Jalan	90,5%								
6.1	Penyelenggaraan Angkutan			Kota Yogyakarta			Awak angkutan yang tertib	300 orang	Perizinan angkutan yang optimal dan angkutan yang tertib		342,240,000	376,464,000	Eksternal	Dinas Perhubungan
							Reflektor KTB yang tersedia	100 unit						
							Database jaringan angkutan jalan di Kota Yogyakarta	1 dokumen						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								database						
							prasarana angkutan yang diadakan	2 jenis						
6.2	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor			Kota Yogyakarta			Perlengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB yang direhabilitasi	1 UPT,2 line	Perengkapan dan peralatan operasional pengujian kendaraan bermotor berfungsi optimal	100%	678,301,000	746,130,963	Eksternal	Dinas Perhubungan
							Retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dipungut	100%						
							Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	12 bulan						
							Bukti Lulus Uji	1 set						
6.3	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas			Kota Yogyakarta			Bimbingan keselamatan lalu lintas yang diikuti masyarakat dan pelajar	10 kali	Keselamatan lalu lintas meningkat	100%	352,003,000	387,224,587	Eksternal	Dinas Perhubungan
							Taman keselamatan lalu lintas yang terpelihara	1 kawasan						
							Operasional kegiatan taman keselamatan LL	66 kali						
6.4	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di bidang Perhubungan			Kota Yogyakarta			Patroli, pengendalian dan pengawasan penegakan perda bidang perhubungan	12 bulan	Transportasi yang tertib dan selamat	100%	510,778,000	477,209,907	Eksternal	Dinas Perhubungan
							Operasi bersama penegakan Perda bidang perhubungan	44 kali						
							Pengaturan dan Pengendalian Angkutan dan Lalu Lintas Lebaran, Natal, Tahun Baru, Hari Besar keagamaan dan Sekaten	72 kali						
7	Program Pengelolaan Perparkiran	Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur	Kelancaran dan keselamatan lalu lintas meningkat		Persentase juru parkir yang tertib	97%					8,202,335,000	9,022,568,500		
					Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	85%								
7.1	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran			Kota Yogyakarta			Operasional penyelenggaraan perparkiran	12 bulan	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran yang	100%	7,553,425,000	8,308,767,500	Eksternal	Dinas Perhubungan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										optimal					
							Karcis parkir yang tersedia	13 macam							
							Pakaian parkir yang tersedia	900 buah							
							Retribusi parkir yang dipungut	100%							
							Pegawasan perparkiran	12 bulan							
7.2	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran			Kota Yogyakarta			Koordinasi di bidang perparkiran	12 kali	Operasional penyelenggaraan perparkiran yang lancar	100%	648,910,000	713,801,000	Eksternal	Dinas Perhubungan	
							Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan	12 kali							
							jurur parkir, petugas parkir dan pedagang yang terbina	1200 orang							
							Papan tarif parkir yang tersedia	40 buah							
							Papan tarif parkir yang diperbaiki	410 buah							
							Tempat khusus parkir (TKP) yang terpelihara	4 lokasi							
							Sarpras tepi jalan umum (TJU) yang tersedia	1 jenis							
							Sarpras Tempat Khusus Parkir (TKP) yang tersedia	1 lokasi							
<b>Total</b>											<b>17,498,828,000</b>	<b>19,164,084,942</b>			

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					1,691,529,000	1,860,686,861		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Kominfo			Laporan Perjalanan Dinas	49 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran		734,679,000	808,146,900	lanjutan	Dinas Kominfo
							Rapat koordinasi yang terselenggara	115 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Kominfo			Jumlah penyediaan meterai 3000	340 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	956,850,000	1,052,539,961	Lanjutan	Dinas Kominfo
							Alat tulis kantor yang tersedia	98 jenis						
							Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	8 jenis						
							Surat dinas yang terkelola	1230 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	14 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	50 Jenis						
							Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga yang tersedia	10 jenis						
							STNK kendaraan dinas/opersional yang diperpanjang lzinnya	25 unit						
							Pembayaran Telepon dan bantuan komunikasi	12 Bulan						
							Jasa Percetakan	9 jenis						
							Jasa Penggandaan	60000 lbr						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jasa pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/kerja /kerumahtanggaan	4 jenis							
							Jasa kebersihan kantor	12 bln							
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 Naban dan 4 Tenaga Teknis							
							Frekuensi Sewa Mesin Fotocopy	12 bln							
							Frekuensi perbaikan peralatan kerja	46 kali							
							Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	38 Jenis							
							Pemeliharaan Taman	12 Bulan							
							Pengadaan Mebelair kursi	40 Buah							
							Bahan Bacaan/Surat Kabar dan Peraturan Perundangan yang tersedia	3 jenis							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					283,458,000	311,803,800			
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Kominfo			Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor	2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	126,500,000	139,150,000	Lanjutan	Dinas kominfo	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Kominfo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	4	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		156,958,000	172,653,800	Lanjutan	Dinas Kominfo	
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	21							
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					87,000,000	95,700,000			

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Dinas Kominfo			Pendidikan dan Pelatihan Formal	16 orang	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	87,000,000	95,700,000	Lanjutan	Dinas Kominfo	
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi</b>	<b>Layanan Informasi Publik Meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>4,274,000</b>	<b>4,700,850</b>			
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Kominfo			Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran : Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja	6 jenis	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	100%	4,274,000	4,700,850	Lanjutan	Dinas Kominfo	
							Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP dan Profil	5 dokumen							
5	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika</b>	<b>Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi</b>	<b>Layanan Informasi Publik Meningkat</b>		<b>Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik</b>	<b>51,43%</b>					<b>14,483,447,000</b>	<b>15,931,790,772</b>			
					<b>Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun</b>	<b>75,16%</b>									
5.1	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika			Dinas Kominfo			Aplikasi e-government yang dikelola	30 aplikasi	Infrastruktur TI dan telematika berfungsi optimal	100%	1,129,613,000	1,242,573,750	Lanjutan	Dinas Kominfo	
							Redesain aplikasi e-government yang dikembangkan	13 aplikasi							
5.2	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan			Dinas Kominfo			Perangkat Keras dan Jaringan TI yang dirawat	12 bulan	Infrastruktur TI dan Telematika berfungsi optimal	100%	12,594,108,000	13,853,518,580	Lanjutan	Dinas Kominfo	

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Telematika													
							Pusat data yang dikelola	12 bulan	Kemudahan mengakses data yang dibutuhkan	100%				
							Koneksi Internet Balaikota yang dikelola	7 jenis	Infrastruktur TI dan Telematika berfungsi optimal	100%				
							Koneksi TV Kabel yang dikelola	2 lokasi	Infrastruktur TI dan Telematika berfungsi optimal	100%				
							Hardware Pendukung Aplikasi E-Gov yang tersedia	12 jenis	Infrastruktur TI dan Telematika berfungsi optimal	100%				
							CCTV yang tersedia	10 lokasi	Infrastruktur TI dan Telematika berfungsi optimal	100%				
							Perangkat Free Hotspot yang tersedia	24 lokasi	Infrastruktur TI dan Telematika berfungsi optimal	100%				
							Licency Perangkat TI yang tersedia	4 jenis	Infrastruktur TI dan Telematika berfungsi optimal	100%				
							Layanan Virtual Server Privat (VPS) yang tersedia	3 unit	Infrastruktur TI dan Telematika berfungsi optimal	100%				
							Jaringan Optik CCTV Luar Komplek Balaikota yang dibangun	30 lokasi	Infrastruktur TI dan Telematika berfungsi optimal	100%				
5.3	Pengelolaan dan Pengembangan Smart City			Dinas Kominfo			Sistem Layanan Publik yang dibangun	4 aplikasi	Infrastruktur TI dan Telematika berfungsi optimal	100%	759,726,000	835,698,442	Lanjutan	Dinas Kominfo
							Aplikasi smart city yang diimplementasi	45 kelurahan	Infrastruktur TI dan Telematika berfungsi optimal	100%				
							E-government yang dievaluasi	2 aplikasi	Infrastruktur TI dan Telematika berfungsi optimal	100%				
							Kajian smart city	1 dokumen kajian	Smart City terimplementasi sesuai road map masterplan	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkatkan		Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	100%					2,753,519,000	3,028,870,306		
6.1	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi			Dinas Kominfo			Informasi yang dipublikasi melalui pameran Sekaten	1 kali	Masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan	100%	2,492,249,000	2,741,473,680	Lanjutan	Dinas Kominfo
							Media pemerintah yang diterbitkan	14 kali	Masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan	100%				
							Informasi yang didesiminasi melalui Media Radio	17 kali	Masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan	100%				
							Informasi yang didesiminasi melalui Media Audio Visual	85 kali	Masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan	100%				
							Informasi yang didesiminasi melalui Media Luar Ruang	480 kali	Masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan	100%				
							Diseminasi informasi melalui Pertunjukan Rakyat	5 kali	Masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan	100%				
							Kegiatan pemerintah Kota Yogyakarta yang didokumentasikan	23 kali	Dokumentasi kegiatan terkelola	100%				
							Informasi yang didesiminasi melalui Iklan Layanan Masyarakat	2.110 kali	Masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan	100%				
6.2	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik			Dinas Kominfo			Statistik Dasar yang dipublikasikan	5 dokumen statistik dasar	masyarakat mudah mengakses	100%	261,270,000	287,396,626	Lanjutan	Dinas Kominfo



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									informasi yang dibutuhkan					
							Statistik Sektoral yang dipublikasikan	1 dokumen statistik sektoral	masyarakat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan	100%				
7	Program Peningkatan Komunikasi Publik	pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Layanan Informasi Publik Meningkat		Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	96%					1,522,519,000	1,674,770,020		
7.1	Kehumasan dan Pelayanan Informasi			Dinas Kominfo			Berita yang dikaji	240 kali	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	100%	1,234,681,000	1,358,148,220	Lanjutan	Dinas Kominfo
							Penguatan Relasi Dengan Stakeholders	20 kali						
							Program dan kinerja Pemkot Yogyakarta yang disosialisasikan	14 kali						
							Penulisan lepas yang dikerjasamakan	137 kali						
							Jumpa Pers wartawan	44 kali						
							Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta yang diliput	55 kali						
7.2	Pengelolaan Keluhan dan Aduan			Dinas Kominfo			Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) yang dikelola	12 bulan	UPIK ditindaklanjuti	100%	287,838,000	316,621,800	Lanjutan	Dinas Kominfo
							Pelayanan Informasi Publik yang dikelola melalui PPID	12 bulan	Kegiatan Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	100%				
							Dialog Interaktif Walikota Menyapa	432 kali	Kegiatan/Informasi Pemkot terpublikasi kepada masyarakat	100%				
8	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	pemantapan kinerja aparatur dan	Keamanan Informasi meningkat		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan	48%					1,611,883,000	1,773,070,646		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		birokrasi			prosedur pengamanan informasi									
					Persentase pengamanan informasi	100%								
8.1	Operasional Persandian dan Telekomunikasi			Dinas Kominfo			Sinyal Frekuensi yang aman	12 bulan	kehandalan keamanan informasi	100%	764,695,000	841,164,500	Lanjutan	Dinas Kominfo
							Peralalatan Persandian yang dipelihara	30 unit						
							Perangkat telekomunikasi yang dilakukan perawatan	12 bulan						
							Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang dibayarkan	2 unit						
8.2	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi			Dinas Kominfo			Jaring Komunikasi sandi internal Pemerintah Kota Yogyakarta	58 JKS	kehandalan keamanan informasi	100%	569,526,000	626,478,050	Lanjutan	Dinas Kominfo
							Forum Komunikasi Persandian yang terselenggara	1 kali						
							Alat pemindai TI yang diperpanjang lisensinya	1 dokumen						
							Kebutuhan uji keamanan informasi terpenuhi	1 dokumen laporan tahunan uji kerentanan sistem informasi dan aplikasi	Terinformasikan adanya celah kerentanan terkait keamanan pada sebuah sistem informasi dan aplikasi	100%				
							Layanan komunikasi email yang ada dapat terlayani	1 laporan pengelolaan email @jogjakota.go.id	lancarnya layanan email @jogjakota.go.id	100%				
8.3	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika			Dinas Kominfo			Permohonan rekomendasi penyelenggaraan komunikasi dan informasi terlayani	1 dokumen hasil pelayanan rekomendasi	Terlayannya pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika	100%	277,662,000	305,428,096	Lajutan	Dinas Kominfo
							Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik yang terawasi	1 dokumen pengawasan terhadap 223 menara dan 1 kawasan FO						
							Kajian Infrastruktur Telekomunikasi Pasif di Kota Yogyakarta	1 dokumen kajian						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total											22,437,629,000	24,681,393,255		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%				dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,816,089,000	2,956,892,623		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			umbulharjo			rapat koordinasi yang terselenggara	88 kali				401,558,000	421,635,375	rutin	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
							laporan perjalanan dinas	52 laporan							
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			umbulharjo			Alat Tulis Kantor yang tersedia	75 jenis		dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	2,414,531,000	2,535,257,248	rutin	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
							komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	19 jenis							
							surat dinas yang terkelola	5500 buah							
							bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	10 jenis							
							bahan - bahan komputer yang tersedia	34 jenis							
							peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	24 jenis							
							bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis							
							STNK kendaraan Dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	22 unit							
							pakaian dinas dan atributnya terpenuhi	65 stel							
							jasa pembayaran telepon dan pembayaran telekomunikasi	12 bulan							
							jasa percetakan	24 jenis							
							jasa penggandaan	60.000 lembar							

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							jasa pemeliharaan, peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggan	10 jenis							
							jasa pemeliharaan taman	12 bulan							
							jasa kebersihan kantor	12 bulan							
							jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	36 orang							
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Nilai Investasi meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>			dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	<b>1,039,790,000</b>	<b>1,091,779,500</b>			
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			umbulharjo			jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	9 jenis pekerjaan			793,650,000	833,332,500	rutin	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			umbulharjo			pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - roda 4 - roda 2	6 unit 16 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD		246,140,000	258,447,000	rutin	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Nilai Investasi meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>			dukungan terhapa terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	<b>89,036,000</b>	<b>93,487,317</b>			
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			umbulharjo			dokumen perencanaan dan penganggaran; pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen			89,036,000	93,487,317	rutin	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi Perkantoran	1 orang							
4	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi meningkat		Persentase penerbitan izin yang sesuai prosedur	45%			izin terbit tahun 2020	1500 izin	698,549,000	733,473,731			
4.1	Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan			umbulharjo			Pelayanan OSS yang didampingi	2000 pemohon			183,813,000	193,002,768	rutin	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	
							Berkas pendaftaran izin dan non izin yang dicermati	1500 berkas							
4.2	Pelaksanaan Penerbitan Perizinan			umbulharjo			Berkas permohonan izin yang dicermati	1500 berkas			116,542,000	122,368,134	rutin	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	
							Penerbitan izin yang ditindakanjuti dan dikendalikan	12 kali laporan							
							Sarana pendukung administrasi perizinan yang disediakan dalam bentuk dokumen cetak	4 jenis cetak							
							Pelaksanaan verifikasi pemenuhan komitmen Online Single Submission (OSS)	12 kali laporan							
4.3	Pengelolaan Data Perizinan			umbulharjo			arsip yang dikelola	23600 berkas	Tersedianya dukungan data Perizinan yang bisa dimanfaatkan dalam analisis izin yang masuk di Kota Yogyakarta	23600 berkas	255,684,000	268,467,329	rutin	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	
							arsip perizinan yang disusutkan sesuai prosedur	23600 berkas	Susutnya arsip in-aktif berdasarkan prosedur dan tidak digunakan	23600 berkas					
4.4	Pengelolaan Teknologi Informasi Perizinan			umbulharjo			Aplikasi SIM Penanaman Modal dan Perizinan,SPIPISE, SIPO , Simjaki yang dipelihara	4 Aplikasi SIM	Tersedianya Aplikasi SIM Penanaman Modal dan Perizinan dalam menunjang dan mempermudah proses Perizinan	4 Aplikasi SIM	142,510,000	149,635,500	rutin	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										di Kota Yogyakarta				
							Sub Domain Penanaman Modal dan Perizinan yang dipelihara	1 Sub Domain		Tersedianya dukungan Sub Domain yang berjalan lancar dalam mendukung kelancaran ketugasan Perizinan	1 Sub Domain			
							SIM aplikasi Penanaman Modal dan Perizinan yang dikembangkan	1 unit		Tersedianya dukungan SIM yang menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan proses Perizinan yang mengikuti perkembangan jaman	1 unit			
5	Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi meningkat		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	99%						30,130,000	31,636,500	
5.1	Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta			umbulharjo			Pelayanan Pengaduan perizinan	44 pengaduan		pelayanan perizinan di Kota Yogyakarta menjadi lebih baik dan terukur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	44 pengaduan	30,130,000	31,636,500	rutin Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
							Pengecekan lokasi pengaduan	22 pengaduan		terlaksananya pengecekan lokasi pengaduan dari masyarakat	22 pengaduan			
6	Program Pengembangan Penanaman Modal	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Nilai Investasi meningkat		Persentase realisasi investasi	85%						1,107,436,000	1,644,021,215	

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.1	Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal			umbulharjo			identifikasi potensi penanaman modal	1 dokumen	terlaksananya identifikasi potensi penanaman modal	1 dokumen	848,635,000	1,329,020,826	rutin	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	
							promosi investasi yang dilaksanakan	4 even	investasi di Kota Yogyakarta meningkat	4 even					
							pelayanan informasi penanaman modal	1 dokumen laporan pelayanan informasi	terselenggaranya pelayanan informasi penanaman modal	1 dokumen					
6.2	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			umbulharjo			pelaksanaan penanaman modal yang dikendalikan	1 dokumen	terlaksananya pengendalian penanaman modal	1 dokumen	258,801,000	315,000,389	rutin	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	
7	<b>Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Nilai Investasi meningkat</b>		<b>Persentase regulasi pelayanan perizinan</b>	<b>100%</b>					<b>336,370,000</b>	<b>393,749,937</b>			
7.1	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal dan Perizinan			umbulharjo			1. Rancangan peraturan daerah/Peraturan Walikota / Keputusan Kepala Dinas	1 dokumen	Kepastian Hukum dalam bidang Penanaman Modal dan Perizinan	100%	211,370,000	262,500,000	rutin	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	
7.2	Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Informasi Perizinan di Kota Yogyakarta			umbulharjo			- Pengelolaan Layanan Konsultasi perizinan	480 layanan	- Terlaksananya pengelolaan layanan konsultasi perizinan	480 layanan	125,000,000	131,249,937	rutin	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	
							- Pengelolaan Layanan Informasi perizinan	480 layanan	- Terlaksananya pengelolaan layanan informasi perizinan	480 layanan					
<b>Total</b>											<b>6,117,400,000</b>	<b>6,945,040,823</b>			



Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Pemuda dan Olah Raga

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					693,228,000	1,044,019,200		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Pemuda dan Olahraga			makan minum untuk rapat koordinasi	60 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100 %	267,244,000	400,000,000	lanjutan	Dinas Pemuda Olahraga
							laporan hasil koordinasi & konsultasi ke luar daerah	45 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Pemuda dan Olahraga			ATK yang tersedia	56 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	425,984,000	644,019,200	lanjutan	Dinas Pemuda dan Olahraga
							surat dinas yang dikelola	400 lembar						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	10 jenis						
							Bahan komputer/printer tersedia	14 jenis						
							Alat perlengkapan kantor/rumah tangga tersedia	10 buah						
							bahan bacaan/ surat kabar tersedia	2 jenis						
							STNK kendaraan dinas/opersional yang diperpanjang izinnya	10 unit						
							jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa percetakan	10 jenis						
							Jasa penggandaan	149.941 lembar						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis							
							jasa kebersihan kantor	12 bulan							
							jasa Tenaga pendukung adminstrasi perkantoran tersedia	10 orang							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					316,100,000	533,100,000			
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Pemuda dan Olahraga			Jasa pemeliharaan/ bangunan kantor/ tempat	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	200,000,000	400,000,000	lanjutan	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Pemuda dan Olahraga			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ ops roda 4	3 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	116,100,000	133,100,000	lanjutan	Dispora	
							Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ ops roda 2	10 unit							
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					2,772,000	3,500,000			
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Pemuda dan Olahraga			Penyusunan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan capaian Kinerja perangkat daerah	100 %	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	100%	2,772,000	3,500,000	baru	Dinas Pemuda dan Olahraga	

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen							
4	Program Pengembangan Kepemudaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat		Persentase lembaga kepemudaan yang berperan aktif	85%					2,237,081,000	2,540,000,000			
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan			Kota Yogyakarta			Paskibraka yang diseleksi dan dibina	46 orang	kepemudaan terbina	100%	2,120,963,000	2,340,000,000	sedang berjalan	Dinas Pemuda dan Olahraga	
							Pemilihan pemuda pelopor	1 kali							
							Pembinaan kepemudaan	3 kali							
							Pemberdayaan pemuda anti NAPZA	2 kali							
							Gebyar sumpah pemuda	1 kali							
							Pemuda jogja mencari bakat	1 kali							
							Expo karya pemuda	1 kali							
							Jambore Pemuda daerah	1 kali							
4.2	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan			Kota Yogyakarta			OKP yang terfasilitasi	30 OKP	kelembagaan pemuda terbina	100 %	116,118,000	200,000,000	lanjutan	Dinas Pemuda dan Olahraga	
							Pendataan potensi kepemudaan	3 dokumen							
							Musrenbang pemuda kota Yogyakarta	1 kali							
							Frekuensi sosialisasi Pemuda Cinta Damai lintas Agama	1 kali							
5	Program Pengembangan Olahraga	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Kapasitas lembaga kepemudaan dan minat olahraga masyarakat meningkat		Persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif	93%					4,010,018,000	5,653,100,000			
5.1	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat			Kota Yogyakarta			Kontingen Kota Yogyakarta Dalam Tri Lomba Juang yang dikirim	1 kontingen	prestasi olahraga masyarakat terbina	100 %	2,518,645,000	3,853,100,000	lanjutan	Dinas Pemuda Olahraga	
							Siswa yang diseleksi dan dibina dalam Kelas Khusus Olahraga	97 siswa							

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pekan Olahraga bagi karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta	8 cabang						
							Cabang olahraga yang terfasilitasi pelatihannya	6 cabang						
							Seleksi dan Pengiriman POPDA Kota YK ke tingkat Propinsi DIY	28 cabang						
5.2	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan			Kota Yogyakarta			Kelompok senam yang terbina	11 kelompok	kelembagaan olahraga terbina	100 %	1,491,373,000	1,800,000,000	lanjutan	Dinas pemuda olahraga
							Sarana dan Prasarana olahraga yang ditingkatkan	1 jenis						
							Frekuensi Pelatihan Pelaku Olahraga	2 kali						
							Pendataan kelompok organisasi olahraga	6 dokumen						
							Penyelenggaraan PEPARPEDA	1 kali						
							Lomba Senam antar kecamatan se Kota Yogyakarta	1 kali						
							Pelaksanaan Internasional Disability Day	1 kali						
							Gowes Jogja Vaganza yang difasilitasi	1 kali						
<b>Total</b>											<b>7,259,199,000</b>	<b>9,773,719,200</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Kebudayaan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					682.142.000	692.141.884		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Kebudayaan			Rapat Koordinasi yang terselenggara	58 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	208.494.000	213.494.000	Baru	Dinas Kebudayaan
							Laporan perjalanan dinas	38 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Kebudayaan			Alat Tulis Kantor yang tersedia	60 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	473.648.000	478.647.884	Baru	Dinas Kebudayaan
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis						
							Surat Dinas yang dikelola	500 buah						
							Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	16 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	22 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	13 jenis						
							Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	16 unit						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa percetakan	7000 jenis						
							Jasa penggandaan	134.000 lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerum ahtanggaan	6 jenis						
							Jasa sewa tanaman	12 bulan						
							Jasa Keamanan	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	2 orang						
							Jasa redistribusi lainnya	12 bulan						
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>338.627.000</b>	<b>348.626.700</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Kebudayaan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	158.000.000	163.000.000	Baru	Dinas Kebudayaan



No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan			Dinas Kebudayaan			Kajian Sejarah (tema Perjuangan)	2 Kajian (Perjuangan P. Diponegoro)	Sejarah Perjuangan Pangeran Diponegoro yang terverifikasi dan terdokumentasi	100%	1.000.000.000	1.010.000.000	Baru	Dinas Kebudayaan
							Jambore Sejarah (lawatan sejarah, kemah, teatrikal, seminar sejarah)	1 Event	Internalisasi pemahaman cerita dan nilai-nilai sejarah	100%				
							Pembinaan Komunitas Sejarah	3 Komunitas	Kapasitas Komunitas Sejarah meningkat	100%				
							Peringatan hari - hari Sejarah	2 Event (SO 1, Serangan Kota Baru)	Hari sejarah yang diperingati	100%				
2.2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra			Dinas Kebudayaan			Kompetisi Bahasa dan Sastra (Geguritan Macapat, Baca Cerkak, Alih Aksara Jawa, Lomba Sesorah)	4 Jenis Lomba	Apresiasi dan Pelestarian Bahasa dan Sastra (Geguritan Macapat, Baca Cerkak, Alih Aksara Jawa, Lomba Sesorah)	100%	626.000.000	636.000.000	Baru	Dinas Kebudayaan
							Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	1 Event	Kapasitas Bahasa dan Sastra Jawa meningkat untuk sasaran peserta 50 orang	100%				
							Pembinaan Macapat	14 Kecamatan	Kapasitas Macapat meningkat untuk sasaran peserta 150 orang	100%				
2.3	Pembinaan & Pengelolaan Permuseuman			Dinas Kebudayaan			Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan	1 Event	Pemahaman terhadap budaya meningkat	100%	950.000.000	960.000.000	Baru	Dinas Kebudayaan
							Ekspo Museum di Kota	18 Museum	Museum-museum Kota Yogyakarta terekspose	100%				
2	<b>Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat</b>			<b>Persentase warisan budaya yang dilestarikan</b>					<b>4.405.500.000</b>	<b>4.415.500.000</b>		
2.1	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya			Dinas Kebudayaan			TACB	10 Rekomendasi	Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya	100%	4.405.500.000	4.415.500.000	Baru	Dinas Kebudayaan
							Rehab fisik (Ndalem kaneman)	1 CB	Cagar budaya terpelihara	100%				



No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Perencanaan /DED/Kajian/ 2 Paket (DED ndalem Pujokusuman)	2 Dokumen		Kajian/perencanaan cagar budaya	100%				
							Rehab Fisik Fasad dari Pasar-Watugateng	1 Paket		Fasad Pasar-Watugateng terpeliharanya	100%				
	<b>Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat</b>		<b>Persentase pelestarian seni tradisi berbasis kelurahan</b>	<b>57%</b>						<b>12.890.751.000</b>	<b>12.980.750.500</b>		
3.1	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya			Dinas Kebudayaan			Pentas Seni	21 Rintisan Kelurahan Budaya (RKB)		Apresiasi dan publikasi potensi seni lokal RKB	100%	2.500.000.000	2.510.000.000	Baru	Dinas Kebudayaan
							Peningkatan SDM (Manajemen Pementasan, Pelestarian Seni Tari)	21 RKB		Kapasitas SDM terkait Manajemen Pementasan dan Pelestarian Seni Tari meningkat	100%				
							Fasilitasi Sarpras	3 RKB (Gamelan)		Sarpras RKB terpenuhi	100%				
3.2	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni			Dinas Kebudayaan			Lomba Lukis DIY - Kyoto	20 Karya Terseleksi		Kerjasama DIY - Kyoto dalam hal seni lukis terlaksana	100%	200.000.000	210.000.000	Baru	Dinas Kebudayaan
							Gelar Seni Lukis	300 Lukisan		Pameran dan Apresiasi Seni Lukis terlaksana	100%				
3.3	Misi Kebudayaan ke dalam dan luar Negeri dalam rangka diplomasi Budaya			Dinas Kebudayaan			Terlaksananya Promosi Budaya keluar Yogyakarta	4 tempat (Pesona Budaya Nusantara Kota menjadi tuan rumah), Festival khatulistiwa pontianak, festival krakatau lampung, Festival Tabot Bengkulu)		Promosi Budaya keluar Yogyakarta terlaksana	100%	1.500.000.000	1.510.000.000	Baru	Dinas Kebudayaan
3.4	Penghargaan Seniman dan Budayawan			Dinas Kebudayaan			Penghargaan Seniman dan Budayawan	6 orang untuk semua kategori		Apresiasi Seniman dan Budayawan Kota Yogyakarta terlaksana	100%	250.000.000	260.000.000	Baru	Dinas Kebudayaan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.5	Festival Kebudayaan Yogyakarta			Dinas Kebudayaan			Pentas Seni	1 Bulan	Pameran dan Apresiasi Potensi Seni Budaya Kota Yogyakarta terlaksana	100%	500.000.000	510.000.000	Baru	Dinas Kebudayaan
							Pawai	1 Pawai	Pawai Budaya terlaksana	100%				
							Pasar Seni	1 Bulan Pasar Seni	Pameran produk dan jasa kesenian terlaksana	100%				
3.6	Gelar Budaya Jogja			Dinas Kebudayaan			Festival Langencarita Tk. Kota	14 Kecamatan	Diseminasi budaya Langencarita di Kota Yogyakarta terlaksana	100%	3.500.000.000	3.510.000.000	Baru	Dinas Kebudayaan
							Festival Teater Tk. Kota	14 Kecamatan	Diseminasi pengetahuan Teater di Kota Yogyakarta terlaksana	100%				
							Festival Ketoprak Tk. Kota	14 Kecamatan	Diseminasi budaya Ketoprak di Kota Yogyakarta terlaksana	100%				
							Festival Godong Opo-Opo	1 Event	Diseminasi budaya Godong Opo-Opo di Kota Yogyakarta terlaksana	100%				
							Festival Tari Klasik	1 Event	Diseminasi budaya Tari Klasik di Kota Yogyakarta terlaksana	100%				
							Pengiriman Festival Sendratari Tk. DIY	1 Event	Pementasan Potensi seni Kota Yogyakarta dalam Festival Sendratari tingkat DIY	100%				
3.7	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi			Dinas Kebudayaan			Gelar Upacara Adat	30 Kelurahan	Gelar Upacara Adat terlaksana	100%	950.000.000	960.000.000	Baru	Dinas Kebudayaan
							Sarasehan MLKI	1 Event	Sarasehan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) yang terlaksana	100%				
3.8	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam masyarakat			Dinas Kebudayaan			Pagelaran Wayang	15 Event	Pagelaran Wayang terlaksana	100%	2.890.751.000	2.900.750.500	Baru	Dinas Kebudayaan
							Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kota	1 Event	Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kota terlaksana	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Peningkatan Kapasitas DKKY	1 Event	Kapasitas Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta (DKKY) meningkat	100%				
3.9	Penyelenggaraan even penggiat Seni			Dinas Kebudayaan			Event Penggiat Seni	15 Event	Event Penggiat Seni terlaksana	100%	600.000.000	610.000.000	Baru	Dinas Kebudayaan
<b>Total</b>											<b>19.872.251.000</b>	<b>20.002.250.500</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran lancar	100%	2,832,776,000	3,680,352,587		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta			1. Laporan perjalanan dinas	24 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100 %	519,630,000	589,735,410	sedang berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
							2. Rapat koordinasi yang terselenggara	155 kali						
							3. Minum untuk pengunjung	1300 galon						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta			1. Surat Dinas yang terkelola	900 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	2,313,146,000	3,090,617,177	Berjalan	
							3. Jasa pengiriman/paket	25 kali						
							4. Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi kepala	12 bulan						
							6. Jasa pembayaran Handphone layanan perpustakaan	12 bulan						
							7. Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	18 jenis						
							8. Jasa retribusi	12 bulan						
							9. Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							10. jasa perbaikan peralatan kerja	11 jenis						
							11. Alat Tulis Kantor yang tersedia	79 jenis						
							12. Jasa percetakan	22 jenis						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							13. Jasa penggandaan	150500 lembar						
							14. Jasa penjilidan	25 bendel						
							15. Jasa Laminating	25 lembar						
							16. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	16 jenis						
							17. Bahan komputer/printer yang tersedia	5 jenis						
							18. Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	37 jenis						
							20. Jasa Keamanan	12 bulan						
							22. Buku perpustakaan	20 buku						
							23. Obat-obatan	12 bulan						
							24. Pemeliharaan Taman	12 bulan						
							25. Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	2 orang						
							26. Jasa Tenaga Teknis	11 bulan						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%			Sarana dan prasarana aparatur terpelihara dengan baik	100%	622,849,000	692,833,240		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	3 lokasi	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	300,000,000	330,000,000	Sedang Berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta			1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	22 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	322,849,000	362,833,240	Sedang Berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
							2. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 3	6 unit						
							3. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : Roda 4	9 unit						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkat	100%	15,000,000	16,500,000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta			Diklat yang diikuti	5 orang	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	15,000,000	16,500,000	sedang berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%			Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkat	100%	6,104,000	8,912,345		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	100 %	6,104,000	8,912,345	Sedang Berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Pemerataan Kualitas Pendidikan	Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat		Jumlah perpustakaan yang telah dibina	200					1,951,143,000	2,470,722,283		
					Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	76,5								
5.1	Pengelolaan Perpustakaan			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta			Kunjungan mobil keliling	400 kali	Intensitas layanan perpustakaan keliling di masyarakat	400 kali	1,453,503,000	1,632,727,712	sedang Berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
							Kunjungan mobil internet keliling	700 kali	Intensitas layanan Kunjungan Mobil Internet Keliling	700 kali				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pelayanan Perpustakaan Kota Yogyakarta	12 bulan	Implementasi Pelayanan perpustakaan	12 bulan				
							Kunjungan motor perpustakaan keliling	1.500 kali	Intensitas layanan motor perpustakaan keliling	1.500 kali				
							Perpustakaan sekolah dan perpustakaan instansi yang dibina	100 perpustakaan	Implementasi pembinaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan instansi	100 perpustakaan				
5.2	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta			Peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yogyakarta	100	Minat dan Kemampuan membaca siswa SD berkembang	100	497,640,000	837,994,571	Sedang Berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
							Pembacaan Cerita RakyatRadio	10 kali	Pelestarian cerita rakyat melalui media radio	10 kali				
							Peserta pelatihan menulis	40 peserta 2 angkatan	Anak-anak berani dan gemar menulis	40 peserta 2 angkatan				
							Peserta kegiatan "Lomba Minat Baca"	60 peserta	Masyarakat dan pemustaka meningkat minat bacanya	60 peserta				
							Diskusi Buku	8 kali	Masyarakat dan pemustaka memperoleh info buku terbitan terbaru yang berkualitas	8 kali				
							Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan sekolah dan pengelola perpustakaan instansi	100 orang	Pengelola Perpustakaan sekolah dan pengelola perpustakaan instansi yang meningkat kemampuannya	100 orang				
							RamadanPerpus Kota	1 kali	Peran Perpus Kota dalam menyemarakkan bulan Ramadan	1 kali				
							Aktivitas LiburanPerpus Kota	3 jenis, yaitu kreasi literasi anak, movie maker, dan	Peran Perpus Kota dalam mengisi Liburan sekolah	3 jenis, yaitu kreasi literasi anak, movie maker, dan				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								junior smart camp		junior smart camp				
							Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku selama	12 bulan	Distribusi buku sumbangan dari masyarakat untuk yang membutuhkan meningkat	12 bulan				
							Seminar Perpustakaan	2 jenis	Kajian komprehensif untuk kemajuan perpustakaan Kota Yk	2 jenis				
							Lomba Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Instansilingkungan Pemkot Yogyakarta	1 kali	Kualitas penyelenggaraan perpustakaan sekolah dan perpustakaan instansi semakin meningkat	1 kali				
6	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	Pemerataan Kualitas Pendidikan	Daya tarik perpustakaan, serta minat baca masyarakat meningkat		Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	1100					782,120,000	1,726,987,847		
6.1	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta			Pemeliharaan koleksi bahan pustaka dan naskah kuno selama	12 bulan	Terpeliharanya koleksi bahan pustaka dan naskah kuno	12 bulan	423,000,000	646,800,000	sedang Berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
							Bahan pustaka yang dikembangkan	1000 judul	Bertambahnya koleksi bahan pustaka	1000 judul				
							Terbitan berkala yang dikembangkan	10 jenis	Koleksi terbitan berkala tercukupi	10 jenis				
							Alat peraga edukatif yang dikembangkan	20 jenis	Bertambahnya Alat peraga edukatif	20 jenis				
6.2	Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan			Kota Yogyakarta			Sistem perpustakaan & Digital Library yang dikelola	2 sistem	Meningkatkan pengelolaan sistem perpustakaan & Digital Library	2 sistem	359,120,000	1,080,187,847	Sedang berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Majalah bookie yang diterbitkan	3 kali	Meningkatkan publikasi perpustakaan	3 kali				
							Data Perpustakaan yang disusun	1 kali	Data menjadi valid	1 kali				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat		Jumlah perangkat daerah yang menerapkan Pengelolaan Arsip Sesuai Kaidah Kearsipan	114 perangkat daerah /unit kerja						303,432,000	407,675,464	
7.1	Pengelolaan Arsip			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta			Arsip foto yang diolah	1 daftar	Terdokumentasikannya arsip penting Kota Yogyakarta	100%	91,163,000	110,185,964	sedang Berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
							Arsip Pemerintah Kota yang dimusnahkan	2 daftar	Penyusutan arsip sesuai peraturan	2 daftar				
							Daftar Arsip statis yang tercipta	2 daftar	Pengelolaan arsip statis sesuai peraturan	2 buah/khasanah				
							Pedoman JRA yang tercipta	1 pedoman						
7.2	Pengembangan Arsip			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta			Bintel Pengelola Arsip	1 kali	Meningkatnya OPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis sesuai peraturan	78 perangkat daerah/unit kerja	212,269,000	297,489,500	Sedang Berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
							Sarasehan Forum Kearsipan	4 kali						
							Penyuluhan Kearsipan	1 kali						
							Pengawasan kearsipan internal dan eksternal	30 pencipta arsip (perangkat daerah/unit kerja)						
							Lomba Kearsipan	1 kali						
8	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja pengelolaan arsip meningkat		Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	680						346,664,000	592,148,084	
8.1	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota			Fumigasi Depo Arsip Pemkot Yogyakarta	1 lokasi	Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan khasanah arsip Pemerintah Kota	100%	124,530,000	236,004,560	sedang berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Yogyakarta						Yogyakarta				
							Arsip yang dirawat	200 lembar						
							Khasanah Arsip yang ditelusuri	2 dokumen						
							Pencipta Arsip yang diakuisisi	5 pencipta arsip						
							Tokoh yangwawancara Sejarah Lisan	2 tokoh						
8.2	Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta			Publikasi kearsipan	3 kali	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kearsipan	100%	222,134,000	356,143,524	Sedang Berjalan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta
							Sosialisasi kearsipan	3 kali						
							Monitoring kearsipan	1 kali						
							Peliputan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta	5 kali						
<b>Total</b>											<b>6,860,088,000</b>	<b>9,596,131,850</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Kantor Kesatuan Bangsa

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan	Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						528,045,000	543,886,187		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kantor Kesatuan Bangsa			Rapat Koordinasi yang terselenggara	25 kali	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100 %	245,500,000	252,865,000	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa	
							Laporan perjalanan dinas	15 laporan							
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kantor Kesatuan Bangsa			Surat Dinas yang terkelola	285 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	282,545,000	291,021,187	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa	
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	21 jenis							
							Jasa kebersihan kantor	1 orang							
							Alat tulis kantor yang tersedia	61 jenis							
							Jasa percetakan	9 jenis							
							Jasa penggandaan	50.000 lembar							
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis							
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	8 jenis							
							Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	1 jenis							
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	13 jenis							
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 jenis							

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	12 jenis						
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	1 orang						
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>76,020,000</b>	<b>78,300,167</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kantor Kesatuan Bangsa			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur	100%	15,750,000	16,222,500	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kantor Kesatuan Bangsa			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	60,270,000	62,077,667	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
							Roda dua	3 unit						
							Roda empat	2 unit						
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>			Terselenggaranya bimtek penyusunan dokumen perencanaan		<b>8,000,000</b>	<b>8,240,000</b>		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Kantor Kesatuan Bangsa			Pendidikan dan Pelatihan Formal	2 jenis	SDM aparatur meningkat	100%	8,000,000	8,240,000	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>			Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA, DPA, LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)		<b>9,160,000</b>	<b>9,434,800</b>		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kantor Kesatuan Bangsa			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	10 dokumen	Akuntabilitas kinerja SKPD meningkat	100%	9,160,000	9,434,800	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
5	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan</b>	<b>Penyelesaian konflik sosial di masyarakat meningkat</b>		<b>Persentase organisasi ber-SKT yang aktif</b>	<b>82%</b>					<b>2,369,373,000</b>	<b>2,440,453,613</b>		
5.1	Pemantapan Wawasan Kebangsaan			Kantor Kesatuan Bangsa			Pemantapan rasa cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat	100 orang, 12 kali	Rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan dimasyarakat sebagai pengendali konflik sesuai standar politik yang kondusif di daerah sesuai standar ketahanan nasional disemua bidang sesuai standar	100%	2,369,373,000	2,440,453,613	sedang berjalan	Kantor Kesatuan Bangsa
							Peringatan hari sejarah perjuangan kota yogya (SO1 Maret, Yogya Kembali, Serbuan Kotabaru)	3 kali						
							Penguatan komunitas intelejen daerah (KOMINDA) Kota Yogyakarta	36 kali						
							Penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	6 kali						
							Penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial di Kota Yogyakarta	6 kali						
							Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah	2 kali						
							Pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan parpol	8 parpol, 14 kali						
							Pengawasan orang asing (PORA) Kota Yogyakarta	6 kali						
							Penguatan ormas di kota Yogyakarta	126 ormas, 3 kali						
							Sarasehan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat	1 forum, 5 kali						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Penguatan antar forum yang ada dikota Yogyakarta	3 forum, 30 kali						
<b>Total</b>											<b>2,990,598,000</b>	<b>3,080,314,767</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Jumlah kunjungan wisatawan meningkat</b>		<b>Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran</b>	<b>100%</b>					<b>883.701.000</b>	<b>883.700.583</b>		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kota Yogyakarta			Rapat koordinasi yang terselenggara	24 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	363.900.000	363.900.000	Lanjutan	Dinas Pariwisata
							Laporan perjalanan dinas	22 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kota Yogyakarta			Alat tulis kantor yang tersedia	55 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	519.801.000	519.800.583	Lanjutan	Dinas Pariwisata
							Surat dinas yang terkelola	600 buah						
							Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia	13 jenis						
							Bahan-bahan komputer/ printer yang tersedia	20 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	4 jenis						
							Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	1 jenis						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang ijinnya	16 unit						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa Percetakan	10 jenis						
							Jasa penggandaan	60100 lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtangaan	8 jenis						
							Jasa Keamanan	12 bulan						
							Listrik	12 bulan						
							Kantor	12 bulan						
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang						
							Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis						
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Jumlah kunjungan wisatawan meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>117.850.000</b>	<b>117.850.000</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	25.000.000	25.000.000	Lanjutan	Dinas Pariwisata



No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4	4 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	92.850.000	92.850.000	Lanjutan	Dinas Pariwisata
							Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 3	1 unit						
							Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2	11 unit						
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Jumlah kunjungan wisatawan meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>19.400.000</b>	<b>19.400.000</b>		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 jenis dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	100%	19.400.000	19.400.000	lanjutan	Dinas Pariwisata
4	<b>Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Jumlah kunjungan wisatawan meningkat</b>		<b>Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima</b>	<b>50%</b>					<b>5.448.144.000</b>	<b>5.448.142.889</b>		
4.1	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata			Kota Yogyakarta			Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	3 DTW	Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang dikembangkan	100%	679.835.000	679.835.000	Lanjutan	Dinas Pariwisata
							Test Tour Kampung Wisata	4 kampung wisata	Kampung Wisata yang potensial secara ekonomi	100%				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Kajian Pemaketan Wisata Obyek Daya Tarik Wisata (Kampung Wisata, Wisata Malam, Wisata Sejarah)	1 dokumen		Rekomendasi Pemaketan Wisata Obyek Daya Tarik Wisata (Kampung Wisata, Wisata Malam, Wisata Sejarah)	100%				
							Monitoring dan Inventarisasi Obyek Daya Tarik Wisata	1 dokumen		Obyek Daya Tarik Wisata yang termonitor dan teridentifikasi rekomendasi kebijakan pengembangannya	100%				
							Festival/ Lomba Obyek Daya Tarik Wisata	1 kali		Obyek Daya Tarik Wisata yang terdiseminasi/teridentifikasi ranking relatifnya	100%				
							Branding Kampung Wisata	2 kampung wisata		Citra potensi Kampung Wisata teridentifikasi	100%				
							Pembinaan dan Pengembangan Kampung Wisata	17 kampung wisata		Kapasitas Kampung Wisata yang meningkat	100%				
							Sadar Wisata bagi Pelaku Pariwisata, Pengelola Daya Tarik Wisata, dan Kelompok Sadar Wisata	3 Kelompok		Pemahaman Sadar Wisata Pelaku Pariwisata/Pengelola Daya Tarik Wisata/Kelompok Sadar Wisata meningkat	100%				
4.2	Promosi dan Pemasaran Pariwisata			Kota Yogyakarta			Analisis Pasar Wisatawan	2 dokumen		Teridentifikasinya rekomendasi peningkatan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta	100%	3.327.178.000	3.327.177.553	lanjutan	Dinas Pariwisata
							Promosi Pariwisata	1 dokumen		Destinasi pariwisata Kota Yogyakarta yang dipromosikan ke pasar potensial (dalam/atau luar negeri)	100%				



No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.1	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif			Kota Yogyakarta			Pengembangan Usaha Pariwisata yang terakreditasi	30 Usaha	Terpenuhi standar kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan usaha jasa pariwisata	100%	1.141.045.000	1.141.045.000	Lanjutan	Dinas Pariwisata
							Pelatihan SDM pelaku pariwisata yang terakreditasi	20 orang	Terpenuhi kompetensi SDM pelaku pariwisata	100%				
							Jogja Kreatif	10 kali	Produk dan potensi kreatif Kota Yogyakarta terpublikasikan	100%				
							Updating jasa usaha pariwisata	1 dokumen	Data usaha jasa pariwisata yang ter-update	100%				
							Festival ekonomi kreatif	1 kali	Apresiasi dan sosialisasi produk ekonomi kreatif Kota Yogyakarta	100%				
5.2	Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata			Kota Yogyakarta			Pentas Kangen Jogja	7 kali	Potensi atraksi wisata budaya lokal terpublikasikan dan terpelihara	100%	2.479.698.000	2.479.698.000	Lanjutan	Dinas Pariwisata
							Pentas seni di PMPS	20 hari	Potensi seni budaya Kota Yogyakarta tersosialisasikan di PMPS	100%				
							Event khusus	17 kali	Ciri khas seni budaya Kota Yogyakarta terekspose dalam acara khusus					
							Pengiriman misi kesenian luar DIY	2 kali	Atraksi pariwisata Kota Yogyakarta dipromosikan ke luar DIY	100%				
							Pengiriman misi kesenian dalam DIY	1 kali	Atraksi pariwisata Kota Yogyakarta dipromosikan ke forum yang diselenggarakan di DIY					

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kajian pengembangan kualitas atraksi	1 dokumen	Tersedianya data indeks kualitas atraksi pariwisata	100%				
							Pentas kawasan	12 kali	Apresiasi penampilan seni budaya bagi masyarakat pelaku seni/ atraksi wisata	100%				
	<b>Program Pengembangan 6 Taman Pintar</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>Jumlah kunjungan wisatawan meningkat</b>		<b>Jumlah Pengunjung Taman Pintar</b>	<b>860.000</b>					<b>17.100.000.000</b>	<b>17.100.000.000</b>		
6.1	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar			Kota Yogyakarta			Operasional layanan Taman Pintar	12 bulan	Terselenggaranya kegiatan dan fungsi Taman Pintar dalam memberikan pelayanan bagi pengunjung	100%	17.100.000.000	17.100.000.000	Lanjutan	Dinas Pariwisata
<b>Total</b>											<b>27.189.838.000</b>	<b>27.189.836.472</b>		

Dana Keistimewaan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	PrakiraanMaju	JenisKegiatan	Penanggungjawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat		Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	50%					6.946.600.000	6.946.600.000		
1.1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi			Kota Yogyakarta			Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Malioboro sepanjang 1, 5 km secara baik selama 12 bulan	Terpeliharanya sarana dan prasarana pada kawasan Malioboro 1,5 km	Terpeliharanya sarana dan prasarana pada kawasan Malioboro 1,5 km	100%	6.946.600.000	6.946.600.000	Baru	Dinas Pariwisata
							Dokumen kesepakatan Bersama Penataan Komunitas Kawasan Malioboro antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PKL	Tertatanya Komunitas di Kawasan Malioboro	Tertatanya Komunitas di Kawasan Malioboro	100%				
<b>Total</b>											<b>6.946.600.000</b>	<b>6.946.600.000</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					6,599,991,000	6,697,939,165		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Dinas Peridustrian dan Perdagangan			Rapat koordinasi yang terselenggara	98 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	884,136,000	1,091,021,320	Lanjutan	Dinas Peridustrian dan Perdagangan
							Makan dan minum harian umum yang tersedia	11 bulan						
							Laporan perjalanan dinas	70 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Surat Dinas yang terkelola	5400 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	5,715,855,000	5,606,917,845	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Alat tulis kantor yang tersedia	92 jenis						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	28 jenis						
							Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	9 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	17 jenis						
							Jasa Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Air	12 bulan						
							Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa Percetakan	9 jenis						
							Jasa Penggandaan	400.000 lembar						
							Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/	8 jenis						
							Jasa Tenaga pendukung administrasi perkantoran	68 orang						
							STNK Kendaraan dinas /operasional yang diperpanjang	53 unit						
							KIR kendaraan dinas /operasional	14 unit						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis						
							Pengadaan Dump Truck	1 unit						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					587,183,000	615,303,563		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:			100%	587,183,000	615,303,563	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							1. Roda dua	30 unit						
							2. Roda tiga	4 unit						
							3. Roda empat	11 unit						
							4. Roda enam	8 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					17,935,000	21,501,250		



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung	100%	17,935,000	21,501,250	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 2 kali dalam sebulan	100%								
4	Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat		Persentase peningkatan omset Usaha Kecil Mikro (UKM)	7%					4,546,001,000	4,818,497,514		
4.1	Pembinaan Usaha Perdagangan			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Pameran dan gelar potensi	7 lokasi	UKM yang berpartisipasi dalam event pameran dan bertambahnya informasi peluang pasar yang baru	132 UMKM	3,095,735,000	3,364,083,000	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Kemitraan UKM Kota dengan UKM luar Daerah	5 UMKM	Kemitraan UMKM dengan pelaku Usaha Luar daerah	2 UKM				
							Pameran produk UKM dan potensi Kecamatan pada PMPS	25 hari	Sarana promosi produk UKM dan potensi Kecamatan serta pelayanan publik	42 UKM				
							Pemanfaatan lahan di area PMPS	5 zona	Sarana lahan bagi UMKM	5 zona				
							Pasar Rakyat	1 kali	Masyarakat mendapatkan	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									kebutuhan menjelang Hari Raya dengan harga dibawah harga pasar					
4.2	Pengawasan dan pengendalian Perdagangan dan Industri			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Monitoring dan pengendalian harga bahan pokok	9 bahan pokok	Data monitoring harga sembako	8 pasar	654,028,000	634,289,644	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Kemitraan Stabilisasi Ketersediaan Bahan dan Pasar	2 kali	Kemitraan ketersediaan bahan dan pasar terjalin	2 kali				
							Pengawasan Peredaran Barang Berbahaya	2 kali	Data Pengawasan barang berbahaya	2 dokumen				
							Monitoring Penggunaan BTMP	5 kali	Data Pengawasan BTMP	5 lokasi				
							Monitoring LPG 3 Kg dan BBM	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU	Data Pengawasan LPG 3 kg dan BBM	12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU				
							Pengawasan UTTP	2 kelompok	Data Pengawasan UTTP	Pasar, Perorangan, Lembaga				
							Pembinaan PKL	14 kecamatan	Pemahaman PKL ttg penataan dan penertiban PKL meningkat	160 PKL				
							Pengawasan Toko Modern	10 kali	Produk di Toko Modern lebih terawasi	10 toko				
							Kajian Komoditas Perdagangan	1 dokumen	Kajian Komoditas Perdagangan yang tersusun	1 dokumen				
4.3	Penyelenggaraan Metrologi Legal			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			KIE tentang Kemetrolgian	24 kali	Peningkatan Pemahaman Konsumen tentang Kegiatan	24 kali	796,238,000	820,124,870	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Metrologi Legal di Kota Yogyakarta					
							Operasional Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP	90 kali	Meningkatkan UTTP yang di tera dan tera ulang/bertanda tera sah untuk perlindungan konsumen dan produsen	90 kali				
							Pengujian standar bagi alat tera	12 jenis	Pengelolaan standar termasuk sertifikasi standar, kalibrasi, verifikasi standar dengan tujuan akurasi peralatan	12 jenis				
									Adanya kepastian hukum dalam pemakaian UTTP untuk meningkatkan daerah tertib ukur di Kota Yogyakarta	Interkomparasi/Uji banding				
							Perbaikan dan Pemeliharaan tata ruang Kantor UPT Metrologi	6 jenis	Stabilitas keamanan dan kenyamanan kantor UPT Metrologi meningkat	6 jenis				
5	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat		Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Sehat	20%					10,766,175,000	11,849,011,267		
5.1	Pengelolaan Kebersihan Pasar			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya	30 pasar	Kebersihan pasar yang terpelihara	30 pasar	5,851,009,000	6,616,457,620	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pemeliharaan taman Pasar	9 pasar	Taman pasar yang terpelihara	9 pasar				
							Peralatan kebersihan pasar	43 jenis	Peralatan Kebersihan yang tersedia	43 jenis				
							Pengolahan dan Pemilahan Sampah	25 pasar	Sampah pasar yang terpilah dan terolah	25 pasar				
5.2	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Pengamanan dan penertiban pasar	30 pasar	Keamanan dan kertertiban pasar yang terwujud	30 pasar	3,214,295,000	3,345,046,911	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Pelaku usaha di pasar yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana	15 kali	Pengetahuan kesiapsiagaan pedagang pasar dalam menghadapi bencana/bahaya meningkat	30 pasar				
							Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar	15 kali						
5.3	Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara	29 pasar	Sarana dan prasarana pasar yang terpelihara	30 pasar	1,700,871,000	1,887,506,736	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Instalasi air dan listrik yang dipelihara	21 pasar	Instalasi dan distribusi listrik dan air yang terpelihara dan terpantau	21 pasar				
							Pengadaan Alat listrik dan elektronik	1 kali	Alat listrik dan elektronik yang tersedia	1 kali				
							Genset pasar yang dipelihara	4 pasar	Cadangan listrik yang tersedia	4 pasar				
6	Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat		Pendapatan retribusi pasar	14.153.602.100					6,188,457,000	6,446,881,549		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.1	Pengelolaan Pendapatan Pasar			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Monitoring dan evaluasi pendapatan retribusi pelayanan pasar	30 pasar	Target pendapatan retribusi yang tercapai	14,2 Miliar	237,282,000	244,399,636	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Sarana administrasi dan pendukung pendapatan pasar	1 kali	Barang cetakan yang tersedia	1 kali				
6.2	Penataan Lahan dan Pedagang			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Fasilitas Penunjang Pasar yang tertata	8 kali	Intensitas fasilitas penunjang pasar	100%	783,410,000	806,912,300	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Data pedagang pasar yang ter-up-date	1 dokumen	data pedagang pasar yang termutakhir	30 pasar				
							Layanan Administrasi Pedagang	88 kali	Administrasi Pedagang yang terlayani	88 kali				
							Fasilitasi Sewa Tanah Pasar	4 pasar	Lahan pasar yang tersedia	4 pasar				
6.3	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	15 pasar	Tercapainya Pendapatan retribusi pelayanan pasar	100%	1,149,115,000	1,183,587,626	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Koordinator Pasar dan Juru Pungut yang dibina	37 orang	Tertib administrasi pemungutan	15 pasar				
							Sarana listrik pasar yang dikelola dan dimanfaatkan oleh pedagang	9 pasar	Tagihan biaya penggunaan Listrik pasar	9 pasar				
							Kerjasama pengelolaan fasilitas sarana prasarana pasar	4 jenis	Pendapatan retribusi pelayanan pasar terpungut sesuai MOU	4 jenis				
							Evaluasi dan Rekonsiasi Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code dan E -Retribusi	15 pasar	Optimalisasi sistem pemungutan retribusi pelayanan pasar	15 pasar				
							Koordinasi intensif UPT Wilayah I	12 kali	Optimalisasi pengelolaan retribusi pelayanan pasar	15 pasar				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.4	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	15 pasar	Tercapainya Pendapatan retribusi pelayanan pasar	100%	945,292,000	977,337,336	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Koordinator Pasar dan Juru Pungut yang dibina	40 orang	Tertib administrasi pemungutan	15 pasar				
							Listrik pasar yang dikelola dan dimanfaatkan oleh pedagang	11 pasar	Tagihan biaya penggunaan Listrik pasar	11 pasar				
							Kerjasama pengelolaan fasilitas sarana prasarana pasar	4 jenis	Pendapatan retribusi pelayanan pasar terpungut sesuai MOU	4 jenis				
							Evaluasi dan Rekonsiasi Implementasi sistem pelayanan retribusi pasar berbasis quick response code dan E -Retribusi	15 pasar	Optimalisasi sistem pemungutan retribusi pelayanan pasar	15 pasar				
							Koordinasi intensif UPT Wilayah II	12 kali	Optimalisasi pengelolaan retribusi pelayanan pasar	15 pasar				
6.5	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Pengadaan Sarana Prasarana Fasilitas Pasar	11 jenis	Sarana prasarana Fasilitas pasar yang tersedia	11 jenis	1,469,178,000	1,513,252,516	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Pedagang PASTY yang dibina	200 pedagang	Pengetahuan dan integritas Pedagang PASTY meningkat	200 pedagang				
							Kerjasama pengelolaan fasilitas sarana prasarana pasar	2 jenis	Pendapatan retribusi pelayanan pasar terpungut sesuai MOU	2 jenis				
							Operasional Pengelolaan Pasar Pasty	12 bulan	Aktifitas pelayanan Pasty berjalan lancar dan terpenuhi	12 bulan				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Sarana Prasarana Fasilitas Pasar yang dipelihara	12 jenis	Kualitas Sarana prasarana fasilitas pasar terpelihara baik	1 pasar				
6.6	Pengembangan Pasar Tradisional			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Promosi pasar tradisional	9 jenis	Eksistensi pasar tradisional terjaga	30 pasar	1,604,180,000	1,721,392,135	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Kajian pasar tradisional	4 dokumen	Dokumen hasil kajian (Survey Pengunjung Pasar, Survey Omzet Pedagang Pasar, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Survey Potensi Pendapatan Pasar	4 dokumen				
							Data pedagang Pasar yang dikelola	30 pasar	Database pedagang pasar	30 pasar				
							Radio pasar yang dikelola	3 pasar	Radio pasar yang dikelola	3 pasar				
							Sarasehan pedagang pasar	32 kali	Komunikasi yang baik dalam rangka pengembangan pasar tradisional yang terjalin	30 pasar				
							Implementasi pelayanan retribusi berbasis E-retribusi	5 pasar	Efektifitas pelayanan kepada pedagang menjadi lebih baik	5 pasar				
7	Program Pengembangan Pusat Bisnis	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat		Pendapatan UPT Pusat Bisnis	5.305.408.500			Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang terlaksana	1 kegiatan	6,062,898,000	6,244,783,989		
7.1	Optimalisasi Pelayanan BLUD			Dinas Perindustrian			Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan	1 kegiatan			6,062,898,000	6,244,783,989	Lanjutan	Dinas Perindustrian

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	UPT Pusat Bisnis			dan Perdagangan										dan Perdagangan
8	Program Pembinaan Perindustrian	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat		Persentase peningkatan omset Industri Kecil Mikro (IKM)	8%					2,760,533,000	4,450,961,866		
8.1	Pembinaan Teknis Perindustrian			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			IKM yang mengikuti Pelatihan teknis industri	8 jenis	Pengetahuan dan ketrampilan pemasaran bagi IKM yang meningkat	160 IKM	779,845,000	1,651,431,754	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Ekspo Produk Sentra, Produk Unggulan Daerah dan OVOP	3 lokasi	Produktifitas sehingga potensi pangsa pasar dapat tercapai	3 lokasi				
							Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan	2 lokasi	Kualitas dan Kuantitas Produktifitas kualitas dan kuantitas Produk unggulan daerah meningkat	2 lokasi				
							Katalog informasi industri Kota Yogyakarta	500 Buku	Katalog Informasi Industri Kota Yogyakarta yang tersedia	500 Buku				
8.2	Pembinaan Sarana Produksi			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Monitoring dan (evaluasi) kelompok PEW	540 IKM	IKM dalam pengelolaan PEW yang terfasilitasi (pertriwulan)	4 dokumen	1,980,688,000	2,799,530,112	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							IKM yang mendapat pelatihan sarana produksi	5 jenis	Pengetahuan dan keterampilan sarana produksi bagi IKM meningkat	5 jenis				
							Pameran/Expo Industri Kreatif	47 IKM	Kemampuan dan pengalaman	47 IKM				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									dari masing-masing IKM Industri Kreatif meningkat					
							Perancangan Teknologi Tepat Guna bagi IKM	2 alat	Rancangan Teknologi / Peralatan untuk meningkatkan daya saing produk IKM	1 alat				
									Rancangan Teknologi / Peralatan untuk mengurangi emisi berbahaya ke lingkungan	1 alat				
							Data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta	2.000 IMK	Data Industri Mikro Kecil di Kota Yogyakarta yang tersedia	2.000 IMK				
9	Program Pengembangan Industri Logam	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Kinerja sektor perindustrian dan perdagangan meningkat		Pendapatan UPT Logam	519.432.800					2,803,635,000	3,661,724,490		
9.1	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Layanan UPT Logam	12 bulan	Pelayanan prima terhadap semua pelanggan	12 bulan	913,990,000	941,409,700	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							Sparepart mesin UPT Logam yang dipelihara	25 mesin	Mesin dapat diandalkan dalam memberikan pelayanan permesinan	25 mesin				
							Pengadaan alat-alat pendukung pelayanan UPT Logam	1 kali	Peralatan pendukung pelayanan UPT Logam yang tersedia	1 paket				
9.2	Pendukung Pelayanan UPT Logam			Dinas Perindustrian dan Perdagangan			Kerjasama dengan industri besar untuk market share produk IKM Logam	2 perusahaan	Daya tawar IKM Logam di tingkat nasional meningkat	2 perjanjian kerja	1,889,645,000	2,720,314,790	Lanjutan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Teknologi pada produksi IKM Logam yang dikembangkan	20 IKM	Teknologi pada proses produksi IKM Logam meningkat	20 IKM				
							Layanan Pemesinan UPT Logam	12 bulan	Tenaga kerja pelayanan teknis pemmesinan tersedia	12 bulan				
<b>Total</b>											<b>40,332,808,000</b>	<b>44,806,604,653</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						1,144,307,000	1,321,352,460		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bappeda Kota Yogyakarta			Rapat koordinasi yang terselenggara	66 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	421,775,000	450,000,000	Baru	Bappeda	
							Laporan perjalanan dinas	40 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %					
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bappeda Kota Yogyakarta			Surat dinas yang terkelola	1660 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	722,532,000	871,352,460	Baru	Bappeda	
							Bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %					
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan	100 %					

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										operasional perkantoran					
							Alat tulis kantor yang tersedia	27 jenis		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Jasa percetakan	2 jenis		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Jasa penggandaan	250.000 lembar		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Bahan bacaan atau surat kabar	2 jenis		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/rumah tangga	3 jenis		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Jasa pemeliharaan taman	12 bulan		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan		Dukungan terhadap	100 %				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran					
							Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	3 orang		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	7 jenis		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
							STNK kendaraan dinas atau operasional yang diperpanjang izinnya	27 unit		Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %				
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					454,640,000	550,000,000			
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bappeda Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	1 unit		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	240,000,000	300,000,000	baru	Bappeda Kota Yogyakarta
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bappeda Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	roda 2 = 24 unit roda 4 = 3 unit		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana	100 %	214,640,000	250,000,000	baru	Bappeda Kota Yogyakarta

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD					
3	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>43,650,000</b>	<b>50,000,000</b>			
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Bappeda Kota Yogyakarta			Bimtek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	1 kali	Kelancaran administrasi perkantoran	100 %	43,650,000	50,000,000	baru	Bappeda Kota Yogyakarta	
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>15,850,000</b>	<b>17,500,000</b>			
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bappeda Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	100 %	15,850,000	17,500,000	baru	Bappeda Kota Yogyakarta	
5	<b>Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat</b>		<b>Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor ekonomi</b>	<b>91,6%</b>					<b>297,351,000</b>	<b>333,926,764</b>			
5.1	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan			Bappeda Kota Yogyakarta			Penyusunan perencanaan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	100 %	86,989,000	95,000,000	baru	Bappeda Kota Yogyakarta	

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Pengendalian evaluasi sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pengendalian Pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan sebagai dasar peningkatan kualitas dokumen perencanaan	100 %					
							Penyusunan perencanaan dan evaluasi strategis sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	100 %					
							Pengelolaan Data sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	1 dokumen	Tersedianya rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pangan	100 %					
5.2	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan			Bappeda Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan sektor pariwisata dan kebudayaan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	100 %	110,959,000	120,000,000	baru	Bappeda Kota Yogyakarta	
							Dokumen Pengendalian evaluasi sektor pariwisata dan kebudayaan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pengendalian Pembangunan	100 %					

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										sektor pariwisata dan kebudayaan sebagai dasar peningkatan kualitas dokumen perencanaan					
							Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pariwisata dan kebudayaan	1 dokumen		Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan	100 %				
							Dokumen Pengelolaan Data sektor pariwisata dan kebudayaan	1 dokumen		Tersedianya rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan sektor pariwisata dan kebudayaan	100 %				
5.3	Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan Daerah			Bappeda Kota Yogyakarta			Dokumen Perencanaan Sektor Ekonomi Daerah	1 dokumen		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan sektor Ekonomi Daerah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	100 %	99,403,000	118,926,764	baru	Bappeda Kota Yogyakarta
							Dokumen Pengendalian evaluasi sektor ekonomi daerah	1 dokumen		Tersedianya Dokumen Pengendalian Pembangunan sektor Ekonomi Daerah sebagai dasar peningkatan kualitas dokumen perencanaan	100 %				
							Dokumen Pengelolaan Data sektor ekonomi daerah	1 dokumen		Tersedianya Data Penunjang	100 %				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										Materi Perencanaan Pembangunan sektor Ekonomi Daerah					
							Dokumen Perencanaan dan evaluasi strategis sektor ekonomi daerah	1 dokumen		Tersedianya rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan sektor Ekonomi Daerah	100 %				
6	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat		Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor fisik	91,6%						641,449,000	708,167,664		
6.1	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo			Bappeda Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen		Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan sektor perhubungan dan kominfo sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	100 %	95,939,000	105,000,000	Baru	Bappeda Kota Yogyakarta
							Dokumen Pengendalian evaluasi sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen		Tersedianya Dokumen Pengendalian Pembangunan sektor perhubungan dan kominfo sebagai dasar peningkatan kualitas dokumen perencanaan	100 %				
							Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen		Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan sektor perhubungan dan kominfo	100 %				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Dokumen Pengelolaan Data sektor perhubungan dan kominfo	1 dokumen	Tersedianya rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan sektor perhubungan dan kominfo	100 %					
6.2	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman			Bappeda Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan sektor pekerjaan umum dan permukiman sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	100 %	370,331,000	410,471,182	Baru	Bappeda Kota Yogyakarta	
							Dokumen Pengendalian evaluasi sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pengendalian Pembangunan sektor pekerjaan umum dan permukiman sebagai dasar peningkatan kualitas dokumen perencanaan	100 %					
							Dokumen Pengelolaan Data sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan sektor pekerjaan umum dan permukiman	100 %					
							Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pekerjaan umum dan permukiman	1 dokumen	Tersedianya rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan sektor pekerjaan	100 %					

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									umum dan permukiman					
6.3	Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup			Bappeda Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	100 %	175,179,000	192,696,482	baru	Bappeda Kota Yogyakarta
							Dokumen Pengendalian evaluasi sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pengendalian Pembangunan sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup sebagai dasar peningkatan kualitas dokumen perencanaan	100 %				
							Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	100 %				
							Dokumen Pengelolaan Data sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	1 dokumen	Tersedianya rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan sektor tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup	100 %				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat		Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor sosial	91,6%					596,234,000	629,474,464		
7.1	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan			Bappeda Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan sektor pendidikan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan sektor Pendidikan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	100 %	46,314,000	53,469,482	baru	Bappeda Kota Yogyakarta
							Dokumen Pengendalian evaluasi sektor pendidikan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pengendalian Pembangunan sektor Pendidikan sebagai dasar peningkatan kualitas dokumen perencanaan	100 %				
							Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor pendidikan	1 dokumen	Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan sektor Pendidikan	100 %				
							Dokumen Pengelolaan Data sektor pendidikan	1 dokumen	Tersedianya rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan sektor Pendidikan	100 %				
7.2	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat			Bappeda Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan sektor Kesra sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	100 %	499,256,000	520,000,000	baru	Bappeda Kota Yogyakarta

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Dokumen Pengendalian evaluasi sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pengendalian Pembangunan sektor Kesra sebagai dasar peningkatan kualitas dokumen perencanaan	100 %				
							Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor kesejahteraan rakyat : Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Laporan Koordinasi Sektor Kesehatan, Laporan Koordinasi Sektor Sosial	3 dokumen	Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan sektor Kesejahteraan Rakyat	100 %				
							Dokumen Pengelolaan Data sektor kesejahteraan rakyat	1 dokumen	Tersedianya rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan sektor Kesejahteraan Rakyat	100 %				
7.3	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur			Bappeda Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan sektor aparatur	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan sektor Aparatur sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	100 %	50,664,000	56,004,982	baru	Bappeda Kota Yogyakarta
							Dokumen Pengendalian evaluasi sektor aparatur	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Pengendalian Pembangunan sektor Aparatur sebagai dasar peningkatan kualitas dokumen perencanaan	100 %				
							Dokumen perencanaan dan evaluasi strategis sektor aparatur dan Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	2 dokumen	Tersedianya Data Penunjang	100 %				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										Materi Perencanaan Pembangunan sektor Aparatur					
							Dokumen Pengelolaan Data sektor aparatur	1 dokumen		Tersedianya rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan sektor Aparatur	100 %				
8	Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat		Persentase kesesuaian capaian kinerja Perangkat Daerah	91,6%						733,690,000	800,323,028		
8.1	Perencanaan Program Pembangunan Daerah			Bappeda Kota Yogyakarta			Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2020 dan Penyusunan RKPD Tahun 2021	2 dokumen		Tersedianya Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Daerah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan	100%	381,545,000	413,695,964	baru	Bappeda Kota Yogyakarta
							Dokumen Renja OPD Perubahan Tahun 2020 dan Penyusunan Renja OPD Tahun 2021	2 dokumen							
							Dokumen Review Perencanaan	1 dokumen							
							Dokumen Usulan APBN dan APBD DIY	1 dokumen							
							Dokumen Pedoman Musrenbang Kewilayahan	1 dokumen							
8.2	Pengendalian Program Pembangunan Daerah			Bappeda Kota Yogyakarta			Dokumen Evaluasi Pelaksanaan dan Hasil RPJMD	2 dokumen		Tersedianya Dokumen Pengendalian Program Pembangunan Daerah sebagai dasar peningkatan kualitas dokumen perencanaan	100 %	151,884,000	175,000,000	baru	Bappeda Kota Yogyakarta
							Dokumen Evaluasi Kebijakan RKPD 2021, Evaluasi Pelaksanaan RKPD 2021 dan Evaluasi Hasil RKPD TW IV 2019, TW I, II, III 2020	6 dokumen							

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Dokumen Pengendalian Kinerja APBD, DAK, BKK dan Dana Keistimewaan	1 dokumen							
									T						
8.3	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan			Bappeda Kota Yogyakarta			Dokumen Metadata sektoral tahun 2020	1 dokumen	Tersedianya Data Penunjang Materi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	200,261,000	211,627,064	baru	Bappeda Kota Yogyakarta	
							Laporan Analisa Data tahun 2020	1 laporan							
							Dokumen Data Series SIPD Tahun 2020	1 dokumen							
							Dokumen Informasi program dan kegiatan pembangunan APBD Perubahan Tahun 2020 dan Rencana program dan kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2021	2 dokumen							
							Laporan Pengelolaan SIM Pemberdayaan	1 laporan							
							Laporan Pemetaan Data Pembangunan Berbasis GIS	1 laporan							
9	Program Penelitian dan Pengembangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kinerja perencanaan pembangunan daerah meningkat		Indeks Kemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	86					2,025,297,000	2,018,000,000			
9.1	Penelitian Strategis Pembangunan Daerah			Bappeda Kota Yogyakarta			Dokumen Penelitian Tematis	8 dokumen	Tersedianya hasil kajian yang mendukung perencanaan pembangunan	100 %	1,012,841,000	968,000,000	baru	Bappeda Kota Yogyakarta	
							Buku Jurnal Jarlit 2019	1 jenis buku							
							Dokumen Penelitian Strategis	1 dokumen							
							Dokumen Tindak Lanjut Hasil Penelitian di OPD	1 dokumen							
9.2	Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis			Bappeda Kota Yogyakarta			Dokumen Kompilasi Analisa Kebijakan	1 dokumen	Tersedianya rekomendasi kebijakan perencanaan pembangunan	100 %	509,233,000	525,000,000	baru	Bappeda Kota Yogyakarta	

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Dokumen Analisa Data Kewilayahan Tahun 2020	1 dokumen						
							Dokumen Kajian Pengembangan Strategis	1 dokumen						
9.3	Pemantapan Inovasi Daerah			Bappeda Kota Yogyakarta			Anugerah Inovasi dan Penelitian	2 jenis	Terciptanya Inovasi untuk Percepatan Pembangunan	100 %	503,223,000	525,000,000	baru	Bappeda Kota Yogyakarta
							Dokumen Perancangan Inovasi Daerah	1 dokumen						
							Laporan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah	1 laporan						
<b>Total</b>											<b>5,952,468,000</b>	<b>6,428,744,380</b>		



Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					677,555,000	1,429,397,500		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. UH			Rapat Koordinasi yang terselenggara	32 Kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	245,264,000	773,447,500	sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra
							Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	27 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. UH			- Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	432,291,000	655,950,000	sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra
							- Alat Tulis Kantor yang tersedia	36 Jenis						
							- Alat Listrik dan Elektronik yang tersedia	3 Jenis						
							- Suart Dinas yang terkelola	950 buah						
							- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	9 Jenis						
							- Bahan Komputer/printer yang tersedia	7 Jenis						
							- Alat Perlengkapan Kerja yang tersedia	6 Jenis						
							- Bantuan Komunikasi Kepala Bagian	12 bulan						
							- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	7 Jenis						
							- STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	5 unit						
							- Penyediaan barang cetakan	6 Jenis						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							- Jasa penggandaan dan penjilidan	68.000 lembar, 50 eksp						
							- Jasa Pemeliharaan Bangunan Pemerintah	1 Jenis						
							- Jasa perbaikan peralatan Kerja	7 Jenis						
							- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	3 Jenis						
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>180,887,000</b>	<b>208,020,000</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kec. UH			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala Gedung/Bangunan Kantor	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	117,160,000	139,150,000	Sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. UH			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	63,727,000	68,870,000	sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)	3 unit						
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>7,253,000</b>	<b>10,902,000</b>		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kec. UH			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, Perubahan Renja, PK, RKA, DPA) yang tersusun	100%	7,253,000	10,902,000	sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kategori tinggi dan sangat tinggi	81%					2,075,202,000	4,700,041,720		
					Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	Cepat Berkembang								
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum			Kota Yogyakarta			Buku LKPJ beserta lampirannya yang disusun	3 buku	Terinformasikannya penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD melalui Buku LKPJ	3 buku	676,708,000	892,069,500	sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra
							Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ yang disusun	1 Dokumen	Dokumen rekomendasi DPRD atas LKPJ yang ditindaklanjuti	1 dokumen				
							Buku LPPD Kota Yogyakarta yang disusun	2 buku 70 eksp	Terinformasikannya Kinerja Penyelenggaraan Pemda	2 buku				
							ILPPD Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen	Terinformasikannya dokumen ILPPD Melalui Media Massa kepada masyarakat	1 kali				
							Forpi yang difasilitasi	5 orang	Terlaksananya Pemantauan Pakta Integritas	51 OPD				
							Buku toponimi yang disusun	1 dokumen	Terinformasikannya Inventarisasi unsur buatan toponimi	1 dokumen				
							Pilar batas antar kota dan kabupaten yang dibuat dan dipelihara	50 buah	Kejelasan Batas Wilayah Administrasi Antar Kota dan Kabupaten	50 buah				
							Papan batas wilayah yang dipelihara	20 buah	Terpeliharanya papan batas wilayah	20 buah				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaporkan	1 dokumen	Dokumen terlaksananya monitoring dan evaluasi pencapaian SPM untuk mendukung peningkatan pelayanan Perangkat Daerah/Unit Kerja	1 dokumen				
4.2	Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi Kecamatan			Kota Yogyakarta			Monev Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaporkan	2 Dokumen monev	Dokumen monev pelaksanaan urusan pemerintah daerah, Dokumen evaluasi pelaksanaan Norma, Standart, Prosedur dan kriteria (NSPK))	90%	712,602,000	2,919,535,220	sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahan dan Kesra
							Monev dan Revisi Peraturan Walikota Yogyakarta terkait pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	2 Dokumen monev	Dokumen monev pelaksanaan Perwal pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, Dokumen monev pelaksanaan Perwal dan pembekalan SIM Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan secara elektronik	90%				
							Pendampingan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan yang dilaporkan	2 Laporan pendampingan	Terlaksananya rakor antar Kecamatan dan Kelurahan dengan OPD/Instansi terkait, Terlaksananya pembekalan dan penguatan pengurus kampung	90%				
							Data Wilayah dan Evaluasi Kinerja/Perkembangan Kecamatan dan Kelurahan yang dilaporkan	4 Laporan	Tersedianya data rekapitulasi Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta,	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Tersedianya data Profil Kelurahan se-Kota Yogyakarta, Terlaksananya evaluasi kinerja Kecamatan tingkat Kota Yogyakarta, Terselenggaranya evaluasi perkembangan Kelurahan					
4.3	Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat			Kota Yogyakarta			Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan	2 Kali	Terwujudnya Penyelenggaraan Ibadah Haji	2 Kali	685,892,000	888,437,000	sedang berjalan	Bag. Tata Pemerintahandan Kesra
							Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan yang difasilitasi	1 Dokumen	Terwujudnya dokumen penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	1 Dokumen				
							Fasilitasi Silaturahmi organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 Kali	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan dan lembaga sosial keagamaan	2 Kali				
							Kegiatan Takbir ledul Fitri dan / atau ledul Adha yang difasilitasi	2 Kegiatan	Terwujudnya Pendampingan Peringatan Hari Besar Keagamaan bercorak Festival	2 Kegiatan				
<b>Total</b>											<b>2,940,897,000</b>	<b>6,348,361,220</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Bagian Hukum

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					454,140,000	499,553,495		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Hukum			Rapat koordinasi yang terselenggara	12 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	238,794,000	262,673,400	sedang berlangsung	Bagian Hukum
							Laporan perjalanan dinas	33 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Hukum			jasa tenaga administrasi perkantoran	3 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	215,346,000	236,880,095	sedang berlangsung	Bagian Hukum
							alat tulis kantor yang tersedia	56 jenis						
							komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis						
							surat dinas yang terkelola	604 buah						
							bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	15 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	5 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	3 jenis						
							jasa bantuan komunikasi	12 bulan						
							bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	6 unit						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							jasa percetakan	8 jenis						
							jasa penggandaan	90.000 lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	10 kali						
							buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku						
							sarana prasarana kerja yang tersedia	3 jenis						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					128,820,000	141,702,000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian Hukum			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	80,000,000	88,000,000	sedang berlangsung	Bagian Hukum
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Hukum			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	4 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	48,820,000	53,702,000		
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					20,000,000	25,000,000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bagian Hukum			Bimbingan teknis yang diikuti	4 kali	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	20,000,000	25,000,000	sedang berlangsung	Bagian Hukum

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					17,025,000	18,727,500		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Hukum			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan, dan SDM	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, Perubahan Renja, PK, RKA, DPA) yang tersusun	100%	17,025,000	18,727,500	sedang berlangsung	Bagian Hukum
							Buku Profil Bagian Hukum	1 dokumen	Tersedianya Buku Profil Bagian Hukum					
5	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan hukum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah meningkat		Persentase harmonisasi produk hukum daerah	100%					2,074,326,000	2,699,367,195		
5.1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan			Kota Yogyakarta			Draf Raperda yang disusun	6 raperda	Draft Raperda tersedia sebagai bahan Perda	100%	999,670,000	1,329,680,000	sedang berlangsung	Bagian Hukum
							Perwal yang disusun	30 Perwal	Perwal yang tersusun sebagai produk hukum Pemerintah Kota	100%				
							Kepwal yang disusun	300 Kepwal	Kepwal tersusun sebagai produk hukum Pemerintah Kota	100%				
							Raperda yang dipublikasikan ke Media Cetak	10 halaman raperda	Raperda terpublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak	100%				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.2	Layanan Bantuan Hukum			Kota Yogyakarta			Perkara/ Sengketa yang ditangani	10 perkara	Tertanganinya perkara/sengketa yang tertangani	100%	671,979,000	817,909,400	sedang berlangsung	Bagian Hukum
							Laporan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang disusun	1 Laporan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin	Tertanganinya perkara yang dihadapi Masyarakat miskin	100%				
							Jumlah Raperda/ Raperwal yang diharmonisasi dari perspektif HAM	4 raperda/raperwal	Raperda/Raperwal yang terharmonisasi dari perspektif HAM	4 raperda/raperwal				
							Konsultasi Hukum untuk masyarakat	12 bulan	Masyarakat terlayani untuk konsultasi hukum	100%				
5.3	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah			Kota Yogyakarta			Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan BPHN	10 bulan	Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang sudah dikerjasamakan dengan BPHN	100%	402,677,000	551,777,795	sedang berlangsung	Bagian Hukum
							Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat	2 kali	Masyarakat mendapatkan pengetahuan hukum	100%				
							Kelurahan Sadar Hukum yang dibina	11 bulan	Masyarakat di Kelurahan Sadar Hukum terbina	100%				
							Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang diterbitkan	375 buku	Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang terbit	100%				
							Website Hukum yang dikelola	1 website	Tersedianya Website Hukum Kota Yogyakarta	1 website				
							Anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan	Kecamatan yang menjadi anggota JDIH Pemkot Yogyakarta	14 kecamatan				
<b>Total</b>											<b>2,694,311,000</b>	<b>3,384,350,190</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Bagian Protokol

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					2,067,042,000	2,430,000,000		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Protokol			Makan dan minum harian umum	11 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	850,000,000	1,000,000,000	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	85 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Protokol			Alat tulis kantor yang tersedia	64 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,217,042,000	1,430,000,000	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis						
							Surat Dinas yang dikelola	1250 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	9 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja yang tersedia	6 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	11 jenis						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	23 unit						
							Jasa Percetakan	10 jenis						
							Jasa Penggandaan	45.000 lembar						
							Jasa Sewa mesin fotokopi	12 bulan						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	12 bulan						
							bantuan komunikasi	12 bulan						
							Sarana dan prasarana kerja yang tersedia	10 jenis						
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	7 orang						
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>632,715,000</b>	<b>681,805,000</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian Protokol			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	240,165,000	250,000,000	Sedang berjalan	Bagian Protokol
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Protokol			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	15 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	392,550,000	431,805,000	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	8 unit						
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>6,400,000</b>	<b>7,040,000</b>		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian Protokol			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, Perubahan Renja, PK, RKA, DPA) yang		6,400,000	7,040,000	Sedang berjalan	Bagian Protokol

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									tersusun					
4	Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,65				Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan	80,65	2,244,807,000	2,460,880,070	
4.1	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota			Bagian Protokol			Pemanduan kegiatan walikota dan wakil walikota	1.104 kali	Dukungan terhadap Kegiatan Pemanduan Walikota dan Wakil Walikota terlaksana dengan lancar	100%	557,909,000	681,635,680	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Penerimaan audiensi dan silaturahmi	264 kali	Audiensi dan silaturahmi walikota dan wakil walikota dengan masyarakat yang berjalan lancar	100%				
4.2	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta			Bagian Protokol			Latihan korps musik	17 kali	Dukungan terhadap korps musik sebagai penunjang kegiatan upacara	100%	1,530,399,000	1,611,221,040	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Apel dan upacara	13 kali	Dukungan terhadap Kegiatan seremonial belajar lancar	100%				
							Penerimaan tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	360 kali	Dukungan terhadap layanan penerimaan tamu Pemerintah Kota Yogyakarta berjalan lancar	100%				
							Kegiatan seremonial pemerintah kota yogyakarta	48 kali	Dukungan terhadap Kegiatan seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta terlaksana	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									dengan lancar					
4.3	Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli			Bagian Protokol			Koordinasi Sekda, Asisten dan Staf Ahli	176 kali	Dukungan terhadap Koordinasi Sekda, Asisten dan staf Ahli terlaksana dengan lancar	100%	156,499,000	168,023,350	Sedang berjalan	Bagian Protokol
							Pemanduan kegiatan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali	Dukungan terhadap Kegiatan Pemanduan kegiatan Sekda, Asisten, dan staf Ahli dengan lancar	100%				
							Penerimaan tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	68 kali	Dukungan terhadap penerimaan tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli terlaksana dengan lancar	100%				
<b>Total</b>											<b>4,950,964,000</b>	<b>5,579,725,070</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Bagian Umum

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					477,433,000	491,755,089		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian Umum			Rapat koordinasi yang terselenggara	33 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	11,968,000	12,327,040	Lanjutan	Bagian Umum
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian Umum			Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran	5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	465,465,000	479,428,049	Lanjutan	Bagian Umum
							Alat tulis kantor yang tersedia	77 Jenis						
							Surat Dinas yang terkelola	500 Buah						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	18 Jenis						
							Jasa Pembayaran Telepon dan Bantuan Komunikasi	12 bulan						
							Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis						
							Jasa KIR kendaraan dinas/ operasional	4 kali						
							STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya	16 Unit						
							Jasa percetakan	11 Jenis						
							Jasa penggandaan	158.000 Lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumah tanggaan	3 Jenis						
							Sarana prasarana peralatan kantor	16 Unit						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokras	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					227,161,000	233,975,830		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian Umum			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	100,000,000	103,000,000	Lanjutan	Bagian Umum
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian Umum			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2 (dua)	7 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	127,161,000	130,975,830	Lanjutan	Bagian Umum
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat)	8 unit						
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 6 (enam)	1 unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					30,000,000	30,900,000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bagian Umum			Frekuensi Diklat Formal yang diikuti	1 kali	Terselenggaranya diklat formal	100%	30,000,000	30,900,000	Baru	Bagian Umum
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					1,740,000	1,792,200		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan,			Bagian Umum			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan,	100%	1,740,000	1,792,200	Lanjutan	Bagian Umum

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah									pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, Perubahan Renja, PK, RKA, DPA) yang tersusun				
5	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Indeks Kepuasan Layanan administrasi umum, keuangan sekretariat daerah dan kerumahtanggaan	79,5					4,039,975,000	4,161,172,318		
5.1	Pelayanan Kerumahtanggaan			Kota Yogyakarta			Penunjang peralatan dan perlengkapan gedung pemerintah yang terpelihara	1 lokasi	Penunjang peralatan dan perlengkapan gedung pemerintah yang dapat digunakan dengan maksimal	100%	3,462,185,000	3,566,049,677	Lanjutan	Bagian Umum
							Medical Check Up untuk Walikota dan Wakil Walikota beserta Keluarga	4 orang	Kesehatan Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga yang termonitor	100%				
							Jumlah PBB Rumah Dinas yang terbayar	2 Lokasi	PBB Rumah Dinas yang terbayar	100%				
							Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota yang dilayani	12 bulan	Rumah Walikota dan Wakil Walikota yang terlayani jasa rumah tangganya	100%				
							Jasa Pemeliharaan Taman	1 lokasi	Taman yang terpelihara	100%				
							Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota	3 lokasi	Kebersihan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota yang terpelihara	100%				
							Jasa Pemeliharaan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi	Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil	100%				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									Walikota yang terpelihara					
							Jasa Pemeliharaan Gedung Pemerintah	2 Lokasi	Gedung Pemerintah yang terpelihara	100%				
							Sarana prasarana rumah tangga yang disediakan	5 unit	Sarana prasarana rumah tangga yang tersedia	100%				
5.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah			Kota Yogyakarta			Dokumen Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen sinkronisasi	Keuangan Setda terkelola	100%	480,752,000	495,173,658	Lanjutan	Bagian Umum
							Laporan Pelayanan Perjalanan Dinas yang disusun	1 Laporan	Perjalanan Dinas terlayani	100%				
5.3	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta			Kota Yogyakarta			Dokumen Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen Pengendalian	Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta terkendali	100%	97,038,000	99,948,983	Lanjutan	Bagian Umum
							Dokumen penataan dan pemusnahan arsip rahasia yang disusun	1 Dokumen pengelolaan arsip	Arsip rahasia yang terkelola	100%				
<b>Total</b>											<b>4,776,309,000</b>	<b>4,919,595,437</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	564,937,000	600,000,000		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Bagian P3ADK			Rapat Koordinasi yang terselenggara	33 kali			278,824,000	300,000,000	lanjutan	Bagian P3ADK
							Laporan perjalanan dinas	20 Laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bagian P3ADK			Surat dinas yang tersedia	475 buah dan 8 paket pengiriman			286,113,000	300,000,000	lanjutan	Bagian P3ADK
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	2 unit roda empat dan 4 unit roda dua						
							STNK roda 2 yang terbayar	4 unit						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	8 jenis						
							Alat tulis kantor yang tersedia	23 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	6 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	1 gedung						
							Jasa percetakan	2 jenis						
							Jasa penggandaan	75.000 lembar						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	5 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	12 jenis						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan							
							Jasa sewa tanaman	6 bulan							
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	167,059,000	166,000,000			
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Bagian P3ADK			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit gedung			101,200,000	100,000,000	lanjutan	Bagian P3ADK	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Bagian P3ADK			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda empat	2 buah			65,859,000	66,000,000	lanjutan	Bagian P3ADK	
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda dua	4 buah							
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			Dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	20,000,000	20,000,000			
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Bagian P3ADK			Frekuensi Diklat Formal yang Diikuti	4 kali			20,000,000	20,000,000	lanjutan	Bagian P3ADK	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan perekonomian meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	100 %	1,914,000	2,000,000			

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Bagian P3ADK			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 jenis dokumen			1,914,000	2,000,000	lanjutan	Bagian P3ADK
5	<b>Program Peningkatan Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kualitas kebijakan perekonomian meningkat</b>		<b>Persentase ketercapaian target PAD</b>	<b>100%</b>			Persentase Pendapatan Asli Daerah	100%	<b>780,188,000</b>	<b>880,000,000</b>		
5.1	Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Kecamatan Umbulharjo			Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang disusun	1 dokumen	Tersedianya Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	100%	258,572,000	260,000,000	lanjutan	Subag Perekonomian Pengembangan PAD
							Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah,dan Lain-Lain PAD yang sah yang dilaporkan	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah, Retribusi Daerah,dan Lain-Lain PAD yang sah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	100%				
							Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2020 dan Murni Th 2021 yang disusun	2 dokumen	Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah,Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2020 dan Murni Th 2021	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah yang disusun	1 dokumen	Tersedianya Bahan Pendukung kebijakan Pajak Daerah	100%					
							Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah yang disusun	1 dokumen	Tersedianya Bahan Pendukung kebijakan retribusi daerah	100%					
							Studi/kajian Pajak yang disusun	1 dokumen	Tersedianya Studi/kajian Pajak	100%					
							Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta yang diperbarui	1 dokumen	Tersedianya Data Lembaga keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	100%					
							Data Perekonomian Daerah yang diperbarui	1 dokumen	Tersedianya Data Perekonomian Daerah	100%					
5.2	Pembinaan BUMD dan BLUD			Kecamatan Umbulharjo			Data Pendapatan BUMD dan BLUD yang disusun	2 dokumen	Tersedianya Data Pendapatan BUMD dan BLUD sebagai dasar kebijakan BUMD dan BLUD	100%	252,700,000	350,000,000	lanjutan	Subag Pembinaan BUMD dan BLUD	
							Monitoring dan Evaluasi Triwulan BUMD dan BLUD yang dilaporkan	8 dokumen	Tersedianya dokumen Monitoring dan Evaluasi BUMD dan BLUD sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan BUMD dan BLUD	100%					
							Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2020 dan Murni Tahun 2021 yang disusun	2 dokumen	Tersedianya dokumen Rencana Target PAD dari BUMD dan BLUD Perubahan 2020 dan Murni Tahun 2021 sebagai dasar perencanaan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	100%					

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Dokumen Kelengkapan Operasional BPR Syariah yang disusun	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Kelengkapan Operasional BPR Syariah sebagai dasar pendirian BPRS Kota Yogyakarta	100%					
							Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD yang disusun	1 dokumen	Tersedianya Bahan Kajian Kebijakan BUMD/BLUD sebagai dasar perencanaan kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	100%					
							Data SIM BUMD dan BLUD yang diperbarui	1 dokumen	Tersedianya dokumen data SIM BUMD dan BLUD sebagai dasar pelaksanaan kebijakan BUMD dan BLUD	100%					
5.3	Kerjasama Daerah			Kecamatan Umbulharjo			Telaah rencana kerjasama daerah yang disusun	50 kajian/telaah	Tersedianya Telaah rencana kerjasama daerah yang disusun sebagai dasar perencanaan kerjasama	100%	268,916,000	270,000,000	lanjutan	Subag Kerjasama	
							Dokumen Penawaran kerjasama daerah yang disusun	2 penawaran	Penawaran Kerjasama yang terlaksana	100%					
							Dokumen kerjasama daerah yang disusun	70 dokumen	Dokumen kerjasama sebagai dasar pelaksanaan kerjasama	100%					
							Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya yang disusun	1 dokumen	Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya sebagai dasar pelaksanaan	100%					

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										kerjasama					
							Sistem informasi kerjasama daerah yang diperbarui	24 update		Dukungan kelancaran Pelaksanaan Kerjasama Daerah	100%				
							Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah yang disusun	1 dokumen		Tersedianya Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah sebagai dasar perbaikan pelaksanaan kerjasama	1 dokumen				
							Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama yang disusun	1 dokumen		Tersedianya Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasamasebagai dasar perencanaan kerjasama	100%				
							Dokumen kerjasama daerah yang dibuat/dicatatkan di notaris yang disusun	10 dokumen		Legalitas dokumen kerjasama	100%				
							Fasilitasi kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional (APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC)	4 lembaga		Dukungan terhadap kegiatan keanggotaan dalam organisasi nasional dan internasional (APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC)	100%				
							Iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	4 iuran		Terbayarnya iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	100%				
<b>Total</b>											<b>1,534,098,000</b>	<b>1,668,000,000</b>			

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					212,243,000	218,609,513		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kec. Umbulharjo			Rapat koordinasi yang terselenggara	33 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	48,464,000	49,917,920	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Laporan perjalanan dinas	3 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kec. Umbulharjo			Alat Tulis Kantor Yang Tersedia	67 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	163,779,000	168,691,593	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan
							Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang tersedia	5 jenis						
							Surat dinas yang terkelola	470 buah						
							Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia	17 Jenis						
							Bahan-bahan Komputer/Printer yang tersedia	14 Jenis						
							Peralatan dan Perlengkapan kantor/Rumah Tangga yang tersedia	4 Jenis						
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan Komunikasi	12 bulan						
							Bahan Bacaan/Surat Kabar yang tersedia	1 Jenis						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang ijinnya	5 buah						
							Jasa Penggandaan	167000 lembar						



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Kantor/Kerja /Kerumahtanggaan	6 jenis							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					195,981,000	201,860,430			
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kec. Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja	100%	143,325,000	147,624,750	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kec. Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja	100%	52,656,000	54,235,680	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	
							Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	5 unit							
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					9,500,000	9,785,000			
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan			Kec. Umbulharjo			Dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian	100%	9,500,000	9,785,000	Rutin	Bagian Administrasi dan Pengendalian	

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah									dan penganggaran serta Laporan kinerja Perangkat Daerah					
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	94,5%						609,788,000	602,329,337		
4.1	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda			Kec. Umbulharjo			Renja Setda	2 Dokumen (Renja Setda; Perubahan Renja Setda)	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat waktu	100%	51,044,000	52,574,412	Lanjutan	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	
							RUP Setda	1 Laporan RUP	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat waktu	100%					
							Perjanjian Kinerja Setda	2 Dokumen Perkin (PK Setda; Perubahan PK Setda)	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat waktu	100%					
							Rencana Aksi dan Monev Rencana Aksi Setda	5 Dokumen Rencana Aksi dan Monev RA (Rencana Aksi Setda; Monev RA TW I; Monev RA TW II; Monev RA TW III; Monev RA TW IV)	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat waktu	100%					
							Pengukuran Kinerja Setda	1 Dokumen Kinerja	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat waktu	100%					
							LKIP Setda	1 Dokumen LKIP	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat	100%					

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
										waktu					
							Review Renstra dan IKU Setda	1 Dokumen Review Renstra dan IKU	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat waktu	100%					
4.2	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan			Kec. Umbulharjo			Dokumen kontrak konstruksi yang dievaluasi	1 laporan evaluasi	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat waktu	100%	252,960,000	260,547,832	Lanjutan	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	
							Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 laporan (1 laporan per bulan)	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat waktu	100%					
							Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan (1 laporan per triwulan)	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat waktu	100%					
							Pengendalian perencanaan kegiatan	1 dokumen pengendalian perencanaan	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat waktu	100%					
							Pengendalian kegiatan fisik konstruksi	1 dokumen pengendalian kegiatan fisik konstruksi	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang tepat waktu	100%					
							Peta pembangunan berbasis digital	1 peta digital	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan sesuai target	100%					
4.3	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan			Kec. Umbulharjo			Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Dokumen Pedoman Pelaksanaan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan di OPD sesuai target	100%	305,784,000	289,207,093	Lanjutan	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	
							Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya	1 Dokumen AHS	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan di	100%					

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									OPD sesuai target					
							Daftar Registrasi Perusahaan	1 Dokumen Daftar Registrasi Perusahaan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan di OPD sesuai target	100%				
							Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 Peraturan Walikota	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan di OPD sesuai target	100%				
<b>Total</b>											<b>1,027,512,000</b>	<b>1,032,584,280</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat</b>		<b>Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran</b>	<b>100%</b>					<b>575.731.000</b>	<b>633.303.638</b>		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Umbulharjo			rapat koordinasi yang terselenggara	50 kali	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	281.044.000	309.148.400	Sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Laporan Perjalanan Dinas	15 laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	3 orang	dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	294.687.000	324.155.238	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Alat Tulis Kantor yang tersedia	61 jenis						
							komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis						
							Surat Dinas yang dikelola	803 buah						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	16 jenis						
							peralatan dan perlengkapan kantor /rumah tangga yang tersedia	18 jenis						
							Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 surat kabar						
							jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							STNK kendaraan Dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	5 unit						
							Jasa Percetakan	3 jenis						
							Jasa Penggandaan	179.663 lembar						
							jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumaht anggaan	4 jenis						
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>78.720.000</b>	<b>86.592.000</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 jenis		dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	30.000.000	33.000.000	Sedang berjalan	Bagian Organisasi
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Umbulharjo			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	2 unit		dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	48.720.000	53.592.000	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	3 unit						
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>4.296.000</b>	<b>4.725.600</b>		

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Umbulharjo			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, Perubahan Renja, PK, RKA, DPA) yang tersusun	100%	4.296.000	4.725.600	Sedang berjalan	Bagian Organisasi
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat</b>		<b>Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi</b>	<b>90%</b>					<b>1.239.295.000</b>	<b>1.363.222.773</b>		
4.1	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur			Kota Yogyakarta			Jumlah perangkat daerah yang dilakukan analisa jabatan komprehensif	4 Perangkat Daerah/unit kerja	Kelembagaan dan jabatan yang tertata sesuai kompetensi	100%	409.045.000	449.949.500	Sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Jumlah perangkat daerah/ unit kerja yang dilakukan evaluasi analisa jabatan	46 Perangkat Daerah/ unit kerja						
							Dokumen hasil evaluasi jabatan	1 Dokumen evaluasi						
							Dokumen informasi jabatan kecamatan	1 Dokumen informasi jabatan						
							Dokumen evaluasi pola karir	1 Dokumen evaluasi						
							Pedoman pola karir	1 Dokumen pedoman pola karir						
							Dokumen standar norma waktu kerja	1 Dokumen norma waktu kerja						
							Dokumen resiko jabatan	1 Dokumen resiko jabatan						
							Dokumen pengembangan aparatur	1 Dokumen pengembangan aparatur						

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja	1 Dokumen implementasi dan pengembangan sistem pengukuran kinerja						
4.2	Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Akuntabilitas			Kota Yogyakarta			Draft perwal/kepwal sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah yang disusun	3 Draft perwal/kepwal	Pengembangan sistem dan prosedur ketatalaksanaan	3 draft	518.238.000	570.061.140	Sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Forkom Pendayagunaan Aparatur Negara tingkat propinsi dan kota	2 Kali	Pengembangan kebijakan pendayagunaan aparatur daerah	2 kali				
							Rancangan peraturan walikota tentang standarisasi harga barang dan jasa yang disusun	1 Dokumen raperwal	Harga barang dan jasa di Pemerintah Kota Yogyakarta diterapkan sesuai standarisasi	100%				
							Review Analisa Standar Belanja	1 Dokumen review	Kesesuaian penerapan analisa standar belanja di Pemerintah Kota Yogyakarta	100%				
							Dokumen pendampingan penyusunan SOP yang disusun	1 Dokumen pendampingan	SOP yang sesuai dengan tupoksi	100%				
							Pendampingan tatalaksana	15 Perangkat daerah/unit kerja	Penyusunan ketatalaksanaan yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi perangkat daerah	15 Perangkat Daerah/unit kerja				
							Dokumen pembinaan pelayanan publik yang disusun	1 Dokumen pembinaan	Bahan rekomendasi kebijakan peningkatan pelayanan publik	1 dokumen				



No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Dokumen pendampingan Standar Pelayanan Publik yang disusun	1 Dokumen pendampingan	Pelayanan perangkat daerah / unit kerja yang meningkat	1 dokumen				
							Lomba Sistem Inovasi Pelayanan Publik yang diikuti	1 Kali	Keikutsertaan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik	1kali				
							Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen monev	Pelayanan publik yang meningkat	1 dokumen				
							Dokumen LKIP Kota Yogyakarta yang disusun	1 Dokumen LKIP	Capaian akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta meningkat	1 dokumen				
							Dokumen perjanjian kinerja dan perubahan perjanjian kinerja	1. Dokumen Perjanjian Kinerja 2. Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	Kinerja akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta dan Perangkat Daerah terukur	2 dokumen				
							Laporan monev pengukuran capaian perjanjian kinerja yang disusun	1 Dokumen monev	Capaian kinerja akuntabilitas Kota Yogyakarta dan Perangkat Daerah termonitor	1 dokumen				
							Dokumen pendampingan LKIP Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen pendampingan	Capaian akuntabilitas perangkat daerah meningkat	1 dokumen				
4.3	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi			Kota Yogyakarta			dokumen evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1 dokumen	kapasitas kelembagaan yang rightsizing	1 dokumen	312.012.000	343.212.133	Sedang Berjalan	Bagian Organisasi
							dokumen evaluasi rincian tugas perangkat daerah	1 dokumen	penjabaran tugas,pokok, fungsi sesuai dengan urusan	1 dokumen				

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							dokumen kajian kelembagaan	1 dokumen	rekomendasi kebijakan peningkatan kelembagaan	1 dokumen				
							pendampingan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 8 area perubahan	1 dokumen	kebijakan tindaklanjut dan pemantapan pelaksanaan RB	1 dokumen				
							dokumen kajian kebijakan	1 dokumen	kebijakan di Pemerintah Kota	1 dokumen				
							dokumen pengukuran indeks kualitas kebijakan	1 dokumen	rekomendasi peningkatan kualitas kebijakan di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen				
<b>Total</b>											<b>1.898.042.000</b>	<b>2.087.844.011</b>		

## Dana Keistimewaan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas kebijakan pelayanan publik meningkat		Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang tepat struktur tepat fungsi	90%						325.000.000	357.500.000	
1.1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli di Kota Yogyakarta			Kota Yogyakarta			ASN Pemerintah Kota Yogyakarta yang memahami Perda Kelembagaan Perangkat Daerah dan Perwal Tugas Fungsi Perangkat Daerah	150 ASN	Dukungan Terhadap tercapainya persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional	100%	200.000.000	220.000.000	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Evaluasi Anjab Kemantren	1 Dokumen Anjab						
1.2	Implementasi Budaya Pemerintahan			Kota Yogyakarta			ASN yang memahami Budaya Pemerintahan SATRIYA	150 orang	Meningkatnya pemahaman dan Implementasi Budaya Pemerintahan	100%	125.000.000	137.500.000	sedang berjalan	Bagian Organisasi
							Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP) di Kota Yogyakarta	44 KBP						
							Rencana Aksi Kelompok Budaya Pemerintahan (KBP)	1 Dokumen						
							Monev. Budaya Pemerintahan SATRIYA	1 Laporan						
<b>Total</b>											<b>325.000.000</b>	<b>357.500.000</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Bagian Layanan Pengadaan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	808,094,000	888,902,186		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Kecamatan Umbulharjo			Rapat Koordinasi yang tersedia	24 Kali			210,498,000	231,546,810	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
							Laporan Perjalanan Dinas	34 Laporan						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Surat dinas yang dikelola	550 buah			597,596,000	657,355,376	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	6 Unit						
							Alat tulis kantor yang tersedia	70 Jenis						
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	4 Jenis						
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 Jenis						
							Bahan-bahan komputer printer yang tersedia	15 Jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	4 Jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar tersedia	2 Jenis						
							Pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 Bulan						
							Jasa Percetakan	13 Jenis						
							Jasa penggandaan	10.000 Lembar						
							Jasa Sewa Mesin Fotocopy	1 Unit						
							Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	5 Jenis						
							Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantora	5 Orang						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%			Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 %	195,140,000	214,654,000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Kecamatan Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	1 Unit			136,950,000	150,645,000	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kecamatan Umbulharjo			Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	2 Unit			58,190,000	64,009,000	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
							Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	4 Unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%			Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	30,800,000	33,880,000		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Kecamatan Umbulharjo			Frekuensi diklat operasional yang diikuti	1 Laporan			30,800,000	33,880,000	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%			Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100 %	9,735,000	10,708,500		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Umbulharjo			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 Jenis Dokumen			9,735,000	10,708,500	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Pemantapan kinerja aparatur dan birokrasi	Kualitas kebijakan pembangunan meningkat		Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar tingkat layanan	77,5%					859,089,000	944,995,797		
					Persentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	77,50%								
5.1	Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa			Kota Yogyakarta			Aplikasi SPSE yang dimonitor	2 aplikasi	Lancarnya aplikasi proses lelang elektronik	100%	218,148,000	239,962,353	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
							Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan barang/jasa yang dioptimalkan	2 jenis	Lancarnya sistem informasi pengadaan barang/jasa kepada pengguna	100%				
							Surveillance ISO yang diimplementasi	1 Dokumen Surveillance ISO	Implementasi pelaksanaan ISO	100%				
							Berkas penyedia barang/jasa yang terverifikasi	1 Dokumen	Terverifikasinya berkas penyedia barang/jasa	100%				
							Pelatihan Aplikasi Pengadaan barang/jasa yang dilakukan	6 kali	Pengguna mahir dalam penggunaan aplikasi SPSE	100%				
							Aplikasi Pengadaan barang/jasa	1 aplikasi	Tersedianya aplikasi SIAP	100%				
5.2	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa			Kota Yogyakarta			Persiapan Pengadaan Barang/Jasa yang didampingi	4 kali	Terlaksananya persiapan proses pengadaan	100%	314,870,000	346,356,172	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
							Pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan	4 kali	Terlaksananya proses pengadaan	100%				
							Katalog daerah yang dilaksanakan	1 Dokumen katalog daerah	Terlaksananya katalog daerah	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Kinerja pengadaan yang dilaksanakan	4 kali	Evaluasi pelaksanaan tender	4 kali				
							Analisa survey yang disusun	1 Dokumen analisis survey	Terlaksananya survey PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa)	100%				
							SOP teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang disusun	2 jenis	Terlaksananya SOP Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	100%				
5.3	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa			Kota Yogyakarta			Permasalahan dan resiko pengadaan barang/jasa yang dikelola	1 Dokumen permasalahan dan resiko	Terinventarisasinya permasalahan dan resiko pengadaan barang dan jasa	100%	326,071,000	358,677,272	Lanjutan	Badan Layanan Pengadaan
							Strategi dan informasi pengadaan barang/jasa	1 Dokumen strategi dan informasi	Terfasilitasinya konsultasi terkait pengadaan barang dan jasa	100%				
							Peningkatan Kapasitas SDM Pengadaan yang dilakukan	22 kali	Terpenuhinya informasi pengadaan barang dan jasa	100%				
							Peraturan Walikota Pengadaan barang/jasa yang tersusun	1 Perwal	Tersusunnya Perwal Pengadaan Barang dan Jasa	100%				
<b>Total</b>											<b>1,902,858,000</b>	<b>2,093,140,483</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						5,402,373,000	5,510,419,319		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Sekretariat DPRD			Rapat Koordinasi yang terselenggara	363 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	1,596,179,000	1,628,101,949	sedang berjalan	Sekretariat DPRD	
							Laporan Perjalanan Dinas	111 laporan							
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Sekretariat DPRD			Alat Tulis Kantor yang tersedia	65 jenis	dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	3,806,194,000	3,882,317,370	sedang berjalan	Sekretariat DPRD	
							Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	34 jenis							
							Surat Dinas yang terkelola	500 buah							
							Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	8 jenis							
							Bahan-bahan Komputer/Printer yang tersedia	10 jenis							
							Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	40 jenis							
							STNK kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang izinnya	32 unit							
							Jasa KIR kendaraan dinas/ operasional	6 kali							
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan							
							Jasa percetakan	17 jenis							
							Jasa penggandaan	75000 lembar							



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	45 jenis						
							Jasa sewa tanaman	12 bulan						
							Jasa keamanan	12 bulan						
							Jasa pembayaran listrik	12 bulan						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	43 orang						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					1,860,890,000	1,898,107,168		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Sekretariat DPRD			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	4 jenis	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	1,109,000,000	1,131,180,000	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Sekretariat DPRD			Jasa pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	4 unit	dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	751,890,000	766,927,168	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat)	14 unit						
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2 (dua)	14 unit						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat		Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%					21,452,000	21,881,040		
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan			Sekretariat DPRD			Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja, Keuangan dan SDM	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan	100%	21,452,000	21,881,040	sedang berjalan	Sekretariat DPRD

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah									penganggaran (Renstra, Renja, Perubahan Renja, PK, RKA, DPA) yang tersusun				
4	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>333,000,000</b>	<b>339,660,000</b>		
4.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Sekretariat DPRD			Jumlah Diklat formal dan Asdeski yang diikuti	40 dewan dan 21 pendamping	dukungan terhadap meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	333,000,000	339,660,000	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
5	<b>Program Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat</b>		<b>Persentase produk hukum yang diselesaikan</b>	<b>100%</b>					<b>26,437,297,000</b>	<b>26,966,042,430</b>		
5.1	Penyusunan Kajian Perundang-undangan			Kota Yogyakarta			Dokumen Naskah Akademik dan Draft Raperda Prakarsa DPRD	6 dokumen	Jumlah Draft Raperda Prakarsa DPRD	6 dokumen	439,125,000	447,907,500	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Draft Peraturan DPRD	1 draft	Jumlah Draft Peraturan DPRD	1 draft				
							Draft Keputusan DPRD	25 draft	Jumlah Draft Keputusan DPRD	25 dokumen				
							Draft Keputusan Pimpinan DPRD	25 draft	Jumlah Draft Keputusan Pimpinan DPRD	25 dokumen				
							Draft Persetujuan Bersama	25 draft	Jumlah Draft Persetujuan Bersama	25 dokumen				
							Pengkajian/ Telaah Hukum	12 telaah	Jumlah Pengkajian/ Telaah Hukum	12 dokumen				
							Buku Peraturan Perundang Undangan	30 buku	Jumlah Buku Peraturan Perundang Undangan	30 buku				
5.2	Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan			Kota Yogyakarta			Raperda yang mendapatkan Persetujuan Bersama antara Walikota dan DPRD/ Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD	11 Perda/Keputusan DPRD/	Jumlah Raperda yang mendapatkan Persetujuan	11 Perda/Keputusan DPRD/	11,411,500,000	11,639,730,000	sedang berjalan	Sekretariat DPRD

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DPRD/Peraturan DPRD							Peraturan DPRD	Bersama antara Walikota dan DPRD/ Keputusan DPRD/ Peraturan DPRD	Peraturan DPRD				
							Penyusunan Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja	Jumlah Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja DPRD				
							Kajian Ilmiah Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat	5 Kajian	Jumlah Kajian Ilmiah Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Keuangan, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat	5 dokumen				
							Propemperda yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Propemperda yang disusun	1 dokumen				
							Buku Risalah Paripurna	40 risalah	Jumlah Buku Risalah Paripurna yang disusun	40 risalah				
							Data Hasil Rapat Alat kelengkapan yang tersusun	16 dokumen alat kelengkapan DPRD	Jumlah dokumen Data Hasil Rapat Alat kelengkapan yang tersusun	16 dokumen alat kelengkapan DPRD				
5.3	Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD			Kota Yogyakarta			Jumlah Publikasi Draft Raperda atau Perda Inisiatif di Media Cetak	6 kali	Terpublikasikannya Draft Raperda atau Perda Inisiatif untuk mendapatkan masukan dari masyarakat	6 kali	14,586,672,000	14,878,404,930	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Jumlah Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak	40 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui publikasi kegiatan dewan di media cetak	40 kali				
							Jumlah Talkshow DPRD di radio	22 kali	Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui talkshow	22 kali				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										DPRD di radio				
							Jumlah Talkshow DPRD di TV	21 kali		Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui talkshow DPRD di TV	21 kali			
							Jumlah advetorial	14 kali		Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiatan DPRD melalui advetorial	14 kali			
							Plaquet Cinderamata	200 buah		Plaquet Cinderamata untuk tamu dan daerah kunjungan yang dituju	200 buah			
							Jumlah Ucapan Selamat di Media Cetak	10 kali		Profil DPRD tersampaikan di masyarakat lewat ucapan selamat di media cetak	10 kali			
							Jumlah greetings di TV	5 kali		Profil DPRD tersampaikan di masyarakat melalui greetings DPRD	5 kali			
							Kalender DPRD	4000 eks		Publikasi kegiatan DPRD, gagasan dan profil DPRD melalui media kalender sampai ke masyarakat	4000 eks			
							majalah DPRD	4 edisi		Publikasi kegiatan DPRD, gagasan dan profil DPRD melalui media majalah DPRD sampai ke masyarakat	4 edisi			
							Jumlah penerimaan tamu DPRD dan set. DPRD	143 kali		Tamu DPRD dan Sekretariat DPRD mendapat informasi program dan kegiatan di DPRD	143 kali			

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Website DPRD, SIM Agenda Dewan dan Pengelola Media Sosial lainnya	12 bulan		Kegiatan DPRD diketahui masyarakat lewat berbagai media wesite, SIM Agenda Dewan dan Medai Sosial	12 bulan			
							Frekuensi Suara dewan	12 kali		Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiaiatan DPRD melalui kegiatan suara dewan	12 kali			
							Jumlah liputan khusus kegiatan Dewan	27 kali		Masyarakat dapat memberikan masukan dan mendapatkan informasi program dan kegiaiatan DPRD melalui liputan khusus kegiatan dewan	27 kali			
							baliho yang terpasang	2 kali		Profil DPRD tersampaikan di masyarakat melalui baliho	2 kali			
							Jumlah Pendalaman tugas DPRD yang diikuti	5 kali		jumlah pendalaman tugas yang diikuti	5 kali			
							Pengadaan pakaian Dinas DPRD	3 jenis		Pakaian dinas DPRD dapat dipergunakan oleh Anggota DPRD (PSR, PSH, PDH)	3 jenis			
							Jumlah Adeksi DPRD yang diikuti sebanyak	2 kali		Jumlah Adeksi yang diikuti	2 kali			
							Pelaksanaan Outbond DPRD	1 kali		Jumlah outbond yang dilaksanakan	1 kali			
6	Program Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepuasan layanan terhadap agenda DPRD meningkat		Persentase pembahasan penganggaran dan pengawasan yang	100%						19,432,775,000	19,821,160,500	

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					diselesaikan									
6.1	Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran			Kota Yogyakarta			Raperda Pertanggungjawaban APBD	1 Perda	Persetujuan Bersama antara DPRD dan Walikota terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Persetujuan Bersama	3,361,300,000	3,428,256,000	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Raperda APBD dan Perubahan APBD	2 Perda	Persetujuan Bersama antara DPRD dan Walikota terhadap Raperda APBD dan APBD Perubahan	2 Persetujuan Bersama				
							Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan	4 Nota Kesepakatan	Dokumen Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan	4 Nota Kesepakatan				
6.2	Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD			Kota Yogyakarta			Jumlah Pendampingan/ Pengawasan Mitra Kerja Komisi	166 kali	Jumlah Laporan Pendampingan/ Pengawasan Mitra Kerja Komisi	166 laporan	10,787,810,000	11,003,566,200	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota	1 Rekomendasi	Rekomendasi DPRD Yang diterbitkan	1 Keputusan				
							Keputusan DPRD terhadap tindak lanjut pelaksanaan Fungsi Pengawasan	4 Keputusan	Keputusan DPRD yang diterbitkan	4 Keputusan				
6.3	Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat			Kota Yogyakarta			Frekuensi Audiensi	44 kali	Aspirasi masyarakat yang terserap melalui audiensi dengan DPRD	44 laporan	5,283,665,000	5,389,338,300	sedang berjalan	Sekretariat DPRD
							Frekuensi Kaukus Perempuan	2 kali	Laporan Kaukus Perempuan	2 laporan				
							Frekuensi Reses DPRD	3 kali	Dokumen Reses sebagai masukan bagi perencanaan berikutnya	3 laporan				
							Draft Pokok Pokok Pikiran DPRD	1 Draft	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai masukan bagi perencanaan berikutnya	1 Draft				
<b>Total</b>											<b>53,487,787,000</b>	<b>54,557,270,457</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Inspektorat

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%			Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100 %	1,101,785,000	1,189,962,732		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			Inspektorat			Rapat koordinasi yang terselenggara	70 kali			419,372,000	461,309,200	Sedang berjalan	Inspektorat
							Laporan perjalanan dinas	44 kali						
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Inspektorat			Alat tulis kantor yang tersedia	67 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	682,413,000	728,653,532	sedang berjalan	Inspektorat
							Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 jenis						
							Surat dinas yang terkelola	603 buah						
							Bahan peralatan kebersihan yang tersedia	2 jenis						
							Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	7 jenis						
							Belanja Bahan Bakar Minyak Genset	1 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	13 jenis						
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis						
							STNK kendaraan operasional yang diperpanjang izinnya	19 jenis						
							Pakaian dinas dan atributnya terpenuhi	72 unit						
							Jasa pembayaran telepon dan komunikasi	12 bulan						
							Jasa percetakan	12 bulan						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa Penggandaan	125.000 lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja /kerumahtanggaan	2 jenis						
							Jasa sewa tanaman	1 paket						
							Jasa tenaga keamanan	12 bulan						
							Jasa pembayaran listrik	12 bulan						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	2 orang						
							Dekorasi, dokumentasi, publikasi, pembuatan film	2 jenis						
							Peraturan Per UU an yang tersedia	6 jenis						
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					333,267,000	388,592,941		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			Inspektorat			Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	2 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	178,000,000	217,800,000	sedang berjalan	Inspektorat
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Inspektorat			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2 (dua)	13 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100 %	155,267,000	170,792,941	sedang berjalan	Inspektorat
							Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4 (empat)	6 unit						
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%					172,988,000	190,286,800		



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			meningkat											
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Inspektorat			Jenis diklat yang diikuti	6 jenis	Terselenggaranya diklat kapasitas sumber daya aparatur	100 %	172,988,000	190,286,800	sedang berjalan	Inspektorat
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pemantapan Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>7,624,000</b>	<b>8,386,400</b>		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Inspektorat			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja , keuangan dan SDM	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, Perubahan Renja, PK, RKA, DPA) yang tersusun	100 %	7,624,000	8,386,400	sedang berjalan	Inspektorat
5	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat</b>		<b>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur</b>	<b>91%</b>					<b>427,323,000</b>	<b>470,054,635</b>		
5.1	Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur			Kota Yogyakarta			Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bidang Pemerintahan dan Aparatur	16 LHP	% tindak lanjut hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur	91%	46,223,000	50,845,185	sedang berjalan	Inspektorat
5.2	Pembinaan Kepatuhan Aparatur			Kota Yogyakarta			Laporan rekapitulasi verifikasi LP2P	2 Laporan (Laporan golongan 3a ke Gubernur dan Laporan golongan 3b ke atas ke Kemendagri)	Peningkatan kepatuhan aparatur	91%	381,100,000	419,209,450	sedang berjalan	Inspektorat

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Laporan rekapitulasi hasil pemantauan LHKASN	1 Laporan pemantauan LHKASN						
							Laporan SPIP	2 Laporan (Laporan SPIP semester 1 dan Laporan SPIP Semester 2)						
							Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi	2 Laporan (Laporan Evaluasi Semester 1 dan Laporan Evaluasi Semester 2)						
							Laporan PMPRB Online	1 Laporan PMPRB Online						
							Laporan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK)	1 Laporan ZIWBK						
							Laporan monitoring evaluasi PPK	2 Laporan (Laporan semester 1 dan Laporan semester 2)						
							Laporan pengendaian gratifikasi	2 Laporan (Laporan Hari Raya dan Laporan Rekap Tahunan)						
							Laporan hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi)	12 Laporan						
							Laporan Satgas Saber Pungli	11 Laporan						
							Laporan hasil whistle blower system	2 Laporan (Laporan semester 1 dan Laporan semester 2)						
							Laporan hasil survey integritas	1 Dokumen hasil survey						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan Keuangan dan Aset	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset	91%					56,496,000	62,145,000		
6.1	Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset			Kota Yogyakarta			Laporan Hasil Pengawasan ( LHP) bidang pengelolaan keuangan dan aset	16 Laporan	% tindak lanjut hasil pengawasan bidang keuangan dan aset	91 %	34,866,000	38,352,000	sedang berjalan	Inspektorat
6.2	Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan			Kota Yogyakarta			Laporan hasil reuiu LKPD	1 Laporan	% tindak lanjut hasil pengawasan bidang keuangan dan aset	91 %	21,630,000	23,793,000	sedang berjalan	Inspektorat
							Laporan Reuiu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah	4 Laporan (Laporan reuiu RKA, Laporan reuiu RKA Perubahan, Laporan reuiu RKPD, dan Laporan reuiu RKPD Perubahan)						
							Laporan Reuiu Penyerapan Anggaran	4 Laporan (Laporan Triwulan I, Laporan Triwulan II, Laporan Triwulan III, dan Laporan Triwulan IV)						
7	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat		Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang	91%					55,854,000	67,313,400		

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik</b>				<b>Pembangunan Fisik</b>									
7.1	Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik			Kota Yogyakarta			Laporan Hasil Pengawasan (LHP)	16 Laporan	% tindak lanjut hasil pengawasan bidang pembangunan fisik	91 %	51,768,000	56,944,800	sedang berjalan	Inspektorat
7.2	Review Pengadaan Barang dan Jasa			Kota Yogyakarta			Laporan Hasil Reviu PBJ	4 Laporan (Laporan Triwulan I, Laporan Triwulan II, Laporan Triwulan III, dan Laporan Triwulan IV)	% tindak lanjut hasil Reviu PBJ	91 %	4,086,000	10,368,600	sedang berjalan	Inspektorat
8	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat</b>		<b>Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya</b>	<b>91%</b>					<b>64,294,000</b>	<b>71,626,500</b>		
8.1	Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya			Kota Yogyakarta			Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan social ekonomi budaya	16 LHP	% tindak lanjut hasil pengawasan bidang pembangunan sosekbud	91 %	38,083,000	42,794,400	sedang berjalan	Inspektorat
8.2	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja			Kota Yogyakarta			Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemkot	1 laporan	% OPD yang nilai evaluasi SAKIP kategori B ke atas	91 %	26,211,000	28,832,100	sedang berjalan	Inspektorat
							Laporan Evaluasi SAKIP	44 LHE						
							Laporan Review Juklak Evaluasi SAKIP	1 Laporan	% tindak lanjut hasil reviu akuntabilitas kinerja	91 %				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Laporan Review Juklak Review Laporan Kinerja	1 dokumen						
							Ikhtisar hasil evaluasi implementasi SAKIP	1 dokumen		1 dokumen				
9	Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah meningkat		Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	87%					103,170,000	116,274,749		
					Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	level 3 (untuk 4 elemen penilaian )								
9.1	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan			Kota Yogyakarta			Sistem Prosedur Pengawasan	1 dokumen	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level 3 (untuk 4 elemen penilaian)	103,170,000	116,274,749	Sedang berjalan	Inspektorat
							Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 dokumen						
							Dokumen Hasil Pemutahiran TLHP	1 dokumen	persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal	87 %				
							Dokumen SIM HP/Hasil Pengawasan	1 dokumen						
							Dokumen Statistik Pengawasan	1 dokumen						
							Laporan Gelar Pengawasan Daerah	1 laporan						
							Laporan Pemantauan TLHP	2 Laporan (Laporan semester 1 dan Laporan semester 2)						
							Daftar pertelaahan Arsip	110 dokumen						
<b>Total</b>											<b>2,322,801,000</b>	<b>2,564,643,157</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan						
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%						1,000,000,000	1,029,933,000		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			BKPP			Laporan koordinasi yang terselenggara	91 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	283,560,000	292,000,000	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	
							Laporan perjalanan dinas	40 laporan							
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor			BKPP			Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	5 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	716,440,000	737,933,000	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	
							Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis							
							Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	7 Jenis							
							Surat dinas yang terkelola	430 buah							
							Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	13 Jenis							
							Bahan komputer/ printer yang tersedia	22 Jenis							
							Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja yang tersedia	9 Jenis							
							Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan							
							Jasa pembayaran listrik dan air	12 bulan							
							Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	12 bulan							
							Jasa keamanan	12 bulan							

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jasa administrasi bank	600 kali							
							Jasa percetakan	18 jenis							
							Jasa penggandaan	250000 lembar							
							Jasa sewa tanaman	12 bulan							
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/ kerumahtanggaan	7 jenis							
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan							
							Belanja modal peralatan kantor yang tersedia	5 jenis							
							Buku kepegawaian yang tersedia	5 buku							
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kualitas aparatur sipil negara meningkat		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%					257,490,000	265,213,960			
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor			BKPP			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	3 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	113,632,000	117,040,960	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Kota Yogyakarta			Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 4 (empat)	4 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100%	143,858,000	148,173,000	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	
							Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional roda 2 (dua)	17 unit							
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	Pemantapan Kinerja Aparatur dan	Kualitas aparatur sipil negara		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber	100%					27,900,000	28,737,000			

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	<b>Aparatur</b>	<b>Birokrasi</b>	<b>meningkat</b>		<b>Daya Aparatur</b>										
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur			Kota Yogyakarta			Jenis diklat formal yang diikuti	2 jenis	Dukungan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	27,900,000	28,737,000	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kualitas aparatur sipil negara meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>5,000,000</b>	<b>5,150,000</b>			
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah			Kota Yogyakarta			Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, Perubahan Renja, PK, RKA, DPA) yang tersusun	100%	5,000,000	5,150,000	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	
5	<b>Program Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kualitas aparatur sipil negara meningkat</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta</b>	<b>60%</b>					<b>2,202,817,000</b>	<b>2,268,900,000</b>			
5.1	Penataan dan Rekrutmen Aparatur Sipil Negara			Kota Yogyakarta			Tersusunnya formasi pegawai	1 dokumen formasi pegawai	Terlaksananya penataan dan rekrutmen ASN	100%	1,277,862,000	1,316,197,000	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	
							Jumlah ASN yang masuk rekrutmen	250 orang							
							Jumlah Non PNS yang dikelola	450 orang							
							ASN yang tertata	50 orang							
5.2	Pengembangan Karier ASN			Kota Yogyakarta			Seleksi JPT Pratama, Penataan JPT Pratama, Administrator dan Pengawas	4 Jabatan dan 90 ASN	Terlaksananya pengembangan karier ASN	100%	786,625,000	810,223,000	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Penjaringan ASN Potensial melalui Talent Pool	50 orang							
							Jabatan Fungsional yang dibina	120 orang							
5.3	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian			Kota Yogyakarta			Terkelolanya Data dan Informasi Kepegawaian	1 Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi kepegawaian	100%	22,330,000	23,000,000	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	
							ID card yang tercetak	500 kartu							
5.4	Pengelolaan Penilaian Kompetensi			Kota Yogyakarta			ASN yang mengikuti penilaian kompetensi	240 orang	Terlaksananya operasional Assesmen Center	100%	116,000,000	119,480,000	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	
6	<b>Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kualitas aparatur sipil negara meningkat</b>		<b>Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawaian</b>	<b>94%</b>					<b>514,854,000</b>	<b>530,298,000</b>			
6.1	Mutasi Data Kepegawaian			Kota Yogyakarta			Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN yang terproses	700 orang	Terlaksananya mutasi data kepegawaian	100%	102,766,000	105,848,000	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	
							Masa kerja dan Status Kepegawaian yang terevaluasi	1 laporan evaluasi							
							Pengajuan permohonan pindah /masuk/keluar/titipan ASN yang terproses	40 orang							
6.2	Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai			Kota Yogyakarta			Terlaksananya hukuman disiplin Pegawai yang melakukan pelanggaran	1 laporan pelaksanaan hukuman	Terlaksananya pembinaan dan pemberian kesejahteraan pegawai	100%	212,454,000	218,827,000	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	
							Administrasi Tambahan Penghasilan Pegawai terselesaikan	51 PD							
							Terlayannya Pegawai yang mengajukan izin atau surat keterangan untuk melangsungkan perceraian	1 laporan layanan pengajuan izin dan surat keterangan							
							Pembinaan mental dan spiritual yang telaksana	10 kali							
							Terselenggaranya Uji kesehatan pegawai	5 kali							
							ASN yang terproses pemberhentian dan pensiun	350 orang							

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan			Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur		Target	Tolok Ukur					Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Aktifitas KORPRI terfasilitasi	1 laporan fasilitasi							
6.3	Penatausahaan Kepegawaian			Kota Yogyakarta			ASN yang mengajukan usulan pelayanan kepegawaian yang terfasilitasi	500 orang	Terlaksananya penatausahaan kepegawaian sesuai SOP	100%	199,634,000	205,623,000	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	
							Penilaian Kinerja Pegawai	1 laporan penilaian							
							Terlayannya pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diproses	1 laporan layanan pengajuan klaim							
							LHKPN dan LHKASN yang difasilitasi	150 orang							
7	<b>Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Kualitas aparatur sipil negara meningkat</b>		<b>Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>78%</b>					<b>7,366,032,000</b>	<b>7,586,962,000</b>			
7.1	Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN			Kota Yogyakarta			Perencanaan Diklat JPT Pratama dan Jabatan Administrasi yang tersusun	667 orang	Tersedianya data kebutuhan diklat, ujian dinas dan standar kompetensi	100%	156,905,000	161,612,000	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	
							Hasil Analisa Kebutuhan Diklat yang tersusun	200 orang							
							ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	30 orang							
							Standar Kompetensi yang tersusun	33 JPT Pratama							
7.2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			Kota Yogyakarta			ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Fungsional	885 orang			6,735,000,000	6,937,000,000	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	
							ASN yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan JPT, Pengawas dan Administrator	70 orang							
							Calon ASN yang mengikuti Pelatihan Dasar	300 orang							
7.3	Pengendalian dan Pengembangan Diklat			Kota Yogyakarta			Monitoring dan Evaluasi Pegawai yang dilaporkan	2 laporan Monev (laporan monev pegawai dan	Terlaksananya pengendalian dan pengembangan diklat, ijin	100%	474,127,000	488,350,000	Sedang berlangsung	BKPP Kota Yogyakarta	

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								laporan monev pasca diklat)	belajar, tugas belajar, dan izin luar negeri.					
							Calon peserta diklat dan tugas belajar yang terseleksi	206 orang						
							ASN yang mengikuti program izin belajar dan tugas belajar	200 orang						
							ASN yang diajukan permohonan izin keluar negeri khusus keDiklatan	10 orang						
<b>Total</b>											<b>11,374,093,000</b>	<b>11,715,193,960</b>		

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat		Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%					7,348,602,000	7,569,059,044		
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi						Rapat koordinasi yang terselenggara	93 kali			178,800,000	184,164,000		BPKAD
							Laporan perjalanan dinas	22 laporan						
					Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%								
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jasa tenaga bantuan	5 orang			7,169,802,000	7,384,895,044	BPKAD	
							Alat tulis kantor yang tersedia	103 jenis						
							Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis						
							Surat Dinas yang tersedia	33.600 buah						
							Materai @6000 yang tersedia	350 buah						
							Materai @3000 yang tersedia	1.200 buah						
							Bahan-bahan komputer / printer yang tersedia	2 jenis						
							Peralatan dan perlengkapan kantor/ rumah tangga yang tersedia	31 jenis						
							Jasa pembayaran telpon dan bantuan komunikasi	1 SKPD						
							Jasa kebutuhan air tersedia	36 SKPD						

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jasa pembayaran Listrik	12 bulan						
							Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	12 bulan						
							Jasa KIR kendaraan roda 4	2 unit						
							STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	63 unit						
							Jasa percetakan	4 jenis						
							Jasa penggandaan	354.000 lembar						
							Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerja/kerumahtanggaan	3 jenis						
							Jasa kebersihan kantor	12 bulan						
							Sarana dan prasarana kantor yang tersedia	5 jenis						
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat</b>		<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>					<b>376,458,000</b>	<b>387,751,115</b>		
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor						Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gedung	2 unit			133,000,000	136,990,000		BPKAD
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Kendaraan dinas operasional roda 4 yang terpelihara	11 unit			243,458,000	250,761,115		BPKAD
							Kendaraan dinas operasional roda 2 yang terpelihara	52 unit						
3.2	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur						Pelatihan/diklat keuangan	10 orang			85,000,000	87,550,000		
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat</b>		<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>12,825,000</b>	<b>13,209,750</b>		
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian						Dokumen Perencanaan dan Penganggaran :Renstra, Renja, Renja perubahan,RKA , RKPA, DPA,DPPA, Perjanjian Kinerja	8 dokumen			12,825,000	13,209,750		BPKAD

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kinerja Perangkat Daerah													
							Laporan kinerja SKPD (LAKIP, Laporan fisik dan keuangan ,SPIP , IKM, SKPD, Dokumen profil keuangan daerah)	6 dokumen						
5	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat		Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	100%				100%	152,459,000	157,032,659		
5.1	Perencanaan Anggaran						Dokumen tentang perda APBD TA 2021 dan perwal tentang penjabaran APBD TA 2021	2 dokumen	Tersedianya Dokumen tentang perda APBD TA 2021 dan perwal tentang penjabaran APBD TA 2021	2 dokumen	123,289,000	126,987,559	lanjutan	BPKAD
							Dokumen Perda perubahan APBD TA 2020 dan Perwal tentang penjabaran perubahan APBD TA 2020	2 dokumen	Tersedianya Dokumen Perda perubahan APBD TA 2020 dan Perwal tentang penjabaran perubahan APBD TA 2020	2 dokumen				
							Dokumen KUA-PPAS TA 2021	2 dokumen	Tersedianya Dokumen KUA-PPAS TA 2021	2 dokumen				
							Dokumen tentang nota keuangan perubahan RAPBD TA 2020 dan nota keuangan RAPBD TA 2021	2 dokumen	Tersedianya Dokumen tentang nota keuangan perubahan RAPBD TA 2020 dan nota keuangan RAPBD TA 2021	2 dokumen				
							Dokumen KUPA-PPAS TA 2020	2 dokumen	Tersedianya Dokumen KUPA-PPAS TA 2020	2 dokumen				
							Dokumen penyempunaan Perwal tentang penjabaran APBD TA 2020	3 dokumen	Tersedianya Dokumen penyempunaan Perwal tentang penjabaran APBD TA 2020	100%				
							Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2020 dan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA.2021	2 dokumen	Tersedianya Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA-SKPKD TA. 2020 dan RKA-SKPD dan RKA-SKPKD TA.2021	100%				
							Dokumen tentang kode rekening	1 dokumen	Tersedianya Dokumen tentang kode rekening	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.2	Pengendalian Anggaran						SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD	Tersedianya SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-SKPKD TA. 2020	100%	29,170,000	30,045,100		BPKAD
							SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2020	44 SKPD	Terverifikasi dan tereksaminasi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-SKPKD TA. 2020	100%				
							Pencairan dana Bantuan	20 SKPD	Dana Bantuan yang tercairkan	100%				
							Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas	2 Dokumen	Tersedianya Rancangan Perwal tentang Anggaran Kas	100%				
6	<b>Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Tranfer</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat</b>		<b>Persentase penyerapan belanja daerah</b>	<b>92,7%</b>					<b>101,556,000</b>	<b>104,602,569</b>		
6.1	Pengendalian Belanja Daerah			BPKAD KOTA YOGYAKARTA			SKPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Belanja Daerah	44 SKPD	Tersedianya SKPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Belanja Daerah	100%	65,754,000	67,726,620		BPKAD
							Dokumen Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi	6 dokumen	Tersedianya Dokumen Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi	100%				
							Penyusunan Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara untuk pelaporan SPT tahunan Tahun 2019 dan persiapan Penyusunan Form 1721 Tahun 2020	1 dokumen	Tersusunnya Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara untuk pelaporan SPT tahunan Tahun 2019 dan persiapan Penyusunan Form 1721 Tahun 2020	100%				
							Laporan proses pengembalian kelebihan Gaji	12 dokumen	Tersedianya Laporan proses pengembalian kelebihan Gaji	100%				
							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	Tersedianya Dokumen Laporan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum 3% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan dan 0,96% iuran Pemda kepada PT.	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
										TASPEN )				
							Laporan SKPP yang diterbitkan	12 dokumen	Tersedianya Laporan SKPP yang diterbitkan	100%				
							SKPD yang mendapat pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	44 SKPD	Tersedianya SKPD yang mendapat pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	100%				
6.2	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer						Laporan DAK ke Walikota	12 dokumen	Laporan DAK ke Walikota yang tersedia	100%	35,802,000	36,875,949		BPKAD
							Laporan DAK ke pusat	4 dokumen	Laporan DAK ke pusat yang tersedia	100%				
							Laporan DAU	12 dokumen	Laporan DAU yang tersedia	100%				
							Laporan Konfirmasi Dana Transfer / Laporan Realisasi Transfer	4 dokumen	Dana Transfer / Laporan Realisasi Transfer yang terkonfirmasi	100%				
							Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian	12 dokumen	Laporan Daftar Transaksi Harian dan Rekapitulasi Transaksi Harian yang tersedia	100%				
							Laporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2 dokumen	Laporan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang tersedia	100%				
							Laporan Perbendaharaan	12 dokumen	Laporan Perbendaharaan yang terpenuhi	100%				
							Laporan Dana Insentif	2 dokumen	Laporan Dana Insentif yang terpenuhi	100%				
7	<b>Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat</b>		<b>Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik</b>	<b>81,81%</b>					<b>494,136,000</b>	<b>508,959,368</b>		
7.1	Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						Dokumen Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2019	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2019	100%	377,538,000	388,863,428		BPKAD
							Dokumen peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD TA 2019	1 dokumen	Tersedianya Dokumen peraturan walikota tentang penjabaran pertanggung jawaban APBD TA 2019	100%				



No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Dokumen LRA , LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah Tahun 2019	1 dokumen	Tersedianya Dokumen LRA , LP-SAL, LAK dan CaLK Pemerintah Daerah Tahun 2019	100%				
							Dokumen Neraca , LO , LPE , dan CaLK pemerintah daerah Tahun 2019	1 dokumen	Tersedianya Dokumen Neraca , LO , LPE , dan CaLK pemerintah daerah Tahun 2019	100%				
							Laporan realisasi APBD TA.2020 ,Semester I	1 dokumen	Tersedianya Laporan realisasi APBD TA.2020 ,Semester I	100%				
							Laporan realisasi APBD TA.2019 Tribulan IV dan TA, 2020 Tribulan I , II , III	4 dokumen	Tersedianya Laporan realisasi APBD TA.2019 Tribulan IV dan TA, 2020 Tribulan I , II , III	100%				
							SKPD yang mendapat Pelayanan implementasi SIPKD berbasis akrual	44 SKPD , 1 SKPKD	Terlayannya SKPD dalam implementasi SIPKD berbasis akrual	100%				
							Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 kali	Tersedianya Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	100%				
							Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	12 dokumen	Tersedianya Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	100%				
							Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	44 SKPD , 1 SKPKD	Terlaksananya Pendampingan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) berbasis akrual	100%				
7.2	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD						Evaluasi Investasi Dana Daerah	20 kali	Tersedianya data hasil evaluasi sebagai dasar pelaksanaan penempatan dana idle dan investasi daerah	100%	116,598,000	120,095,940		
							Laporan Bulanan Realisasi Penyertaan Modal	24 dokumen	Tersedianya Laporan Realisasi Penyertaan Modal sebagai dasar pelaksanaan kebijakan penyertaan modal	24 dokumen				
							Laporan Tri Bulanan Piutang Daerah	4 dokumen	Tersedianya Laporan piutang daerah sebagai dasar pelaksanaan kebijakan piutang daerah	4 dokumen				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Laporan Bulanan Hasil kerjasama dengan Pihak ke3	12 dokumen	Tersedianya Laporan hasil kerjasama dengan Pihak ke3 sebagai dasar pelaksanaan kebijakan kerjasama	12 dokumen				
							Laporan Bulanan pendapatan diterima di muka	12 dokumen	Tersedianya Laporan pendapatan diterima di muka sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pengelolaan pendapatan diterima dimuka	12 dokumen				
							Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mendapat pembinaan pengelolaan keuangan	23 BLUD	Tertib administrasi keuangan pada BLUD	23 BLUD				
							Kajian analisis investasi pada BUMD	4 dokumen	Tersedianya bahan kajian sebagai dasar perumusan Investasi kepada BUMD	0				
8	<b>Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Pendapatan pajak daerah meningkat</b>		<b>Persentase Ketercapaian Target Pajak Daerah</b>	<b>100%</b>					<b>836,642,000</b>	<b>861,741,076</b>		
8.1	Pelayanan Pajak Daerah						Permohonan berkas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terlayani	3300 berkas	Terlayannya Permohonan berkas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	100%	380,366,000	391,776,811		BPKAD
							Permohonan berkas Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani	2400 berkas	Permohonan berkas Bea Terlayannya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terlayani	100%				
							Pelaporan SPTPD yang terlayani	21.800 SPTPD	Terlaksananya Pelaporan SPTPD	100%				
							Pemutakhiran hasil penilaian individu PBB-P2	100 Objek pajak	Tersedianya Pemutakhiran hasil penilaian individu PBB-P2	100%				
8.2	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah						Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang dikirim	22.000 SPTPD	Pengiriman dan Pemantauan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	100%	145,335,000	149,695,050		BPKAD
							Peremajaan data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)	60 WP	Tersedianya data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak (WP)	100%				
							Penjaringan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah (WP) baru	250 WP	Tersedianya Wajib Pajak Daerah (WP) baru	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	5.500 objek PBB-P2		Tersedianya Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mutakhir	100%			
8.3	Penetapan Pajak Daerah						Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir yang diperiksa secara lengkap	48 WP		Terlaksananya pemeriksaan Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Parkir secara lengkap	100%	310,941,000	320,269,215	BPKAD
							Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan yang diperiksa secara lengkap	48 WP		Terlaksananya Wajib Pajak (WP) Restoran dan Wajib Pajak (WP) Hiburan secara lengkap	100%			
							Wajib Pajak (WP) yang diperiksa secara sederhana	35 WP		Terlaksananya Wajib Pajak (WP) yang diperiksa secara sederhana	100%			
							Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu	12 WP		Terlaksananya Wajib Pajak (WP) yang dilakukan penilaian individu	100%			
							Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)	95.000 SPPT PBB-P2		Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Terlaksananya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)	100%			
9	Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat		Persentase nilai tunggakan pajak daerah terbayar	15%						2,212,845,000	2,277,932,439	
9.1	Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah						Tunggakan pajak daerah yang ditagih	1.000 ketetapan		Tertagihnya Tunggakan pajak	100%	319,264,000	328,841,809	BPKAD
							Surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang ditelaah	1.000 berkas		Tersedianya telaah Surat permohonan keringanan Pajak Daerah	100%			
							Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) yang ditagih	12.000 SPPT		Terkirimnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)	100%			
							Wajib Pajak (WP) yang mendapat pembinaan	500 WP		Wajib Pajak (WP) yang mendapat pembinaan	100%			

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Wajib Pajak (WP) yang mendapat penyuluhan	600 WP	Terlaksananya penyuluhan Wajib Pajak (WP)	100%				
9.2	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah						Wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan yang diverifikasi	2000 WP	Wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan yang diverifikas	100%	1,893,581,000	1,949,090,630		
							Wajib pajak (WP) hotel ,Wajib pajak restoran ,Wajib pajak Hiburan , Wajib pajak parkir dan Wajib pajak reklame yang terverifikasi	500 WP	Wajib pajak (WP) hotel ,Wajib pajak restoran ,Wajib pajak Hiburan , Wajib pajak parkir dan Wajib pajak reklame yang terverifikasi	100%				
							Telaah restitusi pajak daerah	12 dokumen	Tersedianya Telaah restitusi pajak daerah	100%				
							Laporan rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan	12 dokumen	Tersedianya Laporan rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan	100%				
							Wajib Pajak (WP) yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Restoran	500 WP	Wajib Pajak (WP) yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada Wajib Pajak (WP) Hotel dan Wajib Pajak (WP) Restoran	100%				
							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	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)	100%				
							Wajib Pajak (WP) daerah yang mendapat penghargaan	30 WP	Wajib Pajak (WP) daerah yang mendapat penghargaan	100%				
10	<b>Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset</b>	<b>Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi</b>	<b>Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat</b>			<b>Persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah</b>		<b>96%</b>			<b>3,716,587,000</b>	<b>3,828,082,940</b>		
10.1	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset						Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	10 dokumen	Tersedianya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	100%	583,741,000	601,252,604		BPKAD

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Pengadaan Barang Daerah	13 jenis	Terlaksananya Pengadaan Barang Daerah	100%				
10.2	Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset						Deductible klaim asuransi	1 tahun	Tersedianya Deductible klaim asuransi	100%	2,734,156,000	2,816,180,158		BPKAD
							Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintah	3 premi	Terbayarkannya Jasa asuransi bangunan gedung Pemerintah	100%				
							Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta	1 premi	Terbayarkannya Jasa Asuransi Kendaraan Pemkot Yogyakarta	100%				
							Pemeliharaan aset Pemkot Yogyakarta	2 unit	Terlaksana Pemeliharaan aset Pemkot Yogyakarta	100%				
							Penataan dan penyelesaian status barang milik daerah	1 paket	Terlaksana Penataan dan penyelesaian status barang milik daerah	100%				
							Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal	5 dokumen	Terlaksananya Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal	100%				
10.3	Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan						Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta	10 bangunan	Terlaksananya Penghapusan barang tidak bergerak (bangunan gedung) milik Pemkot Yogyakarta	100%	398,690,000	410,650,178		BPKAD
							Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	44 SKPD 8 bagian	Terlayannya dalam implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	44 SKPD 8 bagian				
							Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 Dokumen	Tersedianya Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	100%				
							Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	44 SKPD 8 bagian	Terlaksananya Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	100%				
							Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta	2 kali	Terlaksananya Penghapusan barang bergerak(kendaraan dan alat kantor/Rumah tangga) milik Pemkot Yogyakarta	100%				
							Pengujian fisik kendaraan yang akan dihapus	1 dokumen	Pengujian fisik kendaraan yang akan dihapus	100%				
							Pemasangan dan penggantian Papan Nama OPD dan Papan RTHP yang rusak	20 unit	Terlaksananya Pemasangan dan penggantian Papan Nama	100%				

No Urut	Urusan/Program /Kegiatan	Prioritas	Sasaran OPD	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggung-jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									OPD dan Papan RTHP yang rusak					
							Belanja Modal Pemagaran Aset Milik Pemkot	1 lokasi	Terlaksananya Belanja Modal Pemagaran Aset Milik Pemkot	100%				
<b>Total</b>											<b>15,337,110,000</b>	<b>15,795,920,960</b>		

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI



**SEGORO AMARTO**

KEDISIPLINAN  
KEPEDULIAN SOSIAL  
GOTONG ROYONG  
KEMANDIRIAN