



WALIKOTA YOGYAKARTA

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2015**

**TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 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;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;

19. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 7);
26. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

3. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II
 - Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD
 - Bab IV : Penutup
- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran yang 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 pada Berita Daerah Kota Yogyakarta.


Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2015


WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI



diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

TITI SULASTRI



BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan dan diversifikasi. Pembangunan yang bermakna adalah yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

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

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan

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

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 didasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- 7) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006.
- 9) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2015 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2015.

1.4. Sistematika Penyusunan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015

RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
BAB III	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD
BAB IV	PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2015 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah:

- 1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2015 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2015;
- 2) menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- 3) memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- 4) mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- 5) menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
- 6) menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II pada tahun 2015 bertujuan untuk :

1. menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah,
2. konsistensi antara dokumen perencanaan,
3. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang ditetapkan,
4. memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan,
5. mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RPJMD dan RKPD,
6. merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Adapun matrik Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Kota Yogyakarta Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD KOTA YOGYAKARTA

URUSAN : 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP D Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKP D Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu		
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12) *100	17=(15/13))*100	18	19	20	21	22	23
A.		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran	Σ layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan Σ jumlah kegiatan	100%	12.994.889.979		1.453.850.103	100,00	2.403.099.341		1.421.760.608		451.235.359		31,74					Bag.U mum	
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan meterai dan perangko							7.380.000	49,89	3.660.000	18,23	3.060.000	36,71	83,61						
			1. Surat kilat		100 kali	35.741.400	0 kali	4.731.000	100 kali		50,00		0,00		0,00							
			2. Perangko		40 lembar		0 lembar		40 lembar		50,00		0,00		0,00							
			3. Meterai		1490 lembar		1211 lembar		1490 lembar		49,66		54,70		110,14							
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik		12 bulan	1.423.410.000	12 bulan	226.991.244	12 bulan	318.000.000	50,00	203.000.000	50,00	121.005.758	100,00	59,61						
	3.	Penyediaan jasa Pemeliharaan&Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terselenggaranya penyediaan jasa pengurusan STNKKendaraan Dinas							28.317.000	30,16	14.631.000	30,16	7.672.000	100,00	52,44						
			1. Roda 2		13 kend rd 2	178.269.408	12 kend rd 2	15.944.000	13 unit rd 2		7,69		7,69		100,00							
			2 Roda 4		19 kend rd 4		18 kend rd 4		19 unit rd 4		52,63		52,63		100,00							
	4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan bagi :			311.376.480		45.120.000		54.300.000	50,00	27.150.000	50,00	12.825.000	100,00	47,24						
			- Pengelola Keuangan		12 orang/bulan		9 orang/bulan		10 orang/bln		50,00		50,00		100,00							
			- Pengelola Barang		2 orang/bulan		2 orang/bulan		2 orang/bln		50,00		50,00		100,00							
	5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor		12 bulan	1.006.590.900	12 bulan	225.082.500	12 bulan	229.030.000	50,00	114.380.000	50,00	50.055.000	100,00	43,76						
	6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		18 jenis	1.172.309.500	10 jenis	65.409.325	18 jenis	270.842.000	50,00	135.183.500	38,89	33.050.500	77,78	24,45						
	7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK		65 jenis	553.041.775	64 jenis	76.775.500	65 jenis	90.499.375	40,00	30.075.000	12,31	7.345.500	30,77	24,42						
	8.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			526.494.800		34.564.725		101.910.000	16,48	26.865.000	9,92	11.812.330	60,22	43,97						
			- Cetakan		14 jenis		3 jenis		10 jenis		0,00		0,00		-							
			- Penggandaan		440.000 lembar		167.092 lembar		440.000 lembar		32,95		19,85		60,22							
	9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		29 jenis	334.706.000	27 jenis	37.771.250	29 jenis	68.200.000	55,17	34.100.000	0,00	0	0,00	0,00						
	10.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga		80 jenis	1.453.533.900	26 jenis	220.219.900	80 jenis	221.518.750	48,75	111.771.500	11,25	13.766.782	23,08	12,32						

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
	11.	Penyediaan Makanan Minuman	Penyediaan makanan minuman	Σ layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan		473.687.500		69.700.000		202.245.804	49,93	111.646.402	34,98	40.420.068	67,00	36,20						
			Makan minum Pegawai			55 orang		61 orang		55 orang		54,55		54,55		100,00						
			Makn minum Rapat-rapat			67 orang		99 kali		331 kali		45,32		15,41		34,00						
	12.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah					4.448.071.400	-	140.606.519		509.280.000	86,00	455.340.000	22,56	94.397.350	23,06	20,73					
			Driver alat kelengkapan		18 kali		-		18 kali		66,67		0,00		0,00							
			Studi Banding dalam Propinsi DIY		4 kali		3 kali		4 kali		100,00		25,00		25,00							
			Konsultasi Peran Sekretariat DPRD		4 kali		3 kali		6 kali		83,33		0,00		0,00							
			Peningkatan Kapasitas Set DPRD		9 kali		3 kali		9 kali		100,00		77,78		77,78							
			Menghadiri undangan		20 kali		1 kali		10 kali		80,00		10,00		12,50							
			Driver pimpinan				3 kali															
	13.	Penyedian Jasa Tenaga Bantuan	Pembayaran Honorarium Tenaga Bantuan		6 or/bln	339.267.666	6 or/bln	91.517.400	6 or/bln	102.101.412	46,15	54.958.206	46,15	39.328.206	100	71,56						
	14.	Penyediaan Jasa Keamanan	Terselenggaranya penyediaan jasa keamanan kantor		12 bulan	738.389.250	12 bulan	199.416.740	12 bulan	199.475.000	50,00	99.000.000	50,00	16.496.865	100,00	16,66						
Rata-rata Capaian Kinerja															65,62	38,35						
Predikat Kinerja															Sedang	Sangat Rendah						
B.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kelancaran Sarana dan Prasarana Aparatur	Σ layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan	100%	4.290.392.050		509.518.894	100,00	1.048.202.400		644.841.567		88.545.568		13,73					Bag.U mum	
	1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung / Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung / bangunan kantor DPRD	Σ jumlah kegiatan	12 bulan	1.511.870.470	12 bulan	219.787.250	12 bulan	398.566.400	50,00	326.581.900	50,00	0	100,00	0,00						
	2.	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan peijinan kendaraan mobil jabatan		4 kend rd 4	999.200.400	3 kend rd 4	97.256.914	4 kend rd 4	240.580.000	50,00	118.940.000	50,00	40.446.507	100,00	34,01						
	3.	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional			1.779.321.180		192.474.730		409.056.000	50,00	199.319.667	50,00	48.099.061	100,00	24,13						
			Roda 2		13 unit		12 unit		13 unit		50,00		50,00		100,00							
			Roda 4		19 unit		19 unit		19 unit		50,00		50,00		100,00							
Rata-rata Capaian Kinerja															100,00	19,38						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
C.		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Σ layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan	100%	1.041.735.000		72.994.870	100,00	136.500.000		63.000.000		33.610.750		53,35					Bag.U mum	
				Σ jumlah kegiatan																		
	1.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya rapat koordinasi asdesksi/bintek		13 kali	1.041.735.000	13 kali	72.994.870	13 kali	136.500.000	46,15	63.000.000	53,85	33.610.750	116,67	53,35						

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12) *100	17=(15/13))*100	18	19	20	21	22	23
				Σ Luasan kegiatan yang																		
Rata-rata Capaian Kinerja															116,67	53,35						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah						
D.		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	Σ Output kegiatan yang tersusun <u>lancar</u> <u>sesuai kebutuhan</u> Σ jumlah output kegiatan yang direncanakan	100%	196.733.000		29.156.500	100,00	57.440.000		19.120.000		3.233.500		16,91					Bag.U mum	
	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			29 dokumen	196.733.000		29.156.500		57.440.000	60,26	19.120.000	25,00	3.233.500	46,43	16,91						
			Dokumen SPIP				1 dokumen															
			Dokumen IKM				1 dokumen															
			Dokumen LAKIP				1 dokumen															
			Dokumen SOP				1 dokumen															
			Dokumen Renja				1 dokumen															
			Dokumen RKA,RKPA,DPA,DPPA				3 dokumen															
			Laporan Bulanan				12 dokumen															
			Laporan Tribulanan				4 dokumen															
			Laporan Semesteran				2 dokumen															
			Laporan Tahunan				1 dokumen															
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan						26 dokumen		53,85		50,00		92,86							
			Penyusunan Dokumen Reformasi dan Birokrasi						3 dokumen		66,67		0,00		0,00							
Rata-rata Capaian Kinerja															46,43	16,91						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
E.		PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PADA DPRD	Pengelolaan Pelayanan Kesekretariatan DPRD :	Kegiatan DPRD yang <u>dilaksanakan</u> Σ jumlah fasilitasi kegiatan DPRD	100%	78.021.274.626		4.487.435.402	100,00	17.056.124.818		13.688.865.410		4.162.823.572		30,41					Bag.Um um, Bag.Per sidanga n, Bag.Per undang- undang an dan Humas	
	1.	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya :			6.632.152.600		676.262.798		1.705.578.000	72,08	1.544.474.000	33,87	595.000.250	54,17	38,52						
			Sarasehan		8 kali		0 kali		8 kali		100,00		0,00		0,00							
			Dialog Warga Komisi		8 kali		0 kali		8 kali		100,00		25,00		25,00							

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			Pembukaan Kotak Pos 5000	5. Jelaskan kegiatan yang	1 unit		1 unit		1 unit		50,00		50,00		100,00							
			Penerimaan Audiensi		44 kali		13 kali		44 kali		54,55		20,45		37,50							
			Pengumpulan data pengaduan dan atau		12 bulan		12 bulan		12 bulan		50,00		50,00		100,00							
			Penerbitan Majalah DPRD		16000 eks		16000 eks		16000 eks		50,00		25,00		50,00							
			Advokasi		8 kali		8 kali		12 kali		100,00		66,67		66,67							
	2.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Terlaksananya :			12.748.700.400		471.680.000		3.046.864.818	50,00	2.807.217.410	5,56	296.788.471	16,67	10,57						
			Evaluasi Kinerja		1 kali		0 kali		1 kali		0,00		0,00		-							
			Bintek		40 angg x 8 kali		-		40 angg x 6 kali		50,00		16,67		33,33							
			Outbound		1 kali		1 kali		1 kali		100,00		0,00		0,00							
			Orientasi Tugas Anggota DPRD				40 angg x 1 kali															
	3.	Pembahasan KUA - PPAS dan Raperda APBD	Terlaksananya :			4.459.725.000		243.390.150		665.400.000	70,83	331.140.000	0,00	0	0,00	0,00						
			Dialog Warga / RDPU		10 kali		2 kali		8 kali		12,50		0,00		0,00							
			Pokok Pokok Pikiran		1 kali		-		1 Pokir		100,00		0,00		0,00							
			Konsultasi / Studi Banding		1 kali		1 kali		1 kali		100,00		0,00		0,00							
	4.	Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD	Terlaksananya :			7.482.776.250		667.086.703		1.606.575.000	86,93	801.805.000	61,36	422.706.264	80,65	52,72						
			Penetapan Raperda		1 Raperda		0 Raperda		1 Raperda		100,00		0,00		0,00							
			Penetapan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi LKPJ		1 Keputusan DPRD		0 Keputusan DPRD		1 Keputusan DPRD		100,00		100,00		100,00							
			Pengawasan Komisi-Komisi terhadap		95 kali		92 kali		132 kali		47,73		70,45		147,62							
			Dialog Warga / RDPU		4 kali		0 kali		4 kali		100,00		75,00		75,00							
	5.	Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	Terlaksananya :			4.317.371.198		338.335.537		777.573.000	73,21	475.236.000	36,37	94.915.200	48,77	19,97						
			Publikasi Rancangan Produk Hukum		4 kali		1 kali		4 kali		50,00		50,00		100,00							
			Talkshow DPRD di Radio		4 kali		4 kali		6 kali		100,00		66,67		66,67							
			Talkshow DPRD di Televisi		12 kali		4 kali		12 kali		100,00		100,00		100,00							
			Kolom Khusus DPRD di Media Cetak		5 kali		0 kali		5 kali		80,00		20,00		25,00							
			Plaquet Cinderamata		50 buah		0 buah		60 buah		0,00		100,00		100,00							
			Pembuatan Buku Profil DPRD Kota		-		-		200 buah		100,00		0		0,00							
			Pembuatan Kalender		4000 eks		4000 eks		4000 eks		0,00		0		-							
			Greetings di Radio / TV		4 kali		1 kali		4 kali		50,00		0,00		0,00							
			Ucapan Selamat di Media Cetak		5 kali		4 kali		5 kali		80,00		80,00		100,00							
			Mster DVD Profil DPRD						1 buah		100,00		0,00		0,00							
			Mster DVD Profil Sekretariat DPRD						1 buah		100,00		0,00		0,00							
			DVD Profil DPRD						150 buah		100,00		0,00		0,00							
			Leaffeat DPRD						1000 buah		100,00		0,00		0,00							
			Penerimaan Tamu				-		80 kali		65,00		92,5		142,31							
			Penerbitan Koran DPRD				-															
			Pembuatan Buku Memori DPRD				200 buku															
	6.	Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas bagi anggota DPRD		4 jenis	762.281.500	5 jenis	198.042.500	4 stel	164.300.000	100,00	161.910.000	0,00	0	0,00	0,00						
	7.	Penvusunan Draft Rencana Kerja	Terlaksananya :			228.332.400		8.040.000		43.880.000	50,00	19.840.000	25,00	675.000	50,00	3,40						

No	Ko de	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
		DPRD	Dialog Warga /RDPU	5. Levean kegiatan warga	2 kali		0 kali		2 kali		50,00		0,00		0,00							
			RK DPRD		2 RK		1 RK		2 RK		50,00		50,00		100,00							
	8.	Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD	Terlaksananya pengelolaan Website DPRD		12 bulan	262.105.700	12 bulan	47.496.700	12 bulan	105.324.000	50,00	25.767.000	50,00	10.548.200	100,00	40,94						
	9.	Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD	Terlaksananya :			3.553.467.400		0		544.080.000	60,00	368.289.000	0,00	0	0,00	0,00						
			Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD		5 Draft		0 Draft		5 Draft		60,00		0,00		0,00							
			Dialog Warga		5 kali		0 kali		5 kali		60,00		0,00		0,00							
			Sarasehan		5 kali		0 kali		5 kali		60,00		0,00		0,00							
	10.	Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan	Terlaksananya :			939.078.500		22.535.750		216.950.000	50,00	110.550.000	14,85	13.682.000	29,69	12,38						
			Pembuatan Buku Risalah Rapat		100 Risalah		23 Risalah		100 Risalah		50,00		20,00		40,00							
			Terkumpulnya Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan		5900 Bk catatan		500 Bk catatan		5900 Bk catatan		50,00		9,69		19,39							
	11.	Pelaksanaan Reses DPRD	Terlaksananya :			10.645.727.650		849.000		1.930.695.000	66,67	1.287.130.000	66,67	945.315.843	100,00	73,44						
			Penyiapan bahan bahan fasilitasi Reses		0		0		3 dokumen		66,67		66,67		100,00							
			Terlaksananya Kegiatan Reses DPRD		3 kali		0 kali		3 kali		66,67		66,67		100,00							
	12.	Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	Terlaksananya :			16.092.464.528		1.695.744.976		5.290.755.000	77,78	5.030.822.000	39,81	1.713.246.324	51,04	34,05						
			Dialog Warga / RDPU		5 kali		0 kali		5 kali		100,00		20,00		20,00							
			Sarasehan		4 kali		0 kali		4 kali		50,00		0,00		0,00							
			Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan (Dalam Prop DIY)		20 kali		0 kali		20 kali		0,00		0,00		-							
			Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan (Dalam Jateng)		5 kali				5 kali		100,00		80,00		80,00							
			Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan (Dalam P.Jawa)		12 kali				12 kali		100,00		58,33		58,33							
			Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan (Luar P.Jawa)		12 kali				12 kali		100,00		83,33		83,33							
			Konsultasi Alat Kelengkapan		6 kali				6 kali		100,00		66,67		66,67							
			Advokasi Alat Kelengkapan		3 kali				3 kali		100,00		0,00		0,00							
			Penyiapan Dokumen bahan pelayanan kegiatan Alat Kelengkapan		6 Alkep				6 Alkep		50,00		50,00		100,00							
			Kunj. Kerja Alat Kelengkapan				16 kali															
	13.	Penyusunan Produk Hukum DPRD	Terlaksananya :			2.177.211.250		88.701.288		236.025.000	59,814815	161.500.000	17,6455	10.977.000	34,17	6,80						
			Penyiapan Draft Keputusan DPRD		37 Draft		17 Draft		35 Draft		42,86		22,86		53,33							
			Penyiapan Draft Keputusan Pimpinan DPRD		20 Draft		6 Draft		20 Draft		45,00		15,00		33,33							
			Penyiapan Draft Persetujuan Bersama		25 Draft		5 Draft		15 Draft		40,00		13,33		33,33							

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

URUSAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
NAMA SKPD : BAG TATA PEMERINTHAN SETDA KOTA YOGYAKARTA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23				
1		PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Σ layanan keg. berjalan lancar sesuai kebutuhan Σ jumlah kegiatan	100%	96.914.814.274		64.380.899.176	100%	379.622.292		184.141.346		162.513.135		88		64.380.899.176			Bidang / Kasi					
1.1		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : 1. Jumlah Penyediaan Materai 6000 2. Jumlah Penyediaan Materai 3000		280 buah 100 buah	1.522.874 984.000	12 bulan		160 helai 1.760 helai	2.052.000	48,89 % 48,89 %	1.026.000 100.000	48,89 % 48,89 %	486.000 100,00	100,00 100,00	47,37	12 bulan	984.000								
1.2		2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran : 1. Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional roda 4 2. Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional roda 2		2 kend roda 4 4 kend roda 2	861.000	2 kend roda 4 4 kend roda 2	861.000	3 buah 4 buah	3.960.000	0 0,00 % 0 0,00 %	0 0 0 0	0 % 0 %	0 0 0 0	0,00 0,00	0,00	2 kend roda 4 4 kend roda 2	861.000								
1.3		3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Keluaran : 1. Penyeiaan Jasa Administrasi Keuangan		12 bulan	19.000.000	12 bulan	19.000.000	5 orang	24.000.000	48,89 %	12.000.000	48,89 %	5.550.000	100,00	46,25	12 bulan	19.000.000								
1.4		4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran : 1. Peralatan Kebersihan Kantor		12 bulan	572.000	12 bulan	572.000	7 jenis	1.383.500	48,89 %	800.000	48,89 %	792.000	100,00	99,00	12 bulan	572.000								
1.5		5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Keluaran : 1. Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		7 jenis	6.285.000	7 jenis	6.285.000	7 jenis	13.770.000	48,89 %	9.770.000	48,89 %	5.000.000	100,00	51,18	7 jenis	6.285.000								
1.6		6. Kegiatan Penyediaan Alat tulis kantor	Keluaran : 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 bulan	37.900.650	12 bulan	37.900.650	32 Jenis	50.682.000	48,89 %	25.344.000	48,89 %	16.828.200	100,00	66,40	12 bulan	37.900.650								
1.7		7. Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		12 bulan	9.999.900	12 bulan	9.999.900	76000 lembar	11.400.000	48,89 %	5.700.000	48,89 %	4.610.850	100,00	80,89	12 bulan	9.999.900								
1.8		8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Keluaran : 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		12 bulan	780.000	12 bulan	780.000	7 Jenis	1.650.000	48,89 %	1.000.000	48,89 %	470.000	100,00	47,00	12 bulan	780.000								
1.9		9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran : 1. Penyediaan Makanan Minuman Bagi Pegawai dan Tamu 2. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Dinas Walikota		11 bulan	7.420.000	11 bulan	7.420.000	11 bulan 12 bulan	48.791.000	48,89 % 48,89 %	12.686.750	48,89 % 48,89 %	16.321.000	100,00 100,00	128,65	11 bulan	7.420.000								
1.10		10. Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran : 1. Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah		4 keg	181.184.540	4 keg	181.184.540	12 KEG	187.900.000	48,89 %	100.000.000	48,89 %	99.359.750	100,00	99,36	4 keg	181.184.540								
1.11		11. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Keluaran : 1. Pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Bantuan		2 ORANG	30.505.800	2 ORANG	30.505.800	2 ORANG	34.033.792	48,89 %	15.714.596	48,89 %	13.095.335	100,00	83,33	2 ORANG	30.505.800								

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
Rata-rata Capaian Kinerja															90,91	68,13						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang						
2		Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Aparatur	Σ layanan keg. berjalan lancar sesuai kebutuhan Σ jumlah kegiatan	100%		48.309.391.255		32.042.703.143	100%	59.432.000		30.546.000		8.972.152		29,37		32.042.703.143			Bidang / Kasi
2.1		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : 1. Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 2. Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional roda 2		2 kend roda 4	13.776.839	2 kend roda 4	13.776.839	3 kend roda 4	59.432.000	48,89 %	30.546.000	48,89 %	8.972.152	100,00	29,37	2 kend roda 4	13.776.839				
					4 kend roda 2		4 kend roda 2		4 kend roda 2		48,89 %		48,89 %		100,00		4 kend roda 2					
Rata-rata Capaian Kinerja															100,00	29,37						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	Σ layanan keg. berjalan lancar sesuai kebutuhan Σ jumlah kegiatan	100%	24.147.807.208		16.014.463.152	100%	24.925.000		12.462.500		11.482.500		92,14		16.014.463.152			Bidang / Kasi	
3.1		1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran : 1. Dokumen Perencanaan dan pelaporan				4 jenis	9.704.200	4 jenis	24.925.000	48,89 %	12.462.500	48,89 %	11.482.500	100,00	92,14	4 jenis	9.704.200				
Rata-rata Capaian Kinerja															100,00	92,14						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

URUSAN : 1.09 PERTANAHAN

4		Program Fasilitas Pertanian	Jumlah Pengadaan Tanah Untuk Ruang Terbuka Publik	Jumlah permasalahan pertanian yg dapat diselesaikan x 100%	100%		12.073.903.604		8.002.379.476	100%	2.148.304.726		2.148.304.726		141.597.128		659,11%		8.002.379.476			Bidang / Kasi		
4.1		1. Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Publik	Keluaran : 1. Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Publik - Terlaksananya pembebasan tanah untuk lap olah raga msy - Pengadaan Tanah lainnya* - Pengadaan Tanah untuk Kantor Kel Keparakan		2	lokasi	1.800.845.000	2	lokasi	4.794.943.650	2	lokasi	1.800.845.000	50,00	%	1732850000	30	%	37.806.000	60,00	2,18	2	lokasi	4.794.943.650
																					2	kelurahan 1 lokasi		
																					699	m2		
4.2		2. Kegiatan penyelesaian masalah pertanian,	Keluaran :										184.643.364			103.791.128			80,00	56,21				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan											Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)										
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik	Keu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23			
		pelacakan dan pensertifikatan tanah	1. Pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Tanah Negara 3. Pemasangan Papan Batas Antar Kota dan Kabupaten 4. Pengukuran Koordinat Titik Batas Wilayah Kelurahan 5. Pemeliharaan Papan dan Pathok Batas Wilayah 6. Buku Toponimi - Sertifikat aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta - Rekomendasi Permohonan Tanah Negara - Papan Batas Antar Kelurahan dan Kecamatan - Peta Batas Wilayah - Buku Rupa Bumi		20 bidang 100 permohonan 10 buah 142 Titik 30 Papan 70 Patok 25 eksmpl			337.992.330	20 bidang 100 permohonan 10 buah 142 Titik 30 Papan 70 Patok 25 eksmpl	347459726 0	49,89 49,89 100,00 0,00 100,00 0,00	% % % % %		49,89 100 0 100 0	% % % % %		100,00 100,00 - 100,00 0,00	bidang permohonan buah Titik Papan Patok eksmpl	337.992.330						
Rata-rata Capaian Kinerja															70,00	29,20									
Predikat Kinerja															Sedang	Sangat Rendah									

URUSAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN																					
5		Program, Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah SKPD yg mengirimkan dok. pelaporan tepat waktu x 100% Jumlah SKPD yg belum mengirimkan dok. pelaporan	48 SKPD	5.136.529.302		1.434.721.748	100%	1.738.413.652			567.634.727			369.153.486		65,03		1.434.721.748	Bidang / Kasi
			Jenis Dokumen pelaporan daerah tingkat Pemkot Yang Disusun Tepat Waktu	Jumlah laporan yg telah disusun x 100% Jumlah laporan yg harus disusun	7 Jenis																
			Meningkatnya Indeks Kepuasan Lauyanan Masyarakat Tingkat Kecamatan/ Kelurahan																		
			Meningkatnya Indeks																		
5.1		1. Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT	Keluaran :			48.889.900		109.339.250		109.339.250	100,00	%	49946250	100,00	%	18.287.000	100,00	36,61		109.339.250	
			1. Penetapan Kinerja dan RKT	2 buku				2 buku													
				65 eksmpl dok				65 eksmpl dok													
			2. Sosialisasi Penyusunan Tapkin dan RKT	1 dok				1 dok			0,00	%		0,00	%						
				130 peserta dok				130 peserta dok													
			3. Tersusnya Perubahan Penetapan Kinerja	1 dok				1 dok			0,00	%		0,00	%						
			</																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23				
5.3		3. Kegiatan Penyusunan Monografi Kecamatan	- Terselenggaranya refitalisasi penyelenggaraan pelayanan Kec/Kel - Tersusunnya dokumentasi pelaksanaan PATEN Keluaran : 1. Terlaksananya pelatihan bagi aparat kecamatan dan kelurahan 2. Terlaksananya entry data monografi kelurahan 3. Tersusunnya Buku Rekapitulasi Data monografi Kelurahan Se-kota Yoovakarta 4. Terpasangnya papan monografi di masing2 kelurahan - Tersusunnya data monografi Kec/Kel		2 kali	39.940.750	1 dokume n 1 dokume n	30.784.550	2 kali	39.940.750	50,00 %	20.763.250	50,00 %	7.398.300	100,00 100,00	35,63	1 dok 1 dok	30.784.550								
5.4		4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : 1 Dokumen Movev Pelaksanaan Urusan 2 Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah 3 Dokumen Sosialisasi Perda Urusan Pemerintahan Daerah 4 Identifikasi NSPK Urusan Pemerintahan Daerah 5 Penyusunan PMPRB Setda Dokumen movev pelaksanaan urusan pemda tingkat pemkot Dokumen hasil kajian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Identifikasi NSPK Urusan Pemerintahan Daerah Kajian Pengukuran Kinerja Mandiri (self) dalam rangka EKPPD Penyusunan PMPRB Setda		1 buku eksmpl 55 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	142.329.363	14 kec 45 kel 3 dok 1 dok 125 orang 1 dok - dok 1 dok	99.162.950	1 buku eksmpl 55 1 dok 1 dok 1 dok	142.329.363	20,00 % 100,00 % 100,00 % 70,00 % 20,00 %	32830698	20 % 100,00 % 0 % 0 % 20 %	19.408.584	20,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00	59,12	45 kel 3 dok 1 dok 125 orang 1 dok - dok 1 dok	99.162.950								
5.5		5. Kegiatan Penyusunan LAKIP	Keluaran : 1 Tersusunnya LAKIP Kota Yogyakarta 2 Terlaksananya Evaluasi LAKIP 3 Terlaksananya Fasililitasi		1 buku eksmpl 65 1 kali 1 dok	131.600.000		84.852.900	1 buku eksmpl 65 1 kali 1 dok	131.600.000	100,00 % 50,00 % 0,00 %	70.575.000	100,00 % 0,00 % 0,00 %	29.273.550	53,33 100,00 0,00 -	41,48		84.852.900								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu				
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23				
5.6	6.	Kegiatan Fasilitas Pelimpahan Kewenangan Walikota Kepada Camat dan Lurah	Lakip		130 orang	207.521.000		133.075.650	130 orang	207.521.000	100,00	%	60,00	%	5.624.900		12,71		133.075.650							
			4 Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja SKPD		1 dok				1 dok			60,00														
			5 Fasilitas E-LAKIP		1 dok				1 dok																	
			Dokumen LAKIP Kota Yogyakarta		130 orang				130 orang			0,00	%													
			Jumlah Pegawai yang menerima sosialisasi LAKIP						1 buku			0,00	%													
			Dokumen E-LAKIP						65 eksp																	
			Keluaran :						1 dok																	
			1. Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan		1 buku				1 buku			0,00	%													
			2. Terselenggaranya Pembekalan Perwal		1 dok				1 dok			0,00	%													
			3. Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan		125 orang				125 orang			30,00	%													
			4. Pendampingan Pelimpahan Kewenangan		1 dok				1 dok			20,00	%													
			5. Pendampingan Teknis Pelimpahan Kewenangan		1 dok				1 dok			0,00	%													
			Dokumen Monev Pelimpahan Kewenangan		552 orang				1 dok			0,00	%													
			Dokumen Monev Pelimpahan Kewenangan Walikota						1 buku																	
5.7	7.	Kegiatan Penyusunan LPPD dan ILPPD	Keluaran :		630.469.726		563.126.650		630.469.726		329.122.364		229.118.318		100,00	%	69,61		563.126.650							
			1. LPPD dan ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2014		1 buku		1 buku				100,00		%													
			2. Fasilitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		65 eksmpl		65 eksmpl																			
5.8	8.	Kegiatan Penyusunan LKPJ TA. 2014 beserta lampirannya	Keluaran :				57.042.700		172.975.000		132.725.000		47.097.750		50,00	%	35,49		57.042.700							
			1 Buku LKPJ TA.2014 beserta lampirannya		4 buku		4 buku				100,00		%													
					600 eksp		600 eksmplar																			

Sangat Rendah
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

NAMA SKPD : BAGIAN HUKUM SETDA KOTA YOGYAKARTA

URUSAN : 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
A		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	jumlah layanan kegiatan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x 100 %	100%	375.314.490	100%	353.212.344	100%	503.242.812		274.841.282		243.471.890		48,38					Sub. Bag. Dokumentasi dan Informasi Hukum	
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya			6.415.400	780 buah materai	15.872.964		2.700.000	40,00	1.800.000	28,33	720.000	70,83	40,00						
			materai 6000		700 buah				300		40		23		58,33							
			materai 3000		500 buah				300		40		33		83,33							
			jasa tenaga administrasi		1 orang																	
	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan& Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas			1.688.263	5 unit	1.047.100		2.900.000	-	1.100.000	-	0	0,00	0,00						
			Roda 4 (empat)		1 unit				2		-		-		-							
			Roda 2 (dua)		4 unit				4		25		-		0,00							
	3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntasi		4 jenis	53.337.097	12 bulan	45.804.580														
					3 orang																	
			Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Barang						4	18.000.000	49,98	9.000.000	49,98	4.500.000	100,00	50,00						
	4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kebersihan		9 macam alat kebersihan	621.281	10 macam	465.500	13	795.500	46,15	795.500	58,35	451.500	126,44	56,76						
			terselenggaranya jasa tenaga kebersihan		1 orang																	
	5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jasa perbaikan peralatan kerja		10 kali service	1.688.263	2 kali	750.000	8	2.000.000	37,5	1.000.000	12,5	215.000	33,33	21,50						
	6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor		21 jenis barang	9.518.428	21 jenis barang	7.648.500	56	16.778.750	49,98	9.789.500	49,98	3.859.300	100,00	39,42						
	7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								36.192.500	74,99	16.192.500			50,00	0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23	
			Jenis barang cetakan		1 jenis	36.410.210	220120 lembar dan 30 buku	27.515.000	1		100		0	13.939.530	0,00								
			Jenis penggandaan		3 jenis				5		49,98		49,98		100,00								
	8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		3 jenis alat listrik	737.208	3 jenis	590.000	4	858.000	100	458.000	0	0	0,00	0,00							
	9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor		4 jenis barang	3.984.301	4 jenis	3.139.000	5	6.990.000	60	3.990.000	60	2.170.000	100,00	54,39							
	10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga		1 jenis	140.689	1 bhn bibit tanaman	125.000	3	621.000	100	621.000	33	155.000	33,33	24,96							
	11	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan		2 jenis	6.100.258	2 jenis surat kabar	4.770.000															
			Jenis peraturan perundang-undangan		24 jenis		50 jenis buku																
										6.780.000	40,99	3.280.000		1.375.000	102,06	41,92							
			Jenis surat kabar						2		49,98		49,98		100,00								
			Jenis buku peraturan perundang-undangan						25		32		33,32		104,13								
	12	Kegiatan Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum:			5.527.937	makan minum 22 pegawai, 1 kali rapat dan 2 kali penerimaan tamu	3.399.500		11.000.000	49,98	5.700.000	44,91	2.868.000	89,86	50,32							
			- rapat		11 kali				23		49,98		49,98		100,00								
			- pegawai		22 orang				20		49,98		34,78		69,59								
			- tamu						12		49,98		49,98		100,00								
	13	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi&konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		48 kali	249.145.155		242.085.200	27	358.400.000	33,33	200.000.000	66,67	198.828.772	200,03	99,41							
	14	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jasa tenaga bantuan						2	39.227.062	46,15	21.114.782	46,15	14.389.788	100,00	68,15							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															78,99	39,06							
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah							

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			dokumen perencanaan				4 jenis (Renja, RKA, DPA, Profil)															
			dokumen pelaporan				3 jenis (LAKIP, IKM, SPIP)															
			Tim Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD						7 jenis dokumen (Renstra, Renja, RKA, DPA, RKT, Tapkin, LAKIP)	9.250.000	50	9.250.000	50		0	100,00 100,00	0,00					
			Tim Pengawal Reformasi Birokrasi						5 jenis dokumen/kegiatan (SPIP, PMPRB On Line, Zona integritas, IKM, Profil Bagian Hukum)		50		50		100,00							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00	0,00						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
E		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	Jumlah Perda/Perwal yang Tersusun	Jumlah Raperda yang direncanakan/raperda yang telah disusun	10 Perda dan 50 Perwal	3.646.135.951	10 Perda dan 50 Perwal	2.503.829.550	11 Perda dan 50 Perwal	2.966.892.600	6 Perda dan 12 Perwal	1.760.923.000	3 Perda dan 23 Perwal	773.052.394	127,78	43,90					Sub. Bag. Perundang-undangan	
			Jumlah Produk hukum yang disosialisasikan	Jumlah produk hukum yang telah disosialisasikan/jumlah produk yang hukum diundangkan	12 produk hukum		12 produk hukum		50 produk hukum		13		26		200,00						Sub. Bag. Dokumentasi dan Informasi Hukum	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			Jumlah Penanganan persoalan Hukum Pemerintah Kota YK	jumlah penanganan persoalan hukum yang ditangani/jumlah penanganan persoalan hukum yang masuk	5 perkara/sengketa		5 perkara/sengketa		5 perkara/sengketa		4 Perkara/sengketa		4 perkara/sengketa		100,00						Sub. Bag. Bantuan Hukum	
	1	Kegiatan Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Peraturan Daerah				817.764.375		687.252.200		1.327.400.000	51,90	712.125.000		429.241.865	48,44	60,28						
			Draft Raperda konsinyering		4 RPD 7 kali		19 Raperda 8 kali		11 RPD 4 kali		60 25,00		54,55 0,00		90,92 0,00							
			Pansus Raperda		6 pansus		19 pansus		16 pansus		68,75		12,5		18,18							
			Perwal dan Kepwal		50 Perwal dan 200 Kepwal		92 Perwal & 451 Kepwal		50 Perwal dan 300 Kepwal		49,98		49,98		100,00							
			Analisis Perwal		12 Perwal		8 Perwal		7 Perwal		42,9		0		0,00							
			Naskah Akademik Raperda		4 Naskah Akademik		7 NA		6 Naskah Akademik		66,67		33,33		49,99							proses penyusunan
			Naskah Paripurna Raperda						15 Naskah Paripurna Raperda		50		40		80,00							
	2	Kegiatan Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemkot Yk	Keluaran :Permasalahan hukum litigasi & non litigasi serta perkara/sengketa yang ditangani		7 litigasi & 2 non litigasi	1.819.967.000	8 perkara th 2011 dan 3 perkara th 2012	1.141.350.000	5 perkara/sengketa	713.675.000	60	387.125.000	80	206.501.000	133,33	53,34						
	3	Kegiatan Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah				307.421.726		161.532.500		396.032.600	10,00	188.008.000		73.683.529	100,00	39,19						
			Buku cetakan perda,perwal,Perat DPRD		875 produk hukum		7.875		7875 bendel cetakan		24,99		24,99		100,00							
			Buku abstrak&Informasi Hk Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah		675 buku 250 buku		675 250		730 buku 250 buku		0 0		0 0		-							
			Produk perundang-undangan daerah/pusat yang diinformasikan melalui website		75 peraturan		90		60 peraturan		25		25		100,00							
			Laporan Evaluasi Produk Hukum						3 peraturan		0		0		-							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
	4	Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah				403.028.000		244.580.000		276.540.000		276.540.000		63.626.000	50,00	23,01						
			Sosialisasi Perda/Perwal kepada intansi/masyarakat		12 kl sosialisasi		18 kl sosialisasi		10 kl sosialisasi		100		50		50,00							5 kali sosiali sasi
			Penyampaian informasi produk hukum kepada seluruh KK di Kota Yk		129.000 KK		130.000 KK															
	5	Kegiatan Rencana Aksi Nasional HAM	Nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terwujudkan dlm Raperda Kota Yk		4 RPD	74.905.000	4 Raperda	48.145.000	4 raperda, 2 raperwal	90.645.000	16,67	42.400.000	10	0	59,99	0,00						koordi nasi panitia RANH AM intern al bagian Huku m
	6	Kegiatan Publikasi Raperda ke Media Cetak	Publikasi Raperda ke media cetak		6 hlmn	223.049.850	10 halaman	220.969.850	6 Raperda	162.600.000	10	154.725.000	0	0	0,00	0,00						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															65,29	29,30						
Predikat Kinerja															Sedang	Sangat Rendah						

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

NAMA SKPD : BAGIAN ORGANISASI SETDA KOTA YOGYAKARTA
URUSAN : 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
A		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%	100%	2.236.315.536	100%	1.102.435.367	100%	440.268.757	55,12%	238.572.535	53,19%	191.343.842	96,51	80,20					Sub Bagian Kelembagaan	
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- jumlah pemakaian materai 6000 -jumlah pemakaian materai 3000 -pengiriman paket / pos		2675 materai	13.112.863	1455	6.428.720	625 materai	3.190.000	53,40%	1.772.500	53,40%	1.331.924	100,00	75,14						
	2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer		-4 komputer	11.215.250	6 unit	4.342.500	-4 komputer	2.700.000	80,00%	2.150.000	80,00%	860.000	100,00	40,00						
					-2 mesin ketik -4 AC				-2 mesin ketik -4 AC													
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas / operasional	-jumlah perizinan kendaraan dinas roda 4 -jumlah perizinan kendaraan dinas roda 2		2 kendaraan roda 4	6.998.625	4 unit	2.559.000	2 kendaraan roda 4	1.650.000	0,00%	0	0,00%	0	-	-						
	4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-pembayaran tenaga keuangan		5 petugas keuangan selama 12 bulan	103.265.330	5 petugas keuangan selama 11 bulan dan 3 ptt/naban selama 13 bulan	73.504.580	5 petugas keuangan selama 12 bulan	16.200.000	49,98%	8.100.000	49,98%	3.900.000	100,00	48,15						
	5	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	-kebutuhan tenaga kebersihan kantor -jumlah kebutuhan bahan/peralatan pembersih		1 orang selama 12 bulan 25 jenis	65.999.333	26 jenis	28.078.274	25 jenis	3.154.250	49,98%	1.659.900	49,98%	1.226.424	100,00	73,89						
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	-jumlah kebutuhan alat tulis kantor		58 jenis	77.786.096	58 jenis	43.064.900	58 jenis	19.266.200	49,98%	10.435.850	49,98%	10.434.350	100,00	99,99						
	7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan		1.853.094 lembar	270.741.750	951564	123.254.530	375.050 lembar	65.567.500	50,37%	34.158.000	50,37%	28.793.790	100,00	84,30						

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ke t	
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23	
	8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-jenis komponen instalasi listrik kantor		9 jenis	8.656.581	9 jenis	4.699.025	9 jenis	2.627.625	80,00%	2.124.725	80,00%	1.295.875	100,00	60,99							
	9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-jumlah kebutuhan bahan komputer		32 jenis	143.449.515	31 jenis	58.951.300	19 jenis	26.355.000	74,99%	18.365.000	74,99%	14.903.600	100,00	81,15							
			-jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga																				
	10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		15 buku, 2 koran selama 12 bulan	34.981.200	3 majalah/koran selama 12 bulan, 15 buku	15.791.900	15 buku, 2 surat kabar	12.760.000	74,99%	11.380.000	49,99%	3.525.800	66,66	30,98							
	11	Penyediaan makanan dan minuman	-jumlah penyediaan makanan dan minuman		pegawai 5040 oh	76.342.700	20 orang pegawai, rapat selama 15 kali, tamu selama 15 kali	31.929.750	pegawai 4.180 oh, rapat 560 os dan 342 oh, tamu dinas 300 os dan 140 oh	16.948.000	49,98%	8.738.000	49,98%	4.558.000	100,00	52,16							
					rapat 440 os, 280 oh tamu 280 os, 120 oh																		
	12	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah		168 kali	1.199.834.900	136 kali	609.229.777	22 kali	205.800.000	49,00%	105.200.000	49,00%	98.282.172	100,00	93,42							
	13	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	pembayaran tenaga naban		3 naban selama 13 bulan	223.931.393	3 naban selama 13 bulan	100.601.111	3 orang selama 13 bulan	64.050.182	53,85%	34.488.560	53,85%	22.231.907	100,00	64,46							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															97,22	67,05							
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang							
B		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indikator Program	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%	100%	225.624.773	100%	88.117.597	100%	71.021.000	74,99%	44.710.500	74,99%	28.396.050	100,00	63,51					Sub Bagian Kelembagaan		
	1	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-jumlah pelaksanaan pemeliharaan gedung/bangunan kantor		1 paket, 5 jenis	75.075.000	1 paket	32.275.000	1 unit	22.800.000	100,00%	20.600.000	100,00%	20.000.000	100,00	97,09							
			-jenis kebutuhan tanaman dan penyediaan bahan/bibit tanaman																				

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ke t		
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan			Fisik (%)	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23		
	2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	-jumlah kebutuhan service kendaraan dinas -jumlah penggantian suku cadang -kebutuhan BBM Kendaraan Dinas		5 unit 4 kali 2 kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2 2568 liter dan 44 liter pelumas	150.549.773 150.549.773	4 unit 4 kali 1 kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2 1.728 liter dan 28 liter pelumas	55.842.597 55.842.597	5 unit 4 kali 2 kendaraan roda 4 dan 3 kendaraan roda 2 2612 liter dan 44 liter pelumas	48.221.000 48.221.000	49,98% 49,98%	24.110.500 24.110.500	49,98% 49,98%	8.396.050 8.396.050	100,00 100,00	34,82 34,82								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100,00	65,96							
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sedang							
C		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Indikator Program	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%	100%	125.355.000	100%	48.250.000	100%	27.000.000	35,00%	18.000.000	0,00%	0	0,00	0,00					Sub Bagian kelembagaan			
	1	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-jumlah pengiriman personil bimtek implementasi peraturan perundang-undangan dan kursus singkat/pelatihan		6 paket	125.355.000	14 orangkali	48.250.000	6 orang	27.000.000	35,00%	18.000.000	0,00%	0	0,00	0,00								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0,00	0,00							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
D		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja Keuangan	Indikator Program	(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah output kegiatan yang direncanakan) x 100%	100%	56.012.800	100%	7.953.000	100%	21.866.000	50,00%	11.428.000	50,00%	1.635.355	100,00	14,31					Sub Bagian Kelembagaan			
	1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD		6 dokumen	56.012.800	15 dokumen	7.953.000	10 dokumen	21.866.000	50,00%	11.428.000	50,00%	1.635.355	100,00	14,31								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100,00	14,31							
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Rendah							

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ke t
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
E		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	Indikator Program																			
			Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah dianjab	realisasi organisasi perangkat daerah yang dianjab/rencana organisasi perangkat daerah yang akan dianjab x 100%	100%	9.570.360.492	100%	4.339.578.705	100%	2.196.947.450		1.101.451.450		326.557.925		29,65					Sub Bagian Analisis Jabatan	
			Jumlah tata laksana/mekanisme kerja yang bersifat umum/lintas SKPD	realisasi jumlah tata laksana / rencana mekanisme kerja yang dihasilkan yang bersifat umum/lintas SKPD/ jumlah tata laksana / mekanisme kerja yang akan dihasilkan yang bersifat umum/lintas SKPD x 100%	100%		100%		100%												Sub Bagian Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	
			Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki IKM	realisasi IKM yang telah dihasilkan oleh organisasi perangkat daerah /rencana IKM yang seharusnya ada x 100%	100%				100%												Sub Bagian Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	
			jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki standar pelayanan	realisasi jumlah organisasi perangkat daerah pelayanan yang terfasilitasi standar pelayanan / jumlah organisasi perangkat daerah pelayanan x 100 %	100%		86%		95%												Sub Bagian Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ke t
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			Jumlah Organisasi perangkat daerah yang mencapai target SPM	realisasi jumlah SKPD yang mampu mencapai SPM yang telah ditetapkan pusat/jumlah SKPD Pengampu SPM x 100%	95%		85%		90%												Sub Bagian Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	
	1	Kegiatan Pelaksanaan Analisa Jabatan				1.960.183.298		932.065.010		424.254.000		240.350.000		48.330.000	74,32	20,11					Sub Bagian Analisis Jabatan	
			-Analisis jabatan komprehensif		19 SKPD/unit kerja		10 SKPD/unit kerja		4 unit kerja		75,00%		70,00%		93,33							
			-Evaluasi Analisis Jabatan		48 SKPD/unit kerja		44 SKPD/unit kerja		45 SKPD/unit kerja		70,00%		60,00%		85,71							
			-evaluasi analisis jabatan fungsional tertentu		52 kelompok jabatan fungsional tertentu		30 kelompok jabatan fungsional tertentu		10 kelompok jabatan fungsional tertentu		80,00%		100,00%		125,00							
			-penyusunan kamus jabatan		40 SKPD/unit kerja		3 buku kamus jabatan		1 buku kamus jabatan		80,00%		70,00%		87,50							
			-Evaluasi penyusunan informasi jabatan struktural		1.837 jabatan		5 SKPD/unit kerja		5 SKPD/unit kerja		70,00%		60,00%		85,71							
			-Evaluasi penyusunan informasi jabatan fungsional umum				6 SKPD/unit kerja		6 SKPD/unit kerja		50,00%		50,00%		100,00							
			-Evaluasi penataan SIM Analisis Jabatan		48 SKPD/unit kerja		48 SKPD/unit kerja		48 SKPD/unit kerja		80,00%		60,00%		75,00							
			-Workshop Analisis Jabatan		70 orang		1 kali workshop 70 orang		1 kali workshop 70 orang		100,00%		0,00%		0,00							
			-penataan nama jabatan fungsional umum		48 SKPD/unit kerja		48 SKPD/unit kerja		48 SKPD/unit kerja		0,00%		0,00%		-							
			-Monitoring Hasil Anjab		48 SKPD/unit kerja		48 SKPD/unit kerja		48 SKPD/unit kerja		55,00%		50,00%		90,91							
			-Penyusunan kepwal hasil analisis jabatan		48 SKPD/unit kerja		48 SKPD/unit kerja		48 SKPD/unit kerja		0,00%		10,00%		-							
			-Penyusunan kepwal Pengembangan hasil analisis jabatan		3 kepwal		-		3 kepwal		0,00%		0,00%		-							
			-penataan kompetensi jabatan		15 SKPD/unit kerja		5 SKPD/unit kerja		5 SKPD/unit kerja		20,00%		0,00%		0,00							

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ke t
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
	2	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik				2.070.074.891		832.918.510		496.497.000		179.622.500		22.079.200	96,20	12,29					Sub Bagian Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	
			-Pembinaan Pelayanan Publik		1 dokumen laporan penyelenggaraan PP		1 dokumen laporan penyelenggaraan PP		1 dokumen laporan penyelenggaraa n PP		40,00%		40,00%		100,00							
			-Penilaian Kinerja pelayanan publik		48 SKPD / unit kerja		1 dokumen penilaian pelayanan publik		1 kali		100,00%		90,00%		90,00							
			-Pendampingan Penyusunan SPP		21 SKPD		18 SKPD/ unit kerja		3 SKPD/unit kerja		80,00%		70,00%		87,50							
			-pendampingan penyusunan dokumen usulan PPK-BLUD		20 SKPD/unit kerja		15 SKPD/unit kerja		1 dokumen pendampingan		0,00%		25,00%		-							
			-Monitoringdan evaluasi pencapaian SPM		15 SPM		2 laporan dokumen pencapaian SPM		2 laporan dokumen pencapaian SPM		40,00%		50,00%		125,00							
			-Pendampingan Penerapan SMM		1 SKPD/unit kerja		1 SKPD/unit kerja		1 SKPD/unit kerja		70,00%		70,00%		100,00							
			-Evaluasi PPK-BLUD		6 SKPD/unit kerja		-		1 SKPD/unit kerja		50,00%		50,00%		100,00							
			-sertifikasi ISO				1 SKPD/unit kerja		1 SKPD/unit kerja		0,00%		0,00%		-							
			-Monev kepatuhan terhadap UU no. 25 tahun 2009		46 unit kerja		-		46 unit kerja		50,00%		40,00%		80,00							
			-Evaluasi pelayanan perizinan		1 dokumen		-		1 dokumen		60,00%		50,00%		83,33							
			-persiapan kompetensi inovasi pelayanan publik		1 dokumen		-		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00							
	3	Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat				1.257.564.900		697.601.350		232.018.000		108.382.000		66.487.000	100,00	61,35					Sub Bagian Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	
			Evaluasi perwal tentang IKM		1 dokumen		-		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00							
			-Monitoring dan evaluasi pelaksanaan IKM di Kota Yogyakarta		48 SKPD/unit kerja, 90 SD N, 16 SMP, 11 SMA dan 7 SMK		1 laporan		1 dokumen		50,00%		50,00%		100,00							

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ke
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			-pengukuran indeks kepuasan layanan utilitas kota		25 jenis layanan		15 utilitas		6 jenis layanan		50,00%		50,00%		100,00							
	4	Kegiatan Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah				3.164.175.038		1.384.685.975		820.437.950		498.107.950		161.141.090	92,60	32,35					Sub Bagian	
			-Evaluasi kelembagaan		1 dokumen		49 SKPD/unit kerja		1 dokumen		51,00%		51,00%		100,00							
			-evaluasi rincian tugas		13 dinas, 9 bagian, 11 LTD, Kecamatan dan Kelurahan		3 raperda		49 SKPD/unit kerja		50,00%		45,00%		90,00							
			-Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi		1dokumen 8 area perubahan		8 area perubahan		1 dokumen laporan		32,00%		45,00%		140,63							
			-Pengukuran Kinerja Organisasi (SPeKOP)		9 bagian, 11 LTD, 13 dinas, kecamatan		1 laporan		1 laporan		61,00%		55,00%		90,16							
			-Bimtek/workshop Reformasi Birokrasi		625 orang		507 orang		1 kali		100,00%		100,00%		100,00							
			-Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM Aplikasi Kelembagaan		48 SKPD		-		48 SKPD/unit kerja		43,00%		43,00%		100,00							
			-Kajian Kelembagaan		6 NA		4 dokumen kajian		1 dokumen kajian		50,00%		35,00%		70,00							
			-Bimtek Evaluasi kelembagaan struktural/RB		35 orang		35 orang		1 kali		0,00%		0,00%		-							
			-Workshop UU ASN		1 kali		-		1 kali		100,00%		50,00%		50,00							
	5	Kegiatan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah				1.118.362.365		492.307.860		223.740.500		74.989.000		28.520.635	99,04	38,03					Sub Bagian Ketatalaksanaan dan pelayanan publik	
			-Penyusunan sistem dan prosedur ketatalaksanaan pemerintah daerah		16		57		3 draft perwal/kepwal		100,00%		80,00%		80,00							
			-penyelenggaraan forkompanda tingkat propinsi dan kota		9 kali		5 kali		2 kali		50,00%		50,00%		100,00							
			-monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP		39 SKPD, 34 sekolah		25 SKPD		10 SKPD/unit kerja		0,00%		0,00%		-							
			-monitoring dan evaluasi ketatalaksanaan		8 aturan		2 aturan terkait dengan ketatalaksanaan		2 aturan		90,00%		100,00%		111,11							
			-Pembinaan SKPD/unit kerja menuju WBK/WBBM		37 SKPD/unit kerja		1 dokumen laporan		1 dokumen		70,00%		75,00%		107,14							

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

URUSAN: 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
NAMA SKPD: BAGIAN P3ADK SETDA KOTA YOGYAKARTA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/12)*100	17= (15/13)*100	18	19	20	21	22	23
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kelancaran administrasi perkantoran						100%	665.405.960		385.747.100		241.166.761		62,52					Bagian P3ADK	
1.1		Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Kegiatan (Output) Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya - Materai - Pengiriman Paket/dokumen						700 buah 2 paket	3.900.000	50,00 50,00	1.950.000	50,00 50,00	1.519.830	100,00 100,00 100,00	77,94						
1.2		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Kegiatan (Output) STNK kendaraan roda 4 STNK kendaraan roda 2 ganti plat kendaraan roda 2						2 kendaraan 2 kendaraan 2 kendaraan	3.000.000	- 50,00 -	250.000	- 50,00 -	75.000	33,33 - 100,00 -	30,00					- - -	
1.3		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Indikator Kegiatan (Output) Jenis Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan Jenis Dokumen Penatausahaan Barana						3 dokumen 7 dokumen	22.200.000	50,00 50,00	11.100.000	50,00 50,00	4.725.000	100,00 100,00 100,00	42,57						
1.4		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Indikator Kegiatan (Output) Jasa Kebersihan Kantor Jasa Kebersihan Kantor Bahan Kebersihan Kantor Jasa Cleaning Service dan Pemeliharaan Kantor						637 m2 12 jenis	36.385.100	49,98 49,98	14.943.350	49,98 49,98	13.664.505	100,00 100,00 100,00	91,44						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/12)*100	17= (15/13)*100	18	19	20	21	22	23
1.5		Penyediaan Jasa Perbaikan	Indikator Kegiatan (Output) printer laptop komputer LCD Proyektor AC mesin ketik brankas Almari							13.650.000	45,00 45,00 45,00 45,00 - 50,00	6.550.000	35,00 35,00 35,00 35,00 - 50,00	2.400.000	68,52 77,78 77,78 77,78 - 100,00	36,64						
1.6		Penyedian Alat Tulis Kantor	Indikator Kegiatan (Output) tersedianya bahan habis pakai ATK						51 jenis	15.300.300	60,00	9.380.850	60,00	7.782.225	100,00 100,00	82,96						
1.7		Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Indikator Kegiatan (Output) terlaksananya cetak kertas ivori kertas kop garuda fotokopi						2 rim 2 rim 150000 lembar	25.100.000	100,00 - 50,00	12.850.000	- - 49,98	8.429.365	33,32 - - 99,96	65,60						
1.8		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Kegiatan (Output) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						4 jenis	2.925.000	50,00	1.625.000	50,00	1.392.500	100,00 100,00	85,69						
1.9		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Kegiatan (Output) tersedianya bahan komputer Bahan/alat kantor						14 jenis 1 jenis	22.991.000	40,00 100,00	9.979.000	30,00 100,00	5.214.250	87,50 75,00 100,00	52,25						
1.10		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Kegiatan (Output) jenis alat keperluan rumah tangga Tersedianya bahan keperluan rumah tangga obat-obatan bahan/alat rumah tangga perlengkapan kantor bibit tanaman						4 jenis	3.170.000	100,00	3.170.000	100,00	2.679.000	100,00	84,51						
1.11		Penyediaan Bahan Bacaan	Indikator Kegiatan (Output) Buku peraturan Buku bacaan penunjang SKH						5 buku 5 buku 2 skh untuk 12 bulan	6.200.000	40,00 40,00 41,65	3.750.000	- - 41,65	1.100.000	33,33 - 100,00	29,33						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/12)*100	17= (15/13)*100	18	19	20	21	22	23
1.12		Penyediaan Makanan dan Minuman	Indikator Kegiatan (Output) pegawai rapat tamu						22 pegawai selama,11 bulan 44 kali 44 kali	15.180.000	49,98 49,98 50,00	6.872.000	49,98 49,98 50,00	4.093.000	100,00 100,00	59,56						
															100,00 100,00							
1.13		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Indikator Kegiatan (Output) terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi ke luar negeri						5 kali 2 kali	434.000.000	49,98 75,00	275.000.000	49,98 75,00	165.118.696	100,00 100,00	60,04						
															100,00							
1.14		Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Indikator Kegiatan (Output) Jumlah Tenaga Bantu						3 orang selama, 13 bulan	61.404.560	49,98	28.326.900	49,98	22.973.390	100,00 100,00	81,10						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															82,57	62,83						
Predikat Kinerja															Tinggi	Rendah						
2		Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan aparatur						100%	101.939.000		30.717.000		11.846.940		38,57					Sub Bagian POP	
2.1		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Indikator Kegiatan (Output) Luasan gedung yang dipelihara Jumlah gedung yang dipelihara Tersedianya bahan baku bangunan Tersedianya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor tersedianya jasa pemeliharaan rutin berkala gedung kantor material dan tukang						60 m2	40.325.000		-	-	-	- -	-						
2.2		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Indikator Kegiatan (Output) terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan roda empat terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan roda dua							61.614.000		30.717.000		11.846.940	85,00	38,57						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/12)*100	17= (15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			tersedianay suku cadang kendaraan roda empat tersedianya suku cadang kendaraan roda dua Jumlah kendaraan roda empat yang dirawat/ diservice Jumlah kendaraan roda dua yang dirawat/ diservice Jumlah kendaraan roda empat yang diganti suku cadang/ reparasi Jumlah kendaraan roda dua yang diganti suku cadang / reparasi belanja BBM belanja pelumas						2 buah 4 buah 2 buah 4 buah 3024 liter 48 liter		50,00 50,00 50,00 60,00 50,00 60,00		50,00 50,00 30,00 40,00 50,00 50,00		100,00 100,00 60,00 66,67 100,00 83,33							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															42,50	38,57						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur						100%	40.000.000		20.000.000		-		-						
3.1		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Indikator Kegiatan (Output) Terlaksananya keikutsertaan dalam kursus/ pelatihan kursus-kursus/pelatihan kursus bahasa asing						2 kali 2 paket	40.000.000	50,00 50,00	20.000.000	- - -	- - -	- - -	- - -						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															-	-						
Predikat Kinerja																						
4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						100%	15.950.000		-	0%	-		-						
4.1		Kegiatan Penyusunan Laporan Capain Kinerj dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Kegiatan (Output) Dokumen Perencanaan Dokumen Laporan Capaian Kinerja						3 dokumen 3 dokumen	15.950.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															0,00%	0,00%						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket	
									Target RKPD tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/12)*100	17= (15/13)*100	18	19	20	21	22	23	
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah							
5		Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Pendapatan Daerah	Tersedianya Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah							947.355.000		143.262.500		81.508.650		56,89					Sub Bagian Pajak dan		
5.1		Kegiatan Pembinaan PAD	Indikator Kegiatan (Output) database realisasi dan potensi pajak daerah serta retribusi pembinaan kepada instansi pemungut rencana target PAD Tersusunnya Penyusunan Tarif Pajak Dan Retribusi Daerah Studi / kajian potensi retribusi daerah di kota Yogyakarta Studi / kajian potensi pajak daerah di Kota Yogyakarta studi potensi retribusi izin gangguan (HO) di Kota Yoqyakarta Jumlah dokumen hasil studi potensi pajak daerah di Kota Yogyakarta tersusunnya studi revisi masterplan reklame						1 database	679.060.000	49,98	89.262.500	38,88 49,98	31.970.750	100,00 100,00	35,82						pros es pros es	
5.2		Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah	Indikator Kegiatan (Output) Data optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD Bahan pendukung kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset daerah, BLUD dan BUMD Evaluasi dan Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah						1 database	268.295.000	40,00	54.000.000	40,00	49.537.900	96,67 100,00	91,74					Sub Bagian POP		
									1 dokumen		40,00		40,00		100,00								
									1 dokumen		40,00		40,00		100,00								
									1 dokumen		49,98		49,98		100,00								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/12)*100	17= (15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			Rencana Target Pendapatan Lain-lain PAD yang sah Rancangan Kebijakan mengenai penetapan tarif dan optimalisasi Asset Daerah Kajian Optimalisasi Pendapatan Aset Daerah/BLUD						2 rencana target		50,00		50,00		100,00							
				2 raperwal/ raperda		50,00	40,00	80,00														
				1 dokumen		40,00	40,00	100,00														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															98,33	63,78						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah						

URUSAN: 1.16. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN																						
6		Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah	Ketersediaan Data Pendukung Kebijakan Penanaman Modal						476.095.190		178.906.450		27.365.634		15,30						Sub Bagian POP	
6.1		Pengembangan Iklim Investasi	Indikator Kegiatan (Output) Kajian/Bahan Pendukung Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi Pelayanan informasi penanaman modal Kota Yoqyakarta Update data penanaman modal Koordinasi Pengembangan Investasi Daerah Pengelolaan Website investasi Informasi peluang usaha/ sektor/bidang usaha unggulan terselenggaranya promosi peluang penanaman modal Kota Bahan Promosi Potensi Daerah						476.095.190		178.906.450		27.365.634	91,67	15,30							pros es nere
			1 dokumen							-		-		-								
			1 kegiatan							40,00		40,00		100,00								
			1 update							50,00		50,00		100,00								
			4 koordinasi							50,00		50,00		100,00								
			1 update							50,00		50,00		100,00								
			1 sektor/ bidang/ usaha							50,00		50,00		100,00								pros es nere
			2 bahan promosi							100,00		50,00		50,00								pros es
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															91,67	15,30						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/12)*100	17= (15/13)*100	18	19	20	21	22	23
7		Program Pengembangan Kerjasama Daerah	realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah						532.220.000		182.725.000		95.906.675		52,49						Sub Bagian	
7.1		Kegiatan Pengembangan Kerjasama Daerah	Indikator Kegiatan (Output) Kajian/telaah rencana kerjasama daerah Penawaran Kerjasama Daerah Jumlah Dokumen Perikatan Kerjasama Daerah Jumlah dokumen perjanjian yang dibuat/dicatatkan di Notaris Koordinasi Kerjasama dengan APEKSI, UCLG ASPAC, ICLEI, LHC Pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, LHC, UCLG-ASPAC, ICLEI, Citynet, FORSESDASI Jumlah Dokumen Perjanjian kerja sama Daerah						324.795.000		50,00 45,00 50,00 - 60,01 60,00	139.425.000	45,00 - 98,00 - 40,00 40,00	82.729.475	69,89 90,00 - 196,00 - 66,66 66,67	59,34						
7.2		Pengembangan Kerjasama dengan lembaga non pemerintah	Indikator Kegiatan (Output) Terlaksananya kajian/telaah kerjasama dengan lembaga non pemerintah Tersusunnya penawaran kerjasama dengan lembaga non pemerintah Terlaksananya perikatan kerjasama dengan lembaga non pemerintah Terlaksananya pembuatan dan pencatatan perjanjian, dan penyusunan perwal naskah hibah						-					-								
7.3		Pengembangan Kerjasama	Indikator Kegiatan (Output)						-					-								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16= (14/12)*100	17= (15/13)*100	18	19	20	21	22	23
		dengan Lembaga Pemerintah	Terlaksananya kajian/telaah kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam negeri atau lembaga luar negeri Tersusunnya penawaran kerjasama kepada lembaga pemerintah dalam negeri atau lembaga luar negeri Terlaksananya perikatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam negeri atau lembaga luar negeri dan penyusunan perwal kerjasama luar negeri Frekuensi koordinasi hubungan dengan Lembaga Dalam Negeri (Apeksi) dan Lembaga Luar Negeri (UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC) Terlaksananya iuran keanggotaan APEKSI, LHC, UCLG-ASPAC, ICLEI, Citynett, Forsesdasi						-				-									
									-				-									
									-				-									
									-				-									
									-				-									
7.4		Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah	Indikator Kegiatan (Output) terlaksananya pengelolaan sistem informasi perjanjian terlaksananya dokumentasi naskah perjanjian dan dokumen pendukungnya terlaksananya pengelolaan sub domain kerjasama.ioqjakota.go.id Terlaksananya pemeliharaan database kerjasama daerah Updating sistem informasi perjanjian Dokumentasi dokumen naskah perjanjian dan dokumen pendukungnya							207.425.000		43.300.000		13.177.200	115,23	30,43						
									24 update		49,98		91,67		183,41							
									1 dokumen		48,00		60,00		125,00							

[illegible]

URUSAN: 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAAN
NAMA SKPD: BAGIAN PENGENDALAIN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014														Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2013		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			2.537.049.774	100%	898.268.808	100%	341.948.170	55,35	205.398.835	49,56	100.777.164	89,54	49,06	18	931.440.064	20	36.714	Bagian Dalban g	21		
1.1		Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya		2100	buah	9.000.000		15.647.964	520	buah	1.800.000	44,23	1.080.000	44,00	900.000	99,48	83,33	815	buah		17.147.964	39%	190,5
			materai				400	buah																
1.2		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas		35	unit	4.860.000		2.013.500	6	kali	3.100.000	33,33	2.800.000	50,00	723.000	150,02	25,82		2.090.500		43,01		
1.3		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi. Administrasi barang		120	Lap	526.089.280	12	bulan	116.583.640	24	laporan	18.000.000	49,98	9.000.000	50,00	9.000.000	100,04	100,00	60	lap	116.583.640	50%	22,16
1.4		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan jasa kebersihan kantor		90	Jenis	128.818.250	36	jenis	48.999.250	18	jenis	36.433.000	33,33	32.500.000	83,34	9.079.525	250,05	27,94	45	jenis	54.071.950	50%	41,98
					3620	m2		1.448	m2		724	m2												
					60	bln		24	bulan		12	bulan								21	bulan			
1.5		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan perbaikan peralatan kerja			83.986.000		30.077.500	30	unit	14.010.000	50,00	11.260.000	0,00	-	0,00	0,00	104	unit	30.077.500	60%	35,81		
			jumlah perbaikan peralatan kerja		173	Unit		82	unit															
					60	bulan		24	bulan															
1.6		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor		312	Jenis	119.117.575	112	Jenis	38.315.250	50	jenis	15.451.600	48,00	7.906.875	41,67	3.208.750	86,81	40,58		39.080.650		32,81	
			alat tulis kantor		60	bulan		24	bulan															
1.7		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			1.833.053	lembar	225.520.000	338.870	lembar	44.629.540	373745		30.764.250	36,28	14.124.000	21,60	4.489.965	59,54	31,79	18	bulan	45.882.340	22%	20,35
			fotocopi																					
			jilid				156	buku																
1.8		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	alat listrik dan elektronik		30	Jenis	7.498.950	10	jenis 12	1.988.000	6	jenis	1.405.000	100,00	1.405.000	100,00	1.400.000	100,00	99,64		1.988.000	0%	26,51	
1.9		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis bahan komputer		173	Jenis	212.137.057	69	jenis	184.954.750	26	jenis	36.467.000	34,62	18.233.500	23,07	3.145.000	66,64	17,25	86	jenis	184.954.750	50%	87,19
					60	bulan		12	bulan															
1.10		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			24	Jenis	38.209.000	12	jenis	17.869.750	2	jenis	745.000	100,00	745.000	100,00	738.000	100,00	99,06	15	jenis	17.869.750	63%	46,77
1.11		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			110	buku	45.527.000	57	buku	12.869.000			3.420.000	50,00	1.185.000	65,00	950.000	130,00	80,17	59	buku	13.249.000	54%	29,10
			Jenis bahan bacaan								20	buku												
			surat kabar		3	jenis		5	jenis		2	jenis												
					60	bulan		24	bulan		12	bulan												
1.12		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Frekuensi penyedian makanan dan minuman		1.650	kali	99.421.800	660	kali	28.967.200	330	kali	19.921.000	50,00	12.645.000	35,00	6.948.000	70,00	54,95	810	kali	22.490.000	49%	22,62
			makanan dan minman pegawai																					
			Makanan dan minuman rapat																					
			Belanja Makanan dan Minuman Tamu																					
1.13		Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		131	kali	455.240.000	12	bulan	165.333.300	24	kali	34.300.000	100,00	34.300.000	34,00	11.786.700	34,00	34,36	53	kali	176.410.800	40%	38,75
			Perjalanan dinas luar daerah		60	bulan																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
1	2	3	4	5	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	20	21		
1,1		Kegiatan Penyediaan jasa tenaga bantuan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa tenaga batuan		60 bulan	581.624.862	7 orang	190.211.164	7 orang, 13 kli	126.131.320	45,15	58.214.460	46,15	48.408.224	102,21	83,15	14 orang	209.543.220	200%	36,03		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				96,34	57,40	0,00	65157257,14	0,46	31,43		
											Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Rendah			Sangat rendah	Sangat rendah		
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			223.618.400		112.591.136	100%	105.263.600	75,00	74.978.200	75,00	51.726.872	100,00	68,99		112.771.136		50,43		
2,1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		5 Unit	141.700.000	1 Unit	69.168.551	1 unit	43.616.600	100,00	43.266.200	100,00	43.223.400	100,00	99,90	200%	112.771.136	40	79,58		
2,2		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		120 Unit	81.918.400	24 kali, 12 buah, 3.072 liter	43.422.585	24 kali, 12 buah, 3.072 liter	61.647.000	50,00	31.712.000	50,00	8.503.472	100,00	26,81	24,25	68.791.987	20%	83,98		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				100,00	63,36			4,167	0,004		
											Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Rendah			2,18	41,99		
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya bimbinga teknis impleentasi peraturan perundang-undangan			72.000.000		12.000.000		4.500.000	0,00		0,00	- -	-		0	12.000.000	0	16,67		
3,1		Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi perundang-undangan		9 kali	72.000.000	0	12.000.000	3 kali	4.500.000	0,00		0,00	- -	-		0	12.000.000	0	16,67		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				-	-						
											Predikat Kinerja				Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat rendah	Sangat rendah		
4		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			118.523.000	0	0	6 dokumen	28.511.902	50,00	7.857.258	50,00	6.540.634	100,00	83,24	0,3333	36.128.402	40%	30,48		
4,1		Penyusunan Laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		5 kali	118.523.000	0	0	6 dokumen	28.511.902	50,00	7.857.258	50,00	6.540.634	100,00	83,24	0,3333	36.128.402	40%	30,48		
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				100,00	83,24						
											Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat rendah	Sangat rendah		
5		Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran/output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku	X 100%		2.571.914.500		775.697.708	8%	927.239.337	42,26	155.476.902	34,04	109.314.028	80,55	70,31		798.120.510		31,03		
5,1		Pengendalian Adminitrasi Kegiatan			100	325.787.500	100%	151.589.000		102.498.000	56,82	36.748.000	59,67	43.933.215	105,02	119,55		165.463.865	30%	50,79		
		Inventarisasi kegiatan dan pengadaan secara elektronik			240 SKPD		48 SKPD		48 SKPD								96 SKPD		40%			
		Rencana umum pengadaan (RUP)			10 Kali		2 Kali		2 kali								3 Kali		30%			
		Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan		48 SKPD		48 SKPD		48 SKPD								200 buku		40%				
		Pengendalian Administrasi Kegiatan		X 100%	2 Lap	2 Laporan		2 Lap								95 SKPD		40%				
		Pembekalan PPKom			1 Lap		1 Lap		1 Lap							3 Lap		30%				
5,2		Penilaian dan fasilitasi Penyedia Barang/Jasa				1.590.925.000		229.677.000	100%	214.323.000	64,68	60.997.500	31,54	39.050.010	48,76	64,02		232.327.000		14,60		
		Rapor/ hasil penilaian penyedia barang/jasa			3600 paket		357 Paket Pekerjaan		1 dok								630. Paket Pekerjaan		630			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							18	19	20	21		21
5,3		Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	Laporan pelaksanaan pembinaan PBJ		12 dokume		11 dok		2 Lap								11 dok					
			laporan penyelenggaraan forum komunikasi		6 lap		1 Lap		1 Lap								1 Lap					
			Ekspose hasil penilaian PBJ		6 lap		1 Lap		1 Lap													
			Operasional SIPJAKI		6 lap		1 Lap		12 lap								1 Lap					
			Penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan/ penyusunan juklak/juknis		11,00 dok		3 dok		2 dok								3 dok		27%			
			Kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya		5,00 lap		1 dok		1 lap								1 lap		20%			
5,4		Pengendalian Operasional	Tersusunnya buku DRP Tahun 2013		5,00 dok		1 dok		1 dok							1 dok		20%				
			Sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan kegiatan		900,00 orang		180 orang		180 peserta							360 orang		40%				
									-							0	1	20%				
			Laporan pelaksanaan kegiatan		60 Lap		12 lap		12 lap							18 Lporan		30%				
			Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan		160 lap		20 lap		20 lap							31 Lporan		12%				
			Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan		20 lap		4 lap		4 lap							10 laporan		50%				
			Inventarisasi dokumen kontrak		3000 dok		660 dok		1 dok							113		4%				
			Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan		100 lap		39 lap		20 lap							59 lporan		59%				
			Laporan hasil pengendalian reguler		750 lap		150 lap		150							124		50%				
			Pengembangan dan operasional SIM pelaporan		240 SKPD		-		11 lap							3 SKPD		1%				
			Laporan pembinaan kewilayahan pelaksanaan pekerjaan konstruksi		10 Lap		-		2 lap							1 Laporan		10%				
			Rata-rata Capaian Kinerja (%)											92,03	64,13			0,57	10,16%			
			Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Rendah			Sangat rendah	Sangat rendah			
			6		Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi	X 100%		6.368.663.612		2.061.740.266	100%	1.336.695.187	70,33	372.359.788	53,62	181.099.348	76,24	48,64	191,729%	2.118.433.088	
6,1	Operasional LPSE	Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi		1.710.509.500		630.591.273			338.360.137	67,38	122.754.788	56,57	32.458.028	83,96	26,44	145%	633.682.180	16%	37,05			
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui elektronik			10 Laporan		2 laporan			2 laporan					3 Laporan		30%							
Training aplikasi LPSE (penyedia/non penyedia)			835 peserta		246 peserta			100 peserta					408 peserta		49%							
Pendampingan pengguna sistem aplikasi SPSE			10 laporan		1 laporan			2 laporan						0%								
Verifikasi berkas			250 pbj		130 pbj			50 PBJ					78 laporan		31%							
- pengolah data kegiatan elektronik																						
Pengendalian SPSE, pengembangan aplikasi SPSE dan aaregasi data			60 laporan		12 laporan			12 Laporan							0%							
Evaluasi LPSE/IKM dan Pengembangan Layanan ISO dan sebagainya		6 laporan		0		1 laporan						250 lembar		0%								
6,2		Operaional ULP			4.658.154.112		1.431.148.993		998.335.050	73,27	249.605.000	56,07	148.641.320	76,53	59,55	46,73%	1.484.750.908	20%	31,87			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014										Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket	
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)										
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							18	19	20	21	20	21			
			Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa		5 Laporan		1 Laporan		1 Laporan								1 Laporan		20%						
			Evaluasi dan pengembangan ULP		5 Dokumen		1 Dokumen		1 dokumen								1 dokumen		20%						
			Survey harga satuan						1 Dokumen																
			Penyusunan telaah dan jawaban aduan sanggah&sanggah banding		225 Orang		45 orang		45 orang								45 orang		20%						
			Penyusunan manajemen resiko PBJ		20 Orang		4 laporan		4 laporan								4 laporan		20%						
			Penyusunan Standar Pelayanan ULP		5 Laporan		1 Laporan		1 laporan								1 laporan		20%						
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)				80,24	43,00									
											Predikat Kinerja				Tinggi	Sangat Rendah									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											2.744.158.196	816.070.983				449.458.046									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (program 1 s.d program6) (%)																	94,56	55,08							
Predikat Kinerja dari Seluruh Program (program 1 s.d program 6)																	Sangat Tinggi	Rendah							
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: Faktor ketepatan waktu dan sumber daya manusia																									
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: jika output kegiatan berhubungan dengan instansi lainnya dan pihak luar																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya: meningkatkan kinerja sumber daya manusia																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya: meningkatkan perencanaan agar lebih terencana dan terarah																									

EVALUASI TERHADAP HASIL RKP
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

NAMA SKPD : BAGIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TELEMATIKA
URUSAN:1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula indikator Program	Target RPJMD pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun Lalu (n-2)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2016 (%)		Unit SKPD Penang-gung Jawab	Ket					
					Fisik	Keuangan	Fisik	keuangan	Target RKPd Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi RKPd Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu							
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13x100	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23					
1		Program Pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran		100%	248.030.915	100%	279.451.588	100%	228.475.250	50	120.631.300	48	65.822.670	96	55	100	345.274.258	100	139,21	Sub bag Aplikasi						
1.1		Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya surat menyurat kedinasan		300 bh	1.200.000	120	1.155.000	300 bh	1.200.000	50	600.000	30	270.000	60	45	100	1.425.000	100	118,75							
1.2		Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		4 unit	750.000	5	2.052.500	5 Unit	1.375.000	50	125.000	50	-	100	-	100	2.052.500	100	273,67							
1.3		Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan		4 jenis	54.900.000	4	33.925.000	4 Jenis	22.500.000	50	11.250.000	50	5.550.000	100	49	100	39.475.000	100	71,90							
1.4		Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor		11 jenis	1.464.100	11	1.603.200	11 jenis	900.000	50	450.000	50	143.250	100	32	100	1.746.450	100	119,28							
1.5		Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK		22 jenis	12.347.815	53	17.433.625	54	9.208.500	50	5.000.000	50	2.079.000	100	42	100	19.512.625	100	158,02							
1.6		Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		92000 lb	11.500.000	39.807	12.437.305	70.083	11.012.450	50	6.000.000	50	3.131.880	100	52	100	15.569.185	100	135,38							
1.7		Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		5 jenis	18.504.000	5	31.076.000	8 jenis	15.874.300	50	7.644.000	50	6.934.000	100	91	100	38.010.000	100	205,42							
1.8		Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		11 bk, 2 srt kabar, 2 mjlh	8.700.000	15 buku, 2 surat kabar, 2 mlh	11.013.779	9 bk, 2 srt kabar, 2 mlh	5.587.000	50	3.093.500	50	1.495.500	100	48	100	12.509.279	100	143,78							
1.9		Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman		27 kali 23 org	14.345.000	30 kali 22 orang	19.526.500	34 kali 22 org	17.206.000	50	8.537.000	50	3.924.000	100	46	100	23.450.500	100	163,48							
1.10		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya kegiatan penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		9 kali	124.320.000	9	149.228.679	9 kali	82.250.000	50	42.250.000	50	25.655.670	100	61	100	174.884.349	100	140,67							
1.11		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan				2 org, 13 kali		2 orang 13 bln	61.362.000	50	35.681.800	50	16.639.370	100	47	100	16.639.370									
Rata-rata capaian kinerja (%)															96	47											
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah											
2		Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur		100%	41.000.000	100%	62.176.063	100%	101.841.500	50	54.925.750	50	11.255.821	100	20	100	73.431.884	100	179,10	Sub bag Aplikasi						
2.1		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional		4 buah	18.000.000	5	39.244.563	5 buah	43.135.500	50	21.567.750	50	8.921.821	100	41	100	48.166.384	100	267,59							
2.2		Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor		1 buah	23.000.000	1	22.931.500	1 buah	58.706.000	50	33.358.000	50	2.334.000	100	7	100	25.265.500	100	109,85							
Rata-rata capaian kinerja (%)															100	24											
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah											
3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kapasitas Sumber daya aparatur				100%	9.300.000	100%	11.250.000	50	-	50	-	100	-	80	18.600.000	80	13,30	Sub bag Aplikasi						
3.1		Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan kinerja				5	9.300.000	5 dok	11.250.000	50	-	50	-	100	-	80	18.600.000	100	13,30							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula indikator Program	Target RPJMD pada Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2016 (%)		Unit SKPD Penang-gung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu			
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13x100	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100	-						
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
4.1		Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika	Meningkatnya tingkat layanan komunikasi dan informatika		3%	8.320.931.640	2,37 %	13.465.263.575		8.283.656.600	51	6.786.863.350	48	2.000.236.893	94	29,47	2,37%	19.649.756.504	79	236,15	Bag. TIT		
			Tertanganinya keluhan telekomunikasi	= jumlah keluhan yang masuk / jumlah keluhan yang ditangani			100		100%														
			Meningkatnya jumlah aplikasi terkelola	= jumlah aplikasi yang direncanakan untuk dibuat			2		2 apl														
			Meningkatnya bandwith internet	= bandwit internet yang disewa			34		4 Mbps														
		Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi				391.916.000				590.840.000		447.326.500		94.060.063	100	21							
			Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat PABX dan Billing		14 pabx 12 kali		46 unit 12 kali	288.711.693	46 unit 12 kali		50		50		100		100	382.771.756	100	97,67	Sub bag. Perangkat keras		
4.2			Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat telephon dan aiphone		703 unit 12 kali		724 unit 12 kali	1.100.081.545	724 unit 12 kali		50		50		100		100	1.100.081.545	100				
			Tertanganinya perawatan dan perbaikan faxmili		106 unit 12 kali		113 unit 12 kali	-	113 unit 12 kali		50		50		100		100	-	100				
			Tertanganinya perawatan dan perbaikan pesawat IP Phone		12 bl		89 unit 12 kali	-	89 unit 12 kali		50		50		100		100	-	100				
			Terlaksananya pembayaran pajak komunikasi radio (HT)		2 unit		2 unit	-	2 unit		50		50		100		100	-	100				
			Terlaksananya pengadaan Perangkat Telekomunikasi		1 paket		1 paket	-	1 paket		88		88		100		100	-	100				
		Kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi				968.045.640		3.200.707.295		1.577.844.100		1.303.366.100		353.333.830	100	27	100	3.554.041.125		367,14	Sub bag. Perangkat keras		
			Terlaksananya monitoring jaringan informasi		136 lokasi		136 lokasi 12 kali		136 lokasi 12 kali		50		50		100								
			Tertanganinya kerusakan perangkat keras dan jaringan TI				-		-						-			-					
			Tertangani perawatan dan perbaikan server		12 bl		32 unit	-	32 unit	43.950.000	50		50		100		100	-	75				
			Tertanganinya perawatan dan perbaikan komputer client dan periperai		12 bl		21 unit/ bulan	-	21 unit/ bulan	50.755.000	50		50		100		100	-	75				
			Tertanganinya perawatan dan perbaikan jaringan internet/ intranet		12 bl		48 keluhan / bulan	-	48 keluhan / bulan		50		50		100		100	-	75				
			Terlaksananya penyusunan standarisasi dan rekomendasi perangkat keras TI				100 expl	-	100 expl						-			-	100				
			Terlaksananya penyusunan SOP kemanan jaringan komputer				100 expl		100 expl		25		25		100		100						
			Terlaksananya pengadaan belanja modal komputer				1 paket	-	1 paket		80		80		100		100	-	100				
			Terlaksananya pengadaan CCTV				1 paket		1 paket		100		100		100		100						
			Terlaksananya Pengadaan Hardware Ruang Datacenter				1 paket		1 paket		80		80		100								
4.3		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e Gov				1.741.000.000		2.581.573.005		1.074.535.000		385.617.000		39.959.000	92	10		2.621.532.005	100	150,58	Sub bag. Aplikasi		
			Terkelolanya sistem Informasi		28 SIM	1.741.000.000	26 SIM	2.581.573.005	26 SIM	1.074.535.000	50		50		100			2.581.573.005	100	148,28	Sub bag. Aplikasi		
			Terkelolanya website		24 Web		22 Web	-	22 Web		50		50		100				-	100			

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya : data-data yg lebih lengkap dan valid

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

NAMA SKPD : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI SETDA KOTA YOGYAKARTA

URUSAN : 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan												Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23				
			Pembayaran Tenaga Keuangan		60*bulan				12*bulan		6*bulan		6*bulan		100,00											
	5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	output: - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor			65.978.535		3.076.500		20.349.586		10.174.793		8.198.800	100,00	80,58										
			- Jasa, peralatan, dan perlengkapan kebersihan		4*paket		2*paket		1*paket		1*paket		1*paket		100,00											
			- Jasa Cleaning Service GedungBagian Humas dan Informasi						12*bulan		6*bulan		6*bulan		100,00											
	6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	output: Pemeliharaan Alat Studio/Komunikasi			44.999.900		7.950.000		11.500.000		5.750.000		2.780.000	100,00	48,35										
			Pemeliharaan Komputer						4*kali		4*kali		4*kali		100,00											
			- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja																							
			- Frekuensi perbaikan peralatan kerja		16*kali		7*kali																			
	7	Penyediaan alat tulis kantor	output: Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor			105.370.175		40.790.050		20.731.350		10.365.675		10.959.750	88,89	105,73										
			- Jenis alat tulis kantor		176*jenis		44*jenis		45*jenis		45*jenis		40*jenis		88,89											
	8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	output: Biaya Foto Copy			60.567.978		29.448.875		19.060.000		9.530.000		7.031.850	64,39	73,79										
			Penjilidan Biasa						108000*lembar		54000*lembar		50310*lembar		93,17											
			Penjilidan Kliping						120*buku		60*buku		60*buku		100,00											
			- Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan penggandaan						110*buku		55*buku		0*buku		0,00											
			- Jumlah barang cetakan		576*buku		288*buku																			
			- Jumlah penggandaan		564.618*lembar		218.516*lembar																			
	9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	output: - Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			5.145.490		1.132.775		1.088.000		725.333		656.000	145,45	90,44										
			- Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		44*jenis		11*jenis		11*jenis		5,5*jenis		8*jenis		145,45											
	10	Penyediaan peralatan dan	output:			144.305.999		53.885.000		42.060.000		21.030.000		16.655.000	121,46	79,20										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket					
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)								Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)							Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23	
			Perjalanan Dinas Liputan Keg. Pemkot di Pulau Jawa						7 kali		4 kali		4 kali		100,00								
			Perjalanan Dinas Liputan Kegiatan Pemkot																				
			Perjalanan Bakohumas																				
			Perjalanan Dinas Pers Tour ke Luar P Jawa						1 kali		1 kali		1 kali										
			Perjalanan Dinas Koordinasi dengan Pemerintah Pusat																				
			Frekuensi Press Tour Luar Daerah		4 kali		1 kali																
			Frekuensi liputan, rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah				29 kali																
			Frekuensi perjalanan dinas liputan Walikota ke luar daerah		16 kali																		
			Frekuensi Perjalanan dinas konsinyering anggaran		16 kali																		
			Frekuensi Perjalanan dinas koordinasi dengan pemerintah pusat		12 kali																		
			Frekuensi Perjalanan Dinas Bakohumas Nasional		4 kali																		
			Frekuensi studi banding PPID		4 kali																		
	15	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Output:			106.524.645		29.448.211		37.920.582		18.960.291		13.836.818	100,00	72,98							
			Jumlah tenaga bantuan		8 orang		4 orang		2 orang		0,77 orang		0,77 orang		100,00								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																101,81	69,49						
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sedang						
B		Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur - Terlaksananya penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional																				
			Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	466.083.407	100%	83.674.026	100%	121.470.000	100%	91.485.000		36.320.917		39,70							
	1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala	output:			185.454.000		15.582.600		61.500.000		61.500.000		20.200.000	100,00	32,85							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23	
		Gedung Kantor	Pengecatan Gedung Luar Dalam																				
			Perbaikan Ruang Rapat																				
			Pengadaan Gorden & Vitrage																				
			Pemeliharaan Gedung Bagian Humas		3 kali		2 kali		1 unit		1 unit		1 unit		100,00								
	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	output:			280.629.407		68.091.426		59.970.000		29.985.000		16.120.917	87,88	53,76							
			- Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional																				
			- Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional																				
			BBM						12 bulan		6 bulan		6 bulan		100,00								
			Suku Cadang		8 unit		4 unit		11 unit		11 unit		7 unit		63,64								
			Jasa Servis		36 unit		18 unit		11 unit		11 unit		11 unit		100,00								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															93,94	43,30							
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
C		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD		100%	24.872.680	100%	15.582.600	100%	5.220.000	100%	2.610.000		1.220.000		46,74							
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	output:			24.872.680		15.582.600		5.220.000		2.610.000		1.220.000	100,00	46,74							
			- Terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD																				
			- Jumlah laporan keuangan dan laporan kegiatan				8 jenis		9 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		100,00								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00	46,74							
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
D		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media massa(majalah, radio,TV)	Capaian diseminasi informasi melalui	4660 kali	11.750.199.629	1.372 kali	4.824.642.492	1875 kali	2.846.133.475	734 kali	1.423.066.738	330 kali	833.362.969	44,96	58,56							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan												Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23				
			Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media baru spt website(internet)	berbagai media /Target capaian diseminasi informasi melalui berbagai media x 100%	setiap hari		setiap hari		3 bulan		6 bulan		6 bulan		100,00											
			Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media tradisional spt pertunjukan rakyat		18 kali		2 kali		7 kali		4 kali		4 kali		100,00											
			Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media interpersonal spt sarasehan, ceramah/diskusi		41 kali		8 kali		16 kali		11 kali		11 kali		100,00											
			Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media massa luar ruang spt buletin, leaflet,booklet, brosur/baliho		1010 kali		334 kali		430 kali		219 kali		120 kali		54,79											
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		100%		21 %		78,57%		50%		50%		100,00											
			Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)		279%				93%		93%		96,57%		103,84											
	1	Pengelolaan UPIK	Output:			1.045.821.460		146.273.975		299.529.869		149.764.935		103.576.634	98,15	69,16					Subag Pelayanan Informasi dan Keluhan					
			- Terlaksananya pengelolaan UPIK																							
			- Terlaksananya koordinasi hotline																							
			Prosentase pesan yang disampaikan ke SKPD terkait		setiap hari		setiap hari		setiap hari		setiap hari		setiap hari		100,00											
			Frekuensi koordinasi hotline		16 kali		8 kali		4 kali		1 kali		1 kali		100,00											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan			Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23	
			Baliho		92 kali		36 kali		25 kali		13 kali		10 kali		76,92								
			Spanduk & backdrop		620 kali		374 kali		400 kali		200 kali		105 kali		52,50								
			Spanduk				273 kali																
			Backdrop				101 kali																
			Frekuensi cetak MIK		32 kali		16 kali		8 kali		5 kali		5 kali		100,00								
			Frekuensi cetak majalah Ayodya		8 kali		4 kali		2 kali		1 kali		0 kali		0,00								
			Frekuensi cetak stiker nomor telepon penting Pemkot Yk		2 kali		2 kali																
			Frekuensi dokumentasi kegiatan Pemkot Yk dalam bentuk DVD		48 kali		24 kali		12 kali		6 kali		11 kali		183,33								
			Frekuensi dokumentasi kegiatan Walikota tahun 2014		4 kali		2 kali		1 kali														
			Frekuensi Penayangan Pidato Walikota pada Malam Tekad HUT RI						3 kali														
			Dialog Kota		12 kali		10 kali		2 kali		1 kali		1 kali		100,00								
			Frekuensi siaran Dimensi di RRI Yogyakarta		48 kali		24 kali		12 kali		6 kali		6 kali		100,00								
			Neon Box tuju jam		16 titik		4 titik																
			Frekwensi cetak buku profil Pemerintah Kota Yogyakarta		1 kali		2 kali																
			The Series																				
			Frekuensi penayangan Greget kampung di Televisi		10 kali		1 kali		9 kali		4 kali		4 kali		100,00								
			Frekuensi Tayangan Mbangun Kampung di Televisi							12 kali		6 kali		2 kali		33,33							
			Frekuensi Siaran Langsung Keagamaan							60 kali		30 kali		30 kali		100,00							
		Pembuatan Film Profil Pemerintah Kota Yogyakarta							1 kali		1 kali		0 kali		0,00								
	3	Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan	Output:			4.941.724.717		2.065.346.417		934.447.737		467.223.869		386.889.701	100,00	82,81					Subag Hubungan Masyarakat		
			- Frekuensi update subdomain kliping di www.jogjakota.go.id		setiap hari		setiap hari		setiap hari		setiap hari		setiap hari		100,00								
			- Frekuensi pemuatan Perda di Media Cetak		13 kali		8 kali		3 kali		1 kali		0 kali		0,00								
			- Frekuensi pemuatan LPPD akhir tahun		9 kali		6 kali		2 kali														
			- Frekuensi pemuatan LKPB		4 kali		2 kali		1 kali		2 kali		2 kali		100,00								
			- Frekuensi pemuatan ILM		18 kali		11 kali		4 kali		1 kali		1 kali		100,00								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
1	2	3	4	5	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu	22	23
			- Frekuensi pemuatan kerjasama penulisan		471,kali		246,kali		84,kali		21,kali		42,kali		16=(14/12)*100 200,00	17=(15/13)*100 3)						
			- Frekuensi pemuatan advertorial		16,kali		14,kali		3,kali		1,kali		0,kali		0,00							
			- Frekuensi pemuatan ucapan selamat		61,kali		30,kali		16,kali		4,kali		8,kali		200,00							
			- Frekuensi Walikota Award		1,kali		1,kali															
			- Frekuensi sosialisasi KIM		14,kali		7,kali		4,kali													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															91,53	64,83						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah						

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			3.516.905.993			1.790.105.997			1.014.837.616													
--	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d program 4)	99,51	56,69												
Predikat Kinerja dari seluruh Program (Program 1 s.d program 4)	Sangat Tinggi	Rendah												

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; SDM yang handal dan konpeten.
Faktor penghambat keberhasilan kinerja: Pencairan dana pada proses administrasi mundur 5 – 7 hari di Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta.
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Koordinasi yang lebih intensif dengan Bagian Umum Setda Kota Yogyakarta.
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya: Penyesuaian output dalam Renja 2016 sehingga lebih mudah diukur pengukuran kinerjanya.

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

URUSAN: 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
NAMA SKPD: BAGIAN PROTOKOL SETDA KOTA YOGYAKARTA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015									Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
											Target RKPD tahun 2015			Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)			Tingkat Realisasi TW II tahun 2014 (%)								
					Fisik		Keuangan	Fisik		Keuangan	Fisik		Keuangan	Fisik		Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu			
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	12		13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21	
		Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran	Outcome: Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	Jumlah layanan lancar / total layanan x 100%									1.491.747.090			593.235.605	94,72%	39,77%					Subag Penatalaksanaan Acara		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	output: -Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan - Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya materai 3000 materai 6000			-	39.750.000			7.950.000			8.850.000			3.954.000	100,00%	44,68%							
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	output: - Terselenggaranya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Frekuensi sewa mesin fotokopi		3250 lembar 5000 lembar		58.000.000	650 lembar 1000 lembar		11.580.000	650 lembar 1000 lembar		16.400.000	650 lembar 1000 lembar		4.865.000	100,00% 100,00%	29,66%							
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	output: - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Jumlah legalitas kendaraan dinas/operasional:		60 bulan		138.125.000	12 bulan		8.895.500	12 bulan		30.825.000	12 bulan		4.328.200	100,00% 100,00%	14,04%							
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	output: - Terselenggaranya penyediaan jasa administrasi keuangan - Dokumentasi administrasi keuangan: SPP, SPJ, SPM		30 unit 60 unit		55.650.000	6 unit 12 unit		11.130.000	6 unit 12 unit		21.600.000	6 unit 12 unit		3.800.000	100,00% 100,00%	17,59%							
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	output: - Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor				55.605.000	4 jenis		10.571.800	4 jenis		12.416.000			4.730.500	100,00%	38,10%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015									Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
											Target RKPD tahun 2015			Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)			Tingkat Realisasi TW II tahun 2014 (%)								
					Fisik		Keuangan	Fisik		Keuangan	Fisik		Keuangan	Fisik		Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	12		13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21	
		Penyediaan alat tulis kantor	- Jasa, peralatan, dan perlengkapan kebersihan output: Terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor		17	Jenis	141.463.000	17	Jenis	28.292.600	17	Jenis	32.303.450	17	Jenis	17.079.850	100,00%	52,87%							
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jenis alat tulis kantor output: - Terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan pengadaan		45	jenis	145.000.000	45	jenis	23.780.725	45	jenis	26.145.000	45	jenis	3.505.055	50,00%	13,41%							
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jumlah barang cetakan output: - Terselenggaranya kegiatan penyediaan perlengkapan kantor		759250	Lembar	72.475.000	15971	lembar	14.965.000	126.350	lembar	19.170.000	63.175	lembar	9.865.000	100,00%	100,00%							
		Penyediaan peralatan rumah tangga	- Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor output: - Terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga		4	jenis	2.009.000.000	4	jenis	317.918.500	4	jenis	412.100.000	4	jenis	138.335.000	100,00%	77,15%							
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jenis komponen peralatan rumah tangga output: - Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan		4	jenis	242.800.000	4	jenis	45.228.000	4	jenis	58.420.000	4	jenis	25.720.200	100,00%	44,03%							
		Penyediaan makanan dan minuman	- Terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan bahan kliping -Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan output: - Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman		12	jenis	325.825.000	12	jenis	63.408.000	12	jenis	76.648.000	12	jenis	34.284.000	100,00%	44,73%							
		Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	- Jumlah penyediaan makan dan minum: Output: Terselenggaranya kegiatan penyediaan rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		44	Orang	17.500.000.000	44	Orang	349.949.196	44	Orang	595.700.000	44	Orang	275.429.470	49,66%	99,99%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
											Target RKPD tahun 2015			Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)			Tingkat Realisasi TW II tahun 2014 (%)									
					Fisik		Keuangan	Fisik		Keuangan	Fisik		Keuangan	Fisik		Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	12		13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21		
		Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Output: Jumlah Tenaga Bantuan				519.660.000			135.111.600			170.669.640			64.259.330		37,65%								
		Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD				2.820.000		6 Jenis	2.820.000			10.500.000		6 Jenis	3.080.000	100,00%	29,33%								
Rata-rata Capaian Kinerja																		92,28%	38,84%							
Predikat Kinerja																		Sangat Tinggi	Sangat Rendah							
		Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Meningkatnya Kelancaran Sarana Aparatur - Terlaksananya penyediaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur			-		-		167.588.329			299.945.000			56.589.428										
		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah Fasilitasi Kegiatan Pemanduan kepala Daerah	Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Keprotokolan Pemerintah Daerah Terselenggaranya Pemanduan Kegiatan Kepala Daerah				2.069.839.200			113.783.600	17		Unit	17	Unit	47.955.335	50,00%	76,88%					Su Bag Administra si Kepala Daerah			
		Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	Output: terlaksananya latihan korps musik dengan lancar Terlaksananya apel dan upacara dengan lancar terlaksananya pelayanan tamu-tamu dengan tertib dan ramah Terlaksananya kegiatan seremonial dengan tertib		3000 kali		6.175.000.000	600 kali		1.124.833.780	668 kali		1.284.282.737	334 kali		318.588.510	48,98%	24,81%					Sub Bag Penatalaks			
		Penyusunan Naskah Sambutan Kepala Daerah	Output:				258.750.000			51.723.000			63.260.000			22.020.000	50,00%	99,95%					Sub Bag Penatalaks			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					Fisik		Keuangan	Fisik		Keuangan	Target RKPD tahun 2015			Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)			Tingkat Realisasi TW II tahun 2014 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu				
											Fisik		Keuangan	Fisik		Keuangan	Fisik						Keuangan	Fisik		
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	12		13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21		
			Terlaksananya Penyusunan Naskah Sambutan Kepala Daerah		2450	naskah		490	naskah		546	naskah		273	naskah											
		Fasilitasi Pemanduan dan koordinasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	Terlaksananya penyelenggaraan rapat/koordinasi sekretaris daerah, asisten dan staf ahli Terlaksananya pelaksanaan kegiatan pemanduan sekretaris daerah, asisten dan staf ahli terlaksananya penerimaan tamu Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli		1190	kali		238	kali	406.139.600	245	kali	383.289.606	122	kali	50.296.461	49,93%	13,12%					Sub Bag Administrasi sekda dan Asisten			
					900	kali		180	kali		200	kali		100	kali		50,00%									
					470	kali		62	kali		100	kali		50	kali		50,00%									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	49,73%	45,96%								
Predikat Kinerja																	Sangat Rendah	Sangat Rendah								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													3.678.274.170			1.088.685.339										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d program)																	71,01%	42,40%								
Predikat Kinerja dari seluruh Program (Program 1 s.d program)																	sedang	rendah								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis; SDM yang handal dan konpeten.																										
Faktor penghambat keberhasilan kinerja: Keterlambatan Pengesahan DPA 2014 dan Kurangnya Jumlah Personil Bagian Humas dan Informasi																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Kegiatan yang terlambat dalam pelaksanaan akan diidentifikasi dan segera disusun strategi pelaksanaannya.																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya: Penyesuaian output dalam Renja 2015 sehingga lebih mudah diukur pengukuran kinerjanya.																										

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

NAMA SKPD : BAGIAN UMUM SETDA KOTA YOGYAKARTA

URUSAN : 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23
A		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan Jumlah Kegiatan x 100%	100%	668.515.592	200%	982.641.904	100%	570.850.718		159.802.789		204.176.968	127,77					Bag Umum Setda		
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya : - materai : 6.000			3.194.400		5.160.000	2	jenis	3.300.000	49,98	1.000.000	49,98	975.000	100,00	97,50					
			- materai : 6.000		89	buah	325	buah	-			-		-	-							
			- materai : 3.000		790	buah	1070	buah	-			-		-	-							
	2	Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Pelayanan komunikasi bersandi - Jenis pemeliharaan alat sandi - Jenis pemeliharaan peralatan sound system		456	kali	264	kali	12	bulan	55.950.000	49,98	10.750.000	49,98	12.709.500	100,00	118,23					
					63	unit	61	unit	60	unit		-		-	-							
					7	unit	14	unit	7	unit		-		-	-							
	3	Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - sewa mobil - sewa meja - sewa kursi - sewa genset - sewa tenda - sewa kipas angin - sewa AC per PK - sewa panggung - sewa koneksi TV kabel			135.943.500		172.291.780			149.600.000	49,98	42.000.000	49,98	31.925.242	100,00	76,01					
					2	mobil	1	mobil	-			-		-	-							
					1.310	buah	1361	buah	-			-		-	-							
					10.000	buah	23171	buah	-			-		-	-							
					2	unit	3	unit	-			-		-	-							
					156	unit	298	unit	-			-		-	-							
					8	unit	16	unit	-			-		-	-							
					14	pk	17	pk	-			-		-	-							
					700	m2	1302	m2	-			-		-	-							
					12	bulan	12	bulan	-			-		-	-							
					-	-	-	-	7	jenis		-		-	-							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23
	4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas - Roda 6 (enam) - Roda 4 (empat) - Roda 2 (dua)			11.119.900		12.157.300		10.040.000	49,98	3.500.000	49,98	3.364.300	100,00	96,12						
					1 bus		2 bus		1 bus		-		-		-							
					7 mobil		14 mobil		7 mobil		-		-		-							
					9 motor		18 motor		9 motor		-		-		-							
	5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi		4 jenis	131.043.000	8 jenis	187.020.000	4 jenis	112.200.000	49,98	33.255.000	49,98	62.850.000	100,00	188,99						
	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Frekuensi pemeliharaan peralatan kerja Mesin potong rumput Mesin sedot air Genset kecil Genset besar - Pemeliharaan peralatan kerja			5.808.000		7.050.000		4.400.000	49,98	2.000.000	49,98	2.150.000	100,00	107,50						
					2 kali		4 kali		- -		-		-		-							
					2 kali		2 kali		- -		-		-		-							
					4 kali		6 kali		- -		-		-		-							
					1 kali		2 kali		- -		-		-		-							
					-		-		4 jenis		-		-		-							
	7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor		71 jenis	38.398.412	140 jenis	62.374.900	81 jenis	37.791.800	49,98	7.995.000	49,98	17.303.150	100,00	216,42						
	8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jenis barang cetakan - Jenis penggandaan			30.395.200		47.171.730		19.075.000	49,98	3.000.000	49,98	4.177.220	100,00	139,24						
					4 jenis		4 jenis		5 jenis		-		-		-							
					100.000 lembar		169.964 lembar		fotocopy		-		-		-							
					33 jilid		8 jilid		jilid		-		-		-							
	9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		21 jenis	21.643.573	42 jenis	31.337.450	12 jenis	15.695.600	49,98	7.000.000	49,98	7.676.500	100,00	109,66						
	10	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor		28 jenis	27.056.508	52 jenis	46.915.300	28 jenis	24.236.750	49,98	7.000.000	49,98	12.343.500	100,00	176,34						
	11	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih		25 jenis	26.220.700	50 jenis	150.737.000	25 jenis	18.985.000	49,98	5.500.000	49,98	5.474.000	100,00	99,53						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket	
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan			Fisik (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23	
			- Jenis alat-alat/ perlengkapan kantor/ rumah tangga/ kerja - Jenis pemeliharaan taman - Jenis peralatan rumah tangga - Jenis alat kerja _ Pengadaan tempat tidur matras - Pengadaan tempat tidur perabotan kamar tidur		- 1 13 4 0 0	- paket jenis jenis 	- 1 24 14 3 5	- paket jenis jenis 	17 - - - - -	 - - - - -	- - - - -	 - - - - -	- - - - -	 - - - - -	- - - - -	 - - - - -							
	12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jenis bahan bacaan		12 bulan	1.742.400	2 jenis	2.640.000	1 jenis	1.560.000	49,98	390.000	49,98	720.000	100,00	184,62							
	13	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman - pegawai - koordinasi - tamu			74.596.500		50.818.000		31.005.000	49,98	9.640.000	49,98	9.064.700	100,00	94,03							
					40 orang		78 orang		40 orang		-		-		-								
					132 kali		113 kali		88 kali		-		-		-								
					5 kali		13 kali		4 kali		-		-		-								
	14	Kegiatan Penyediaan Jasa Bantuan	- Kelancaran dan ketepatan pelayanan persuratan - Kelancaran dan ketepatan penyelesaian laporan keuangan - Kelancaran dan ketepatan pelayanan rumah tangga		100 %	97.526.000	200 %	149.554.444	100 %	87.011.568	49,98	26.772.789	49,98	33.443.856	100,00	124,92							
					100 %		200 %		100 %		-		-		-								
					100 %		200 %		100 %		-		-		-								
					100 %		200 %		100 %		-		-		-								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00	130,65							
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							
B		Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan x 100% Jumlah Kegiatan	100%	301.216.190	200%	524.997.646	100%	482.120.500		287.525.000		84.466.003		29,38							
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Sound System (mixer)		1 unit	9.680.000	2 unit	189.540.000	1 paket	201.377.500	100	201.377.500	0	0	0,00	0,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23
	2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Pembayaran PBB		2	unit	12.705.000	2	Unit	9.211.847	2	Unit	10.500.000	100	10.500.000	100	9.715.293	100,00	92,53			
	3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Belanja bahan/ bibit tanaman		-	-	21.344.400	-	-	28.654.700	1	Paket	20.285.000	61,25 60,00	6.000.000	35,05 58,10	6.465.000	58,02 96,83	107,75			
			Jasa Pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat		8	unit		16	Unit		8	Unit		62,50		12,00		19,20				
	4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			181.118.850		194.291.349		161.810.000	49,98	43.495.500	49,98	33.872.710	100,00	77,88						
			- Roda 6 (enam)		1	Bus		2	Bus		1	Bus		49,98		49,98		100,00				
			- Roda 4 (empat)		7	Mobil		14	Mobil		7	Mobil		49,98		49,98		100,00				
			- Roda 2 (dua)		9	Motor		18	motor		9	motor		49,98		49,98		100,00				
	5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor			40.051.000		55.894.000		47.000.000	31,48	13.000.000	14,82	24.160.000	33,33	185,85						
			- AC		40	unit		99	Unit		45	Unit		44,45		44,45		100,00				
			- Kipas angin		20	unit		10	Unit		20	Unit		25,00		0,00		0,00				
			- Mesin pompa air		20	unit		36	Unit		20	Unit		25,00		0,00		0,00				
	6	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor			35.227.940		45.755.750		39.348.000	57,00	11.352.000	57,00	10.253.000	100,00	90,32						
			- Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas		0	-		-	-		3	jenis		57,00		57,00		100,00				
			- Belanja Pemeliharaan		0	-		-	-		2	jenis		57,00		57,00		100,00				
			- Penyediaan bio solar		-	-		290	liter		-	-		-		-		-				
			- Penyediaan solar non subsidi		720	liter		1462	liter		-	-		-		-		-				
			- Penyediaan premium					0			-	-		-		-		-				
			- Penyediaan pertamax		1.008	liter		451	liter		-	-		-		-		-				
			- Penyediaan oli		25	liter		31	liter		-	-		-		-		-				
			- Pemeliharaan komputer		12	unit		14	unit		-	-		-		-		-				
			- Pemeliharaan mesin ketik		5	unit		6	unit		-	-		-		-		-				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23
	7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur		6	unit	11	unit	6	unit	100	1.800.000	0	0	0,00	0,00						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															55,91	79,19						
Predikat Kinerja															Rendah	Tinggi						
C		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan x 100% Jumlah output kegiatan yg direncanakan	100%	110.119.680	100%	112.147.515	100%	82.257.000		24.809.500		12.923.015		52,09						
	1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi : Dokumen Perencanaan, LAKIP, IKM, SPIP, PROFIL ORGANISASI		11	dokumen	11	dokumen	9	dokumen	55,55	24.809.500	55,55	12.923.015	100,00 100,00	52,09						
			Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan: RKT, Renja, RKA, RKPA, DPA, DPPA, dan LAKIP		0		7	dokumen							-							
			Jenis pelayanan : Pelayanan persuratan dinas, dan pelayanan kerumahtanggaan		2	jenis	4	jenis	2	jenis	49,98		49,98		100,00							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00	52,09						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah						
D		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan	Pelayanan administrasi umum, penatausahaan persuratan dinas, persandian, keuangan Sekretariat Daerah, kerumahtanggaan, dan administrasi barang Sekretariat Daerah	Terselesaikannya Permintaan Pelayanan Umum x 100% Permintaan Pelayanan Umum	100%	1.916.804.501	100%	2.210.635.304	100%	1.790.581.210		590.485.054		541.032.820		91,63						
	1	Kegiatan				925.551.205		1.167.644.229		822.387.500	48,33	257.474.250	40,68	212.267.963	83,09	82,44						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket	
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23	
		Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah	Tersusunnya laporan Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda Tribulanan dan Tahunan		32	buku		64	buku	4	triwul an		50		50		100,00						
			Tersusunnya laporan Tribulanan Pengukuran Kinerja Setda		32	buku		64	buku	4	triwul an		50		50		100,00						
			Tersusunnya laporan LAKIP Setda		-			8	buku	-	-		-		-		-						
			Terselenggaranya Bimtek Pengelolaan Persuratan Dinas di lingkungan Pemkot Yogyakarta		100	orang		120	orang	-	-		-		-		-						
			Terselenggaranya Penataan Arsip Inaktif Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta		-	-		-	-	2	tahun persu ratan		50		72,97		145,94						
			Tertatanya arsip inaktif di Lingkungan Setda		90%			1	kali	-	-		-		-		-						
			Terlaksananya Perjalanan Dinas		150	kali		428	kali	150	kali		40		20,67		51,68						
			Terselenggaranya Forum Komunikasi Sandi Daerah se-DIY		-	-		-	-	1	kali		-		-		-						
			Terlaksananya Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta		-	-		-	-	57	JKS		49,98		8,77		17,55						
			Terlaksananya Pengamanan Sinyal Frekuensi		-	-		-	-	12	bulan		49,98		41,67		83,37						
			Tercapainya Forum Komunikasi Sandi Daerah se-DIY		1	kali		2	kali	-	-		-		-		-						
			- Tercapainya Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota		56	JKS data		114	JKS data	-	-		-		-		-						
								38		-	-		-		-		-						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPd Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23
			Terlaksananya Bimtek Email Bersandi		56	admin email SKPD/ Unit kerja/ Pimpin an	114	admin email SKPD/ Unit kerja/ Pimpin an	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Terlaksananya Kontra Penginderaan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta		12	bulan	17	bulan	-	-	-	-	-	-	-	-						
	2	Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan	Tercapainya Kebersihan Kantor Dalam dan Luar Gedung Induk Balaikota		ruang = 5.381 m2; kamar mandi = 260 m2		ruang = 5.381 m2; kamar mandi = 260 m2		991.253.296	1.042.991.075	59,99	333.010.804	37,50	328.764.857	75,02	98,72						
			Terciptanya kebersihan Rumah Dinas Walikota & Wakil Walikota		2 12	unit bulan	4 24	unit bulan	2 12		49,98		50		100,04							
			Terpeliharanya Bangunan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota		-	-	-	-	3	unit	100		0		0,00							
			Terpeliharanya Bangunan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota		2	unit	1	unit	-	-	-		-		-							
			Terciptanya Pemeliharaan tanaman, taman dilingkungan kompleks Balaikota selain yang dikelola satuan organisasi Perangkat Daerah masing-masing		jalan dan parkir = 27.076 m2; taman = 6.722 m2		jalan dan parkir = 27.076 m2; taman = 6.722 m2		jalan dan parkir = 27.076 m2; taman = 6.722 m2		49,98		50		100,04							
			Tersusunnya laporan administrasi barang Sekretariat Daerah		32	buku	58	buku	32	buku	50		37,5		75,00							
			Terlaksananya Upacara Pembukaan dan Penutupan PMPS				1	kali	-	-	-		-		-							

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
URUSAN: 101. PENDIDIKAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23
A		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	33.183.837.206	100%	29.807.958.345	100%	17.699.801.801		4.315.542.694		1.608.259.525	37,27						Sekreta riat	
	1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.263.558		9.750.000		10.276.000		5.581.000		4.290.000	100,00	76,87						
			1: Surat Masuk		9500		9500		9500		2660		2660		100,00							
			2: Surat Keluar		6000		6000		6000		1680		1680		100,00							
			3: Undangan Masuk		4500		4500		4500		1260		1260		100,00							
			4: Undangan Keluar		1300		1300		1300		364		364		100,00							
	2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional				3.980.368		7.108.000		13.600.000		8.725.000		0	100,00	0,00						
			1: Pemeliharaan Bus		1 bus		1 bus		1 bus		1 bus		1 bus		100,00							
			2: Pemeliharaan mobil		3 mobil		3 mobil		5 mobil		5 mobil		5 mobil		100,00							
			3: Pemeliharaan sepeda motor		75 sepeda motor		64 sepeda motor		75 sepeda motor		75 sepeda motor		75 sepeda motor		100,00							
	3	Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan				16.456.293.394		455.475.000		633.240.000		0		0	100,00	0,00						
			1: pengelola keuangan		63 orang		63 orang		63 orang		63 orang		63 orang		100,00							
			2: pengelola gaji		42 orang		42 orang		42 orang		42 orang		42 orang		100,00							
			3: pengelola barang		153		153 orang		153 orang		153		153 orang		100,00							
			4: pengelola BOS		245 orang		245 orang		245 orang		245 orang		245 orang		100,00							
	4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				119.856.187		174.693.750		197.140.000		195.435.000		375.000	100,00	0,19						
			1: Kebersihan Gedung Dinas Pendidikan		1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung		100,00							
			2: Kebersihan Gedung UPT		5 gedung		5 gedung		5 gedung		5 gedung		5 gedung		100,00							
	5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor				111.412.035		129.609.925		120.344.675		24.491.725		8.380.650	100,00	34,22						
			1: Barang ATK Dinas Pendidikan		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		100,00							
			2: Barang ATK UPT		5 paket		5 paket		5 paket		5 paket		5 paket		100,00							
	6	Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan				55.817.887		118.975.250		157.671.000		53.406.900		27.379.325	100,00	51,27						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23
			1 Fotocopy		420000 lembar		420000 lembar		420000 lembar		42000 lembar		42000 lembar		100,00							
			2 barang cetakan		112 lembar		112 lembar		112 lembar		11 lembar		11 lembar		100,00							
	7	Kegiatan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				14.765.674		13.489.150		21.255.250		5.400.000		286.000	100,00	5,30						
			1 Barang Instalasi listrik Dinas Pendidikan		1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung		100,00							
			2 Barang Instalasi listrik ATK UPT		5 gedung		5 gedung		5 gedung		5 gedung		5 gedung		100,00							
	8	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor				58.466.829		47.767.000		82.317.500		52.043.500		7.536.000	100,00	14,48						
			1 Bahan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan		1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung		100,00							
			2 Bahan peralatan dan perlengkapan kantor UPT		5 gedung		5 gedung		5 gedung		5 gedung		5 gedung		100,00							
	9	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga				8.431.400		5.885.000		23.579.300		18.401.300		3.242.550	100,00	17,62						
			1 Bahan peralatan rumah tangga Dinas Pendidikan		1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung		100,00							
			2 Bahan peralatan rumah tangga UPT		5 gedung		5 gedung		5 gedung		5 gedung		5 gedung		100,00							
	10	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan				5.570.312		4.160.000		4.680.000		1.170.000		520.000	100,00	44,44						
			1 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pendidikan		1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung		1 gedung		100,00							
			2 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan UPT		5 gedung		5 gedung		5 gedung		5 gedung		5 gedung		100,00							
	11	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman				104.824.460		125.709.900		201.844.000		50.461.000		18.169.000	100,00	36,01						
			1 Makanan dan Minuman harian Pegawai		66066 os		66066 os		66066 os		7267 os		7267 os		100,00							
			2 Makanan dan Minuman rapat		8595 os		8595 os		8595 os		945 os		945 os		100,00							
			3 Makanan dan Minuman tamu		2600 os		2600 os		2600 os		286 os		286 os		100,00							
	12	Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		40 orang	85.901.026	40 orang	79.328.610	40 orang	81.600.000	6 orang	25.000.000	2 orang	3.736.000	33,33	14,94						
	13	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan				15.961.854.076		14.246.208.600		15.961.854.076		3.685.027.269		1.534.345.000	100,00	41,64						
			1 Pegawai honorer/tidak tetap UPT		13 bulan		13 bulan	15.252.900	13 bulan		3 bulan		3 bulan		100,00							

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket			
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)										
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23			
C		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	Terwujudnya Tertib Administrasi Pelaporan		100%	119.230.000		61.390.000	100%	71.820.000		0		0								Sekre tariat			
	1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				119.230.000		61.390.000		71.820.000		0		0	100,00										
			Penyusunan dokumen Perencanaan, Anggaran dan laporan						6 dok		4 dok		4 dok		100,00										
			— RENJA		1 Dok		1 dok																		
			— RKA,DPA , RKPA, dan DPPA		4 Dok		2 dok																		
			— LAKIP		1 Dok		1 dok																		
			Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan																						
			— SPIP		1 Dok		1																		
			— PMPRB Online		1 Dok		1 Dok																		
			— Zona Integritas		1 Dok		0																		
			Penyusunan dan Pelaporan																						
			— IKM		1		1 dokumen																		
			— SPP		1		1 Dokumen																		
			— SOP		30 Dok		14 dok																		
			Penyusunan Profil Dinas Pendidikan						1 dok		0 dok		0 dok		-										
			— Profil Dinas Pendidikan		1 Dok		1 Dok																		
			Penyusunan Pelaksanaan dan Pelaporan reformasi birokrasi						35 dok		0 dok		0 dok		-										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00										
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi										
D		PROGRAM WAJAR 12 TAHUN	Angka Putus Sekolah (APtS)	Σ siswa putus sek. /Σ siswa *100%	0,01	29.346.516.712	0,027	89.828.021.080	0,02	107.883.535.800	0,020	2.519.966.875	0,027	10.559.353.490	135,00	419,03					Sekre tariat & JPD				
			Angka Melanjutkan (AM)	Σ siswa baru /Σ lulusan th lalu *100%	130,55%		133,47%		125%		125,00%		133,47%		106,78										
	1	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah				11.047.994.479		29.242.847.830		35.581.978.750		1.349.876.875		488.399.000	100,00	36,18									
			Pencairan dana kepada penerima pemegang KMS dan non KMS		17000 siswa		16128 siswa		16128 siswa		16128 siswa		16128 siswa		100,00										
	2	Pengelolaan Dana BOS				18.298.522.233		60.585.173.250		72.301.557.050		1.170.090.000		10.070.954.490	100,00	860,70									
			Dana BOS disalurkan tepat waktu dan sasaran		158000 siswa		157000 siswa		157000 siswa		157000 siswa		157000 siswa		100,00										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00	448,44									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
E		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR	Rerata UN SD dan SMP	Σ nil UN peserta/Σ peserta UN	7,85	1.618.481.669	7,57	3.456.597.589	7,80	10.414.290.000	7,80	5.576.503.000	7,57	2.301.832.532	97,05	41,28					Bidang Pendidikan Dasar	
			Jumlah Siswa berprestasi tingkat nasional	Σ siswa berprestasi/Σ siswa *100%	0,30%		0,09%		0,20%		0,20%		0,09%		45,00							
			Jumlah guru tersertifikasi	Σ guru tersertifikat/Σ guru *100%	90%		85,32%		85%		85%		85,32%		100,38							
			Jumlah guru kualifikasi S1/DIV	Σ guru kualifikasi ≥ S1/Σ guru *100%	100%		89,52%		94%		94%		89,52%		95,23							
			Jumlah sekolah terakreditasi	Σ sek. terakreditasi /Σ sekolah *100%	100%		99,6%		99%		99%		99,60%		100,61							
	1	Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar				864.790.322		1.955.754.989		2.294.762.000		1.469.396.000		526.160.532	100,00	35,81						
			Pendalaman Materi Ujian Nasional (168 SD, 64 SMP)		10 kali		10 kali		8 mapel		8 mapel		8 mapel		100,00							
			Tersusunnya Dokumen Kurikulum 2013 di Sekolah		232 sekolah		232 sekolah		21 dokumen		21 dokumen		21 dokumen		100,00							
			Tes pendalaman materi UN (SD,SMP,SMA,SMK)		2 kali		2 kali		4 kali		4 kali		4 kali		100,00							
			Program Akreditasi Sekolah TK,SD, dan SMP		70 sekolah		70 sekolah		50 sekolah		0 sekolah		0 sekolah		-							
	2	Peningkatan Komptensi Guru Pendidikan Dasar				201.182.449		590.456.800		6.942.379.000		3.642.486.000		1.728.044.000	100,00	47,44						
			Workshop Penilaian Kinerja Guru (PKG)		90 guru		90 guru		60 guru		0		0		-							
			OSN Guru SMP		60 guru		60 guru		60 guru		60 guru		60 guru		100,00							
			Pengembangan Pembuatan Perangkat pembelajaran		758 guru		758 guru															
			Revitalisasi dan Workshop MGMP SMP		300 orang		300 orang		11 MGMP		11 MGMP		11 MGMP		100,00							
			Tersertifikasi guru TK,SD dan SMP		100%		85%		85%		85%		85%		100,00							
			Sosialisasi Uji Kompetensi Guru TK, SD, dan SMP		750 orang		750 orang		3 kali		3 kali		3 kali		100,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket		
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23		
			Penulisan Karya Ilmiah untuk Guru		120 orang		120 orang		60 orang		0		0		-									
			Lesson Study pendataan kualifikasi guru		80 guru		80 guru																	
			pengelolaan insentif GTT GTY						1 dokumen		1 dokumrn		1 dokumen		100,00									
			Pembinaan guru pembimbing OSN SD dan SMP		40 guru		40 guru		40 guru		0		0		-									
	3	Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar				552.508.898		910.385.800		1.177.149.000		464.621.000		47.628.000	100,00	0,04								
			Terfasilitasinya Sekolah Inklusi		50 sekolah		45 sekolah		34 sekolah		34 sekolah		34 sekolah		100,00									
			Terlaksananya Lomba Gugus SD dan PAUD		4 UPT		4 upt		4 UPT		0		0		-									
			Terlaksananya Sinkronisasi program Dikdas		195 orang		195 orang		1 kali		1 kali		1 kali		100,00									
			Fasilitasi Operasional resource center		11 bulan		11 bulan		11 bulan		3 bulan		3 bulan		100,00									
			OSN SD dan SMP		12 hari		12 hari		12 hari		12 hari		12 hari		100,00									
			OOSN SD dan SMP		12 hari		12 hari		12 hari		12 hari		12 hari		100,00									
			FLSSN TK,SD,dan SMP		4 hari		4 hari		4 hari		4 hari		4 hari		100,00									
			Krisis Center		11 bulan		11 bulan		11 bulan		0		0		-									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00	27,76								
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
F		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN MENENGAH	Rerata UN SMA/SMK	Σ nil UN peserta/Σ peserta UN	7,8	2.624.383.301	7,01	2.577.506.725	7,75	8.605.200.900	7,75	3.605.463.275	7,01	1.693.381.531	90,45	46,97					Bidang Pendidikan Menengah			
			Jumlah siswa berprestasi tingkat nasional	Σ siswa berprestasi/Σ siswa *100%	0,30%		0,16%		0,20%		0,20%		0,16%		80,00									
			Jumlah Guru tersertifikasi	Σ guru tersertifikat/Σ guru *100%	100%		87,31%		95%		95,00%		87,31%		91,91									
			Jumlah guru kualifikasi S1/DIV	Σ guru kualifikasi ≥ S1/Σ guru *100%	100%		95,58%		97%		97,00%		95,58%		98,54									
			Jumlah Sekolah terakreditasi	Σ sek. terakreditasi /Σ sekolah *100%	98%		98,80%		96%		96,00%		98,80%		102,92									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23
	1	Pengembangan Prestasi Siswa				370.292.398		1.009.022.600		344.234.000		75.705.000		75.288.900	100,00	99,45						
			Pertukaran Pelajar POPDA MTQ		40 siswa 180 atlit 1250 pelajar		40 siswa 180 atlit 1250 pelajar				180 atlit 24 kejuaraan		180 atlit 0		180 atlit 0	100,00 -						
	2	Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah				292.632.291		92.793.000		1.930.445.000		1.162.279.000		474.858.081	100,00	40,86						
			Dokumen kurikulum 2013		85 sekolah		85 sekolah		85 dokumen		85 dokumen		85 dokumen		100,00							
			Surat keputusan Sekolah Penyelenggaraan Ujian Praktik kejuaraan OSN,Debat Bhs Inggris,Bhs Indonesia, LKS,LCC UUD 45		2 dokumen 0.30%		2 dokumen 0,16%		2 dokumen 20 kejuaraan		2 dokumen 6 kejuaraan		2 dokumen 6 kejuaraan		100,00							
			Nilai Rerata UN SMA/MA dan SMK		7,80		7,01								100,00	59,74						
	3	Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah				282.896.639		581.169.800		3.782.417.900		1.655.806.025		989.241.550	100,00	59,74						
			Revitalisasi MGMP SMA dan SMK		32 MGMP		32 MGMP		32 MGMP		20 MGMP		20 MGMP		100,00							
			Sertifikasi Guru SMA dan SMK		80 guru		80 guru		50 guru		0		0		-							
			Sosialisasi Uji Kompetensi Guru SMA dan SMK		130 guru		130 guru		50 guru		50 guru		50 guru		100,00							
			OSN Guru SMA		100 guru		124 guru		100 guru		100 guru		100 guru		100,00							
			Kemitraan Guru SMA dan SMK		50 guru		50 guru		100 guru		0		0		-							
			On Job Traning (OJT)		30 guru		30 guru		50 guru		0		0		-							
			Diklat Penulisan karya Ilmiah		60 guru		60 guru		30 guru		0		0		-							
			Lomba inovasi Pembelajaran Guru SMA dan SMK		40 guru		40 guru		60 guru		0		0		-							
			Pengelolaan Insentif GTT dan GTY						100 guru		0		0		-							
	4	Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah				178.561.973		894.521.325		1.048.104.000		216.221.500		120.128.000	100,00	55,56						
			Workshop Manajemen SMA SMK		77 Sekolah		77 Sekolah		77 Sekolah		0		0		-							
			Program Akreditasi Sekolah		25 Sekolah		25 sekolah		25 sekolah		0		0		-							
			Validasi data usulan BOS				77 sekolah		0		0		0		-							
			Pemetaan Capaian 8 SNP		77 Sekolah		77 Sekolah		77 sekolah		0		0		-							
			Diklat kepemimpinan Waka Kesiswaan		77 guru		77 guru		0		0		0		-							
			Workshop Kesiswaan		77 guru		77 guru		77 guru		0		0		-							
			program Reorientasi Kesiswaan		132 siswa		132 siswa		77 sekolah		77 sekolah		77 sekolah		100,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23
			Pendampingan Pengembangan SMA dan SMK OOSN SMA dan SMK		20 Sekolah		20 Sekolah		20 sekolah		0		0		-							
			Invistasi Sepak Bola,Voli, dan Basket SMA dan SMK		340 siswa		340 siswa		0		0		0		-							
			FLSSN SMA dan SMK		700 siswa		700 siswa		0		0		0		-							
			Sister school		250 siswa		150 siswa		0		0		0		-							
									25 sekolah		0		0		-							
	5	Operasional Unit Produksi SMKN 4 Yogyakarta				500.000.000				500.000.000		237.363.000		0	100,00	0,00						
			Pegawai Edotel						9 orang 12 bulan		9 orang 3 bulan		9 orang 3 bulan		100,00							
			Operasional Edotel						12 bulan		3 bulan		3 bulan		100,00							
	6	Operasional Unit Produksi SMKN 6 Yogyakarta				1.000.000.000				1.000.000.000		258.088.750		33.865.000	100,00	13,12						
			Pegawai Edotel						9 orang 12 bulan		9 orang 3 bulan		9 orang 3 bulan		100,00							
			Operasional Edotel						12 bulan		3 bulan		3 bulan		100,00							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00	44,79						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
G		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	Jumlah Paud terakreditasi	Σ PAUD terakreditasi /Σ PAUD *100%	5%	845.257.117	4%	1.866.644.950	4%	2.965.536.500	4%	1.582.200.700	4%	637.456.050	100,00	40,29					Bidang PNF	
			Kelulusan UNPK warga belajar	Σ peserta UNPK lulus/Σ peserta UNPK*100%	95%		89%		90%		90%		89%		98,89							
			Jumlah LPK Terakreditasi	Σ LKP terakreditasi /Σ LKP *100%	30%		20%		30%		30%		20%		66,67							
	1	Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan PAUD				362.807.765		1.210.282.900		1.913.071.700		1.153.893.200		282.160.600	100,00	24,45						
			Diklat PAUD Tingkat Dasar		360 orang		360 orang		6 angkatan		6 angkatan		6 angkatan		100,00							
			Diklat PAUD Tingkat lanjut						2 angkatan		2 angkatan		2 angkatan		100,00							
			Workshop Kurikulum PAUD		180 orang		180 orang		40 orang		40 orang		40 orang		100,00							

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23
			Pembimbingan Lomba JBM Tk DIY		3 kecamatan		3 kecamatan															
			Sosialisasi JBM Tk Kota		150 orang		150 orang		14 kecamatan		0		0		-							
			Fasilitasi Pendidikan Masyarakat		70 lembaga		70 lembaga															
			Pembinaan akreditasi LKP						20 lembaga		0		0		-							
			Pembinaan akreditasi PKBM						15 lembaga		0		0		-							
			Workshop Kurikulum 2013 untuk tutor paket B dan C						80 orang		40 orang		40 orang		100,00							
			Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi						15 jenis		15 jenis		15 jenis		100,00							
			Pengelolaan Data PKBM dan LKP						1 dokumen		0		0		-							
			Pengelolaan insentif tutor dan pengelola PKBM						1 dokumen		0		0		-							
			Pengentasan Buta Huruf						20 orang		0		0		-							
			Fasilitasi dan pembinaan lembaga TBM						10 lembaga		0		0		-							
	3	Penyelenggaraan Kegiatan di SKB				193.362.414		329.287.650		537.707.800		228.551.500		160.518.050	100,00	0,30						
			Pelatihan Isntruktur Senam Anak Usia Dini		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		60 orang		100,00							
			Workshop Parrenting Program		60 orang		60 orang		60 orang		0		0		-							
			Lomba Senam Anak Usia Dini		300 orang		300 orang		60 orang		60 orang		60 orang		100,00							
			Penyelenggaraan program KB		40 orang		40 orang		40 orang		20 orang		20 orang		100,00							
			Penyelenggaraan percontohan program Kesetaraan Paket B		20 orang		20 orang		20 orang		10 orang		10 orang		100,00							
			Penyelenggaraan percontohan program Kesetaraan Paket C		80 orang		80 orang		90 orang		45 orang		45 orang		100,00							
			Pelatihan keterampilan peserta didik program kesetaraan (Kom.menjahit.Instruktur senam)		50 orang		50 orang		50 orang		0		0		-							
			Pelatihan Senam Line Dance						30 orang		30 orang		30 orang		100,00							
			Lomba Senam Line Dance						98 orang		98 orang		98 orang		100,00							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00	40,75						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23
H		PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Jumlah Sarpras terstandar	Σ sek. Sarprasnya terstandar /Σ sekolah *100%	95%	19.630.537.892	85%	19.916.327.720	95%	28.211.763.175	85%	11.592.317.789	85%	2.962.380.305	100,00	25,55					Bidang Penge mbang an Pendidi kan	
			Jumlah tenaga kependidikan sesuai kualifikasi	Σ Tendik berkualifikasi /Σ Tendik *100%	70%		50%		60%		50%		50%		100,00							
			Jumlah Sekolah terstandar nasional	Σ sek. SSN /Σ sekolah *100%	94%		92%		93%		92%		92%		100,00							
	1	Peningkatan Layanan Data Pendidikan				233.655.629		256.575.800		250.318.000		39.066.000		38.255.900	100,00	97,93						
			Rangkuman DAPODIK (data pokok pendidikan)		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		100,00							
			Profil Pendidikan		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		0		0		-							
			Buku Informasi		500 eksempla r		500 eksemplar		500 eksemplar		0		0		-							
			Liflet Dinas pendidikan		700 eksempla r		700 eksemplar		700 eksemplar		-		-		-							
			Kalender Pendidikan		750 eksempla r		750 eks		750 eks		750 eks		750 eks		100,00							
			Updating bahan/materi/konten		5 materi/bu lan		5 materi/bula n		5 materi/bul an		5 materi/bul an		5 materi/bula n		100,00							
			Surat Mutasi NISN		250 siswa		250 siswa		250 siswa		75 siswa		75 siswa		100,00							
	2	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online				332.846.720		374.383.369		603.840.000		440.642.000		53.302.000	94,40	12,10						
			Perwal PPDB Online				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00							
			Juknis PPDB Online				1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00							
			Sosialisasi PPDB Online				238 sek		238 sek		238 sek		238 sek		100,00							
			Data Calon siswa baru KMS				2200 siswa		2200 siswa		2200 siswa		2200 siswa		100,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23
			Pendaftaran PPDB Online				75 sekolah		75 sekolah		75 sekolah		54 sekolah		72,00							
	3	Pengembangan Tenaga Kependidikan dan Peningkatan Kualitas Pegawai	Diklat Tim Penilai Angka Kredit		63 orang	13.077.286.863	63 orang	12.587.459.000	63 orang	1.097.400.000	30 Orang	361.365.800	30 Orang	116.502.300	77,50 10,00	32,24						
			Kualifikasi Tenaga Pendidik S1		75 guru		75 guru		50 guru		0		0		-							
			Seleksi Guru,Kasek dan pengawas berprestasi		150 orang		150 orang		150 orang		100 orang		100 orang		100,00							
			Penilaian Kinerja kepala sekolah		521 orang		521 orang		521 orang		0		0		-							
			Diklat Calon kepala Sekolah		44 orang		44 orang		44 orang		0		0		-							
			Diklat kepala sekolah level 3		60 orang		60 orang		60 orang		0		0		-							
			Pengelolaan Insentif GTT,PTT, GTY, PTY dan Nabab		4500 orang		4500 orang															
			Pengelolaan TPP		772 orang		772 orang		772 orang		772 orang		772 orang		100,00							
			Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan PNSD		576 orang		576 orang		576 orang		576 orang		576 orang		100,00							
			Tunjangan Fungsional Guru Non PNS		2000 orang		2000 orang															
	4	Pengembangan Pendidikan	Konsultasi Belajar (KBS) Online		6 permingg u	680.932.830	6 perminggu	895.410.100	6 perminggu	2.166.498.100	6 permingg u	289.459.000	6 perminggu	5.122.700	100,00 100,00	1,77						
			Gelar Pelajar		11 kali		11 kali															
			Pameran Sekaten		30 hari		30 hari		30 hari		0		0		-							
			Seleksi Paskribaka		200 siswa		200 siswa		200 siswa		0		0		-							
			Pelatihan Paskibraka		38 siswa		38 siswa, 60 TNI/POLRI		38 siswa, 60 TNI/POLRI		0		0		-							
			Pameran Pendidikan		40 sekolah		40 sekolah		40 sekolah		0		0		-							
			Jembatan persahabatan		84 sekolah		84 sekolah															
			Evaluasi Diri Sekolah (EDS)						99 sekolah		99 sekolah		99 sekolah		100,00							
			Pengembangan Perangkat Mulok						1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		100,00							
			Pertukaran Pelajar						40 siswa		0		0		-							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23
	5	Pengembangan Sarpras Sekolah				4.508.416.875		5.109.109.038		16.817.672.075		7.925.169.989		2.013.925.405	100,00	25,41						
			Meja Kursi guru SD		315 set		440 set															
			Pengadaan Kit IPA SD		75 kit		92 kit															
			Pengadaan Buku Referensi dan Pelajaran		750 buah		750 buah															
			Mebeler Ruang kelas		100 ruang		100 ruang															
			APE Baca Tulis Alquran		1 paket		1 paket															
			Belanja alat prkatek SMKN3						1 paket		0		0		-							
			Belanja buku kurikulum 2013						5 paket		3 paket		3 paket		100,00							
			Belanja sarpras inklusi						1 paket		1 paket		1 paket		100,00							
	6	Pengembangan Tenaga Kependidikan				797.398.975		693.390.413		7.276.035.000		2.536.615.000		735.272.000	71,43	28,99						
			Workshop Administrasi Sekolah		134 orang		134 orang															
			pertemuan TP UKS se Kota		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		100,00							
			Lomba Sekolah Sehat		25 sekolah		25 sekolah		25 sekolah		0		0		-							
			Lomba Dokter kecil		25 sekolah		25 sekolah		25 sekolah		25 sekolah		25 sekolah		100,00							
			Lomba Kantin Sehat		25 sekolah		25 sekolah		25 sekolah		0		0		-							
			Pelatihan Guru Pembina UKS		50 guru		50 guru		50 guru		50 guru		50 guru		100,00							
			Pemberian PMTAS		5000 siswa		500 siswa		5000 siswa		0		0		-							
			Lomba Kader Kesehatan		28 sekolah		28 sekolah		28 sekolah		28 sekolah		28 sekolah		100,00							
			Pembinaan UKS Terpadu		10 sekolah		10 sekolah		10 sekolah		0		0		-							
			Workshop pengelola keuangan Sekolah		134 orang		134 orang															
			Workshop pengawas sekolah		50 orang		50 orang		45 orang		0		0		-							
			Workshop pengelola administrasi sekolah						75 orang		75 orang		0		0,00							
			Workshop penilik pendidikan						20 orang		20 orang		20 orang		100,00							
			Insentif PTT						2250		2.250		0		0,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)* 100	18	19	20	21	22	23
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															90,55	33,07						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										176.451.890.176		29.464.392.333		19.782.276.476								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (program 1 s.d program) (%)															96,75	67,14						
Predikat Kinerja dari Seluruh Program (program 1 s.d program)															Sangat Tinggi	Sedang						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																						
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: Tata kala kegiatan pada triwulan 1 masih minim																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya:																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya: Meniadakan atau menghapus sub kegiatan yang tidak /sulit dilakukan																						

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA
URUSAN : 102. KESEHATAN

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12/10)* 100	15=(13/11))*100	16	17	18	19	20	21
A		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran administrasi perkantoran			3.135.569.449		2.847.696.819		3.065.871.544		961.487.177		31,36					Sekretariat	
	1	Pelayanan Jasa surat Menyurat	OUTPUT : Tersedianya Materai @ Rp. 6.000 Tersedianya Materai @ Rp. 3.000 pengiriman surat tercatat Tersedianya catatan pengiriman dokumen Dinas (surat tercatat)		100%	6.534.000		2.838.050		4.600.000		802.000	47,49	17,43					Sekretariat	
							269		450 lembar		75		16,67							
							368		500 lembar		129		25,80							
							4		-		-		-							
									1 dokumen		1		100,00							
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	OUTPUT : Pembayaran Telpon untuk operasional Dinas, UPT Farmasi; RPG; Lab. Kualitas Air Mergangsan; KPAD dan UPT-PJKD Telepon untuk operasional Dinas, UPT Farm dan Alkes; Lab. Kualitas Air Mergangsan dapat dimanfaatkan		100,00%	18.150.000		10.449.949		15.000.000		4.169.175	50,00	27,79					Sekretariat	
							12		12		-		-							
									12 bulan		6		50,00							
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	OUTPUT : KIR kendaraan operasional Dinas Kesehatan tepat waktu Perpanjangan STNK Roda 2 dan roda 4 tepat waktu Penggantian Plat Nomor kendaraan (roda 4 dan roda 2) tepat waktu Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 2 tepat waktu Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 4 tepat waktu		100,00%	20.545.800		14.383.900		17.880.000		6.780.200	17,32	37,92					Sekretariat	
							7		12 unit roda 4		3		25,00							
							41		-		-		-							
							8		-		-		-							
									19 unit roda 4		11		57,89							
									27 unit roda 2		1		3,70							
									3 unit roda 2		0,00		0,00							
									9 unit roda 4		0,00		0,00							
	4	Penyediaan Jasa			100,00%	290.109.600		230.360.000		100.800.000		21.475.000	50,00	21,30					Sekretariat	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
		Administrasi Keuangan	OUTPUT : Pengelolaan Keuangan SKPD terlaksana sesuai aturan Pengelolaan Keuangan SKPD dapat dilaksanakan sesuai aturan				12		-		-		-							
									12 bulan		6		50,00							
	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	OUTPUT : Pemeliharaan / Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Pembayaran retribusi kebersihan untuk dinas, puskesmas dan pustu (sampah dan asynering) Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Retribusi kebersihan untuk Dinas, Puskesmas dan Pusk.Pembantu (sampah dan asynering) dibayarkan tepat waktu		100,00%	125.786.397		80.206.650		66.420.100		19.444.900	75,00	29,28					Sekretariat	
							12	42.238.800	-		-		-							
							1	32.077.850	-		-		-							
							12	5.400.000	-		-		-							
									1 paket		1		100,00							
									12 bln		6		50,00							
	6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	OUTPUT : Pembayaran jasa tenaga teknis (laundry dan pemeliharaan gedung) Pembayaran jasa tenaga teknis (service) peralatan Pembayaran jasa tukang Pembayaran jasa pemeliharaan & perlengkapan kantor/kerumahtanggaan/komunikasi/ studio Pembayaran jasa pemeliharaan komputer dan jaringan Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan kantor & kerumahtanggaan Terpeliharanya komputer dan jaringan		100,00%	90.042.150		38.364.000		4.415.000		2.070.000	12,50	46,89					Sekretariat	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Program (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
			Tersedianya penggandaan/fotocopy surat-surat dinas			625.566		790.000 lembar		247.441		31,32								
	9	Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OUTPUT : Tersedianya alat listrik dan elektronik Tersedianya lampu penerangan		100,00%	15.730.000		12.987.500	13.000.000		5.955.000	58,33	45,81					Sekretariat		
							3	3 kali		2		66,67								
							2	2 kali		1		50,00								
	10	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	OUTPUT : Tersedianya suku cadang laptop/note book, Kompr.LCD Proyektor, dan Printer		100,00%	102.985.520		45.670.000	112.412.000		14.605.000	100,00	12,99					Sekretariat		
							12	1 paket		1		100,00								
	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	OUTPUT : Tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan Tersedianya suku cadang sesuai kebutuhan		100,00%	48.458.080		21.633.400	10.000.000		0	25,00	0,00					Sekretariat		
							4	4 paket		2		50,00								
							4	4 paket				0,00								
	12	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	OUTPUT : Tersedianya Surat Kabar Harian untuk Dinkes dan UPT Farmasi & Alkes Tersedianya Buku untuk Perpustakaan		100,00%	8.107.000		5.961.000	6.700.000		815.000	16,67	12,16					Sekretariat		
							36	36 eks		12		33,33								
							2	2 kali		0		0,00								
	13	Penyediaan Makanan & Minuman	OUTPUT : Tersedianya Minuman Karyawan Dinas Tersedianya makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu Tersedianya Minuman Karyawan Dinas, UPT PJKD, UPT farmasi, Lab PKA		100,00%	195.206.880		106.142.500	159.568.000		35.231.000	37,80	22,08					Sekretariat		
							35.270			1.996		18,29								
							6.095	10.912 orang				49,18								
							263	490 orang		241		45,92								
								38720 orang		17.780										
	14	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	OUTPUT : Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam & Luar Daerah Terlaksananya kelancaran Koordinasi & Konsultasi Kegiatan / program Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Dalam & Luar Daerah dapat di selenggarakan dengan lancar		100,00%	126.299.800		92.927.900	104.380.000		46.945.150	40,84	44,98					Sekretariat		
							18													
								77 oh		3		3,90								

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)						
			Program & kegiatan dapat dilaksanakan sesuai aturan						18 ok		14		77,78							
	15	Penyediaan Tenaga bantuan			100,00%	1.743.622.100		1.826.940.400		2.162.453.034		767.865.412	46,15	35,51					Sekretariat	
			OUTPUT : Tenaga Bantuan sesuai kebutuhan				13													
			Pengelolaan tenaga bantuan (naban) dapat dilaksanakan sesuai aturan					13 bulan		6		46,15								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													37,05	23,14						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
B		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			476.343.120		393.903.706		486.115.898		79.571.668		16,37						
	1	Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung kantor			100,00%	96.800.000		69.527.300		141.419.898		19.257.568	50,00	13,62					Sekretariat	
			OUTPUT : Gedung Dinkes mendapat pemeliharaan ringan				4	15.366.800												
			Gedung UPT Farmasi dan Alkes mendapat pemeliharaan ringan				4	16.000.000												
			Rumah Pemulihan Gizi mendapat pemeliharaan ringan				4	16.000.000												
			Pemeliharaan Emergency				4	22.160.500												
			Terpeliharanya Gedung Dinkes, UPT Farmasi & RPG						4 kali		2	50,00								
	2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional			100,00%	379.543.120		127.424.553		344.696.000		60.314.100	24,75	17,50					Sekretariat	
			OUTPUT : Service kendaraan bermotor roda 4				18	10.547.500												
			servis kendaraan bermotor roda 2				24	1.146.200												
			penggantian suku cadang roda 4				15	22.910.700												
			suku cadang kendaraan roda 2				22	2.976.800												
			Pembelian BBM/ Gas berupa bensin untuk oprs kend bermotor (Roda 4,roda 2)				9.062	82.906.353												
			Pembelian BBM / Gas berupa bensin untuk oprs. kendaraan bermotor (Roda 4)					6.937.000												
			Servis kendaraan bermotor Roda 4 sesuai ketentuan						19 unit	6	31,58									
			Servis kendaraan bermotor Roda 2 sesuai ketentuan						27 unit	5	18,52									
			Tersedianya Penggantian suku cadang roda 4						19 unit	9	47,37									

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan		
			Laporan Hasil Monitoring Barang Inventaris Puskesmas & UPT				2				-									
			Dokumen Pelaksanaan dana tugas pembantuan				1		1 dokumen		0		0,00							
			Dokumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PPK BLUD				4				-									
			Laporan Keuangan Konsolidasi SKPD Dinas Kesehatan				6		12 dokumen		6		50,00							
			Dokumen Perencanaan Kegiatan Program dan Hasil Rekap Data Kepegawaian Dinas Kesehatan				4		6 dokumen		3		50,00							
			Piket dihari libur nasional dan sopir diluar jam kerja				1003		780 jam		0		0,00							
			Laporan Hasil Monitoring Barang Inventaris Puskesmas & UPT						2 dokumen		0		0,00							
			Laporan Hasil Monitoring Pembinaan Administrasi Kepegawaian Puskesmas & UPT						4 dokumen		0		0,00							
			Laporan Konsolidasi Penatausahaan APBD/BLUD UPT Puskesmas						12 dokumen		3		25,00							
			Laporan Hasil Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan BLUD UPT Puskesmas						4 dokumen		0		0,00							
			Dokumen PMPRB						1 dokumen		0		0,00							
			Dokumen SPIP						1 dokumen		0		0,00							
			Laporan Hasil Monitoring Barang Inventaris Puskesmas & UPT						2 dokumen		0		0,00							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													15,31	11,44						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
E		Program Upaya Pelayanan Kesehatan				8.664.000.000		19.055.375.456		25.904.508.297		7.459.225.783		28,80					Bid. Yankesmas	
			Cakupan mutu pelayanan kesehatan dasar		80%		87,57%		76%		46,25%		60,86							
			Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin		100%		151,70%		100%		115,93%		115,93							
			Cakupan penanganan kegawatdaruratan medis yang ditangani YES 118 (Yogyakarta Emergency Services 118)		80%		100,00%		75%		100,00%		133,33							
	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar & Rujukan			100%	1.425.000.000		1.105.769.331		1.074.178.408		384.055.824	38,55	35,75					Yankesmas	
			OUTPUT :																	
			Jumlah Puskesmas Memberikan pelayanan kesehatan haji				10		18 Puskesmas		11		61,11							

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan		
			Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar			12		480 Orang		240		50,00								
			Jumlah simulasi Yogyakarta Emergency Services (YES) 118			4		-		-		-								
			Evaluasi Yogyakarta Emergency Services (YES) 118			5		-		-		-								
			Jumlah orang yang menjadi pendonor dalam kegiatan donor darah			4		1200 orang		600		50,00								
			Tersedianya Layanan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)			192		1 dokumen		0,5		50,00								
			Puskesmas buka pada hari cuti bersama			4		-		-		-								
			Tersedianya Pelayanan Psikologi di Puskesmas			1		18 Puskesmas		9		50,00								
			Master Plan RS Pratama			1		-		-		-								
			Evaluasi Pelayanan Program Yankesdas dan Rujukan (Gilut, Tradisional, Olah raga, Mata, Perkesmas, Jiwa, Home Care, Psikologi Klinis)			15		-		-		-								
			Operasional Yogyakarta Emergency Services (YES) 118			12		-		-		-								
			Workshop revitalisasi Perkesmas terintegrasi PMK			1		-		-		-								
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Alternatif			0		1 dok		0										
			Pelaksanaan manajemen pelayanan kesehatan dalam sistem JKN			12		-		-		-								
			Jumlah Pelayanan Puskesmas Buka hari Minggu			5		-		-		-								
			Pengukuran Kebugaran Jasmani			1		-		-		-								
			Penilaian kinerja puskesmas			18		-		-		-								
			Penghitungan SPM			2		-		-		-								
			Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankesdas dan Rujukan			-		1 laporan		0,4		40,00								
			Puskesmas dapat melaksanakan manajemen pelayanan kesehatan dalam sistem JKN			-		18 Puskesmas		9		50,00								
			Tersedianya sarana & prasarana untuk mendukung operasional YES (Yogyakarta Emergency Services) 118			-		1 dokumen		0,5		50,00								
			Laporan hasil pelaksanaan simulasi Emergency Service (YES) 118			-		1 dokumen		0		0,00								
			Tersedianya data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani			-		1 Laporan		1		100,00								
			Tersedianya data hasil Penilaian kinerja puskesmas			-		1 dokumen		0		0,00								

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu				
			Tersedianya data Standart Pelayanan Minimal (SPM)				-		2 dokumen		0		0,00							
			Dokumen perencanaan kebutuhan alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang operasional RS pratama				-		1 dokumen		0		0,00							
	2	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I	Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas DN I						1 dokumen	412.134.000	50,00%	140.963.300	50,00	34,20					Pusk DN-I	
	3	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- I						1 dokumen	489.471.582	50,00%	33.510.957	27,75	6,85					Pusk DN-I	
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan						1 dokumen		15,43%		15,43							
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga						1 dokumen		20,73%		20,73							
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan						1 dokumen		11,85%		11,85							
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan						1 dokumen		40,74%		40,74							
	4	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II	Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas DN-II						1 dokumen	353.836.575	50,00%	160.477.151	50,00	45,35					Pusk DN-II	
	5	Upaya Kesehatan Masyarakat PuskesmasDanurejan II	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- II						1 dokumen	431.416.325	50,00%	72.777.016	37,07	16,87					Pusk DN-II	
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan						1 dokumen		0,00%		0,00							
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga						1 dokumen		36,98%		36,98							
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan						1 dokumen		51,05%		51,05							
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan						1 dokumen		47,32%		47,32							
	6	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedong Tengen	Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GT						1 dokumen	762.401.604	49,50%	279.364.030	49,50	36,64					Pusk GT	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
	7	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedong Tengen	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT					1 dokumen	652.411.601	50,00%	106.370.266	36,73	16,30					Pusk GT		
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan					1 dokumen		50,00%		50,00								
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga					1 dokumen		53,01%		53,01								
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan					1 dokumen		15,58%		15,58								
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan					1 dokumen		15,08%		15,08								
	8	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah laporan penyelenggaran pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GK-I					1 dokumen	866.408.482	50,00%	245.509.585	50,00	28,34					Pusk GK-I		
	9	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK I					1 dokumen	525.995.575	50,00%	61.096.104	28,83	11,62					Pusk GK-I		
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan					1 dokumen		50,00%		50,00								
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga					1 dokumen		8,14%		8,14								
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan					1 dokumen		12,70%		12,70								
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan					1 dokumen		23,30%		23,30								
	10	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah laporan penyelenggaran pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GK-II					1 dokumen	496.618.980	50,00%	87.137.665	50,00	17,55					Pusk GK-II		
	11	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK II					1 dokumen	405.987.000	50,00%	75.985.143	37,74	18,72					Pusk GK-II		
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan					1 dokumen		50,00%		50,00								
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga					1 dokumen		40,69%		40,69								
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan					1 dokumen		40,93%		40,93								

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan						1 dokumen		7,08%		7,08									
	12	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	Jumlah laporan penyelenggaraan Pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas GM						1 dokumen	588.201.942	50,00%	320.825.752	50,00	54,54					Pusk GM			
	13	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM						1 dokumen	426.044.750	50,00%	68.393.963	43,61	16,05					Pusk GM			
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan						1 dokumen		50,00%		50,00									
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga						1 dokumen		38,60%		38,60									
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan						1 dokumen		55,27%		55,27									
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan						1 dokumen		24,16%		24,16									
	14	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	Jumlah laporan penyelenggaraan Pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas jetis						1 dokumen	1.357.634.760	50,00%	715.066.758	50,00	52,67					Pusk JT			
	15	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT						1 dokumen	715.259.175	50,00%	233.290.802	54,93	32,62					Pusk JT			
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan						1 dokumen		50,00%		50,00									
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga						1 dokumen		46,22%		46,22									
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan						1 dokumen		70,58%		70,58									
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan						1 dokumen		57,84%		57,84									
	16	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I	Jumlah laporan penyelenggaraan Pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas KG I						1 dokumen	826.726.646	50,00%	368.405.976	50,00	44,56					Pusk KG-I			
	17	Upaya Kesehatan Masyarakat								295.389.600		49.384.872	20,61	16,72					Pusk KG-I			

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
		Puskesmas Kotagede I	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I					1 dokumen		50,00%		50,00								
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan					1 dokumen		0,00%		0,00								
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga					1 dokumen		31,50%		31,50								
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan					1 dokumen		3,31%		3,31								
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan					1 dokumen		18,24%		18,24								
	18	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II	Jumlah laporan penyelenggaran pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas KG-II					1 dokumen	449.870.134	50,00%	149.558.474	50,00	33,24					Pusk KG-II		
	19	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-II					1 dokumen	224.311.550	50,00%	21.077.333	22,20	9,40					Pusk KG-II		
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan					1 dokumen		7,87%		7,87								
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga					1 dokumen		11,98%		11,98								
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan					1 dokumen		26,56%		26,56								
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan					1 dokumen		14,58%		14,58								
	20	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	Jumlah laporan penyelenggaraan Pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas KT					1 dokumen	722.627.322	25,00%	318.867.248	25,00	44,13					Pusk KT		
	21	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KR					1 dokumen	369.770.800	25,00%	92.394.553	14,16	24,99					Pusk KT		
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan					1 dokumen		25,00%		25,00								
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga					1 dokumen		12,00%		12,00								
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan					1 dokumen		0,00%		0,00								

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan						1 dokumen		8,79%		8,79							
	22	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron	Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas MJ						1 dokumen	1.297.265.500		511.907.980	50,00	39,46					Pusk MJ	
	23	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ						1 dokumen	749.609.000		58.438.852	30,94	7,80					Pusk MJ	
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan						1 dokumen		50,00%		50,00							
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga						1 dokumen		13,25%		13,25							
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan						1 dokumen		19,23%		19,23							
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan						1 dokumen		22,24%		22,24							
	24	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	Jumlah laporan penyelenggaraan Pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas MG						1 dokumen	1.309.078.420		350.112.607	50,00	26,74					Pusk MG	
	25	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG						1 dokumen	1.001.852.212		154.691.531	15,02	15,44					Pusk MG	
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan						1 dokumen		8,64%		8,64							
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga						1 dokumen		1,84%		1,84							
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan						1 dokumen		10,84%		10,84							
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan						1 dokumen		3,80%		3,80							
	26	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	Jumlah laporan penyelenggaraan Pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas NG						1 dokumen	424.501.760		63.430.312	32,38	14,94					Pusk NG	
	27	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG						1 dokumen	313.283.440		29.091.313	30,80	9,29					Pusk NG	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan						1 dokumen		41,67%		41,67									
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga						1 dokumen		36,06%		36,06									
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan						1 dokumen		34,61%		34,61									
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan						1 dokumen		0,00%		0,00									
	28	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman								437.424.346		185.748.658	50,00	42,46					Pusk PA			
			Jumlah laporan penyelenggaran pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas PA						1 dokumen		50,00%		50,00									
	29	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman								332.176.050		72.575.672	33,30	21,85					Pusk PA			
			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA						1 dokumen		50,00%		50,00									
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan						1 dokumen		50,00%		50,00									
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga						1 dokumen		28,57%		28,57									
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan						1 dokumen		22,15%		22,15									
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan						1 dokumen		15,77%		15,77									
	30	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegal Rejo								1.996.807.648		570.653.193	50,00	28,58					Pusk TR			
			Jumlah laporan penyelenggaran pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas TR						1 dokumen		50,00%		50,00									
	31	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegal Rejo								720.729.680		117.086.982	23,76	16,25					Pusk TR			
			laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR						1 dokumen		41,68%		41,68									
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan						1 dokumen		0,00%		0,00									
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga						1 dokumen		12,40%		12,40									
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan						1 dokumen		35,51%		35,51									

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan							1 dokumen		29,19%		29,19								
	32	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas UH-I							1 dokumen	1.448.657.811		479.992.134	50,00	33,13				Pusk UH-I			
	33	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH I							1 dokumen	434.884.000		75.353.819	32,25	17,33				Pusk UH-I			
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan							1 dokumen			0,00%		0,00							
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga							1 dokumen			17,95%		17,95							
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan							1 dokumen			54,00%		54,00							
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan							1 dokumen			46,53%		46,53							
	34	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas UH-II							1 dokumen	803.000.000		259.313.502	50,00	32,29				Pusk UH-II			
	35	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH II							1 dokumen	586.430.445		86.538.678	29,47	14,76				Pusk UH-II			
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan							1 dokumen			0,23%		0,23							
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga							1 dokumen			41,46%		41,46							
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan							1 dokumen			23,77%		23,77							
			laporan Penyelenggaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan							1 dokumen			31,88%		31,88							
	36	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	Jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan Puskesmas WB							1 dokumen	1.026.345.724		401.639.932	50,00	39,13				Pusk WB			
	37	Upaya Kesehatan Masyarakat									575.765.450		58.137.846	30,96	10,10				Pusk WB			

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan		
		Puskesmas Wirobrajan	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB						1 dokumen		50,00%	0	50,00							
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan						1 dokumen		36,23%		36,23							
			laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga						1 dokumen		13,65%		13,65							
			laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan						1 dokumen		28,40%		28,40							
			laporan Penyelengaraan Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan						1 dokumen		26,51%		26,51							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													39,07	26,13						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
F		Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga				1.999.000.000		1.293.386.600		1.606.221.488		396.534.392		24,69					Bid. Yankesmas	
			cakupan balita ditimbang berat badannya		85%		74,90%		83,00%		77,93%		93,89							capaian
			Prevalensi balita kekurangan gizi		8%		7,93%		8,36%		7,93%		94,86							program
			Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN)		100%		99,89%		100%		29,79%		29,79							belu
			cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		100%		100,00%		100%		0,00%		0,00							m
			Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan		100%		100,00%		100%		100,00%		100,00							dan
			Prevalensi anemia pada ibu hamil		26%		29,17%		27%		28,11%		104,11							
			Cakupan kunjungan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4)		96%		92,85%		95%		30,22%		31,81							
			Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN Lengkap)		90%		94,54%		89%		26,36%		29,62							
			Cakupan Peserta KB Aktif		78%		75,54%		77%		74,51%		96,77							
			Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup		< 102		45,78		113		91,55		81,02							
			Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup		6,7		14,19		7,3		3,2		43,84							
			Angka kematian Balita dari 2,1 menjadi 1,3 per 1000 kelahiran hidup		1,3		1,6		1,5		0,45		30,00							
	1	Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Reproduksi	OUTPUT : Pelayanan Kesehatan ibu		100%	460.000.000		444.023.750		552.813.000		134.696.000	46,67	24,37					Bid. Yankesmas	

[illegible]

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)		
			Terkoordinasikannya Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin yang dilayani oleh RB/RS		2 kegiatan		2		-		-		-									
			Pemantauan Status Gizi Balita																			
			Terefreshnya ilmu tentang pemantauan pertumbuhan		1 keg		1		-		-		-									
			Upaya Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif																			
			Terevaluasinya Pelaksanaan Peraturan tentang ASI Eksklusif		2 keg		2		-		-		-									
			Tersosialisasikannya Ilmu Baru kepada Pembina KP ibu		4 keg		3		-		-		-									
			Terkoordinasikannya Kegiatan KP Ibu tingkat Kota		3 keg		2		-		-		-									
			Terefreshnya Kinerja Konselor ASI		4 keg		4		-		-		-									
			Terlatihnya Pembina Kelompok Pendukung Ibu		20 orang		18		-		-		-									
			Tersosialisasikannya Perda ASI				5		-		-		-									
			Terlatihnya Konselor ASI		1 keg		20		-		-		-									
			Tersusunnya Perwal Pemberian ASI Eksklusif		20000 lbr		1		-		-		-									
			Terevaluasinya Fasilitas kesehatan dalam menjalankan 10 LMKM		20 rim		1		-		-		-									
			Kewaspadaan Pangan dan Gizi																			
			Terefreshnya Petugas Puskesmas tentang PUGS dan KADARZI		1 keg		1		-		-		-									
			Tersedianya leaflet , flyer dan brosur untuk bahan konsultasi gizi		285000 lbr		20.000		-		-		-									
			Tersedianya format kegiatan gizi		1 dokumen		20		-		-		-									
			Terdatanya Kadarzi dan Garam beryodium oleh Kader		2 keg		1		-		-		-									
			Terevaluasinya Pendataan Kadarzi dan Garam Beryodium tingkat Kota		4 keg		1		-		-		-									
			Terkoordinasikannya Kegiatan Surveilans Gizi di Tingkat Kota				2		-		-		-									
			Tersedianya Peta Informasi Gizi		26 sekolah		1		-		-		-									
			Terkoordinasikannya kesepakatan penanganan masalah gizi di tingkat kota		32 sekolah		1		-		-		-									
			Terkoordinasikannya program gizi di tingkat kota				3		-		-		-									
			Terlatihnya Petugas Gizi Puskesmas untuk menggunakan Software Aplikasi Timbang		10 anak		1		-		-		-									
			Terlatihnya Petugas Gizi Puskesmas untuk menggunakan Software Aplikasi Konseling				1		-		-		-									

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
			Terefreshnya Konselor Gizi tentang Penyakit Tidak Menular			1		-		-		-										
			Tersedianya Alat Peraga Konseling Gizi di Puskesmas			20		-		-		-										
			Penilaian Balita Sehat Kota Yk																			
			Terpilihnya balita sehat tingkat Kota Yk			10		-		-		-										
			Tersedianya laporan hasil pemantauan balita bermasalah gizi					12 dokumen		6		50,00										
			atersedianya laporan hasil pendampingan balita bermasalah gizi oleh kader					1 dokumen		0,5		50,00										
			Tersedianya laporan evaluasi pasca pelatihan tata laksana gizi buruk					33 orang		33		100,00										
			Tersedianya data Kesehatan Ibu Hamil, Ibu Bersalin & bayi baru lahir yang dilayani oleh RB/RS					1 dokumen		0,66%		0,66										
			Tersedianya data Pemantauan Status Gizi					1 dokumen		0,5		50,00										
			Tersedianya data hasil Pelaksanaan Peraturan tentang ASI Eksklusif					1 dokumen		0		0,00										
			Pembina KP ibu tingkat kelurahan mendapatkan ilmu baru tentang Pemberian ASI Eksklusif					45 orang		12		26,67										
			Jumlah KP Ibu yang sudah berjalan					45 Kelompok		15		33,33										
			Jumlah Konselor ASI/MP ASI dapat meningkatkan kinerjanya					45 orang		24		53,33										
			Pembina Kelompok Pendukung Ibu (KP Ibu) mendapatkan pelatihan					20 orang		20		100,00										
			Lintas Program , Lintas Sektor dan Masyarakat mendapatkan informasi tentang Perwal Pemberian ASI					300 Orang		0		0,00										
			Konselor PMBA (Pemberian Makanan Bagi Anak) mendapatkan pelatihan					24 orang		24		100,00										
			Tersusunnya Petunjuk Teknis tentang Pemberian ASI Eksklusif					1 dokumen		0		0,00										
			Jumlah Fasilitas kesehatan yang sudah menjalankan 10 LMKM					18 faskes		0		0,00										
			Tersedianya data Lokasi / tempat kerja yang menyediakan ruang Laktasi					1 dokumen		1		100,00										
			Jumlah kader termotivasi & berkomitmen untuk menggerakan kelompok pendukung ibu					50 orang		0		0,00										
			Petugas Puskesmas melaksanakan PUGS dan KADARZI					18 orang		18		100,00										
			Tersedianya leaflet , flyer dan brosur untuk bahan konsultasi gizi					15000 lembar		0		0,00										
			Tersedianya format kegiatan gizi					20 rim		0		0,00										

[illegible]

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik (%)	Kuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
G		Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan				1.732.000.000		1.095.089.150		1.607.347.900		615.481.420		38,29					Bid. P2PL	
			Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (campak) (MDG's)	98,80%	99%		96,93%		98,80%		31,30%		31,68							
			Cakupan Imunisasi Anak Sekolah Dasar (SPM)	99,50%	100%		97,35%		99,50%		0,00%		0,00							
			Cakupan Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	100,00%	100%		100,00%		100,00%		0,00%		0,00							
			Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA (+) (SPM)	94,00%	94%		85,00%		94,00%		36,60%		38,94							
			Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR) (MDG's)	73,00%	75%		85,00%		74,00%		21,13%		28,55							
			Proporsi Kasus TB yang Berhasil diobati dalam Program DOTS (Succes Rate) (MDG's)	74,00%	83%		83,19%		80,00%		93,44%		116,80							
			Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS (MDG's)	78,00%	95%		78,00%		91,00%		66,06%		72,59							
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM)	100,00%	100%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00							
			Persentase Sarana sanitasi dasar memenuhi syarat	94,00%	94%		98,00%		94%				0,00							
			Semua kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	40 Kel	45 kelurahan		45 kel		40 kel		45		112,50							
	1	Pengendalian Penyakit Menular			100%	979.000.000		684.343.280		830.337.700		360.742.195		44,80	43,45				Bid. P2PL	
			OUTPUT :																	
			Laporan Penanggulangan penyakit Demam Berdarah Denque (DBD)						1 Laporan		0,58		57,83							
			Jumlah data DBD yang tersedia setiap bulan		12 dok		12		12 dok		6		50,00							
			Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penangogulangan KLB		-		290		450 keg		263		58,44							
			Frekuensi pemeliharaan peralatan fogging foccus		1 paket		1		1 kali		0,25		25,00							
			Jumlah APD Foging				-		36 stel		36		100,00							
			Frekuensi pertemuan community deal DBD				-		3 kali		2		66,67							
			Laporan Penanggulangan TB Paru						1 Laporan		0,51		51,07							
			Jumlah sampel yang diperiksa secara laboratorik untuk croscheck slide TB		2500 sampel		2000		2000 org		704		35,20							
			Jumlah data TB yang tersedia setiap bulan		12 bulan		12		12 dok		6		50,00							
			Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB		500 org		700		210 org		105		50,00							
			Jumlah dokumentasi dan publikasi dalam rangka TB day				-		1 kali		1		100,00							

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)		
			Frekuensi Implementasi P2TB di Puskesmas, RS & BP4				-		4 kali		2		50,00									
			Frekuensi pertemuan penguatan jejaring internal dan eksternal TB		7 kali		6		6 kali		2		33,33									
			Frekuensi on the job training petugas Lab TB		-		2		2 kali		2		100,00									
			Frekuensi pertemuan TB HIV				-		2 kali		1		50,00									
			Tersedianya data kasus Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA) setiap bulan						12 Dokumen		6		50,00									
			Laporan Penanggulangan penyakit Diare						1 Laporan		0,50		50,00									
			Frekuensi moneyv diare		-	-	2		2 kali		1		50,00									
			Laporan Penanggulangan penyakit Kusta						1 Laporan		0,20		20,00									
			Jumlah pelacakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penularan disekitar penderita kusta		-	-	0		10 org		2		20,00									
			Jumlah data kusta yang tersedia setiap bulan		12 dokumen	-	12		-		-											
			Laporan Penanggulangan penyakit HIV/IDS						1 Laporan				0,00									
			Jumlah spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS		450 specimen	-	300		300 specimen		0		0,00									
			Frekuensi validasi data IMS tingkat Kota		-	-	4		-		-											
			Frekuensi pertemuan Aplikasi SIHA						4 kali		1		25,00									
			Frekuensi survei Pengetahuan HIV dan AIDS		1 kali	-	1		1 kali		1		100,00									
			Laporan pelaksanaan program imunisasi di Kota Yk						1 Laporan				0,00									
			Jumlah data imunisasi yang tersedia setiap bulan		-	-	12		12 dok		6		50,00									
			Frekuensi Pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)		-	-	177		177 sekolah		0		0,00									
			Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Imunisasi Tingkat Kota		-	-	2		-		-											
			Pertemuan validasi data imunisasi Tk. Kota				-		2 kali		1		50,00									
			Sosialisasi Imunisasi pada Praktisi swasta				-		2 kali		1		50,00									
			Tersedianya data Audit kasus kematian penyakit menular (RS & Pusk)						1 laporan				0,00									
			Kasus kematian penyakit menular dapat dievaluasi		-	-	6		6 kali		3		50,00									
			Jumlah Masyarakat, lintas sektor dan program memperoleh informasi tentang pengendalian penyakit menular		-	-	625		625 org		225		36,00									
			Jumlah Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya		-	-	160		160 org		80		50,00									
	2	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	OUTPUT :		100%	210.000.000		77.773.625		164.202.500		96.716.100	39,29	58,90					Bid. P2PL			

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)		
			Laporan penanggulangan penyakit Diabetes Millitus (DM)						1 laporan				0,00									
			Frekuensi Sosialisasi Penyakit Diabetes Mellitus (DM) bagi Lintas sektor			5			3 kali		3		100,00									
			Frekuensi Workshop Penyakit Diabetes Mellitus (DM) bagi Masyarakat			1			1 kali		0		0,00									
			Frekuensi Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)			1			1 kali		0		0,00									
			Laporan Pengendalian Penyakit Jantung Pembuluh Darah						1 laporan				0,00									
			Frekuensi Sosialisasi Penyakit Jantung Pembuluh Darah bagi Lintas sektor			5			3 kali		3		100,00									
			Laporan penanggulangan penyakit kanker payudara & kanker leher rahim						1 laporan				0,00									
			Frekuensi deteksi dini kanker leher rahim denga metode Pap Smear			1			1 kali		1		100,00									
			Workshop kanker peyudara & leher rahim bagi masy			-			1 kali		0		0,00									
			Tersedianya laporan rutin kasus IVA setiap bulan						12 dokumen		6		50,00									
			Terbentuknya Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) di wilayah			-			6 Kelurahan		3		50,00									
			Peningkatan kapasitas tentang POSBINDU			-			4 kali		2		50,00									
			Frekuensi pertemuan dan validasi data kader Posbindu dalam deteksi dini faktor resiko PTM			-			2 kali		1		50,00									
			Tersedianya laporan rutin kasus PTM setiap bulan						12 dokumen		6		50,00									
	3	Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan			100%	543.000.000		332.972.245		612.807.700		158.023.125	56,20	25,79					Bid. P2PL			
			OUTPUT :																			
			Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air			1030			2000 sampel		383		19,15									
			Tersedianya chlor difuser						200 buah		200		100,00									
			Tersedianya pengukur pH meter&sisa chlor						1 buah		1		100,00									
			tersedianya kaporit						150 kg		150		100,00									
			tersedianya reagensia & media lab PKA						1 paket		1		100,00									
			Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan						50 sekolah		50		100,00									
			Jumlah Puskesmas sasaran pemeriksaan kebisingan dan pencahayaan indoor						5 Puskesmas		5		100,00									
			Jumlah puskesmas sasaran pembinaan kebersihan						18 puskesmas		0		0,00									
			Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan di Puskesmas						1 dokumen		0		0,00									

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu			
			tersedianya lux meter						4 buah		4		100,00								
			Jumlah Rumah Makan/Restoran sasaran penilaian kelaikan hygiene sanitasi						50 rmh makan/ restoran		0		0,00								
			Jumlah sampel makanan olahan kemasan industri rumah tangga						25 sampel		0		0,00								
			Jumlah sampel makanan kimia dan bakteriologis kantin sekolah						40 sampel		0		0,00								
			Jumlah sekolah dapat menerapkan PHAST (participatory Hygiene and Sanitasi Transformation)						30 sekolah		30		100,00								
			Pengelola makanan mendapat pengetahuan personal hygiene sanitasi pangan						30 orang		15		50,00								
			Jumlah lokasi inspeksi sanitasi TTU/TPM/ TTI						200 lokasi		133		66,50								
			Tersedianya data kesling						1 dokumen		0,5		50,00								
			Petugas sanitarian dapat melaksanakan program Penyehatan Lingkungan sesuai persyaratan						20 orang		0		0,00								
			Petugas sanitarian RS/RB/BP dapat melaksanakan program penyehatan lingkungan sesuai persyaratan						30 orang		25		83,33								
			Petugas limbah medis Puskesmas dapat mengelola limbah medis Puskesmas sesuai persyaratan						18 orang		0		0,00								
			Jumlah lokasi pengambilan limbah medis padat & cair						18 Puskesmas		18		100,00								
			tersedianya safety box						200 buah		200		100,00								
			Pedangang pasar mendapat pengetahuan tentang personel hygiene sanitasi pangan						30 orang		0		0,00								
			Pengelola sarana sanitasi mendapatkan pengetahuan tentang Perwal hygiene sanitasi pangan						60 orang		30		50,00								
			Pengelola DAM mengetahui teknik pengelolaan air yang memenuhi syarat kesehatan						82 orang		17		20,73								
			Tersedianya polybag warna hitam dan kuning						1000 lembar		1000		100,00								
			Tersedianya data lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta						1 dokumen		0,67		67,00								
			Tersedianya data lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta						1 dokumen		0,67		67,00								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													46,76	42,71							
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah							
H		Program Pembiayaan dan				22.549.000.000		27.386.478.558		27.997.544.760		5.387.463.758		19,24					UPT-PJKD		

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
		Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan		100%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00							
			Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan		100%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00							
	1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat	OUTPUT : MOU & Perwal Jamkesda Informasi mekanisme pelayanan jamkesda bagi Stakeholder Tk Kota, Kecamatan & Kelurahan, TP PKK, Petugas pelayanan kesehatan di Puskesmas & RS serta PKK di Kelurahan se kota Yogyakarta Jumlah kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Jamkesda Jumlah kasus yang dijamin dalam pembiayaan perawatan kesehatan Jaminan dalam pembiayaan perawatan kesehatan Jumlah kegawatdaruratan yang tertangani melalui Pelayanan YES 118 Buku hasil kegiatan jaminan kesehatan Petugas Kesehatan, Lintas Sektor dan masyarakat mendapatkan Informasi mekanisme pelayanan jamkesda Laporan hasil kegiatan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Jamkesda Tersedianya jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan		100%	22.549.000.000		27.386.478.558		27.997.544.760		5.387.463.758	60,56	19,24				UPT-PJKD		
					2 dok		2		2 dokumen		2		100,00							
					-		3392		-		-									
					28 keg		20		-		-									
					5.297.254 kasus		6 bln		-		-									
							12		-		-									
					600 kasus		530		600 kasus		80		13,33							
					1 dok		1		1 dokumen		0,5		50,00							
									2496 orang		2496		100,00							
									1 dokumen		0,5		50,00							
									12 kegiatan		6		50,00							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													60,56	19,24						
Predikat Kinerja													Rendah	Sangat Rendah						
I		Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan				559.000.000		814.971.080		809.587.607		117.166.872		14,47				Bid. Regulasi & SDM		
			Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu Minimal dari 87 % menjadi 95%		95%		92,34%		93,00%		94,00%		101,08							

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan		
			Cakupan Keamanan Mutu Pangan dari 64 % menjadi 80 %		80%		100,00%		77,00%		99,93%		129,78							
			jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan		45 orang		14		36 org		15		41,67							
			jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan		500 orang		323		400 org		356		89,00							
	1	Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan			100%	271.000.000		208.953.080		267.183.500		14.725.800	36,23	5,51					Bid. Regulasi & SDM	
			OUTPUT :																	
			Pengelola Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat PIRT		350 IRT		350		350 IRT		200		57,14							
			Pengelola PKL Pangan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi		100 PKL		50		100 PKL		50		50,00							
			Pengelola Jasaboga dan Rumah makan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi		30 sarana		30		30 sarana		30		100,00							
			Pengelola Depot Air Minum dalam Kemasan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi		30 sarana		30		30 sarana		30		100,00							
			Sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar perizinan		125 sarana dan tenaga		125		100 sarana dan tenaga		50		50,00							
			Sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan pelayanan kesehatan sesuai standar mutu		100 sarana dan tenaga		100		100 sarana dan tenaga		45		45,00							
			Adanya koordinasi dinas kesehatan dengan organisasi profesi		2 kali		2		1 dokumen		0		0,00							
			Sarana pelayanan kesehatan mendapatkan pembinaan mutu pelayanan kesehatan		4 kali		0		100 Sarana		0		0,00							
			Adanya koordinasi perizinan sarana dan tenaga kesehatan di lintas Kab/Kota		1 kali		1		-		-		-							
			Guru UKS mendapatkan pengetahuan ttg keamanan Pangan		50 orang		1		50 orang		50		100,00							
			Pengelola pedagang asongan pangan makan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi		50 orang		50		100 orang		50		50,00							
			Revisi Perda No.2 tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan		1 dokumen		0		-		-		-							
			Revisi Perwal No.13 tahun 2009 tentang Juklak Izin Penyelenggaraan Saran Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan		1 dokumen		0		1 dokumen		0		0,00							

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
			Penyelenggaraan sarana dan tenaga kesehatan yang tidak berizin mendapatkan penindakan sesuai Perda perizinan		2 kali		0		1 Dokumen		0		0,00							
			Klinik mendapatkan grading mutu pelayanan kesehatan		1 dok		0		-		-		-							
			Dinas Kesehatan Mendapatkan Audit Eksternal (ISO)		-		0		-		-		-							
			Tersusunnya Draft Raperda Narkotika dan Zat Aditif		-		0		-		-		-							
			Tersedianya data permasalahan perijinan/regulasi pada organisasi profesi						1 dokumen		0		0,00							
			Tersedianya data permasalahan perizinan sarana dan tenaga kesehatan dan rencana tindaklanjuti/solusinya						1 dokumen		1		100,00							
			Tersedianya data sarana dan tenaga kesehatan yang tidak berizin mendapatkan penindakan sesuai Perda perizinan						1 dokumen		0		0,00							
			Pengelola Sarana dan Tenaga Pelayanan Kesehatan mendapat mengetahui tentang Perda perijinan bidang kesehatan						200 Orang		0		0,00							
			Masyarakat, Lintas Program dan Lintas sektor mendapatkan pengetahuan tentang Perizinan Bidang Kesehatan melalui workshop						90 Orang		0		0,00							
			Optik mendapatkan grading mutu pelayanan kesehatan						35 Optik		0		0,00							
	2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan			100%	288.000.000		606.018.000		542.404.107		102.441.072	37,60	18,89					Bid. Regulasi & SDM	
			OUTPUT :																	
			Tersedianya Dokumen Perhitungan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan		1 paket		1		1 dokumen		0		0,00							
			Terpilihnya tenaga kesehatan teladan di Puskesmas		1 dok		10		3 profesi		2		66,67							
			Praktek Kerja Lapangan mahasiswa institusi pendidikan kesehatan dapat berjalan lancar		2 dok		10		10 bulan		5		50,00							
			Tim Penilai Angka Kredit Mempunyai sertifikat		1 dok		20		-		-		-							
			Permasalahan yang terkait dengan SDM Kesehatan dapat terinventarisasi		1 dok		12		-		-		-							
			Pengiriman tenaga kesehatan mengikuti Diklat sesuai dengan kompetensi		1 dok		0		67 orang		11		16,42							
			Tersedianya dokumen standar kompetensi dinas kesehatan		-		1		-		-		-							
			Mengetahui inovasi pelayanan kesehatan di daerah lain		-		1		-		-		-							

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
			Penilaian kompetensi, kinerja dan performance tanega kesehatan		-		10		10 bulan		5		50,00									
			Tersedianya tenaga teknis di Dinas kesehatan		-		11		-		-		-									
			Mengetahui cara pembuatan dokumen AMDAL		-		1		-		-		-									
			Dokter puskesmas menguasai teknik pertolongan kegawadaruratan jantung tingkat lanjut		-		1		-		-		-									
			Dokter puskesmas menguasai teknik pertolongan kegawadaruratan trauma tingkat lanjut		-		0		-		-		-									
			Dokter puskesmas menguasai teknik pembacaan EKG		-		0		-		-		-									
			Tim PONED puskesmas/RS menguasai teknik penanganan kegawatdaruratan obstetri neonatal dasar		-		1		-		-		-									
			Petugas puskesmas menguasai teknik penanganan bayi asfiksia-BBLR		-		0		-		-		-									
			Tenaga kesehatan di puskesmas memahami tugasannya		-		10		-		-		-									
			Puskesmas mendapat pendampingan akreditasi						18 pusk		4		22,22									
			Tersedianya tenaga teknis untuk pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta						11 bulan		5		45,45									
			Inventarisasi permasalahan SDM Kesehatan						12 bulan		6		50,00									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													36,91	12,20								
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah								
J		Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan				779.000.000		702.981.450		866.335.000		27.875.000		3,22					Bid. Probangkes, SIK & Surv			
			persentase pemanfaatan data dan informasi kesehatan		100%		100%		98,00%		78,26%		79,86									
			Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (SPM)		100%		100%		100%		100%		100,00									
	1	Pengelolaan Manajemen dan Sistem Informasi, Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan			100%	481.000.000		348.369.500		536.565.000		22.700.000	48,84	4,23					Bid. Probangkes, SIK & Surv			
			OUTPUT : Penyediaan Data dan Informasi Kesehatan		1 dokumen		7		-		-		-									

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)		
			Penyediaan & Pelaksanaan Kebijakan, Bimbingan, Pembinaan & Petunjuk Teknis		-		2		-		-		-									
			Pengelolaan, Pemeliharaan & Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)		-		3		-		-		-									
			Pengelolaan, Pemeliharaan & Pengembangan Sistem Komunikasi Kesehatan (SKK)		-		1		-		-		-									
			Pengelolaan, Pemeliharaan & Pengembangan Hardware & Jaringan SIK		-		2,00		-		-		-									
			Pengelolaan & Pengembangan SDM SIK & TIK		-		1,00		-		-		-									
			Tersedianya data dan informasi Kesehatan						7 Dokumen		71,81%		71,81									
			Petugas Puskesmas dapat mengoperasikan Sistem Informasi kesehatan (SIK) dan Sistem Komunikasi Kesehatan (SKK)						18 Orang		71,43%		71,43									
			Terkelolanya & dikembangkannya Sistem Informasi Kesehatan (SIK)						3 sistem		52,35%		52,35									
			Terkelolanya & dikembangkannya Sistem Komunikasi Kesehatan (SKK)						1 sistem		52,08%		52,08									
			Terkelolanya & dikembangkannya jaringan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)						21 jaringan		45,36%		45,36									
			Tersedianya SDM Kesehatan di Dinas kesehatan yang menguasai Sistem Informasi kesehatan (SIK) & TIK						7 orang		0,00%		0,00									
		2	Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB		100%	298.000.000		354.611.950		329.770.000		5.175.000	57,24	1,57					Bid. Probangkes, SIK & Surv			
			OUTPUT :																			
			Terlaksananya Surveilans Kesehatan & Koordinasi Epidemiologi		-		2		3 keg		63,34%		63,34									
			Terselenggaranya Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD KLB / EWARS)		-		2		2 keg		44,40%		44,40									
			Tersedianya Data & Informasi Surveilans Epidemiologi		-		2		4 edisi		35,31%		35,51									
			Terlaksananya Penyusunan, Review, Revitalisasi, Adopsi, Adaptasi & Implementasi Kebijakan, Peraturan, Standart, dan Juklak / Juknis Surveilans Kesehatan		-		1		-		-		-									
			Terlaksananya Koordinasi Jejaring Kerja dalam Rangka Peningkatan Surveilans Kesehatan		-		3		-		-		-									
			Terlaksananya Survey, Analisis, Penyebarluasan Hasil Survey Layanan Masyarakat		-		1		-		-		-									

[illegible]

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
			Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan					8 lokasi		3		37,50								
			Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan					168 sekolah		56		33,33								
			Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan					200 Lokasi (Masjid)		100		50,00								
			Jumlah Tempat-tempat Umum yang melaksanakan Promosi Kesehatan					34 Pasar		0		0,00								
			Jumlah siaran TV ttg promosi kesehatan					3 kali siaran		1		33,33								
			Jumlah siaran Radio ttg promosi kesehatan					10 kali siaran		5		50,00								
			Terpublikasinya program kesehatan melalui pameran Sekaten					1 paket		0		0,00								
			Tersedianya media cetak promkes					1 paket		0		0,00								
			Terpublikasinya program kesehatan melalui Gebyar PHBS					1 paket		0		0,00								
			Pelajar termotivasi untuk menggerakkan teman sebaya tentang pentingnya program kesehatan					300 pelajar		0		0,00								
	3	Upaya pengendalian Dampak Buruk Rokok Terhadap Kesehatan (CHT)			100%	1.868.000.000		317.421.420		485.847.500		118.171.385	62,96	24,32				Bid. Probangkes SIK & Surveillans		
			OUTPUT :																	
			Jumlah RW bebas asap rokok		92		30													
			Hari buka klinik berhenti merokok		156 hari		156													
			Prosentase institusi (sekolah, kantor, TTU) bebas asap rokok		50%		13%													
			Jumlah RW yang mendeklarasikan rumah bebas asap rokok					12 RW		5		41,67								
			Jumlah konselor terlatih berhenti merokok					20 orang		0		0,00								
			Jumlah kader dilatih rumah bebas asap rokok					30 orang		30		100,00								
			Jumlah peer educater bahaya rokok					30 orang		0		0,00								
			Tersedianya media Kampanye hari tanpa tembakau sedunia					1 paket		1		100,00								
			jumlah siaran radio tentang promosi bahaya rokok					2 kali siaran		2		100,00								
			jumlah siaran Televisi tentang promosi bahaya rokok					2 kali siaran		0,50		25,00								
			Tersedianya bahan masukan untuk penyusunan Perda KTR					1 dokumen		1		100,00								
			Terpilihnya desain terbaik media promkes berbasis WEB					3 desain		3		100,00								

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket				
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu						
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		30,38	13,23							
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
L		Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat kesehatan				8.400.000.000		6.198.105.017		23.661.892.200		538.761.550		2,28					UPT-Farmasi & Alkes					
			Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas		95%		91,90%		94%		93,50%		99,47											
		1 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian			100%	5.508.000.000		3.245.980.312		4.487.177.200		304.814.060	50,10	6,79					UPT-Farmasi & Alkes					
			OUTPUT :																					
			Tersedianya data hasil perencanaan obat		3 dok		1		1 dokumen		90%		90,00											
			Tersedianya obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas		1 paket		6		5 paket		2		40,00											
			Tersedianya sarana repacking obat		10 paket		2		2 paket		0		0,00											
			Tersedianya dokumen pengelolaan obat dan vaksin		-		0																	
			Tersedianya dokumen pelaporan kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian		-		12																	
			Tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan obat dan vaksin		-		15		15 dokumen		7		46,67											
			Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian		5 paket		12		7 paket		4		57,14											
			Terpeliharanya sarana dan prasarana UPT Farmasi dan Alat Kesehatan		11 bulan		12		8 paket		2		25,00											
			Tersedianya extra fooding bagi pelaksana teknis di UPT Farmasi dan Alat Kesehatan		12 bulan		2																	
			Terlaksananya pertemuan koordinasi tenaga kefarmasian Puskesmas		-		6																	
			Terlaksananya pembinaan tenaga kefarmasian Apotek				2																	
			Tersedianya tenaga kefarmasian terlatih		-		1																	
			Terlaksananya pembekalan tentang Penggunaan Obat Rasional bagi tenaga Kesehatan di Puskesmas		-		1																	
			Tersedianya data permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kefarmasian						1 dokumen		0		0,00											
			Tenaga Kefarmasian Apotek dan RS dapat melaksanakan tugasannya sesuai ketentuan						120 orang		118		98,33											

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu						
			Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan tugasannya sesuai ketentuan					65 orang		61		93,85										
			Tersedianya dokumen pelaporan kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian					12 dokumen		6		50,00										
	2	Pengelolaan Alat Kesehatan			100%	2.892.000.000		2.952.124.705		19.174.715.000		233.947.490	40,31	1,22					UPT-Farmasi & Alkes			
			OUTPUT :																			
			Tersedianya data hasil perencanaan alat dan bahan laboratorium		-		1	1 dokumen		1		100,00										
			Tersedianya data hasil perencanaan alat medis pakai habis		-		1	1 dokumen		1		100,00										
			Tersedianya data hasil perencanaan alat kesehatan		-		1	1 dokumen		1		100,00										
			Tersedianya dokumen pengelolaan alat & bahan laboratorium, AMPH, dan Alat Kesehatan		-		1															
			Tersedianya dokumen pelaporan kegiatan pengelolaan alat kesehatan		-		12															
			Tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan alat & bahan laboaratorium, alat medis pakai habis, dan alat kesehatan		-		0															
			Tersedianya alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas		2 paket		2	3 paket		0,00		0,00										
			Tersedianya alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan emergensi pelayanan kesehatan di Puskesmas		10 paket		6	2 paket		33,00%		33,00										
			Tersedianya alat medis pakai habis untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas		1 paket		1	-		-		-										
			Tersedianya alat medis pakai habis untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas		10 paket		6	2 paket		1,00		50,00										
			Tersedianya alat kesehatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas		1 paket		1	1 paket		0,00		0,00										
			Terpeliharanya alat laboratorium untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas		10 kali		10	1 paket		25,00%		25,00										
			Tersedianya tenaga teknis elektromedis terlatih		6 kali		2	1 orang		1		100,00										
			Tersedianya tenaga analis kesehatan terlatih		-		1	40 orang		0		0,00										
			Tersedianya alat medis pakai habis untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas					2 paket		0		0,00										

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu			
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)							
			Terpelihara dan terkalibrasinya alat kesehatan dan alat laboratorium					2 paket		0		0,00									
			Tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan alat & bahan laboratorium, alat medis pakai habis, dan alat kesehatan					15 dokumen		7		46,67									
			Tersedianya dokumen pelaporan kegiatan pengelolaan alat kesehatan					12 dokumen		6		50,00									
			Tersedianya alat kesehatan untuk RS Pratama					1 paket		0		0,00									
												Rata-rata Capaian Kinerja (%)		45,21	4,01						
												Predikat Kinerja		Sangat	Sangat						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									88.463.734.763		15.879.177.317										
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d program 12)												38,80	16,87								
Predikat Kinerja dari seluruh Program (Program 1 s.d program 12)												Sangat Rendah	Sangat Rendah								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																					
Faktor penghambat keberhasilan kinerja:																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: memantau dan meningkatkan serapak output maupun keuangan																					
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																					

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

NAMA SKPD : DINAS SOSNAKERTRANS KOTA YOGYAKARTA

URUSAN: 113. SOSIAL

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW I (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW I)		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
A		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebesar	$\frac{\sum \text{layanan keg. lancar sesuai kebutuhan}}{\sum \text{jumlah kegiatan}}$	100%	2.589.928.285	62,00	1.016.315.263	100%	1.161.374.786		905.090.356		425.553.948		47,02					Sekretariat	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. meterai 6000		60	40.202.650	61,81	17.855.200	1.510	16.685.000	49,98	13.000.000	48,56	8.673.000	97,16	66,72						
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	telepon & fax	60	14.466.785	39,71	4.577.602		4.200.000	49,98	3.000.000	27,98	1.175.375	55,98	39,18							
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	295	46.063.000	129,22	17.371.000		16.517.000	49,98	16.120.000	13,23	5.088.300	26,47	31,57							
			1 :Roda 4	250				14														
			2 :Roda 2	45				52														
	4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa administrasi keuangan	60	236.250.000	17,67	72.300.000	12	bulan	65.400.000	49,98	36.000.000	7,91	17.675.000	15,83	49,10						
			1 :Bidang Umum dan Kepegawaian								49,98		23,73		47,48							
			2 :Bidang Keuangan								49,98		0,00		0,00							
			3 :Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Dinas								49,98		0,00		0,00							
	5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	60	157.909.640	66,95	71.918.178	12	bulan	108.474.524	49,98	101.267.024	31,99	43.679.817	64,01	43,13						
	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ATK yang tersedia	60	202.851.750	70,96	94.571.850	12	bulan	65.239.400	49,98	55.600.000	36,17	43.939.350	72,37	79,03						
	7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang tersedia	60	274.363.210	64,47	107.655.667	27	jenis	633.660	49,98	60.000.000	26,70	29.901.600	53,42	49,84						
								50	lembar	80.353.900												
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/bangunan yang tersedia	60	50.000.000	98,52	23.181.500	12	bulan	33.720.500	49,98	30.000.000	20,18	9.940.000	40,38	33,13						
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	60	284.890.000	69,04	106.822.500	12	bulan	86.871.130	49,98	52.000.000	23,18	22.041.300	46,38	42,39						
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	60	28.080.000	63,10	8.800.000	12	bulan	6.000.000	49,98	3.900.000	23,91	1.875.000	47,84	48,08						
	11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman yang tersedia	60	114.806.250	35,88	43.758.250			41.870.000	49,98	23.200.000	50,02	13.895.000	100,07	59,89						
			a. pegawai dan tamu				63,64	11	bulan		49,98		24,70		49,42							
			b. rapat				14,65	45	kali		49,98		75,33		150,72							
			c. tamu				1,35															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW I (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW I)		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2015 (%)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23		
	12	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan rapat dan koordinasi		60	9.000.000	39,30	4.700.000	10	kali	33.000.000	49,98	33.000.000	24,18	7.979.500	48,38	24,18							
	13	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan			72	976.185.000	79,54	411.831.516	16	orang	272.270.528	40,00	147.230.528	28,85	98.215.020	72,13	66,71							
	14	Penyediaan Jasa Keamanan	Jasa Tenaga Keamanan		60	154.860.000	22,73	30.972.000	15	orang	330.772.804	45,45	330.772.804	28,67	121.475.686	63,08	36,72							
Rata-rata Capaian Kinerja																57,39	47,83							
Predikat Kinerja																Rendah	Sangat Rendah							
B		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		(Jumlah layanan lancar:jumlah layanan) x 100%	100%	1.181.528.700		568.468.100			572.198.529		416.340.000		142.564.801		34,24							
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jasa pemeliharaan gedung		60	314.450.000	75,51	240.852.500	12	bulan	95.086.029	49,98	76.000.000	2,17	32.866.800	4,34	43,25							
	2	Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan dan perijinan		60	867.078.700	100,62	327.615.600	59	buah	477.112.500	49,98	340.340.000	18,15	109.698.001	36,31	32,23							
			Roda 2 : 52						50	buah														
			Roda 4 : 11						9	buah														
Rata-rata Capaian Kinerja																20,33	37,74							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
C		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN		(Jumlah dokumen yang tersusun:jumlah dokumen yang direncanakan untuk disusun) x 100%	48	184.625.000		50.133.000			61.044.000		40.830.000		19.620.000		48,05							
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan laporan kinerja yang tersusun		48	184.625.000	60	50.133.000	6	dokumen	61.044.000	55,00	40.830.000	6,26	19.620.000	10,76	48,05							
			1. Renja, RKA dan DPA yang tersusun									100,		22,4		22,40								
			2. LAKIP SKPD yang tersusun									100,		6,		6,00								
			3. Profil SKPD									0,		0,		-								
			4. IKM SKPD									0,		0,		-								
			5. PMPRB online, zona integritas, SPIP									75,		2,9		3,87								
Rata-rata Capaian Kinerja																10,76	48,05							
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah							
D		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Terwujudnya peningkatan kualitas potensi sumber kesejahteraan sosial	Jumlah PSM sampai dengan tahun yang bersangkutan	1750	1.420.382.041		352.141.850			512.784.874		273.074.874		182.375.134		66,79							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW I (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW I)		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
				Jumlah personil TAGANA sampai dengan tahun yang bersangkutan	375																	
				Jumlah KT yang dibina pada tahun tersebut	45																	
				Jumlah lembaga/orsos sampai dengan tahun yang bersangkutan	176																	
				Jumlah panti pemerintah yang dibina pada tahun tersebut	3 panti																	
				Jumlah panti swasta yang dibina	15 panti																	
				Jumlah KUBE-FM sampai dengan tahun yang bersangkutan	309 klpk																	
				Jumlah USEP-KM sampai dengan tahun yang bersangkutan	61 klpk																	
	1	Kegiatan Bimbingan dan peningkatan kualitas potensi sumber kesejahteraan Sosial	Dukungan terhadap peningkatan kualitas PSKS, melalui Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Kesejahteraan Sosial		675	1.420.382.041	82,78	352.141.850		512.784.874	63,49	273.074.874	54,50	182.375.134	85,24	66,79						
			- Pelatihan Teknis Pengelolaan Data Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial	PSM yang mengikuti pelatihan Pengelolaan Data Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial							100,00		0,00		0,00							
			- Pelatihan BSD	PSM yang mengikuti pelatihan Bimbingan Sosial Dasar							100,00		0,00		100,00							
			- Pelatihan BSL	PSM yang mengikuti pelatihan Bimbingan Sosial Lanjut							100,00		100,00		100,00							
			- Pelatihan Karang Taruna	Pengurus Karang Taruna yang mengikuti pelatihan							0,00		0,00		-							
			Sunatan Massal bagi Anak-anak Tidak Mampu	Anak-anak tidak mampu yang mengikuti sunatan massal	400						0,00		0,00		-							
			Seleksi PSM, Orsos dan Karang Taruna Berprestasi	PSM, Karang Taruna dan orsos berprestasi yang terseleksi	400						100,00		100,00		100,00							
			Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial								100,00		100,00		100,00							
			Pembinaan dan optimalisasi sumber kesejahteraan sosial								55,56		51,85		90,48							
			- Pembinaan PSM	PSM yang dibina							0,00		0,00		-							
			- Pembinaan Orsos	Pengurus Orsos yang dibina							100,00		100,00		100,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW I (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW I)		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			Pembinaan Karang Taruna	Pengurus Karang Taruna yang							100,00		100,00		100,00							
			- Pembinaan WKSBM	Pengurus WKSBM yang dibina							100,00		100,00		100,00							
			- Fasilitas TKSK dalam kegiatan UKS	TKSK yang dibina							50,00		41,67		83,34							
			- Fasilitas Koordinasi LOTA	LOTA yang didampingi							50,00		41,67		83,34							
			- Fasilitas Koordinasi Lembaga Sosial di Masyarakat	Lembaga sosial yang didampingi							50,00		41,67		83,34							
			- Koordinasi Peningkatan Kualitas PSKS	PSKS yang meningkat kualitasnya							50,00		41,67		83,34							
			- Workshop Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Laporan hasil workshop							0,00		0,00		-							
Rata-rata Capaian Kinerja															85,24	66,79						
Predikat Kinerja															Tinggi	Sedang						
E		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terwujudnya penurunan PMKS	(Jumlah anak jalanan yang tertangani : jumlah anak jalanan yang terdata) x 100%	25%	17.146.981.072		4.969.078.036			6.072.232.114		3.172.371.046		2.114.518.729	66,65						
				(Jumlah lansia terlanter yang mendapat bantuan : jumlah lansia terlanter yang terdata) x 100%	24,52%																	
				(Jumlah difabel yang tertangani : jumlah difabel yang terdata) x 100%	8,20%																	
	1	Kegiatan pendataan PMKS dan PSKS	Dukungan terhadap penanganan PMKS di Kota, melalui : - Pendataan Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial - Validasi Data PBI Jaminan Kesehatan		60	2.436.196.657	74,50	560.800.724	45	kelurahan	849.194.148	45,99	250.722.670	38,34	167.753.268	83,35	66,91					
												49,98		41,67		83,37						
												42,00		35,00		83,33						
	2	Kegiatan pembinaan & pemberian santunan kematian pemegang KMS	Pemegang KMS meninggal yang tersantuni		15000	275.913.889	71,44	98.857.128			67.744.874	50,00	17.979.874	0,00	15.788.134	0,00	87,81					
	3	Kegiatan koordinasi pelayanan bantuan sosial	Bantuan sosial yang didistribusikan			519.900.547	69,00	221.967.023			381.690.348	50,78	182.007.248	36,75	110.120.768	74,68	60,50					
			Distribusi Raskin						12	koordinasi		49,98		50,		100,04						
			Musibah Kebakaran						12	koordinasi		41,65		25,		60,02						
			Bencana						12	koordinasi		41,66		33,33		80,00						
			Program Keluarga Harapan				95,00		12	koordinasi		41,66		33,33		80,00						
			Bantuan Keuangan Khusus				100,00		19	koordinasi		78,95		42,11		53,34						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW I (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW I)		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
	4	Kegiatan pelayanan gelandangan dan pengemis di Panti Karya Karanganyar	Penghuni Panti Karya yang terlayani		325	3.046.608.212	135,23	1.340.328.145		2.220.751.558	48,06	1.241.805.686	37,18	847.991.107	77,36	68,29						
	5	Kegiatan Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wreda Budhi Dharma	Penghuni Panti Jompo yang terlayani		300	2.136.785.000	100,00	923.298.112	60	799.298.320	49,98	478.762.096	41,67	428.191.808	83,37	89,44						
	6	Kegiatan pelayanan Anak terlantar di Panti Anak Wiloso	Penghuni Panti Anak yang terlayani		175	2.628.085.002	76,19	771.920.820	30	598.289.412	49,98	357.977.462	45,00	277.284.100	90,04	77,46						
	7	Peningkatan & Pembinaan Pelayanan PMKS	Dukungan terhadap pelayanan PMKS di Kota Yogyakarta			1.759.771.875	62,39	360.439.434		356.500.240	44,44	184.762.240	33,54	80.299.340	222,34	43,46						
		1. Pelayanan Pemberdayaan Lanjut Usia									50,52		34,18		333,63							
		- Asistensi Sosial Bagi Lansia Terlantar (ASLUT)	Lansia yang mendapatkan asistensi sosial		700				122	orang	2,96		41,66		1.407,43							
		- Pembinaan Lanjut Usia Potensial	Lansia potensial yang dibina						3	kelompok	98,98		0,00		0,00							
		- Penyelenggaraan Gebyar HUT Lansia			5						88,65		71,50		80,65							
		- Kegiatan Komisi Daerah Lanjut Usia	Jasa komisi daerah lansia						1	kegiatan	9,03		7,74		85,71							
		- Penyelenggaraan Forum Komunikasi, Informasi dan Edukasi Lanjut Usia Potensial	Jasa KIE Lansia		5				2	kegiatan	52,99		50,00		94,36							
		2. Pelayanan keterlantaran									38,35		32,90		111,04							
		- Pengiriman Penyandang Sakit jiwa ke RSJ	Penyandang sakit jiwa yang dikirim ke RSJ		225				50	orang	50,27		22,00		43,76							
		- Pemakaman Jenazah terlantar	Jenazah terlantar yang dimakamkan		200				40	jenazah	50,00		17,50		35,00							
		- Pelayanan Penanganan Bayi terlantar dan rekomendasi pengangkatan anak	Bayi terlantar yang ditangani		25				12	bulan	22,16		41,66		188,00							
		- Pelayanan Mobil Jenazah	Jenazah yang terlayani mobil jenazah								48,82		41,66		85,33							
		- Rekomendasi keringanan Biaya Pendidikan	Surat Rekomendasi yang dikeluarkan						200	anak	20,51		41,66		203,12							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggun Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW I (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW I)		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2015 (%)								
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23	
	8	Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial	Dukungan terhadap penanganan PMKS di Kota Yogyakarta			323.271.150	66,97	66.664.000			82.899.000	52,21	23.879.000	43,60	18.389.000	74,10	77,01						
		- Seleksi calon penghuni panti milik Pemerintah Kota Yk.	Calon penghuni panti yang terseleksi		15		86,33		3	panti		3,78		5,50	145,50								
		- KIE Panti Sosial se Kota Yogyakarta	Jasa KIE Panti Sosial		5		101,00		1	kali		100,00		100,00	100,00								
		- Forum Kreatifitas Anak Panti Asuhan se Kota Yogyakarta	Anak panti yang mengikuti Forum Kreatifitas Anak		5		2,50		1	kali		7,26		0,00	0,00								
		- Monitoring Panti sosial se Kota Yogyakarta	Jasa monitoring panti sosial		20		50,00		8	kali		50,00		12,50	25,00								
		- Rekreasi lanjut usia dalam Panti se Kota Yogyakarta	Lansia yang mengikuti rekreasi				101,00		1	kali		100,00		100,00	100,00								
	9	Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	Dukungan terhadap penanganan PMKS di Kota Yogyakarta			1.584.252.083	9,27	250.741.750			389.382.374	63,33	240.399.170	7,10	59.753.100	8,64	24,86						
		1. Pembinaan Difabel (penyandang Disabilitas) melalui kursus kerajinan	Difabel yang mengikuti kursus				9,48		15	orang		87,71			0,00								
		2. Bimbingan Klien Pemasyarakatan	Klien pemasyarakatan yang dibimbing		100		4,83		40	orang		92,42		0,	0,00								
		3. Pembinaan Anak Jalanan Dalam Kota Yogyakarta	Anak jalanan yang mendapatkan pembinaan				9,30		20	orang		95,94			58,90								
		4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dlm Penanganan Anjal	Masyarakat yang berperan serta dalam penanganan anjal				32,03		14	kecamatan		49,98		56,51	21,77								
		5. Fasilitasi Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	PMKS yang direhabilitasi				7,92		28	orang		49,98		10,88	6,98								
		6. Pembinaan Keluarga Difabel (penyandang disabilitas)	Keluarga difabel yang mendapatkan pembinaan		100		2,63		20	orang		90,22		3,49	0,00								
		7. Pembinaan Keluarga Penyandang Sakit Jiwa	Keluarga penyandang sakit jiwa yang mendapatkan pembinaan		100		2,69		20	orang		73,95		0,	0,00								
		8. Pendekatan Anak Jalanan	Anak jalanan yang teridentifikasi masalahnya		150		1,99		30	orang		4,33		0,	0,00								
		9. Pemb. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Korban KDRT yang mendapatkan pembinaan		100				20	orang		4,33		0,	0,00								

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW I (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW I)		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu						
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23				
		10. Komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas	Jasa Komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas								97,83				7,38											
		11. Pembinaan Keluarga Anak Jalanan Kota Yogyakarta	Keluarga anak jalanan yang mendapatkan pembinaan						20	orang	49,98				0,00											
	10	Pemberdayaan fakir miskin	Dukungan terhadap penanganan PMKS di Kota Yogyakarta			2.436.196.657	6,43	374.060.900			326.481.840	72,15	194.075.600	37,71	108.948.104	47,27	56,14									
		- Fasilitasi tumbuhnya embrio KUBE FM Mandiri	Embrio KUBE FM yang tumbuh		100		59,12		10	KUBE FM	67,23			33,56	49,92											
		- Pembinaan Lanjut KUBE FM dan USEP KM	KUBE FM dan USEP KM yang memperoleh pembinaan lanjut		30		5,20		6	KUBE FM	99,48				56,29											
		- Fasilitasi KIE bagi KUBE FM dan USEP KM	Jasa komunikasi, informasi dan edukasi KUBE FM dan USEP KM		750		7,89		150	KUBE FM	66,56			56,31	46,57											
		- Fasilitasi kegiatan LKM KUBE FM/USEP KM	Kegiatan LKM KUBE FM/USEP KM yang difasilitasi				0,32		5	LKM KUBE	49,98			1,23	2,00											
		- Fasilitasi kegiatan Pendampingan KUBE FM/USEP KM	KUBE yang mendapatkan pendampingan		750		23,98		10	orang	49,98				47,72											
		- Pembinaan Manajemen Usaha KUBE FM	KUBE FM yang mendapat pembinaan Manajemen Usaha						20	kelompok	99,65			80,83	81,11											
Rata-rata Capaian Kinerja															76,12	65,19										
Predikat Kinerja															Tinggi	Sedang										

NAMA SKPD : DINAS SOSNAKERTRANS KOTA YOGYAKARTA

URUSAN: 114. KETENAGAKERJAAN

F		PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS	Terwujudnya peningkatan jumlah pencari kerja yang terlatih	Jumlah pencari kerja yang telah mendapatkan pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan	7577	9.437.990.087	18,16	2.828.946.400			2.107.678.000		1.319.216.000		779.693.500	59,10						
1		Kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan program pelatihan bidang industri	Dukungan terhadap peningkatan jumlah pencari kerja yang terlatih			9.224.311.587	23,20	2.782.751.900			2.059.082.000	27,90	1.284.834.000	20,00	760.192.500	71,59	59,17					
		- Pelatihan MTU dan institusional	peserta pelatihan		5700		90,24		280	orang	69,93			50,29	71,91							
		- Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5R	peserta pelatihan				0,47		40	orang	0,00				-							
		- Pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan	peserta pelatihan		200		0,47		20	orang	0,00			0,00	-							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW I (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW I)		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2015 (%)								
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
		- Peningkatan pengalaman kerja melalui pemagangan	peserta magang		776		1,60		192	orang		41,66		29,69		71,27							
	2	Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja	Dukungan terhadap peningkatan jumlah pencari kerja yang terlatih		100	213.678.500	13,13	46.194.500			48.596.000	42,86	34.382.000	39,29	19.501.000	62,50	56,72						
		- Bimtek Manajemen Administrasi bagi LPK	LPK peserta bimtek						20	orang		100		100,		100,00							
		- Bimtek Metode Pelatihan bagi Instruktur	peserta pelatihan				25,30		20	orang		0		100,		-							
		- Bimtek Manajemen Pemasaran bagi LPK	LPK peserta bimtek						20	orang		0		0,		-							
		- Kegiatan Workshop bagi LPK	LPK peserta workshop						25	orang		0		0,		-							
		- Koordinasi dengan Lembaga Mitra	Laporan hasil koordinasi						5	orang		100		0,		0,00							
		- Penilaian Kinerja	LPK yang mengikuti penilaian kinerja				4,68		20	LPK		50		25,		50,00							
		- Kegiatan Pembinaan bagi LPK	LPK yang mengikuti pembinaan				13,39		20	LPK		50		50,		100,00							
Rata-rata Capaian Kinerja																67,05	57,94						
Predikat Kinerja																Sedang	Rendah						
G		PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	Terwujudnya penurunan jumlah penganggur	Jumlah penganggur yang terdata pada tahun tersebut	16141	9.503.015.507		1.935.481.450			1.891.424.122		1.178.289.322		546.721.997		46,40						
	1	Kegiatan Fasilitas Penempatan Tenaga Kerja	Dukungan terhadap penurunan jumlah penganggur			7.895.438.890	7,69	1.601.462.300			1.416.185.448	73,93	967.108.948	55,14	449.236.603	71,91	46,45						
		1. Seleksi bagi Calon Tenaga Kerja terseleksi	Calon tenaga kerja yang terseleksi		2500		0,33		500	orang		46,00		26,4		57,39							
		2. Orientasi Pra Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga kerja yang mengikuti orientasi		1500							49,98		53,33		106,70							
		3. Koordinasi Daerah Penempatan AKAD	Daerah penempatan AKAD				5,35		4	lokasi		100,00		25,		25,00							
		4. Temu Konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS	Laporan hasil konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS		5		0,23		20	lembaga		100,00		100,		100,00							
		5. Pembentukan Wirausaha Baru (WUB) melalui TKMT dan TKMSI	Wirausaha baru yang terbentuk melalui TKMT dan TKMSI				9,72		40	orang		100,00		100,		100,00							
		6. Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	TKM yang terbentuk		804		3,88		64	orang		75,00		0,		0,00							
		7. Pelatihan kewirausahaan	Wirausaha baru yang terbentuk		2000		16,00		480	orang		41,66		33,33		80,00							
		8. Penyuluhan Bimbingan Jabatan Informasi	Peserta penyuluhan						400	orang		100,00		100,		100,00							
		9. Padat Karya Infrastruktur	Peserta padat karya infrastruktur				9,91		48	orang		100,00		100,		100,00							
		10. Bantuan alat kerja kepada peserta pelatihan	Penerima bantuan alat kerja				22,51		60	kelompok		26,66		13,33		50,00							
	2	Kegiatan Peningkatan pengembangan pasar kerja	Dukungan terhadap penurunan jumlah penganggur			1.607.576.617	16,67	334.019.150			475.238.674	63,55	211.180.374	36,00	97.485.394	56,79	0,46						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW I (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW I)		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
		1. Updating Data Penganggur	Data base penganggur		5		54,31		45	kelurahan		77,77		60,00		77,15						
		2. Workshop IPK Online kepada Perusahaan	Perusahaan yang mengikuti workshop		5		3,87		50	perusahaan		100,00		0,00		0,00						
		3. Workshop IPK Online kepada siswa-siswi SMK	Siswa-siswi SMK yang mengikuti workshop		400		14,79		1.100	orang		100,00		100,00		100,00						
		4. Penyajian Informasi Ketenagakerjaan dan	Stand PMPS		2400		6,76		1	anjungan		0,00		0,00		-						
		5. Peningkatan Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001 :2008	Dokumen pelayanan berstandar ISO 9001:2008		5		10,95		1	dokumen		40,00		20,00		50,00						
Rata-rata Capaian Kinerja															64,35	23,46						
Predikat Kinerja															Rendah	Sangat Rendah						
H		PROGAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA	Terwujudnya penurunan jumlah perusahaan yang rawan dan setengah rawan	Jumlah perusahaan yang termasuk kategori rawan dan setengah rawan sampai dengan tahun yang bersangkutan	630			1.175.314.275			1.281.121.850			690.355.950		395.924.761		57,35				
	1	Kegiatan Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan					6,60	813.344.375			821.153.950	54,61	433.700.950	35,26	260.607.353	66,10	60,09					
		a.Fasilitasi program Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta	Laporan pelaksanaan program dewan pengupahan		12500		26,54		10	bulan		45,45		54,55		120,01						
		b.Pembinaan dan pengembangan Hubungan Industrial kpd siswa kls 3 SMKN	Siswa kelas 3 SMK yang mendapatkan pembinaan hubungan industrial		400		7,63		2.100	orang		100,00		100,00		100,00						
		c.Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Kasus perselisihan HI yang diselesaikan		100		3,93		40	kasus		45,45		40,00		88,01						
		d.Deteksi Dini Ketenagakerjaan	Perusahaan yang dideteksi dini				9,27		24	perusahaan		45,45		16,67		36,68						
		e.Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB dan Kesejahteraan Pekerja	Perusahaan yang mendapatkan pembinaan				10,10		40	perusahaan		45,45		15,00		33,00						
		f.Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Perusahaan yang mendapatkan pembinaan				3,50		24	perusahaan		45,45		16,67		36,68						
		g.Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	Laporan hasil sidang				19,11		3	kesepakatan		45,45		66,67		146,69						
		h.Lokakarya terhadap Pengusaha/SP/Buruh	Pengusaha/SP/Buruh yang mengikuti lokakarya				2,35					45,45		0,00		0,00						
		i.FGD Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Laporan hasil FGD				3,10		1	kali		100,00		0,00		0,00						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW I (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW I)		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2015 (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
		j.Pemantauan pembayaran THR Keagamaan bagi pekerja	THR keagamaan yang dipantau pembayarannya						1	kali		0,00		0,00		-						
		k.Sosialisasi Penetapan UMK 2016	peserta sosialisasi				2,72		1	kali		0,00		0,00		-						
		l.Temu Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY	Laporan Temu Regional mediator				2,33		1	kali		100,00		0,00		0,00						
		m.Verifikasi SP/SB	SP/SB yang terverifikasi				0,45		1	kali		100,00		100,00		100,00						
		n.Workshop Penyusunan Draf Ranperda	Draft Ranperda yang tersusun						1	kali		0,00		0,00		-						
		o.Workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja	peserta workshop						3	angkatan		100,00		100,00		100,00						
		p.Pelaksanaan Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain	Laporan pelaksanaan pencatatan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain				1,37		9	bulan		55,56		54,55		98,19						
	2	Kegiatan Peningkatan pengawasan perlindungan					8,33	361.969.900			459.967.900	53,62	256.655.000	32,03	135.317.408	57,62	52,72					
		1.Bimbingan Teknis Ketenagakerjaan	Perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan						30	perusahaan		100,00		0,		0,00						
		2. Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan	Kasus ketenagakerjaan yang terselesaikan				13,58		10	kasus		40,00		0,		0,00						
		3. Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Peserta Bulan K3				5,56		300	orang		100,00		100,		100,00						
		4. Pelatihan Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja	Perusahaan yang mengikuti pelatihan penanggulangan kebakaran di perusahaan				3,23		30	perusahaan					50,00							
											100,00		50,									
		5. Penilaian Kecelakaan Nihil (door to door)	Data nihil kecelakaan				2,02		5	perusahaan		0,00		0,		-						
		6. Penyuluhan Sistem Manajemen K3 (door to door)	Pengusaha yang menerapkan SMK3				2,12		5	perusahaan		0,00		0,		-						
		7. Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan					56,10								73,11							
											57,00		41,67									
		8. Lokakarya Regional Pengawas Ketenagakerjaan	Peserta lokakarya				3,33		40	orang		0,00		0,		-						
		9. Pelayanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Perusahaan yang mengikuti wajib lapor ketenagakerjaan				6,29		300	perusahaan		52,00		41,67		80,13						
		10. Sosialisasi UU No. 13 Thn 2003 ttg Ketenagakerjaan									100,00		100,		100,00							
		11. Pendataan Pekerja Wanita pada malam hari	Data base pekerja wanita pada malam hari				0,11		10	perusahaan		52,00		0,		0,00						
		12. Pengawasan dan Pemeriksaan Norma	Perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan				1,55		300	perusahaan		48,00		41,67		86,81						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW I (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW I)		Tingkat Realisasi TW I Tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
		13.Pengujian Peralatan di Perusahaan	Peralatan perusahaan yang diuji				0,78		150	perusahaan	48,00		41,33		86,10							
Rata-rata Capaian Kinerja															61,86	56,41						
Predikat Kinerja															Rendah	Rendah						

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

URUSAN:1.07. PERHUBUNGAN
NAMA SKPD: DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Target RKPD tahun 2015 TW II (proses)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	21
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x100%	100%	1.299.474.764	100,00%	1.453.868.177	100%	2.327.035.232	50 %	1.458.949.342	25	832.475.702	50,00	57,06	6812,12%	2.286.343.879	6937,98%	175,94%	Sekretariat	
1.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, perangko		100%		100,00%	59.912.954	4 item	36.900.000	50 %	18.450.000		8.922.000	100,00	48,36		68.834.954				
1.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik			100%		0%	0	12 bulan	1.094.780.000	6 bulan	669.890.000	50	463.673.437	100,00	69,22	10000,00%		10000,00%			
1.3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Orasional	Roda 4 (empat) Roda 2 (dua)		100%		100% 100% 100%	17.378.900	8 unit 30 unit	19.800.000	4 unit 6 unit	8.850.000	4 6	853.500	100,00 100,00 100,00	9,64	10100% 10100,00% 10100,00%	18.232.400	10100,00%			
1.4		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	administrasi keuangan		100%		100% 100%	97.920.000	12 bulan	96.600.000	6 bulan	48.300.000	6	0	100,00 100,00	0,00	10100,00% 10100%	97.920.000	10100,00%			
1.5		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	kebersihan kantor		100%		100% 100%	56.799.350	2 lokasi	59.366.700	2 lokasi	28.933.350	2	7.634.000	100,00 100,00	26,38	10100% 10100,00%	64.433.350	10100,00%			
1.6		Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Mesin tik mebelair komputer + Laptop + Printer AC		100%		100% 100% 100% 100%	32.686.000	7 unit 10 buah 13 unit 22 unit	20.700.000	7 unit 10 buah 13 unit 22 unit	10.350.000	7 6 13 0	6.523.500	65,00 100,00 60,00 100,00	63,03	6600% 10100,00% 6100,00% 10100,00%	39.209.500	6600,00%			
1.7		Penyediaan alat Tulis Kantor	ATK		100%		100%	120.295.690	128 item	64.690.150	128 item	64.690.150	128	64.679.400	100,00	99,98	78,13%	184.975.090	78,13%			
1.8		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan		100%		100%	314.230.940	407.665 lembar	121.361.800	407.665 lembar	102.025.900	64.453	19.335.900	15,81	18,95	1681,03%	333.566.840	1681,03%			
1.9		Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Komponen Instalasi/penerangan		100%		100%	23.938.750	12 bulan	16.406.440	6 bulan	8.203.220	6	2.546.000	100,00	31,04	10100,00%	26.484.750	10100,00%			
1.10		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan komputer printer		100%		100% 100% 100%	144.561.700	13 unit 13 unit	45.490.000	13 unit 13 unit	22.745.000	13 13	22.620.000	100,00 100,00 100,00	99,45	10100% 10100,00% 10100,00%	167.181.700	10100,00%			
1.11		Penyediaan Peralatan rumah tangga	Alat rumah tangga		100%		100%	3.071.350	7 item	13.375.000	7 item	9.000.000	100%	139.000	14,29	1,54	1528,57%	3.210.350	1528,57%			
															50,00		5050%					

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang- gung jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD tahun 2015		Target RKPD tahun 2015 TW II (proses)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	21
1.12		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.Buku,		100%		100%	11.318.000	10 buku	7.020.000	10 buku	2.760.000	0	2.720.000	0,00	98,55	100,00%	14.038.000	100,00%			
1.13		Penyediaan Makanan dan Minuman	2.Surat kabar 1.Minum harian pegawai,2.Makan minum rapat,3.Makan minum tamu		100%		100%	128.262.500	2 jenis 37.120 kali	90.680.000	2 jenis 37.120 kali	45.340.000	2 4.989	16.631.500	100,00 13,44	10000,00% 36,68	1444,02%	144.894.000	1444,02%			
1.14		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi		100%		100%	500.690.605	10 laporan	182.510.200	10 laporan	96.058.000	5	91.191.455	50,00	94,93	5100,00%	591.882.060	5100,00%			
1.15		Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	honorarium tenaga bantu		100%		100%	624.971.542	21 org	357.354.942	21 org	273.353.722	21	104.622.010	100,00	38,27	10100,00%	729.593.552	10100,00%			
1.16		Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan	honorarium tenaga keamanan		100%		100%	320.310.900	4 org	100.000.000	4 org	50.000.000	4	20.384.000	100,00	40,77	10100,00%	340.694.900	10100,00%			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															75,53	47,81						
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah						
2		Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x100%	100%	558.533.201	100%	1.767.321.316	100%	923.491.421	100%	511.130.750		180.466.581		35,31	10067%	1.947.787.897	10066,67%	348,73%	Sekretariat	
2.1		Pemeliharaan Rutin gedung	gedung		100%		100%	1.307.857.802	2 lokasi	401.749.921	2 lokasi	250.260.000	2	69.091.225	100,00	27,61	10100,00%	1.376.949.027	10100,00%			
2.2		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional								521.741.500		260.870.750		111.375.356	100,00	42,69						
			1.Kendaraan roda 4 2.Kendaraan roda 2		100%		100%	459.463.514	8 unit 29 unit		8 unit 29 unit		8 29		100,00 100,00		10100,00% 10000,00%	570.838.870	10100,00%			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00	35,15						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Disiplin Aparatur	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x100%	100%	325.677.994	100%	434.509.500	125 orang	122.747.600	125 orang	121.597.600		-	0,00	0,00	100,00%	434.509.500	100,00%	133,42%	Sekretariat	
3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya		100%		100%	434.509.500	125 orang	122.747.600	125 orang	121.597.600			0,00		100,00%	434.509.500	100,00%			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															0,00	0,00						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kod e	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penangg ung jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD tahun 2015		Target RKPD tahun 2015 TW II (proses)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							16=(14/12)*100	17=(15/13)*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	21		
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan x100%	100%	85.232.706	100%	123.475.000	100%	78.000.000	100%	25.000.000		-	0,00	0,00	100,00%	123.475.000	100,00%	144,87%	Sekretari at			
4.1		Pendidikan dan Pelatihan formal	Pengiriman pegawai mengikuti diklat		100%		100%	40.700.000	5 orang	29.500.000	5 orang	17.750.000			0,00	0,00	100,00%	40.700.000	100,00%					
4.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis kepala dinas		100%		100%	82.775.000	130 orang	48.500.000	130 orang	7.250.000			0,00	0,00	100,00%	82.775.000	100,00%					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															0,00	0,00								
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah								
5		Program Peningkatan Pengembangan sistem Capaian kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah output keg. Yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah output kegiatan yang direncanakan x100%	100%	142.431.501	100%	197.434.000	219	100%	170.693.000	108	100%	94.050.000	58	26.484.000	53,70	28,16	5443,33%	223.918.000	5443,33%	157,21%	Sekretari at	
5.1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.Laporan realisasi kegiatan dan keuangan bulanan, tri bulanan dan semesteran,laporan monev 2.Laporan akuntabilitas kinerja 3.Laporan untuk SKPD terkait 4.dokumen perencanaan SKPD 5.dokumen pelaksanaan SKPD 6.monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 7.pengumpulan dan pengolahan data/informasi		100%		100%	197.434.000	219	100%	170.693.000	108	100%	94.050.000	108	26.484.000	100,00	28,16	10100,00%	223.918.000	10000,00%			
							100%		31	dokumen		12	dokumen	12		100,00		10100,00%						
							100%		1	dokumen		1	dokumen	1		100,00		10100,00%						
							100%		11	dokumen		6	dokumen	6		100,00		10100,00%						
							100%		5	dokumen		3	dokumen	3		100,00		10100,00%						
							100%		3	dokumen		2	dokumen	2		100,00		10100,00%						
							100%		24	kali		12	kali	12		100,00		10100,00%						
							100%		144	kali		72	kali	72		100,00		10100,00%						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00	28,16								
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah								

No	Kod e	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggu ng jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD tahun 2015		Target RKPD tahun 2015 TW II (proses)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)											
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	21		
6		Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.Jumlah fasilitas perlengkapan jalan 2. prosentase pengujian kendaraan bermotor	1. Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yg ada/Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yg dibutuhkan x 100% 2. Jumlah kendaraan wajib uji yang ada / 4.000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	6.091 100%	6.353.074.129	 100%	10.876.830.912	5.801 100%	78% 100%	6.307.436.500	5.801 100%	78% 100%	2.019.299.500	- 100%	594.201.600	0% 100%	29.43% 6656%	3930,83% 200,00%	11.471.032.512	0,65% 180,56%					
6.1		Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Ketersediaan perlengkapan dan peralatan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB serta pemeliharaan alat PKB		100%	833.508.116	100%	1.401.523.012	1 UPT, 2 alat		768.386.500	1 UPT, 2 alat		702.089.500	1	467.276.550	50,00	66,56	5100,00%	1.868.799.562	5100,00%	224,21%	UPT PKB			
6.2		Kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan	Pengadaan dan pemasangan Cermin Tikungan Pengadaan Rambu lalu lintas Pengadaan dan pemasangan Papan Nama Jalan Antik Pengadaan dan pemasangan Papan Nama Jalan Antik(jalan Lingkungan) Pengadaan dan pemasangan ATCS pada 3 simpang Pengadaan dan pengecatan Marka ZOSS Pengadaan dan pengecatan Marka Jalur Sepeda Pengadaan dan pemasangan RPPJ Pengadaan dan pemasangan APILL tenaga surya		100%	4.279.321.086	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	7.253.636.000	310 251 10 20 3 1100 3221 20 2	unit buah buah buah unit m2 m2 unit unit	4.114.394.000	310 251 10 20 3 1100 3221 20 2	unit buah buah buah unit m2 m2 unit unit	843.997.000	- - - - - - - - -	70.097.150	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8,31	3373,87%	7.323.733.150	3373,87%	171,14%				
6.3		Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Pemeliharaan Marka Jalan Pemeliharaan Ruang Tunggu Sepeda		86%	1.240.244.926	100,00% 100,00% 100,00%	2.221.671.900	112 3749 750	unit m2 m2	1.424.656.000	112 3749 750	unit m2 m2	473.213.000	56	56.827.900	33,33 50,00 0,00 0,00	12,01	3433,33% 5100,00% 100,00% 100,00%	2.278.499.800	3992,25%	183,71%	Bidang			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RPKD tahun 2015		Target RPKD tahun 2015 TW II (proses)		Realisasi RPKD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
									10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	21
			Pemeliharaan Marka Jalur Sepeda				100,00%		1200	m2	1200	m2			0,00		100,00%					
			Pemeliharaan APILL				100,00%		46	unit	46	unit	23		50,00		5100,00%					
			Pemeliharaan APILL ATCS				100,00%		12	unit	12	unit	6		50,00		5100,00%					
			Pemeliharaan Warning Light				100,00%		28	unit	28	unit	14		50,00		5100,00%					
			Perbaikan Instalasi Kabel				100,00%		5	simpang	5	simpang			0,00		100,00%					
			Pembelian Batery				100,00%		8	buah	8	buah	8		100,00		10100,00%					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															20,83	28,96						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
7		Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan	1. Prosentase angkutan umum yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan	Jaringan jalan kota yg dilewati angkutan umum/total jaringan jalan kota x 100%	100%	4.827.042.725	100%	7.646.313.710	100%	4.695.494.038	100%	2.841.244.144	100%	1.621.819.896	100%	57%	100%	9.268.133.606	100,00%	192,00%		
			2. jumlah halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek,	Jumlah halte yg ada/jumlah halte yg dibutuhkan x 100%	100		88%		100		100		88		88%		88%					
			3. Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Jumlah terminal penumpang yg ada/jumlah terminal penumpang yg dibutuhkan x 100%	1		100%		1		1		1		100%		100%					
			4. Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM yang kompeten sebagai pengawas kelaikan kendaraan	Jumlah SDM yang ada/jumlah SDM yang dibutuhkan x100%	10		100%		10		10		10		100%		100%					
7.1		Kegiatan Optimalisasi Perijinan Angkutan	Optimalisasi perizinan angkutan		100%	179.037.855	122,34% 22,50%	166.188.940	550 ijin dispensasi rekomendasi	183.440.000	550 ijin dispensasi rekomendasi	91.440.000	488 11	33.321.500	71,86 88,73 55,00	36,44	7308,70% 9094,91% 5522,50%	199.510.440	9094,91%	111,43%	Bidang LLA	
7.2		Kegiatan Manajemen Transportasi Terminal	1.pemungutan retribusi terminal 2. karcis terminal 3.pelayanan angkutan terminal 4. pelaksanaan posko terpadu terminal		100%	999.113.078	100% 100% 100%	1.523.806.557	7 macam 32.900 bendel 4 macam 7 instansi terkait	878.008.000	7 macam 32.900 bendel 4 macam 7 instansi terkait	463.594.000	32.900	355.647.700	25,00 0,00 100,00 0,00	76,72	100,00% 10100,00% 100,00% 100,00%	1.879.454.257	100,00%	188,11%	UPT Terminal	
7.3		Kegiatan Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal	1.pemungutan non retribusi terminal 2.pemenuhan operasional terminal		100% 100%	3.015.211.755	100%	4.821.837.713	650.246.000 12 bulan	2.931.716.288	650.246.000 12 bulan	1.700.701.394	396.968.959 6	1.189.549.196	65,26 61,05 50,00	69,94	6204,90% 5000,00%	6.011.386.909	6204,90%	199,37%	UPT Terminal	

No	Kod e	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penangg ung jawab	Ket		
									Target RKPD tahun 2015		Target RKPD tahun 2015 TW II (proses)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	21		
			3.pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan non elektronik		100%				12	paket							5000,00%							
			4.pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik		100%				2	paket			2				100,00	10000,00%						
7.4		Kegiatan Survey Bidang Lalu Lintas	1. Survey tarikan dan bangkitan perjalanan serta kebutuhan parkir di area pendidikan Kota Yogyakarta 2. Kajian manajemen lalu lintas kawasan Kota Yogyakarta 3. Survey Grand Design Sistem satu arah di Kota Yogyakarta 4.Kajian Alternatif pool bus pariwisata Kota Yoqakarta 5. Water barrier		100%	531.130.886	100%	960.534.000	1	1 paket	1	1 paket	-	10.328.000	0,00	2,22	100,00%	970.862.000	100,00%	182,79%	Bidang LLA	Dal am		
									1	1 paket	1	1 paket	-		0,00		0,00%							
									1	1 paket	1	1 paket	-		0,00		0,00%							
									1	1 paket	1	1 paket	-		0,00		0,00%							
									1	1 paket	1	1 paket	-		0,00		0,00%							
7.5		Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor	1. Pengaturan KTB 2. kampanye ketertiban KTB tahap III		100%	102.549.151	100%	173.946.500	4500	4500 KTB	4500	4500 KTB	1.500	32.973.500	28,33	27,61	2933,33%	206.920.000	2933,33%	201,78%	Bidang			
							100%		600	600 KTB	150	600 KTB	35		33,33		3433,33%							
							100%								23,33		2433,33%							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															38,09	42,59								
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah								
8		Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	Prosentase angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota yang memenuhi standar keselamatan	Jumlah angkutan umum yg sudah memenuhi standar keselamatan /jumlah angkutan umum di kota x 100%	100%	851.267.635	100%	1.536.940.689	100,00%		882.640.174	100,00%		544.902.174		234.521.721		43%	3594,26%	1.771.462.410	3594,26%	208,10%	Bidang Dalops	
8.1		Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan	Pengawasan, Pengendalian & Pengawalan LL : Patroli & Operasi Penegakan Perda Bidang Perhubungan Operasi Bersama penegakan Perda Bidang Perhubungan Piket di hari libur Koordinasi Persiapan Penegakan Perda		100%	321.385.763	100%	540.661.189	348	kali	348	kali	61	102.046.900	17,30 17,53	67,58	1829,85% 1852,87%	642.708.089	1852,87%	199,98%				
					100%		100%		132	kali	132	kali	32		24,24		2524,24%							
					100%		100%		44	kali	44	kali	6		13,64		1463,64%							
					100%		100%		120	kali	120	kali	57		47,50		4850,00%							
					100%		100%		44	kali	44	kali	8		18,18		1918,18%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Target RKPD tahun 2015 TW II (proses)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	21
			Koordinasi forum LLAJ		100%		100%		6 kali		6 kali		-		0,00		100,00%					
			Pengadaan stick lamp				100%		30 kali		30 kali		-		0,00		100,00%					
8.2		Kegiatan Angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan angkutan : 1.lebaran 2.natal dan tahun baru 3.hari besar keagamaan 4.Pasar malam perayaan sekaten 5.koordinasi persiapan kegiatan		100%	61.285.594	100%	167.042.400		116.818.000		63.980.000		-	0,00	0,00	100,00%	167.042.400	100,00%	272,56%		
					100%		100%		22 hari		22 hari				0,00							
					100%		100%		10 hari		10 hari				0,00							
					100%		100%		20 hari		20 hari				0,00							
					100%		100%		20 hari		20 hari				0,00							
					100%		100%		45 kali		45 kali				0,00							
8.3		Kegiatan Bimbingan dan Keselamatan	Sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan peraturan perundangan dibidang lalu lintas terhadap : 1. pelajar 2. masyarakat umum 3. iklan keselamatan media TV 4. iklan keselamatan media radio 5. kegiatan taman edukasi keselamatan LL		100%	468.596.279	100%	764.972.800		392.073.674		271.193.674		129.394.821	47,47	47,71	4847,18%	894.367.621	4847,18%	190,86%		
					100%		100%		700 org		700 org		387		55,29							
					100%		100%		400 orang		400 orang		170		42,50							
					100%		100%		80 kali		80 kali		40		50,00							
					100%		100%		128 kali		128 kali		70		54,69							
					100%		100%		7000 kunjungan		7000 kunjungan		2.442		34,89							
8.4		Kegiatan Pengendalian Pos dan telekomunikasi	1.Pengendalian pos dan telekomunikasi 2. pengembangan micro cell telekomunikasi		100%	70.738.160	100%	64.264.300		63.628.500		58.728.500		3.080.000	75,00	5,24	7600,00%	67.344.300	7600,00%			
							100%		12 bulan		12 bulan		6		50,00							
							100%		1 paket		1 paket		1		100,00							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															34,94	30,13						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
9		Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	Prosentase Ketertiban Penyelenggaraan perparkiran	1. Jumlah sarpras yang tersedia / Jumlah kebutuhan sarpras x 100% 2. jumlah Jukir yang menjadi sasaran pembinaan/ Jumlah keseluruhan jukir x 100%	90%	2.427.700.275	100%	8.290.861.213	86%	7.253.735.350	86%	3.833.898.350		3.090.018.075		4389,25%	100,00%	11.380.879.288		468,79%	Bidang Parkir	
							120,51%		86,00%		86,00%					1	120,51%					
9.1		Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	Operasional penyelenggaraan perparkiran		90%	1.753.623.214	100%	7.178.243.963	100%	6.793.693.200	100%	3.578.361.600		3.086.077.075	42,86	86,24	100,00%	10.264.321.038	111,11%	585,32%		
			Pengadaan karcis parkir				100%		13 macam		13 macam		13		100,00		1400,00%					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penangg ung jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD tahun 2015		Target RKPD tahun 2015 TW II (proses)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
									10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100					18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	21		
			Terlaksananya pengadaan pakaian iukir				100%		900	bh	900	bh			0,00		100,00%							
			Peningkatan Kemampuan Teknis Juru Parkir;				100%		900	juru parkir	900	juru parkir			0,00		100,00%							
			Terpungutnya Retribusi Parkir TJU;				100%		6.200.000.000		3.100.000.000			3.559.741.000	0,00		100,00%							
			Terpungutnya Retribusi Parkir TKP;				100%		550.000.000		225.000.000			281.057.000	0,00		100,00%							
			Terlaksananya Penertiban Perparkiran;				100%		12	bulan	6	bulan		6	100,00		700,00%							
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Perparkiran;				100%		12	bulan	6	bulan		6	100,00		700,00%							
9.2		Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	Koordinasi di bidang Perparkiran.		90%	674.077.061	100%	1.112.617.250		460.042.150		255.536.750		3.941.000	9,09	1,54	100,00%	1.116.558.250	111,11%	165,64%				
			1.koordinasi di bidang perparkiran,				100%		100%		100%				0,00		100,00%							
			2.pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran,				100%		600	lokasi	300	lokasi	300		100,00		100,00%							
			3.pelatihan terhadap iuru parkir,				100%		850	jukir	850	jukir	120		0,00		100,00%							
			4.pelatihan terhadap petugas parkir dan pedagang TKP,				100%		4	TKP	4	lokasi			0,00		100,00%							
			5.pengadaan tempat parkir sepeda,				100%		10	bh	10	buah			0,00		100,00%							
			6.pengadaan papan tarif parkir TJU,				100%		40	buah	40	bh	40		0,00		100,00%							
			7.kegiatan POKJA perparkiran,				100%		100%		100	%	100		0,00		100,00%							
			8.perbaikan papan tarif parkir,				100%		50	bh	50	buah			0,00		100,00%							
			9.pemeliharaan TKP(ngabean,senopati ,sriwedari)				100%		3	paket	3	paket			0,00		100,00%							
			10.pemeliharaan TKP (Limaran)				100%		1	paket	1	1paket			0,00		100,00%							
			11.Penyediaan sarpras TKP				100%		1	paket	1	1paket			0,00		100,00%							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															25,97	43,89								
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM								22.761.273.315				11.450.071.860		6.579.987.575										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)															54,83	57,47								
Predikat Kinerja dari Seluruh Program															Rendah	Rendah								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SKP																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja : keterlambatan penetapan anggaran																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : percepatan pencapaian target dan penyerapan anggaran																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya : Hasil evaluasi kinerja dan anggaran sebagai bahan perencanaan																								

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

URUSAN: 110. KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL

NAMA SKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW 2 (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2015 (=th diukur)		Tingkat Realisasi TW 2 Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12) *100	17=(15/13)* 100	18	19	18=16/ 6	19=17/ 7	20	21
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi perkantoran yang baik		100%	2.990.516.664		1.690.005.432	100%	647.384.370	55,91	393.553.970	40,35	187.301.490	75,32	47,59						
1.1		Penyediaan jasa surat menyurat	Keluaran : Jumlah Penyediaan Materai dan Jasa Pos lainnya: - Materai Rp. 3.000,- - Materai Rp. 6.000,- - Perangko Biasa		500	13.067.150	299,93	8.184.500	100 202 lbr 100 200 lbr 100 200 lbr	2.406.000	50,00 50,00 50,00	1.203.000	16,67 25,00 0,00	1.200.000	33,33 50,00 0,00	99,75						
1.2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Jasa komunikasi		500	35.316.000	202,42	13.964.022	100 3 unit telepon	7.200.000	50 50,00	3.600.000	50 50,00	3.400.499	100,00 100,00	94,46						
1.3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional : - Kendaraan roda 2 - Kendaraan roda 4		500	20.868.000	206,64	9.969.700	100 16 unit 100 4 unit	4.500.000	70,00 70,00 70,00	2.950.000	15,00 30,00 0,00	446.500	21,43 42,86 0,00	15,14						
1.4		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Keluaran : Penyediaan jasa administrasi keuangan - Pengelola Keuangan		500	277.190.940	272,65	167.116.940	100 14 orang	48.300.000	48,00 48,00	24.150.000	32,00 32,00	12.075.000	66,67 66,67	50,00						
1.5		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran : Pengadaan peralatan kebersihan kantor		500	29.306.500	299,15	16.362.000	100 1 paket	6.350.000	50,00 50,00	3.175.000	50,00 50,00	3.171.000	100,00 100,00	99,87						
1.6		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Keluaran : Pemeliharaan barang dan jasa perbaikan — Komputer — Printer — AC — Genset — Mesin ketik		500	286.897.400	288,87	169.913.400	100 14 unit Komputer 100 14 unit Printer 100 23 unit AC 100 15 unit 100 6 unit Mesin Ketik	80.950.000	50,00 50,00 50,00 50,00 50,00	44.200.000	15,00 25,00 0,00 25,00 0,00	10.600.000	30,00 50,00 0,00 50,00 0,00	23,98						
1.7		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran : Pengadaan alat tulis kantor		500	220.595.802	299,76	137.253.750	100 1 paket	40.514.350	66,00 66,00	30.000.000	66,00 66,00	29.966.900	100,00 100,00	99,89						
1.8		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan — Fotokopi — Penjiilidan		500	145.748.000	244,25	86.346.286	100 116.500 lbr 100 685 buku	20.900.000	48,00 48,00	10.450.000	36,00 48,00 24,00	7.253.530	75,00 100,00 50,00	69,41						
1.9		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Keluaran : Penyediaan : — Komponen instalasi listrik/ penerangan banqunan kantor		500	33.664.600	297,56	20.035.600	100 1 paket	6.150.000	50,00 50,00	3.075.000	40,00 40,00	2.577.000	80,00 80,00	83,80						

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW 2 (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2015 (=th diukur)		Tingkat Realisasi TW 2 Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12) *100	17=(15/13)* 100	18	19	18=16/ 6	19=17/ 7	20	21
1.10		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Keluaran : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor — Penyediaan Bahan Komputer — Bahan Pendukung/ Operasional Printer — Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Rumah Tanqqa		500	122.847.609	174,24	62.425.000	100 4 jenis 100 5 jenis 100 8 jenis	28.960.500	52,67	14.777.750	39,33	10.775.000	73,33	72,91						
1.11		Penyediaan peralatan rumah tangga	Keluaran : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga — Peralatan Rumah Tangga		500	44.269.560	297,36	23.349.000	100 11 jenis	10.152.000	50,00	10.152.000	100,00	10.152.000	200,00	100,00						
1.12		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan : — Buku Kependudukan/ Capil — Koran		500	13.610.000	286,70	7.013.000	100 10 buah 100 3 koran	3.000.000	75,00	1.740.000	25,00	1.110.000	50,00	63,79						
1.13		Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Penyediaan Makanan Minuman — Minum Harian — Snack Rapat — Jamuan Makan — Makan dan minum Tamu		500	141.610.500	248,34	58.908.250	100 12.540 gelas 100 960 dos 100 480 dos 100 720 dos	31.800.000	55,00	18.140.000	36,25	11.840.400	66,67	65,27						
1.14		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah — Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi — Perjalanan Dinas Antar Kabupaten Dalam Provinsi		500	1.259.073.000	275,89	730.811.329	100 198 OH 100 114 OH	254.100.000	60,00	160.000.000	20,00	43.447.656	33,33	27,15						
1.15		Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Keluaran : Pembayaran Honorarium Tenaga Bantuan		400	346.451.603	200,00	178.352.655	100 6 orang	102.101.520	64,00	65.941.220	64,00	39.286.005	100,00	59,58						
Rata-rata capaian kinerja (%)															75,32	68,33						
Predikat kinerja															Tinggi	Sedang						
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Sarana Aparatur		100%	1.388.920.372		519.061.746	100%	356.216.000	43,83	288.317.000	13,67	39.489.332	28,00	21,22						
2.1		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Keluaran : Pemeliharaan Gedung/ Kantor — Cleaning Service — Sedot Septic tank — Perbaikan interior ruang pelayanan — Perbaikan lantai ruang pelayanan — Taman		500	890.073.232	189,08	366.188.960	100 1 paket 100 1 paket 100 1 paket 100 1 paket 100 1 paket	248.578.000	46,00	233.578.000	10,00	21.240.000	20,00	9,09						
2.2		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional — Kendaraan roda 2 — Kendaraan roda 4 — Genset		500	498.847.140	171,90	152.872.786	100 16 unit 100 3 unit 100 15 unit	107.638.000	41,67	54.739.000	17,33	18.249.332	36,00	33,34						

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW 2 (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2015 (=th diukur)		Tingkat Realisasi TW 2 Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	18=16/6	19=17/7	20	21
Rata-rata capaian kinerja (%)															28,00	21,22						
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya aparatur yang tertib dan disiplin		100%	33.600.000		0	100%	33.600.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00						
3.1		Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Keluaran : Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk mendukung pelayanan publik		100	33.600.000	0	0	100	33.600.000	0	0	0	0	0	0,00						
Rata-rata capaian kinerja (%)															0,00	0,00						
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pelayanan yang prima		100%	139.000.000		0	100%	101.800.000	100%	84.800.000	34,18%	34.800.000	100,00	41,04						
3.1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Terlaksananya diklat teknis adminduk		200	139.000.000	0	0	100	101.800.000	35,00	84.800.000	35,00	34.800.000	100,00	41,04						
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	41,04						
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	316.308.250		124.237.600	100%	78.075.000	52,00	45.237.500	45,00	34.398.485	67,33	76,04						
3.1		Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : 1. Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Program Kegiatan 2. Kegiatan Penyusunan Buku Profil Dindukcapil Kota Yogyakarta 3. Pelaksanaan IKM 4. Penyusunan PMPRB, SPIP, Zona Integritas 5. Penyusunan Lakip		500	316.308.250	246,29	124.237.600	100	78.075.000	52,00	45.237.500	45,00	34.398.485	67,33	76,04						
Rata-rata capaian kinerja (%)															67,33	76,04						
Predikat kinerja															Sedang	Tinggi						
6		Program Pelayanan Dokumen dan Surat-surat Kependudukan di Kota Yogyakarta	Penerbitan dokumen dan surat-surat kependudukan	Jumlah dokumen kependuduka n yang diterbitkan dibagi jumlah pemohon yang memenuhi syarat dikalikan 100%	100%	6.301.845.160		3.169.649.150	100%	1.173.784.520	60,60	732.953.510	49,93	541.652.655	73,45	41,11						

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW 2 (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2015 (=th diukur)		Tingkat Realisasi TW 2 Tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	18=16/6	19=17/7	20	21
6.1		Kegiatan Pembuatan KK/ KTP dan KIA di Kota Yogyakarta	Keluaran : 1. Pengadaan blanko/ formulir pendaftaran penduduk, berupa : a. Dokumen Security Printing — KK b. Dokumen Non Security Printing — F1.01, s/d F1.62 — Kuitansi Bukti Pelayanan & Sanksi Administrasi — SKTS — KIA 2. Pelayanan pendaftaran penduduk dengan program SIAK terdiri dari KK, KTP, KIA, SKTS dan Surat-surat Keterangan Kependudukan 3. Terlaksananya Pengawalan pelayanan pendaftaran penduduk Kecamatan dan Kelurahan 4. Pelayanan KTP-EL dan Peristiwa Kependudukan lainnya/ Penerbitan Dokumen KK KTP baqi Penduduk Rentan 5. Pelaksanaan Pelayanan Jemput Bola 6. Pelayanan Mobile KTP-EL		500	3.186.477.760	288,30	1.103.660.650	0 - Lembar 100 163.900 Lembar 100 250 buku 100 5.000 Lembar 100 5.000 Lembar 100 14 Kecamatan, 45 Kelurahan 100 14 Kecamatan, 45 Kelurahan 45 Kelurahan 45 Kelurahan	631.623.520	52,86 0,00 100,00 60,00 50,00 50,00 50,00 60,00	318.268.260	44,86 0,00 100,00 50,00 45,00 45,00 50,00 24,00	200.739.405	71,90 0,00 100,00 83,33 90,00 90,00 100,00 40,00	0,00						
6.2		Kegiatan Peningkatan Administrasi Kependudukan	Keluaran : 1. Distribusi blanko dan formulir kependudukan 2. Monitoring dan evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk 3. Pembinaan aparat pelaksana Pendaftaran Penduduk 4. Bimtek Pendaftaran Penduduk 5. Penyelenggaraan sosialisasi peraturan administrasi kependudukan 6. Verifikasi Rentan Adminduk		500	3.115.367.400	276,31	2.065.988.500	100 14 Kecamatan, 45 Kelurahan 100 14 Kecamatan 100 5.214 peserta 100 45 Kelurahan 100 45 Kelurahan	542.161.000	68,33 60,00 50,00 50,00 50,00	414.685.250	55,00 30,00 25,00 25,00 50,00	340.913.250	75,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00	82,21						
Rata-rata capaian kinerja (%)															73,45	41,11						
Predikat kinerja															Sedang	Sangat Rendah						
7		Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil	Penerbitan dokumen pencatatan sipil	Jumlah dokumen catatan sipil yang diterbitkan dibagi jumlah pemohon yang memenuhi syarat dikalikan 100%	100%	5.281.728.945		2.749.285.150	100%	1.102.173.680	54,89	814.960.680	57,83	240.248.536	91,10	31,14						

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015																Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW 2 (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2015 (=th diukur)		Tingkat Realisasi TW 2 Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu										
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12) *100	17=(15/13)* 100	18	19	18=16/ 6	19=17/ 7	20	21								
7.1		Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	Keluaran : 1. Pengadaan Dokumen Security Printing buku Register Akta & Kutipan Akta Pencatatan Sipil : 2. Pengadaan Dokumen non-Security Printing Pencatatan Sipil : 3. Tim Pelayanan Proses Pencatatan Kelahiran 4. Tim Pelayanan Proses Pencatatan Kematian 5. Entry Data Akta 6. Entry hasil pendataan akta 7. Penulisan Akta Capil 8. Penjiilidan Register Akta 9. Restorasi Register Akta 10. Digitalisasi Akta 11. Percepatan Pencatatan Pelayanan Akta Kelahiran di Wilayah		500	2.666.511.700	180,40	1.344.680.850	44.120 lembar 153.550 lembar 100 12 kegiatan (6000 Surat Ket. Kelahiran) 100 10 Kegiatan (1500 Surat Ket. Kematian dan 290 Surat AV) 100 10.000 akta 100 66.000 KK 100 10.000 Lembar 100 700 buku 100 1.500 Lembar 100 15.000 Lembar 100 45 Kelurahan	662.681.000	46,66	477.428.000	56,04	102.392.000	101,21	21,45														
7.2		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Keluaran : 1. Forum komunikasi dan advokasi 2. Pemutakhiran Arsip 3. Tenaga teknis bidang pencatatan sipil 4. BinteK pencatatan sipil 5. Keikutsertaan stand PMPS 6. Pengadaan leaflet 7. Persidangan & Pencatatan Perkawinan di Lokasi 8. Kebutuhan Cadtridge Inkjet Printer A3		500	2.615.217.245	282,88	1.404.604.300	100 5 Pertemuan 100 1.000 Akta 100 4 Tenaga teknis 100 2.600 orang (warga RT) 100 1 Kegiatan 100 600 persidangan 100 6.000 lembar 100 40 Tube	439.492.680	63,13	337.532.680	59,63	137.856.536	81,00	40,84														
Rata-rata capaian kinerja (%)															91,10	31,14														
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah														

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW 2 (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2015 (=th diukur)		Tingkat Realisasi TW 2 Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12) *100	17=(15/13)* 100	18	19	18=16/ 6	19=17/ 7	20	21		
8		Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	(Jumlah perangkat lunak yang berfungsi dengan baik ditambah jumlah perangkat keras yang berfungsi baik) dibagi jumlah seluruh perangkat lunak dan perangkat keras dikalikan 100%	100%	6.452.404.620		2.084.192.988	100%	1.722.914.000	54,30	1.388.349.000	54,30	440.179.000	100,00	22,69								
8.1	1.10.1.	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Keluaran : 1. Pemeliharaan Software dan Hardware 2. BinteK Operasionalisasi Implementasi Aplikasi SIAK 3. Sarana pendukung pelayanan SIAK di 14 4. Pengembangan lebih lanjut aplikasi pelayanan Adminduk		500	4.727.631.720	134,12	1.562.357.050	100 15 Lokasi (14 Kecamatan dan Dinas) 100 4 kali (kegiatan) 100 8 jenis 100 1 paket	1.213.824.000	44,00 45,00 50,00 48,00 33,00	1.031.202.000	44,00 45,00 50,00 48,00 33,00	425.476.000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	41,26								
8.2		Kegiatan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Keluaran : 1. Pengembangan database kependudukan 2. Penyusunan profil kependudukan tahun 2014 3. Penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2015 4. Penyajian informasi adminduk 5. Terlaksananya Updating Database Kependudukan		400	1.724.772.900	147,80	521.835.938	100 1 Modul 100 20 buku 100 60 buku 1 paket 100 125.400 KK	509.090.000	64,60 100,00 100,00 45,00 45,00 33,00	357.147.000	64,60 100,00 100,00 45,00 45,00 33,00	14.703.000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	4,12								
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	22,69								
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										5.215.947.570		3.748.171.660		1.518.069.498										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	72,39	40,50						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																	Sedang	Sangat Rendah						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: tersec																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																								
t pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan target kinerja yang harus dicapai																								
kala dan canaian kinerja secara lebih efektif denoan mempertimbangkan potensi permasalahan yang ada																								

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

URUSAN: 117. KEBUDAYAAN
NAMA SKPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (14)/((12)*100	(17) = (15)/(13)*100	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indikator Program : Meningkatnya kelancaran administrasi Perkantoran		100%	396.419.271		340.744.020			100%	263.639.554		107.766.846		40,88					Sekretari at			
1.1		Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100%	1.900.000	0%	1.350.000				700.000	2222%	150.000	22,22	21,43	2222%	1.500.000	2222%	79%				
			300 bh Materai 3000 an		300		300				150		50		33,33				0,00					
			150 Materai 6000 an		150		75				75		25		33,33				0,00					
			Kawat/Fax/internet		10		-				5		0		0,00				0,00					
1.2		Kegiatan Penyediaan Jasa, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional			100%	5.230.000	0,0%	2.468.800				2.290.000	8333%	1.305.000	83,33	56,99	8333%	3.773.800	8333%	72%				
			roda 4 : 3 unit		2		2				3		3		100,00		5		2,50					
			roda 3 : 2 unit		2		2				2		1		50,00		3		1,50					
			roda 2 : 10 unit		10		10				10		10		100,00		20		2,00					
1.3		Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan			100%	46.200.000	0%	30.750.000				26.700.000	10000%	16.625.000	100,00	62,27	10000%	47.375.000	10000%	103%				
			laporan bulanan 12 bendel		12		12						6		100,00		18		1,50					
			laporan tribulanan 4 bendel		4		4						2		100,00		6		1,50					
			laporan akuntansi 12 bendel		12		12						6		100,00		18		1,50					
			laporan barang pakai habis 2 bendel		2		2						1		100,00		3		1,50					
			laporan mutasi barang 2 bendel		2		2						1		100,00		3		1,50					
			Pengguna Anggaran								1		1		100,00									
			Pejabat Pengelola Keuangan								1		1		100,00									
			Bendahara								2		2		100,00									
			Pejabat Penata Keuangan								5		5		100,00									
			Pengurus Baranq								2		2		100,00									
			Penyimpan Barang								1		1		100,00									
1.4		Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor			100%	57.635.000	0%	49.623.150				27.345.550	9457%	22.237.000	94,57	81,32	9457%	71.860.150	9457%	125%				
			tenaga teknis taman : 1 orang		1		1				1		1		100,00		2		2,00					
			bahan kebersihan : 19 jenis		23		18				23		18		78,26		36		1,57					
			Retribusi sampah : 12 bulan		12		12				6		6		100,00		18		1,50					
			Jasa Cleaning Service : 12 bulan		12		11				1		1		100,00		12		1,00					
1.5		Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor			100%	28.686.000	0,0%	22.338.500				12.580.000	8857%	4.579.550	88,57	36,40	8857%	26.918.050	8857%	94%				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu						
									Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (14)/(12)*100	(17) = (15)/(13)*100	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)					
			Tersedianya alat tulis kantor																							
			Dinas : 55 jenis		55		55				35		32		91,43		87		1,58							
			UPT : 41 jenis		41		41				21		18		85,71		59		1,44							
1.6		Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan			100%	38.000.000	0%	23.853.045				22.149.800	9175%	13.625.710	91,75	61,52	9175%	37.478.755	9175%	99%						
			Barang cetakan Dinas :												-											
			Amplop Dinas : 2.000 eks		2000		2.000				2.000		2000		100,00		4000		2,00							
			Amplop UPT : 500 eks		500		500				500		500		100,00		1000		2,00							
			Stopmap Dinas : 1.200 eks		1000		1.200				1.200		1200		100,00		2400		2,40							
			Stopmap UPT : 500 eks		500		500				500		500		100,00		1000		2,00							
			Penggandaan : 184.650 Lbr		184650		183.200				92.333		#####		58,74		237435		1,29							
1.7		Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			100%	4.745.000	0%	2.584.875				1.061.200	7143%	676.000	71,43	63,70	7143%	3.260.875	7143%	69%						
			Tersedianya alat listrik dan elektronik : 14 jenis		15		14				7		5		71,43											
1.8		Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			100%	47.548.000	0,0%	30.138.100				28.605.300	7471%	8.861.200	74,71	30,98	7471%	38.999.300	7471%	82%						
			Tersedianya :																							
			Pemeliharaan peralatan kantor : 9 jenis		9		6				5		4		80,00		10		1,11							
			Bahan Komputer : 15 jenis		15		13				17		16		94,12		29		1,93							
			Pengadaan kelengkapan komputer : 4 jenis		4		1				2		1		50,00		2		0,50							
1.9		Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga			100%	4.267.000	0,0%	6.512.900				8.561.500	9487%	1.801.850	94,87	21,05	9487%	8.314.750	9487%	195%						
			- Jasa Laundry : 2 jenis		3		1				1		1		100,00		2		0,67							
			Bahan/ peralatan kantor/ rumah tangga : 11 jenis		10		11				13		11		84,62		22		2,20							
			- Tangga Lipat								1		1		100,00											
1.10		Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			100%	7.200.000	0,0%	5.168.000				2.700.000	6667%	1.900.000	66,67	70,37	6667%	7.068.000	6667%	98%						
			Buku perundang-undangan : 2 buah		2		2								-		2		1,00							
			Kedaulatan Rakyat : 2 eks/hr selama 12 bln		12		12				6		6		100,00		18		1,50							
			Jawa Pos : 2 eks/hr selama 12 bln		12		12				6		6		100,00		18		1,50							
			Majalah Pariwisata : 1 eks/bln selama 3 bln		3		3								-		3		1,00							
			Suara Karya : 1 eks/hr selama 6 bln		12		6				6		0		0,00		6		0,50							

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPDP Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2015		Target RKPDP Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPDP Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
									Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (14)/((12)*100	(17) = (15)/((13)*100	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			kendaraan dinas/oprasional :																			
			roda 4 : 3 unit		3		3				3		3		100,00		6		2,00			
			roda 3 : 2 unit		2		2				2		2		100,00		4		2,00			
			roda 2 : 10 unit		10		10				10		10		100,00		20		2,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															66,67	63,41				
Predikat Kinerja															Sedang	Rendah				
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Indikator Program : Meningkatnya Disiplin Aparatur		100%	7.040.000	-				100%	-		-		-					Sekreta riat	
3.1		Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			100%	7.040.000	0%	-				-	0%	-	0		0%	-	0%	0%		
			Pakaian kerja lapangan : 16 stel		16						16	-	0		0		0		0,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															0	0				
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah				
4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indikator Program : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		100%	10.372.100		7.370.000			100%	3.840.000	10000%	-		10000,00					Sekreta riat	
4.1		Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			100%	10.372.100	0%	7.370.000				3.840.000	10000%	-	100,00	0,00	10000%	7.370.000	10000%	71%		
			Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi																			
			- IKM : 2 laporan		2		2				1		1		100,00		3		1,50			
			- Renja : 1 laporan		1		1				1		1		100,00		2		2,00			
			- RKA SKPD : 1 laporan		1		1				1		1		100,00		2		2,00			
			- DPA SKPD : 1 laporan		1		1				1		0		0,00		1		1,00			
			- DPPA SKPD : 1 laporan		1						1		0		0,00		0		0,00			
			- Lakip : 1 laporan		1		1				1		1		100,00		2		2,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00	0,00				
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
5		Program Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan Nilai-nilai Seni dan Budaya	Pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/ organisasi seni dan budaya	Jumlah Kelompok Seni Budaya Yang Dibina	120	887.680.500	166	-			120	866.942.369	248%		248%						Bidang Kebuda yaan	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015														Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.
					Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan		Fisik	Keu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (14)/(12)*100	(17) = (15)/(13)*100	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
			Cakupan kajian seni	melaksanak an 50% indikator= nilai 100	100%		160%				100%		93%		93%		2,53		2,53				
			Cakupan fasilitasi seni	melaksanak an 30% indikator= nilai 100	100%		333%				96%		286%		298%		6,19		6,19				
			Cakupan gelar seni	melaksanak an 75% indikator= nilai 100	100%		133%				100%		196%		196%		3,29		3,29				
			Cakupan misi kesenian	melaksanak an 1 x misi kesenian= Nilai 100	100%		600%				100%		300%		300%		9		9,00				
			Cakupan SDM kesenian	melaksanak an 25% indikator= Nilai 100	100%		300%				100%		250%		250%		5,5		5,50				
			Cakupan tempat kesenian	melaksanak an 1 x tempat = Nilai 100	100%		600%				100%		400%		400%		10		10,00				
			Cakupan organisasi kesenian	melaksanak an 34% indikator=Ni lai 100	100%		294%				100%		196%		196%		4,9		4,90				
			Tersosialisasikannya dan teraktualisasikannya nilai-nilai budaya di masyarakat	Jumlah nilai budaya	4		6				4		6		150%		12		3,00				
			Jumlah kekayaan budaya yang ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya/ Benda Warisan Budaya dari 437 BCB/ BWB menjadi 600 BCB/ BWB	Jumlah kekayaan budaya dibagi 600 BCB/BWB dikali 100%	100%		89%				90%		85%		94%		1,74		1,74				
5.1		Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya			100%	887.680.500	63%	463.364.750				866.942.369 388.585.000	9667%	471.128.696 320.237.500	96,67	54,34% 82,41	9730%	783.602.250	9730%	88%			
			1. Diseminasi Nilai-Nilai Budaya												100,00								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu = (16)/(12)*100	Fisik	Keu = (17)/(13)*100	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)					
			1. Festival Macapat & Geguritan		2		2				2		2		100,00		4		2,00							
			2. Dialog Budaya		2		8				10		10		100,00		18		9,00							
			3. Pemilihan Tokoh Budaya		10		15				0		0		-		15		1,50							
			4. Pembinaan Sesorah Bahasa Jawa				1				5		5		100,00		6									
			2. Kampanye Sadar Budaya												90,00		0									
			a. Kampanye Sadar Budaya Melalui Media Massa		14		9				2		2		100,00		11		0,79							
			b. Kampanye Sadar Budaya Melalui Pertunjukan Seni				5				5		4		80,00		9									
			3. Revitalisasi Nilai-Nilai Budaya				1								100,00		1									
			a. Kajian kawasan Cagar Budaya : 1 dokumen				-				0		0		-		0									
			b. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta		50		20				1		1		100,00		21		0,42							
5.2		Kegiatan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya			100%	1.030.777.415	45%	1.201.014.400				478.357.369	5200%	150.891.196	52,00	31,54	5245%	1.351.905.596	5245%	131%						
			1. Pengiriman/Eksebis Seni dan Budaya Yogyakarta ke tk. Propinsi, Regional dan Nasional																							
			a. Parade Tari Nusantara : 1 kali/1 grup		1		-				1		0		0,00		0		0,00							
			b. Gelar Seni Pertunjukan Nasional : 1 kali/1 grup		1		-				0		0		-		0		0,00							
			c. Festival Kethoprak : 1 kali/1 grup		1		-				0		0		-		0		0,00							
			d. Festival Sendratari : 1 kali/1 grup		1		-				0		0		-		0		0,00							
			e. Hadeging Nagari Ngayogyakarta : 1 kali/1 grup		1		1				0		0		-		1		1,00							
			f. Partisipasi Rakernas JKPI : 1 kali/1 grup		1		-				1		1		100,00		1		1,00							
			2. BCB/BWB																							
			a. Inventarisasi dan Pendaftaran BCB/BWB : 120 BCB/BWB		120		120				30		18		60,00		138		1,15							
			b. Pelayanan Rekomendasi BCB/BWB : 10 bulan		10		10				4		4		100,00		14		1,40							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (14)/(12)*100	(17) = (15)/(13)*100	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)					
			3. Festival Seni Pertunjukan Rakyat (Jathilan) : 1 kali/14 grup		1		-				1		0		0,00		0		0,00							
			4. Updating Organisasi/ kelompok kesenian : 1 dokumen laporan		1		1				0		0		-		1		1,00							
			5. Pengadaan Gamelan : 6 paket		6		6								-		6		1,00							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															74,33	56,98								
Predikat Kinerja															Sedang	Rendah								

URUSAN: 204. PARIWISATA

NAMA SKPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA

6		Program Pengembangan Promosi dan Kerjasama Pariwisata	Meningkatnya jumlah sebaran informasi/promosi pariwisata dan kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder	jumlah daerah pasar wisata potensial	3 daerah pasar wisata potensial	2.221.565.594	4 daerah pasar wisata potensial				3 daerah pasar wisata potensial	1.045.071.087										Bidang Promosi
			Meningkatnya kerjasama antar daerah serta jejaring kerja dengan stakeholder	jumlah kerjasama antar daerah	1 daerah kerjasama , 1 jejaring kerja dengan stakeholder		2 daerah kerjasama , 1 jejaring kerja dengan stakeholder				1 daerah kerjasama , 1 jejaring kerja dengan stakeholder											
6.1		Kegiatan Pengembangan Promosi Pariwisata			100%	1.721.841.594	93%	1.314.791.840				1.045.071.087	644.837.237	9167%	429.692.204	91,67	66,64	9260%	1.744.484.044	9260%	101%	
			1. Travel Dialog : 2 kegiatan		2		2				2		2		100,00		4		2,00			
			2. Pameran Kepariwisataaan : 3 kegiatan		3		3				1		1		100,00		4		1,33			
			3. Promosi media massa : 2 jenis		2		2				0		0		-		2		1,00			
			4. Pelayanan Informasi Pariwisata : 3 jenis		3		2				2		1		50,00		3		1,00			
			5. Pembuatan Materi Promosi dan Informasi Pariwisata : 6 jenis		6		6				1		1		100,00		7		1,17			
			6. Table Top : 1 kali				1										1					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (14)/(12)*100	(17) = (15)/(13)*100	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			7. Pawai dan Atraksi Budaya Jogja : 1 kali		1		1				0		0		-		1		1,00			
			8. Jogja Kreatif : 12 kali		12		9				6		6		100,00		15		1,25			
			9. Pemilihan Dimas Diajeng								1		1		100,00							
6.2		Kegiatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata			100%	499.724.000	0%	259.330.614				400.233.850	7143%	136.292.000	71,43	34,05	7143%	395.622.614	7143%	79%		
			1. Fasilitasi Pertemuan Stakeholder Pariwisata																			
			a. Gathering kemitraan pariwisata : 1 kali		1		1				0		0		-		1		1,00			
			b. Forum komunikasi stakeholder pariwisata dan Kebudayaan : 2 kali		2		1				2		2		100,00		3		1,50			
			2. Tindak Lanjut Kerjasama Pariwisata																			
			a. TPO : 1 kali		1		1				1		1		100,00		2		2,00			
			b. Java Promo : 1 kali		1		1				1		1		100,00		2		2,00			
			c. Pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama : 2 kali		2		2				1		1		100,00		3		1,50			
			3. Kemitraan Pariwisata														0					
			a. Penjajagan dan survey pariwisata : 1 kali		1		1				0		0		-		1					
			b. Fasilitasi kemitraan pariwisata : 2 kali		2		2				1		0		0,00		2		1,00			
			c. Perikatan kerjasama : 1 kali		1		1				0		0		-		1		1,00			
			d. Pengiriman Dimas Diajeng dalam rangka Pemilihan Duta Wisata kenluar daerah : 3 kali		3		2				2		2		100,00		4		1,33			
			e. Kerjasama Penyelenggaraan event sosial budaya di Yogyakarta : 3 kali		3		3				1		0		0,00		3		1,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															81,55	50,34				
Predikat Kinerja															Tinggi	Rendah				
7		Program Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata	Indikator Program : Naiknya IKM dari 72% menjadi 80%	Hasil Survey	80%	578.525.765	76,77%	423.728.610			76%	272.199.500		115.328.370		42,37		539.056.980			Bidang P3	
7.1		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata			100%	214.300.000		178.310.000				78.600.500	10000%	31.739.770	100,00	40,38	10000%	210.049.770	10000%	98%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu							Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (14)/(12)*100	(17) = (15)/(13)*100	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
			1. Penghitungan Jumlah Kunjungan dan Lama Tinggal Wisatawan : 70 UJP		1		70				4		4		100,00		74		74			
			2. Pembinaan Usaha Jasa Pariwisata : 40 UJP		40		40				10		10		100,00		50		1			
			3. Survei Indeks Kepuasan Wisatawan : 3.000 responden		3000		3.000				4		4		100,00		3004		1			
			4. Sosialisasi Peraturan Tentang Usaha Jasa Pariwisata								2		2		100,00							
7.2		Kegiatan Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata			100%	364.225.765	0%	245.418.610				193.599.000	7857%	83.588.600	78,57	43,18	7857%	329.007.210	7857%	90%		
			1. Penyegaran Kepariwisataaan Bagi Pelaku Pariwisata : 4 kali		4		4				4		4		100,00				0			
			- Usaha Jasa Boga				1				1		1		100,00		2					
			- Pramuwisata				1				1		1		100,00		2					
			- Jasa Akomodasi				1				1		1		100,00		2					
			- Usaha Jasa Makanan/Minuman				1				1		1		100,00		2					
			2. Kampanye Sapta Pesona Wisata :														0					
			5 media cetak lokal		5		5				4		3		75,00		8		2			
			5 media elektronik		5		5				4		3		75,00		8		2			
			3. Pendampingan Gerak Rumangsa : 14 Rumangsa		1		14				1		0		0,00		14		14			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															89,29	41,78				
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah				
8		Program Pengembangan Destinasi Wisata	Indikator Program : Meningkatnya jumlah dan varian obyek daya tarik wisata	1 odtw	1 odtw	7.993.110.995	1 odtw	6.841.140.602			1 odtw	4.118.202.280		2.142.070.076		52,01		8.983.210.678			Bidang ODTW	
8.1		Kegiatan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Pariwisata			100%	370.500.000	81%	203.834.720				146.048.000	9167%	43.328.680	91,67	29,67	9248%	247.163.400	9248%	67%		
			1. Monitoring & Inventarisasi : 3 kegiatan		3		3				2		2		100,00		5		2			
			2. Penyusunan Informasi Pariwisata												100,00							
			a. Event Mingguan : 52 kali		52		52				26		26		100,00		78		2			

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (14)/(12)*100	(17) = (15)/(13)*100	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)					
			- Penyapuan jalan dan trotoar																							
			a. Jl A.Yani : 11.209 m2		11209		-				11.209		11.209		100,00		11209		1							
			b. Jl Malioboro : 18.230,8 m2		18230		-				18.230		18.230		100,00		18230		1							
			- Penyemprotan jalan dan trotoar : 100 kali		200		100				40		66		165,00		166		1							
			4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan Malioboro																							
			- Pemeliharaan dan peningkatan lampu PJU dan Panel jaringan : 307 titik		307		307				153,5		100		65,15		407		1							
			- Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik : 200 m2		200		200				80		0		0,00		200		1							
			- Pemeliharaan kursi taman Malioboro								0		0		-											
			- Pemeliharaan taman : 1140 m2		1140		1.140				400		400		100,00		1540		1							
			- Pemeliharaan CCTV Malioboro : 1 paket		1		1				1		1		100,00		2		2							
			- Pemeliharaan Radio Malioboro : 1 paket		1		1				1		1		100,00		2		2							
			- Pemangkasan pohon atau pruning								8		8		100,00											
			5. Pembinaan SDM Pelaku Pariwisata Malioboro																							
			(Forum Komunikasi Komunitas Kawasan Malioboro) : 6 kali (22 paguyuban)		6		4				3		2		66,67		6		1							
			6. Optimalisasi Pendapatan UPT																							
			- Cetak Karcis : 28.000 bendel		28.000		28.000				28.000		28000		1,00											
			- Cetak Blangko								0,4		0,4		1,00											
			- Seragam Jukir TJU Malioboro								1		1		1,00		28.001		1							
			- Pengelolaan Bagi Hasil retribusi daerah perparkiran								6		6		1,00											
			7. Pengelolaan Radio Malioboro : 12 bendel laporan		12		12				6		6		100,00		18		2							
			8. Pengelolaan CCTV Malioboro : 12 bendel laporan		12		12				6		6		100,00		18		2							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket.
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Fisik (6)	Keuangan (7)	Fisik (8)	Keuangan (9)	Fisik (10)	Keu (11)	Fisik (12)	Keuangan (13)	Fisik (14)	Keuangan (15)	Fisik (16) = (14)/(12)*100	Keu (17) = (15)/(13)*100	Fisik (18)	Keuangan (19)	Fisik (20)	Keu (21)	(22)	
			9. Studi Banding Perparkiran dan Pedestrian di Bali								1		0		0,00							
			10. Fasilitas ruang display dan pameran hasil kerajinan Komunitas Malioboro : 1 paket		1		1								-		1		1			
			11. Pengadaan kursi taman besi kawasan Malioboro : 1 paket		1		1								-		1		1			
			12. Pengadaan studio Radio Komunitas Kawasan Malioboro : 1 paket		1		1								-		1		1			
			13. Laporan Hasil Kunjungan Konsultasi/ Undangan/ Promosi								1		1		100,00							
			14. Studi Manajemen Parkir TKP Abu Bakar Ali								0		0		-							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															80,15	43,91				
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												6.636.337.040		3.420.208.945								
Total Rata-raTa Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d program ...)															74,89	51,54						
Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s.d Program ...)															Sedang	Rendah						

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja:

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya:

Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya:

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

URUSAN: 103. PEKERJAAN UMUM

NAMA SKPD : DINAS KIMPRASWIL KOTA YOGYAKARTA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penang- ung Jawab	Ke- t
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*10	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
	1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Σ layanan keg. berjalan lancar sesuai kebutuhan Σ jumlah kegiatan	100%	15.749.000.000		772.032.314	100%	186.242.314		437.671.000		302.185.482		69,04%					Bidang / Kasi	
1.1		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat- Menyurat		100%	2.000.000	100%	1.800.000	100%	1.800.000	50,00	900.000	50,00	450.000	100,00	50,00	100	1.800.000	100,00%	100,00%		
1.2		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air		100%	15.000.000.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	50,00	1.800.000	50,00	867.524	100,00	48,20	100	3.600.000	100,00%	100,00%		
1.3		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		100%	20.000.000	100%	19.000.000	100%	19.000.000	50,00	10.950.000	50,00	5.092.300	100,00	46,51	100	12.632.100	100,00%	66,48%		
1.4		4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		100%	65.000.000	100%	64.500.000	100%	64.500.000	50,00	32.250.000	50,00	21.075.000	100,00	65,35	100	52.300.000	100,00%	100,00%		
1.5		5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	50,00	31.430.000	50,00	15.599.250	100,00	49,63	100	50.262.000	100,00%	95,92%		
1.6		6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor		100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	40.000.000	50,00	24.000.000	50,00	17.982.675	100,00	74,93	100	37.620.825	100,00%	94,05%		
1.7		7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100%	85.000.000	100%	83.150.000	100%	83.150.000	50,00	60.850.000	50,00	45.608.345	100,00	74,95	100	79.228.970	100,00%	93,21%		
1.8		8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	55.000.000	100%	48.000.000	100%	48.000.000	50,00	31.471.000	50,00	19.461.040	100,00	61,84	100	60.706.400	100,00%	91,29%		
1.9		9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100%	15.000.000	100%	18.250.000	100%	18.250.000	50,00	15.400.000	50,00	16.515.250	100,00	107,24	100	14.516.300	100,00%	83,19%		
1.10		10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		100%	12.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	50,00	2.400.000	50,00	1.992.000	100,00	83,00	100	4.879.900	100,00%	98,39%		
1.11		11. Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman		100%	85.000.000	100%	80.790.000	100%	80.790.000	50,00	46.000.000	50,00	29.349.000	100,00	63,80	100	69.618.500	100,00%	81,96%		
1.12		12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah		100%	125.000.000	100%	143.500.000	100%	143.500.000	50,00	72.600.000	50,00	65.357.350	100,00	90,02	100	132.918.514	100,00%	90,05%		
1.13		13. Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan		100%	165.000.000	100%	184.442.314	100%	184.442.314	50,00	107.620.000	50,00	62.835.748	100,00	58,39	100	180.870.300	100,00%	93,91%		
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Σ layanan keg. berjalan lancar sesuai kebutuhan Σ jumlah kegiatan	100%	725.000.000		637.550.000	100%	637.550.000		316.735.000		143.373.087		45,27%					Bidang / Kasi	
2.1		1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		100%	250.000.000	100%	162.550.000	100%	162.550.000	50,00	6.735.000	50,00	1.050.000	100,00	15,59	100	194.569.000	100,00%	97,68%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
2.2		2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		100%	475.000.000	100%	475.000.000	100%	475.000.000	50,00	310.000.000	50,00	142.323.087	100,00	45,91	100	367.854.810	100,00%	81,75%		
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja															100,00 Sangat Tinggi	30,75 Sangat Rendah						
3		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	\sum layanan keg. berjalan lancar sesuai kebutuhan \sum jumlah kegiatan	100%	200.000.000	100,00%	149.285.869	100%	149.285.869		42.400.000		5.238.134		12,35%					Bidang / Kasi	
3.1		1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	200.000.000	100%	149.285.869	100%	149.285.869	50,00	42.400.000	50,00	5.238.134	100,00	12,35	100	159.613.300	100,00%	91,40%		
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja															100,00 Sangat Tinggi	12,35 Sangat Rendah						
4		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	(\sum Kondisi jalan baik/ \sum Panjang jalan kota)*100%	81%	19.902.182.647		0	100%	19.902.182.647		15.435.887.400		2.245.615.386		14,55%					Bidang / Kasi	
4.1		1. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		100%	5.689.162.562	100%	5.689.162.562	100%	5.689.162.562	53,89	3.623.640.000	19,84	1.101.302.920	36,82	30,39	89,05	#####	89,05%	69,51%		
4.2		2. Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan	Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan		100%	1.634.991.085	100%	1.634.991.085	100%	1.634.991.085	81,60	1.247.247.400	24,67	382.445.196	30,23	30,66	100	#####	100,00%	75,70%		
4.3		3. Peningkatan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan dan Jembatan		100%	11.565.000.000	100%	11.565.000.000	100%	11.565.000.000	67,88	9.565.000.000	29,94	716.483.270	44,11	7,49	46,23	#####	46,23%	42,07%		
4.4		4. Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan	Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan		100%	1.013.029.000	100%	1.013.029.000	100%	1.013.029.000	18,57	1.000.000.000	4,58	45.384.000	24,66	4,54	100	887.261.000	82,73%	76,08%		
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja															33,95 Sangat Rendah	18,27 Sangat Rendah						
5		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN	Persentase kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan	$\frac{\text{Panjang talud atau bronjong dan saluran air yang baik}}{\text{Total panjang talud atau bronjong dan saluran air}} \times 100\%$	72%	9.962.139.360		14.014.169.200	100%	9.962.139.360		8.653.408.006		1.837.066.795		21,23%					Bidang / Kasi	
5.1		1. Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan			100%	2.500.000.000	100%	8.081.483.000	100%	2.500.000.000	96,88	2.344.820.000	50,00	454.574.000	50,00	16,35						
			1. Peningkatan Saluran Irigasi Pengairan RW 4 Semaki		15 m	77.760.454	155 m	3.943.885.211	15 m	77.760.454	100,00	73.869.831	90,00	3.477.847	90,00	4,71	99,03	77.240.825	100,00%	99,03%		
			2. Pembangunan Dinding Saluran Irigasi Kel. Pandeyan		40 m	195.613.476	200 m	855.853.207	40 m	195.613.476	100,00	187.423.122	10,00	6.960.809	10,00	3,71	0	0	0,00%	0,00%		baru
			3. Peningkatan Dinding Saluran Irigasi RT. 22 RW. 06 Kel. Karangwaru		36 m	195.613.476	241 m	722.590.680	36 m	195.613.476	100,00	187.423.122	0,00	6.960.809	0,00	3,71	100	106.353.833	100,00%	99,22%		
			4. Pembangunan Dinding Saluran Irigasi Kel. Sorosutan		40 m	195.613.476	175 m	725.501.845	40 m	195.613.476	100,00	187.423.122	100,00	185.496.809	100,00	98,97	0	0	0,00%	0,00%		baru
			5. Pembangunan Dinding Saluran Irigasi Kel. Giwangan		40 m	195.613.476	66 m	209.923.739	40 m	195.613.476	100,00	187.423.122	100,00	185.642.809	100,00	99,05	0	0	0,00%	0,00%		baru
			6. Peningkatan Dinding Saluran Irigasi Kali Belik RW. 3 Kel. Tahunan		60 m	189.416.490	60 m	200.381.751	60 m	189.416.490	100,00	179.939.333	0,00	8.471.679	0,00	4,71	0	0	0,00%	0,00%		baru

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
									Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			7. Pembangunan Dinding Saluran Irigasi Bendo Sirah		40 m	195.613.475	62 m	197.201.089	40 m	195.613.475	100,00	187.423.122	100,00	6.960.809	100,00	3,71	100	203.925.783	100,00%	99,34%		
			8. Peningkatan Saluran Irigasi RW. 2, 5, 8, 9 dan 21 Kel. Pandevan		40 m	195.613.475	52 titik	192.960.205	40 m	195.613.475	100,00	187.423.122	0,00	6.960.809	0,00	3,71	0	0	0,00%	0,00%		baru
			9. Peningkatan Dinding Kali Manunggal		37 m	185.927.239	150 m	190.839.763	37 m	185.927.239	100,00	176.624.662	0,00	8.315.622	0,00	4,71	100	130.769.341	100,00%	99,12%		
			10. Peningkatan Dinding Sal. Irigasi Minggiran Kel. Suryodiningratan		30 m	149.539.334	50 m	185.538.659	30 m	149.539.334	100,00	142.057.368	0,00	6.688.169	0,00	4,71	0	0	0,00%	0,00%		baru
			11. Peningkatan Dinding Saluran Irigasi Kali Tekik		40 m	195.613.475	47 m	174.406.339	40 m	195.613.475	100,00	187.423.122	100,00	6.960.809	100,00	3,71	100	207.651.241	100,00%	99,06%		
			12. Pembangunan Saluran Irigasi Tambak II		30 m	149.539.334	40 m	169.635.345	30 m	149.539.334	100,00	142.057.368	100,00	6.688.169	100,00	4,71	100	187.803.947	100,00%	93,96%		
			13. Pembangunan Saluran Irigasi Muja Muju, Kec. Umbulharjo		29 m	161.170.171	50 m	132.527.613	29 m	161.170.171	100,00	153.106.274	100,00	7.208.360	100,00	4,71	100	164.002.420	100,00%	98,95%		
			14. Peningkatan Dinding Saluran Irigasi Kali Belik RW. 6, RW. 7 Kel. Baciro		21 m	105.175.999	30 m	127.226.509	21 m	105.175.999	100,00	99.913.683	0,00	4.704.010	0,00	4,71	100	76.086.616	100,00%	98,87%		
			15. Pembangunan Saluran Irigasi Ngebruk		17 m	68.621.939	40 m	53.011.045	17 m	68.621.939	100,00	65.188.548	100,00	3.069.122	100,00	4,71	0	0	0,00%	0,00%		baru
			16. Penyusunan Leger Kali Buntung		1 dokumen	43.554.711	100%	2.903.623.876	1 dokumen	43.554.711	50,00	101.079	0,00	7.359	0,00	7,28	0	0	0,00%	0,00%		baru
5.2		2. Pemeliharaan Saluran Pengairan		100%	2.068.188.160	258 m	538.735.000	100%	2.068.188.160	93,73	1.600.721.162	30,08	542.586.272	35,20	32,75							
			1. Pemeliharaan Saluran Irigasi Kali Buntung		300 m	33.718.617	1 ls	995.190.000	300 m	33.718.617	100,00	33.718.617	0,00	249.559	0,00	0,74	0	0	0,00%	0,00%		baru
			2. Pemeliharaan Saluran Irigasi Widuri		320 m	35.966.524	7 buah	1.369.698.876	320 m	35.966.524	100,00	35.966.524	100,00	31.946.197	100,00	88,82	100	37.553.478	0,00%	98,45%		
			3. Pemeliharaan Saluran Irigasi Belik		300 m	33.718.617	300 m	33.718.617	300 m	33.718.617	100,00	33.718.617	0,00	249.559	0,00	0,74	100	32.197.838	100,00%	98,48%		
			4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tekik		300 m	33.718.617	300 m	33.718.617	300 m	33.718.617	100,00	33.718.617	0,00	249.559	0,00	0,74	0	0	0,00%	0,00%		baru
			5. Pemeliharaan Pintu Air Irigasi		18 buah	141.618.191	18 buah	141.618.191	18 buah	141.618.191	100,00	141.618.191	100,00	125.463.150	100,00	88,59	100	135.862.120	100,00%	98,94%		
			6. Pemeliharaan Saluran Irigasi tersebar		91 m	818.238.434	91 m	818.238.434	91 m	818.238.434	100,00	818.238.434	0,00	6.055.975	0,00	0,74	100	937.241.368	100,00%	99,94%		
			7. Pemeliharaan dan Pembersihan Rutin Saluran Pengairan (Swakelola)		1 ls	931.209.160	1 ls	931.209.160	1 ls	931.209.160	49,80	463.742.162	40,63	378.372.273	81,59	81,59	100	594.549.950	100,00%	61,97%		
		8. Belanja Modal		1 ls	40.000.000	1 ls	40.000.000	1 ls	40.000.000	100,00	40.000.000	0,00	0	0,00	0,00	100	28.609.000	100,00%	29,96%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
5.3		3. Peningkatan dan Pembangunan Talud			100%	3.442.239.500	100%	3.442.239.500	100%	3.442.239.500	86,80	3.064.241.097	46,27	445.766.000	47,74	16,85						
			1. Peningkatan Talud Jl. I Dewa Nyoman Oka		25 m	1.803.166.649	25 m	1.803.166.649	25 m	1.803.166.649	52,00	1.741.225.322	24,00	470.018	46,15	0,03	100	#####	100,00%	97,47%		
			2. Pemasangan Bronjong RW. 03 Kel. Bener		64 m	211.110.447	64 m	211.110.447	64 m	211.110.447	100,00	201.312.619	100,00	199.265.385	100,00	98,98	100	175.204.005	100,00%	99,32%		
			3. Pemasangan Bronjong RW. 20 Kel. Baciro		30 m	99.958.022	30 m	99.958.022	30 m	99.958.022	100,00	94.365.290	30,00	4.179.555	30,00	4,43	100	48.711.167	100,00%	99,40%		
			4. Pembangunan Talud RW. 03 Kel. Bumijo		20 m	131.944.029	20 m	131.944.029	20 m	131.944.029	100,00	125.820.386	100,00	5.572.741	100,00	4,43	0	0	0,00%	0,00%		baru
			5. Pembangunan Talud RW. 17 Kel. Gedongkiwo		14 m	89.062.220	14 m	89.062.220	14 m	89.062.220	100,00	84.928.761	100,00	3.761.601	100,00	4,43	100	64.577.225	100,00%	98,84%		
			6. Pemasangan Bronjong RW. 08 Kel. Rejowinangun		25 m	82.465.018	25 m	82.465.018	25 m	82.465.018	100,00	78.637.741	0,00	3.482.963	0,00	4,43	0	0	0,00%	0,00%		baru
			7. Pembangunan Talud RW. 11 Kel. Pakuncen		13 m	85.763.619	13 m	85.763.619	13 m	85.763.619	100,00	81.783.252	0,00	3.622.282	0,00	4,43	100	61.343.613	100,00%	98,83%		
			8. Pembangunan Talud RW. 2 Kel. Ngampilan		15 m	98.958.022	15 m	98.958.022	15 m	98.958.022	100,00	94.226.387	100,00	4.179.555	100,00	4,44	100	48.719.168	100,00%	99,42%		
			9. Peningkatan Talud Sungai Winongo Kel. Pakuncen		12 m	79.166.418	12 m	79.166.418	12 m	79.166.418	100,00	75.492.232	10,00	3.343.645	10,00	4,43	0	0	0,00%	0,00%		baru
			10. Pembangunan Talud RW. 09 Kel. Gedongkiwo		14 m	89.062.220	14 m	89.062.220	14 m	89.062.220	100,00	84.928.761	100,00	3.761.601	100,00	4,43	100	64.577.225	100,00%	98,84%		
			11. Pembangunan Talud RW. 11 Kel. Gedongkiwo		14 m	92.360.821	14 m	92.360.821	14 m	92.360.821	100,00	88.074.270	30,00	3.900.919	30,00	4,43	0	0	0,00%	0,00%		baru
			12. Pembangunan Talud RW. 14 Kel. Gedongkiwo		13 m	85.763.619	13 m	85.763.619	13 m	85.763.619	100,00	81.783.251	0,00	3.622.282	0,00	4,43	0	0	0,00%	0,00%		baru
			13. Pembangunan Talud Talud TMMD Tahap I		33 m	222.528.738	33 m	222.528.738	33 m	222.528.738	100,00	218.711.874	100,00	206.537.736	100,00	94,43	100	638.632.287	100,00%	94,76%		
			14. Pembangunan Talud Talud TMMD Tahap II		33 m	222.528.738	33 m	222.528.738	33 m	222.528.738	0,00	12.861.874	0,00	52.736	-	0,41	100	289.472.382	100,00%	99,78%		
5.4			15. Penyusunan Leger Sungai Gajah Wong		1 dokumen	48.400.920	100%	48.400.920	1 dokumen	48.400.920	50,00	89.077	0,00	12.981	0,00	14,57	0	0	0,00%	0,00%		baru
		4. Pemeliharaan Bangunan Talud			100%	1.951.711.700	100%	1.951.711.700	100%	1.951.711.700	91,63	1.643.625.747	70,83	394.140.523	76,71	15,80						
			1. Perbaikan Talud RW 10 Bangunrejo		30 m	197.370.441	30 m	197.370.441	30 m	197.370.441	100,00	197.370.441	40,00	6.768.523	40,00	3,43	0	0	0,00%	0,00%		baru
			2. Perbaikan Talud RT 43 Kel. Suryodiningratan		20 m	131.580.293	20 m	131.580.293	20 m	131.580.293	100,00	131.580.293	50,00	4.512.341	50,00	3,43	0	0	0,00%	0,00%		baru
			3. Perbaikan Talud RW 08 Kel. Ngupasan		15 m	98.685.219	15 m	98.685.219	15 m	98.685.219	100,00	98.685.219	100,00	3.384.261	100,00	3,43	0	0	0,00%	0,00%		baru
			4. Perbaikan Talud RW 01 Kel. Purwokinanti		18 m	118.422.266	18 m	118.422.266	18 m	118.422.266	100,00	118.422.166	100,00	4.061.114	100,00	3,43	0	0	0,00%	0,00%		baru
			5. Pemeliharaan Talud Tersebar (Insidentil)		120 m	789.481.776	120 m	789.481.776	120 m	789.481.776	100,00	789.481.776	100,00	205.859.092	100,00	26,08	100	654.082.130	100,00%	94,30%		
			6. Pemeliharaan dan Pembersihan Rutin Bangunan Talud (Swakelola)		1 ls	616.171.705	1 ls	616.171.705	1 ls	616.171.705	49,80	308.085.852	35,00	169.555.192	70,28	55,04	100	369.490.130	100,00%	58,54%		
Rata-rata Capaian Kinerja															52,41	20,44						
Predikat Kinerja															Rendah	Sangat Rendah						
6		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN DRAINASE	Persentase kualitas saluran drainase	$\frac{\text{Luas cakupan sistem drainase kawasan kota}}{\text{LUK Kota}} \times 100\%$	87%	10.985.106.876		10.985.106.876	100%	10.985.106.876		4.239.680.933		1.101.694.119		25,99%					Bidang / Kasi	
6.1		1. Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase			100%	8.081.483.000	100%	8.081.483.000	100%	8.081.483.000	88,16	1.833.652.057	42,33	290.497.400	47,27	28,66						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			1. Pembangunan SAH Jl. Kusumanegara - Jl. Kenari		155 m	3.943.885.211	155 m	3.943.885.211	155 m	3.943.885.211	42,58	-	5,00	873.698	11,74	100,00	100	#####	100,00%	99,93%		
			2. Pembangunan SAH Jl. Wirotomo		200 m	855.853.207	200 m	855.853.207	200 m	855.853.207	60,00	-	5,00	49.530.377	8,33	100,00	100	177.331.115	100,00%	94,12%		
			3. Pembangunan SAH Jl. Kartini cs Kel. Terban		241 m	722.590.680	241 m	722.590.680	241 m	722.590.680	59,75	-	90,00	190.195.547	150,63	100,00	0	0	0,00%	0,00%		baru
			4. Pembangunan SAH Jl. Batikan		175 m	725.501.845	175 m	725.501.845	175 m	725.501.845	60,00	-	5,00	157.829	8,33	100,00	100	655.641.908	100,00%	88,13%		
			5. Pembangunan SAH Jl. Miliran		66 m	209.923.739	66 m	209.923.739	66 m	209.923.739	100,00	209.923.739	100,00	5.694.427	100,00	2,71	0	0	0,00%	0,00%		baru
			6. Pembangunan SAH Jl. Banjarsari Kel. Gedongkiwo		60 m	200.381.751	60 m	200.381.751	60 m	200.381.751	100,00	200.381.751	5,00	5.435.588	5,00	2,71	0	0	0,00%	0,00%		baru
			7. Pembangunan SAH Jl. Singoranu Kel. Giwangan		62 m	197.201.089	62 m	197.201.089	62 m	197.201.089	100,00	197.201.089	5,00	5.349.310	5,00	2,71	0	0	0,00%	0,00%		baru
			8. Peningkatan Inlet dan Bak Kontrol Untuk Penanganan Genangan Jl. S Parman cs		52 titik	192.960.205	52 titik	192.960.205	52 titik	192.960.205	100,00	192.960.205	5,00	5.234.271	5,00	2,71	0	0	0,00%	0,00%		baru
			9. Pembangunan SAH RW 11 Prenggan		150 m	190.839.763	150 m	190.839.763	150 m	190.839.763	100,00	190.839.763	100,00	5.176.751	100,00	2,71	0	0	0,00%	0,00%		baru
			10. Pembangunan SAH Jl. Tentara Pelajar		50 m	185.538.659	50 m	185.538.659	50 m	185.538.659	100,00	185.538.659	5,00	5.032.953	5,00	2,71	0	0	0,00%	0,00%		baru
			11. Pembangunan SAH Jl. Jogokaryan		47 m	174.406.339	47 m	174.406.339	47 m	174.406.339	100,00	174.406.339	5,00	4.730.975	5,00	2,71	0	0	0,00%	0,00%		baru
			12. Pembangunan SAH Jl. Ki Penjawi		40 m	169.635.345	40 m	169.635.345	40 m	169.635.345	100,00	169.635.345	100,00	4.601.557	100,00	2,71	0	0	0,00%	0,00%		baru
			13. Pembangunan SAH Jl. Kusbini, Kel. Demangan		50 m	132.527.613	50 m	132.527.613	50 m	132.527.613	100,00	132.527.613	100,00	3.594.965	100,00	2,71	0	0	0,00%	0,00%		baru
			14. Pembangunan SAH RT 7 RW 2 Jatimulyo, Kel. Kricak		30 m	127.226.509	30 m	127.226.509	30 m	127.226.509	100,00	127.226.509	100,00	3.451.167	100,00	2,71	0	0	0,00%	0,00%		baru
			15. Penutupan SAH Jl. Kahar Muzakir		40 m	53.011.045	40 m	53.011.045	40 m	53.011.045	100,00	53.011.045	5,00	1.437.985	5,00	2,71	0	0	0,00%	0,00%		baru

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ke t
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*10	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
6.2		2. Pemeliharaan Saluran Drainase			100%	2.903.623.876	100%	2.903.623.876	100%	2.903.623.876	83,27	2.406.028.876	30,35	811.196.719	51,85	51,68						
			1. Pemeliharaan Saluran Air Hujan (Insidentil)		258 m	538.735.000	258 m	538.735.000	258 m	538.735.000	100,00	538.735.000	23,61	127.216.582	23,61	23,61	100	614.574.933	100,00%	91,27%		
			2. Pemeliharaan Rutin Swakelola		1 ls	995.190.000	1 ls	995.190.000	1 ls	995.190.000	49,80	497.595.000	64,00	636.890.137	128,51	127,99	100	901.886.400	100,00%	96,23%		
			3. Belanja Modal		7 buah	1.369.698.876	7 buah	1.369.698.876	7 buah	1.369.698.876	100,00	1.369.698.876	3,43	47.090.000	3,43	3,44						
Rata-rata Capaian Kinerja															49,56	40,17						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
7		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	Persentase kualitas penerangan jalan umum	$\frac{PJU \text{ Berkualitas}}{Jumlah PJU} \times 100\%$	95%	501.143.500		1.002.287.000	100%	22.615.962.843		10.476.780.972		2.040.945.391		100,00%					Bidang / Kasi	
7.1		1. Peningkatan PJU Kampung			95%	501.143.500	92%	1.002.287.000	94%	1.500.000.000	65,21	468.800.000	78,80	49.494.000	120,83	10,56						
7.2		2. Peningkatan PJU Lingkungan			95%	831.350.000	92%	1.662.700.000	94%	1.495.997.500	64,81	461.217.500	51,73	50.940.000	79,82	11,04						
7.3		3. Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan, dan Lampu Hias			95%	4.447.000.000	92%	8.894.000.000	94%	18.440.554.343	49,24	9.171.940.672	53,17	8.013.082.562	107,98	87,37						
7.4		4. Peningkatan PJU, Panel Jaringan, dan Lampu Hias			95%	500.000.000	92%	1.000.000.000	94%	1.179.411.000	61,18	374.822.800	43,63	50.265.000	71,30	13,41						
Rata-rata Capaian Kinerja															94,98	30,59						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
8		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN SAL	Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	$\frac{Jumlah \text{ kumulatif tangki septik yang baik (terlayani pengolahan limbah)}}{Jumlah \text{ kumulatif tangki septik yang dimiliki masyarakat}} \times 100\%$	16,9%	12.799.573.277		12.799.573.277	100%	11.254.573.277		100.581.000		7.205.000		100,00%					Bidang / Kasi	
8.1		1. Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL			100%	9.247.228.000	100%	9.247.228.000	100%	9.247.228.000	0,00	-	0,00	1.205.000	-	-						
			1. Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Wirobrajan II		1 paket	2.073.793.532	1 paket	2.073.793.532	1 paket	2.073.793.532	0,00	-	0,00	1.205.000	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			2. Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Sorosutan		1 paket	1.047.224.871	1 paket	1.047.224.871	1 paket	1.047.224.871	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			3. Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Mantrijeron		1 paket	740.640.547	1 paket	740.640.547	1 paket	740.640.547	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			4. Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Klitren		1 paket	1.626.344.484	1 paket	1.626.344.484	1 paket	1.626.344.484	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			5. Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Demangan		1 paket	2.066.642.520	1 paket	2.066.642.520	1 paket	2.066.642.520	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			6. Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Semaki		1 paket	996.997.183	1 paket	996.997.183	1 paket	996.997.183	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			7. Pembangunan Sambungan Rumah Tersebar		1 paket	204.314.634	1 paket	204.314.634	1 paket	204.314.634	0,00	-	0,00	-	-	-	100	152.511.000	100,00%	95,99%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ke t
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			8. Pengawasan Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Wirobrajan II		1 paket	51.078.658	1 paket	51.078.658	1 paket	51.078.658	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			9. Pengawasan Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Sorosutan		1 paket	38.819.781	1 paket	38.819.781	1 paket	38.819.781	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			10. Pengawasan Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Mantrijeron		1 paket	43.927.646	1 paket	43.927.646	1 paket	43.927.646	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			11. Pengawasan Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Semaki		1 paket	51.078.658	1 paket	51.078.658	1 paket	51.078.658	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			12. Pengawasan Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Klitren		1 paket	51.078.658	1 paket	51.078.658	1 paket	51.078.658	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			13. Pengawasan Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Demangan		1 paket	51.078.658	1 paket	51.078.658	1 paket	51.078.658	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			14. Penyusunan DED Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Sorosutan		1 paket	51.078.658	1 paket	51.078.658	1 paket	51.078.658	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			15. Penyusunan DED Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Mantrijeron		1 paket	51.078.658	1 paket	51.078.658	1 paket	51.078.658	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			16. Penyusunan DED Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Semaki		1 paket	51.078.658	1 paket	51.078.658	1 paket	51.078.658	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			17. Review DED untuk Pekerjaan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Wirobrajan II, Demangan dan Klitren		1 paket	30.647.196	1 paket	30.647.196	1 paket	30.647.196	0,00	-	0,00	-	-	-	100	30.126.455	100,00%	98,21%		
		18. Pengadaan Peta Jaringan Air Limbah Cair Off-site dan On-site II		1 paket	20.325.000	1 paket	20.325.000	1 paket	20.325.000	0,00	-	0,00	-	-	-	100	61.192.400	100,00%	98,98%			
8.2	2. Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL				100%	2.007.345.277	100%	2.007.345.277	100%	2.007.345.277	0,00	100.581.000	0,23	6.000.000	100,00	100,00						
			1. Pelumpuran SAL		14.000 m	160.039.125	14.000 m	160.039.125	14.000 m	160.039.125	0,00	-	0,00	-	-	-	99,64	139.067.600	99,64%	98,60%		
			2. Pemeliharaan SAL sektor I		220 m	166.039.125	220 m	166.039.125	220 m	166.039.125	0,00	-	1,20	2.000.000	100,00	100,00	97,62	137.326.600	97,62%	98,47%		
			3. Pemeliharaan SAL sektor II		210 m	160.039.125	210 m	160.039.125	210 m	160.039.125	0,00	-	1,24	2.000.000	100,00	100,00	97,12	101.856.000	97,12%	88,22%		
			4. Pemeliharaan SAL sektor III		218 m	164.839.125	218 m	164.839.125	218 m	164.839.125	0,00	-	1,21	2.000.000	100,00	100,00	95,82	78.043.600	95,82%	98,22%		
			5. Penambahan manhole		48 unit	166.039.125	48 unit	166.039.125	48 unit	166.039.125	0,00	-	0,00	-	-	-	97,65	139.327.600	97,65%	98,49%		
			6. Perbaikan dan peninggian manhole		180 unit	115.039.125	180 unit	115.039.125	180 unit	115.039.125	0,00	-	0,00	-	-	-	96,71	82.759.000	96,71%	82,05%		
			7. Penanganan pipa RW 04 dan RW 07 Kel. Semaki Kec. Umbulharjo		150 m	124.039.125	150 m	124.039.125	150 m	124.039.125	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			8. Penanganan SR dan saluran pembawa Gg. Nuri RT 09-10 RW 03 Kel. Sorosutan Kec. Umbulharjo		50 SR	184.039.125	50 SR	184.039.125	50 SR	184.039.125	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			9. Penanganan limbah PKL		80 SR	102.039.125	80 SR	102.039.125	80 SR	102.039.125	0,00	-	0,00	-	-	-	92,70	35.062.000	92,70%	77,06%		bar
		10. Optimalisasi IPAL Komunal		2 unit	134.039.125	2 unit	134.039.125	2 unit	134.039.125	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0	0,00%	0,00%		bar	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik (%)	Keuangan (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			11. Pemeliharaan SAL insidentil		343 m	238.958.402	343 m	238.958.402	343 m	238.958.402	0,00	-	0,00	-	-	-	98,59	226.771.600	98,59%	96,12%		
			12. Pendataan wajib retribusi tahap II		1 paket	74.039.125	1 paket	74.039.125	1 paket	74.039.125	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0	0,00%	0,00%		bar
			13. Perencanaan pemeliharaan saluran air limbah dan pembangunan SR		1 paket	74.039.125	1 paket	74.039.125	1 paket	74.039.125	0,00	-	0,00	-	-	-	95,25	59.655.000	95,25%	85,22%		
			14. Penyusunan DED penanganan pipa pembawa RW 04 dan RW 07 Kec. Umbulharjo dan penanganan SR dan saluran pembawa Gg. Nuri RT 09-10 RW 03 Kel. Sorosutan Kec. Umbulharjo		1 paket	48.039.125	1 paket	48.039.125	1 paket	48.039.125	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0	0,00%	0,00%		bar
			15. Pengawasan penanganan pipa pembawa RW.04 dan RW.07 kec. umbulharjo dan penanganan SR dan saluran pembawa Gg. nuri RT.09-10 RW. 03 kel. Sorosutan Umbulharjo		1 paket	42.039.125	1 paket	42.039.125	1 paket	42.039.125	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0	0,00%	0,00%		bar
			16. Pemberdayaan masyarakat optimalisasi IPAL komunal		1 paket	54.039.125	1 paket	54.039.125	1 paket	54.039.125	0,00	-	0,00	-	-	-	91,69	37.503.000	91,69%	93,76%		
8.3		3. Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi		100%	1.545.000.000	100%	1.545.000.000	100%	1.545.000.000	0,00	-	0,36	-	-	-							
			1. Pembangunan IPAL Komunal dan SR		1 unit	420.581.260	1 unit	420.581.260	1 unit	420.581.260	0,00	-	0,00	-	-	-	100	415.430.293	100,00%	97,81%		
			2. Pengembangan Jaringan Air Limbah Tegalpanggung II		1 paket	208.187.724	1 paket	208.187.724	1 paket	208.187.724	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			3. Penyempurnaan Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Tegalrejo		1 paket	115.659.846	1 paket	115.659.846	1 paket	115.659.846	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			4. Penyempurnaan Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa Pakuncen		1 paket	210.290.630	1 paket	210.290.630	1 paket	210.290.630	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			5. Pengembangan Jaringan Air Limbah Terban		1 paket	369.475.379	1 paket	369.475.379	1 paket	369.475.379	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			6. Penyempurnaan IPAL Komunal		1 paket	63.087.189	1 paket	63.087.189	1 paket	63.087.189	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		belum
			7. Pemberdayaan pembangunan dan penyempurnaan IPAL		1 paket	52.572.657	1 paket	52.572.657	1 paket	52.572.657	0,00	-	0,00	-	-	-	100	40.518.000	100,00%	84,80%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			8. Pengawasan pengembangan jaringan air limbah Tegalpanggung II, Tegalrejo, Pakuncen, dan Terban		1 paket	52.572.657	1 paket	52.572.657	1 paket	52.572.657	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			9. Penyusunan DED SR dan saluran pembawa Terban serta Review DED SR Tegalpanggung II, Tegalrejo, dan Pakuncen		1 paket	52.572.658	1 paket	52.572.658	1 paket	52.572.658	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
Rata-rata Capaian Kinerja															100,00	100,00						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						

URUSAN: 1.04. PERUMAHAN

NAMA SKPD: DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

9		PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PERMUKIMAN	Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman	$SPK = \frac{\text{Sarana yang ada}}{\text{Sarana yang direncanakan}} \times 100\%$	76%				100%	2.722.155.367		100.581.000		21.410.567								Bidang / Kasi
9.1		1. Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Dasar Permukiman			100%	1.515.174.000	100%	1.515.174.000	100%	1.515.174.000	0,00	-	5,77	867.000	100,00	100,00						
			1. Pembangunan Talud Permukiman Kec. Wirobrajan		1 paket	172.065.000	1 paket	172.065.000	1 paket	172.065.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			2. Pembangunan Talud Permukiman Kec. Umbulharjo		1 paket	140.776.000	1 paket	140.776.000	1 paket	140.776.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			3. Pembangunan Talud Permukiman Kel. Kricak		1 paket	192.916.000	1 paket	192.916.000	1 paket	192.916.000	0,00	-	0,00	-	-	-	100	185.373.000	100,00%	89,21%		
			4. Pembangunan Talud Permukiman Kel. Bener		1 paket	161.632.000	1 paket	161.632.000	1 paket	161.632.000	0,00	-	0,00	-	-	-	100	134.054.000	100,00%	73,73%		
			5. Pembangunan Talud Permukiman Kec. Tegalrejo		1 paket	198.130.000	1 paket	198.130.000	1 paket	198.130.000	0,00	-	0,00	-	-	-	100	196.967.000	100,00%	94,79%		
			6. Pembangunan Talud Permukiman Kec. Gedongtengen		1 paket	143.905.000	1 paket	143.905.000	1 paket	143.905.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			7. Pembangunan Talud Permukiman Kec. Jetis		1 paket	151.204.000	1 paket	151.204.000	1 paket	151.204.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			8. Pembangunan Sumur Air Bersih Kec. Tegalrejo		1 paket	31.283.000	1 paket	31.283.000	1 paket	31.283.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			9. Pembangunan Sumur Air Bersih Kec. Jetis		1 paket	26.069.000	1 paket	26.069.000	1 paket	26.069.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0	0,00%	0,00%		bar
			10. Pembangunan Sumur Air Bersih Kec. Gondomanan		1 paket	26.069.000	1 paket	26.069.000	1 paket	26.069.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	0	0,00%	0,00%		bar
			11. Peningkatan Pemandian Kel. Bumijo Tahap II		1 paket	172.060.000	1 paket	172.060.000	1 paket	172.060.000	0,00	-	0,00	-	-	-	100,00	150.474.300	100,00%	78,29%		
			12. Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Sarpras Perkim		1 paket	52.139.000	1 paket	52.139.000	1 paket	52.139.000	0,00	-	75,00	867.000	100,00	100,00	100,00	47.000.000	100,00%	100,53%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			13. Pengawasan Pembangunan dan Peningkatan Sarpras Perkim		1 paket	46.926.000	1 paket	46.926.000	1 paket	46.926.000	0,00	-	0,00	-	-	-	100,00	44.220.000	100,00%	94,58%		
9.2		2. Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman			100%	1.206.981.367	100%	1.206.981.367	100%	1.206.981.367	18,33	100.581.000	17,78	20.543.567	75,00	66,67						
			1. Rehab.MCK.Mergangsari		1 paket	56.577.000	1 paket	56.577.000	1 paket	56.577.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			2. Rehab.MCK Kec.Tegalrejo		1 paket	62.863.000	1 paket	62.863.000	1 paket	62.863.000	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			3. Pembersihan Alun-Alun Pasca PMPS		1 paket	100.581.000	1 paket	100.581.000	1 paket	100.581.000	100,00	100.581.000	100,00	-	100,00	0,00	100	62.615.000	100,00%	77,00%		
			4. Pembuatan Sarpras PMPS		1 paket	246.425.000	1 paket	246.425.000	1 paket	246.425.000	0,00	-	0,00	-	-	-	100	191.632.000	100,00%	92,95%		
			5. Pemeliharaan Talud Permukiman		23 m	347.007.000	23 m	347.007.000	23 m	347.007.000	30,00	-	0,00	17.938.567	0,00	100,00	34,05	202.317.920	34,05%	37,27%		
			6. Rehab.MCK Kec.Jetis		1 unit	50.294.367	1 unit	50.294.367	1 unit	50.294.367	0,00	-	0,00	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			7. Perencanaan Rehab.MCK dan Talud Permukiman		1 paket	60.349.000	1 paket	60.349.000	1 paket	60.349.000	30,00	-	60,00	-	200,00	-	100	51.269.000	100,00%	98,07%		
			8. Pengawasan Rehab.MCK dan Talud Permukiman		1 paket	54.062.000	1 paket	54.062.000	1 paket	54.062.000	0,00	-	0,00	-	-	-	100	33.983.000	100,00%	97,51%		
			9. Pemeliharaan Sarpras Dasar Permukiman Tersebar		7 unit	228.823.000	7 unit	228.823.000	7 unit	228.823.000	5,00	-	0,00	2.605.000	0,00	100,00	0	0	0	0		bar
Rata-rata Capaian Kinerja															87,50	83,33						
Predikat Kinerja															Tinggi	Tinggi						
10		PROGRAM PENGEMBANGAN RENCANA RINCI DAN INFRASTRUKTUR KAWASAN	Peningkatan Cakupan Rencana Rinci Tata Ruang dan Kawasan Strategis Kota	(Luasan area perencanaan / Luasan wilayah kota yk) * 100 %	68%	830.215.135		830.215.135	100%	830.215.135		210.360.000		901.593.406		429						Bidang / Kasi
10.1		1. Pemeliharaan Bangun-Bangunan Monumental dan Aksesoris Keindahan Kota			100%	305.215.135	100%	305.215.135	100%	305.215.135	0,00	140.240.000	5,68	450.796.703	100,00	-						
			1. Swakelola Pemeliharaan Bangunan Monumental tersebar		3500 m2	140.571.500	3500 m2	140.571.500	3500 m2	140.571.500	0,00	-	0,00	-	-	-	100	75.480.450	100,00%	84,96%		
			2. Pengecatan Vandalisme Tersebar		3500 m2	91.988.635	3500 m2	91.988.635	3500 m2	91.988.635	0,00	-	12,50	-	100,00	-	100	61.142.450	100,00%	84,96%		
			3. Pemeliharaan Tugu Jam Tersebar		16 unit	6.137.500	16 unit	6.137.500	16 unit	6.137.500	0,00	-	5,00	-	100,00	-	100	5.758.348	100,00%	87,50%		
			4. Pemeliharaan Bangunan Monumental Tersebar		2 unit	66.517.500	2 unit	66.517.500	2 unit	66.517.500	0,00	-	0,00	-	-	-	100	114.093.000	100,00%	87,94%		
10.2		2. Peningkatan Bangun-Bangunan Monumental dan Aksesoris Keindahan Kota			100%	525.000.000	100%	525.000.000	100%	525.000.000	2,02	-	0,11	-	80,40	-						
			1. Pengembangan Street Furniture Kawasan Air Mancur Pandeyan		1 unit	174.927.000	1 unit	174.927.000	1 unit	174.927.000	0,00	-	0,05	-	100,00	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			2. Pembuatan Toponim (Pencitraan Kawasan) Kampung Prajurit		1 unit	151.551.000	1 unit	151.551.000	1 unit	151.551.000	0,00	-	0,10	-	100,00	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			3. Pembuatan Toponim (Pencitraan Kawasan) Kampung Prajurit Dhaengan		1 unit	156.570.000	1 unit	156.570.000	1 unit	156.570.000	0,00	-	0,10	-	100,00	-	0	0	0,00%	0,00%		bar
			4. Perencanaan Penanda Kawasan Kampung		1 dokumen	21.476.000	1 dokumen	21.476.000	1 dokumen	21.476.000	10,00	-	0,20	-	2,00	-	0	0	0,00%	0,00%		bar

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keu		
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
10.3			5. Pengawasan Pengembangan Asesoris Keindahan Kota		2 paket	20.476.000	2 paket	20.476.000	2 paket	20.476.000	0,10	-	0,10	-	100,00	-	0	0	0,00%	0,00%		baru
		3. Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL)			100%	174.927.000	100%	174.927.000	100%	342.000.000	20,50	70.120.000	25,00	450.796.703	121,95	0,00						
			1. Penyusunan RTBL Jalan Magelang		1 unit	174.927.000	1 unit	174.927.000	1 paket	342.000.000	20,50	70.120.000	25,00	-	121,95	0,00	0	0	0,00%	0,00%		baru
Rata-rata Capaian Kinerja															100,78	0,00						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										973.078.183		40.014.085.311		8.606.327.367								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 10)															83,62	21,51						
Predikat Kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. 10)															Tinggi	Sangat						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																						
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja :																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																						

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

**URUSAN: 115.KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
NAMA SKPD: DINAS PERINDAGKOPTAN KOTA YOGYAKARTA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket		
								Target RKPD Tahun 2015		Target s.d TW II Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuanga	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12,00%	(13)	(14)	(15)	(16) = (12)/(10)	(17) = (13)/(11)	(18) = (8)+(12)	(19) = (9)+(13)	(20) = (16)/(6)	(21) = (17)/(7)	(22)	(23)		
	Program pelayanan Adminsitiasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	jumlah layanan yang berjalan lancar dibagi total jumlah layanan dikali	100%					1.232.048.803		646.872.460		430.486.007		67%								
	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat kedinasan					2.160.000	12 bulan, 1080 lembar	3.948.000	50,00%	1.974.000	42,50%	1.674.000	85%	84,80%								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional				54 unit	9212500	58 unit	13.920.000	53,20%	7.410.000	25,00%	1.947.400	47%	26,28%								
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa admn. Keuangan				12 bln	56.262.000	228 ob	75000000	50,00%	37.500.000	39,83%	29.875.000	80%	79,67%								
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kbrshn ktr				12 bln	154.406.600	6 paket alat kebersihan, 2 paket kantor, 12 kali retribusi	165.572.550	50,00%	82.786.550	10,70%	17.710.600	21%	21,39%								
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja, kmptr, msin ketik, LCD, handycam, AC				43 unit	47.339.500	43 unit	65.975.000	50,00%	32.987.500	58,78%	38.800.000	118%	117,62%								
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor				12 bln	77.421.000	7 paket	79.213.725	86,50%	68.520.225	86,24%	68.313.600	100%	99,70%								
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan				12 bln	44.031.750	12 bulan	53.183.100	75,00%	39.887.325	41,51%	22.075.320	55%	55,34%								
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan ktr				12 bln	28.293.960	7 paket	43.415.290	50,00%	21.709.290	13,49%	5.858.600	27%	26,99%								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor				12 bln	31.124.650	12 bulan	35.700.000	50,00%	17.850.000	49,85%	17.795.000	100%	99,69%								
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga				12 bln	794.000	12 bulan	1.000.000	100,00%	1.000.000	100,00%	990.000	100%	99,00%								
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan perUU				12 bln	6.010.200	12 bulan	7.600.000	56,60%	4.300.000	56,57%	4.298.000	100%	99,95%								
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan minuman					78.023.000	104 rapat, 770 tamu	104.500.000	55,90%	58.407.000	31,09%	32.489.000	56%	55,63%								
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah				7 kementrian/ lembaga	304.540.988	7 Kementrian/ Lembaga	189.700.000	40,00%	75.880.000	37,39%	70.928.075	93%	93,47%								
	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jasa tenaga bantuan				19 org	298.805.100	18 orang	323.321.138	50,00%	161.660.570	36,41%	117.731.412	73%	72,83%								
	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jasa keamanan kantor PIH				12 bln	64.790.000	1 paket	70.000.000	50,00%	35.000.000	50,00%	-	100%	0,00%								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														76,95%	68,82%								
Predikat Kinerja														Tinggi	Sedang								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket
								Target RKPD Tahun 2015		Target s.d TW II Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12,00%	(13)	(14)	(15)	(16) = (12)/(10)	(17) = (13)/(11)	(18) = (8)+(12)	(19) = (9)+(13)	(20) = (16)/(6)	(21) = (17)/(7)	(22)	(23)
		7. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi/Lomba Tangkas Terampil				10 kopwan		75 Koperasi													
		8. Pembinaan Kopwan di 6 Kecamatan				-		6 kec													
		9. Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas ke 68				-		4 kop													
		10. Monev Koperasi yang belum RAT				-		30 kop													
		11. Honorarium Tenaga Teknis dan Pengelola Kegiatan				-		12 ob													
20	Kegiatan Pembinaan Koperasi Syariah						28.030.500		46.426.000	40,35%	18.735.000	26,60%	5.559.295	66%	29,67%						
		1. - Pengelola Kegiatan				25 BMT		10 bln													
		2. - Pelatihan bagi pengawas Manajemen Koperasi Svariah				25 BMT		20 orang													
		3. - Pelatihan Total Motivation Tranining (TMT) bagi Kopsyah				15 BMT		20 orang													
		4. - Pelatihan Standart Operasional Manajemen (SOM) bagi Kopsyah				-		20 orang													
		5. - Monitoring dan evaluasi Kopsyah				-		15 kopsyah													
21	Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro						258.832.600		489.840.000	6,28%	228.175.000	29,09%	53.994.400	463,22%	23,66%						
		1. Monitoring dan evaluasi :				19 macam		19 macam													
		2. Fasilitasi Usaha Koperasi dan LKM				10 kec		1 Keg													
		3. Peringatan Hari Koperasi ke 68 Pem. DIY				14 BUKP		1 kegiatan													
		4. Gelar Produk Koperasi dan UKM				1 keg		4 Koperasi													
		5. Cooperative Fair				14 kecamatan		4 Koperasi													
		6. Diklat Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP				-		14 Badan													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														209,10%	46,48%						
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	meningkatnya omzet	omzet tahun (n) dikurang omzet tahun (n-1) dibagi omzet tahun (n-1) dikali 100%	5%					2.006.115.943		1.661.998.145		857.968.769								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket
								Target RKPD Tahun 2015		Target s.d TW II Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12,00%	(13)	(14)	(15)	(16) = (12)/(10)	(17) = (13)/(11)	(18) = (8)+(12)	(19) = (9)+(13)	(20) = (16)/(6)	(21) = (17)/(7)	(22)	(23)
		10.Pelatihan perencanaan bisnis				-															
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														66,45%	40,41%						
Predikat Kinerja														Sedang	Sangat Rendah						

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket	
								Target RKPD Tahun 2015		Target s.d TW II Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuanga	Fisik	Keu	Fisik	Keu			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12,00%	(13)	(14)	(15)	(16) = (12)/(10)	(17) = (13)/(11)	(18) = (8)+(12)	(19) = (9)+(13)	(20) = (16)/(6)	(21) = (17)/(7)	(22)	(23)	
		3.pemantauan, pembinaan serta pengawasan mutu dan		14 kec tempat penyediaan		140 unit usaha		14 kecamatan														
29	Kegiatan Pelayanan RPH						698.030.243		453.759.950	73,60%	229.943.350	37,27%	139.280.400	50,64%	60,57%							
		1.Terselenggaranya pelayanan Rumah Potong				6935 ekor sapi 5840		6.935 ekor sapi, 5.840														
		2.Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa				20 PNS		25 orang														
		3.Terselenggaranya kegiatan Penyedian Jasa						12bln														
		4.Terselenggaranya Pengadaan Cetak Blangko Retribusi RPH ,				875 bendel		850 bendel														
30	Pemeriksaan Lab Kesmavet						87.552.925		56.427.350	72,87%	30.964.250	78,50%	25.603.000	107,73%	82,69%							
		1.Terlaksanya uji lab ,		14 kec		14 kec		14 kec														
		2.uji cepat pangan hasil pertanian peternakan dan perikanan		14 kec		14 kec		14 kec														
31	Pelayanan Poliklinik Hewan	1.Terselenggaranya pelayanan Poliklinik Hewan ,		207 ekor,1226 ekor, 3027 ekor.		-		Kesehatan Ternak 207 ekor, Kesehatan Hewan Kesayangan 1226 ekor, Kesehatan unggas 3027 ekor	192.152.200	67,18%	108.595.500	17,61%	67.721.800	26,21%	62,36%		100					
		2.Terselenggaranya kegiatan Jasa Kantor ,		12 bulan				5 orang														
		3.Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia ,		3 paket				1 kali														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														87,23%	68,10%							
Predikat Kinerja														Tinggi	Sedang							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket
								Target RKPD Tahun 2015		Target s.d TW II Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuanga	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12,00%	(13)	(14)	(15)	(16) = (12)/(10)	(17) = (13)/(11)	(18) = (8)+(12)	(19) = (9)+(13)	(20) = (16)/(6)	(21) = (17)/(7)	(22)	(23)
		12.Informasi, promosi dan pemasaran						10 paket													
34	Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan	Keluaran:					202.328.000	82,63%	254.100.350	55,22%	155.078.000	45,63%	78.842.630	82,63%	50,84%						
		1.Lomba Ternak ,				1 kali		1 kali													
		2.Penyusunan Data Peternakan ,				1 paket		1 paket													
		3.Pembinaan Kelompok Ternak ,				144 kali		144 kali													
		4.Kontes Olahan Hasil Ternak ,				1 kali		1 kali													
		5.Demo Pasca Panen Hasil Ternak ,				7 kali		7 kali													
		6.Promosi, Informasi dan pemasaran ,						12 bln													
		7.Sosiaisasi Budidaya Peternakan ,						3 kali													
		8.Pelatihan Budidaya				1 kali		1 kali													
35	Pengendalian Penyakit Zoonosa	Keluaran:					148.757.000	\	693.873.350	48,04%	251.590.750	43,00%	83.235.350	89,51%	33,08%						
		1.Fasilitas pengendalian penyakit ,		vaksin rabies 1000 dosis,		se-Kota Yk		12 bulan													
		2.Terlaksananya sosialisasi penyakit zoonosa ,		14 kec		14 kec		18 kali													
		3.Terlaksanya pengamatan penyakit zoonosa ,		13 kali		525 org (13 kali)		12 bulan													
		4.Worksop dokter hewan ,		1 kali		30 dokter hewan		1 kali													
		5.Unit Reaksi cepat		45 kel		45 kel		12 bulan													
		6. Pameran dan lomba Satwa						1 kali													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														80,47%	46,95%						
Predikat Kinerja														Tinggi	Sangat Rendah						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		SKPD Penanggung Jawab	Ket	
								Target RKPD Tahun 2015		Target s.d TW II Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuanga	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	12,00%	(13)	(14)	(15)	(16) = (12)/(10)	(17) = (13)/(11)	(18) = (8)+(12)	(19) = (9)+(13)	(20) = (16)/(6)	(21) = (17)/(7)	(22)	(23)	
		4.Terselenggaranya cetak leaflet ,						2 judul														
		5.Terselenggaranya pemeliharaan gedung						1 unit														
		6.Terselenggaranya pengelolaan subraiser ikan hias						12 bulan														
37	Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan	Keluaran:					125.475.700		209.556.000	95,43%	185.560.000	81,34%	111.562.250	85,24%	60,12%							
		1.Demo Olahan Ikan ,				2 kali		7 kali														
		2.Restocking ikan ,						5000 bibit														
		3.Lomba perikanan ,						2 kali														
		4.Kontes perikanan ,				3 kali		2 kali														
		5.Temu usaha perikanan ,						3 kali														
		6.Pelatihan perikanan ,						3 kali														
		7.Monitoring/Pembinaan Kelompok dan Pelaku Usaha Perikanan ,						24 kali														
		8.Promosi, Informasi dan Pemasaran ,				14 kali		10 paket														
		9.Sosialisasi Budidaya Perikanan ,				3 kali		3 kali														
		10.Penyusunan Leaflet Perikanan						2 jenis														
		11.Penyusunan Data Perikanan						1 dok														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														104,96%	62,46%							
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Rendah							

URUSAN: 206. PERDAGANGAN

NAMA SKPD: DINAS PERINDAGKOPTAN KOTA YOGYAKARTA

	Program perlindungan konsumen dan penanganan perdagangan	Meningkatnya keamanan konsumen barang dan jasa	barang dan jasa yang diawasi pada pasar, supermarket, minimarket, toko klontong, hotel, sekolah, PMPS, SPBU, agen, pasar kelan	340					447.790.800		195.023.250		122.016.005								
--	--	--	--	-----	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

[illegible]

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

NAMA SKPD: DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA
URUSAN: 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKP D Pena nggu ng jawa b	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23		
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuha n x 100%	100 %	9.557.154.496	13 %	2.922.903.847	100 %	3.461.405.470		1.693.838.386		1.027.751.588		68,02%					Sekr etari at			
1.1		Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Output : Jasa pelayanan surat menyurat & keabsahan dokumen	Jumlah Kegiatan		34.450.000		27.819.210		72.315.000		43.245.000		38.234.830	100%	88,41%								
					30000 surat		1.052 surat		7145 surat		1052 dok		1.052 surat		100,00%									
					3500 dok		1197 dok		600 dok		1197 dok	-	1197 dok		100,00%									
1.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jasa pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik		43 SKPD	4.310.623.100	3 jenis	1.399.661.190	3 jenis	1.985.100.000	3 jenis	1.112.550.000	3 jenis	632.994.509	100%	56,90%								
1.3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			45.825.000		8.758.000		11.415.000		2.890.000		2.379.600	52%	82,34%								
					15 kir roda 4		1 kir roda 4		4 kir roda 4		4 roda 4		1 kir roda 4		25,00%									
					50 roda 4		11 roda 4		13 roda 4		13 roda 4	-	11 roda 4		84,62%									
					5 roda 3		0 roda 3		1 roda 3		1 roda 3	-	0 roda 3		0,00%									
					140 roda 2		32 roda 2		32 roda 2		32 roda 2	-	32 roda 2		100,00%									
1.4		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Jasa administrasi keuangan			827.285.000		70.625.000		86.400.000		43.200.000		40.050.000	100%	92,71%								
					21 org pengel. Keu		20 org pengel. Keu		17 org pengel. Keu		17 org pengel. brq		17 org pengel. Keu		100,00%									
					4 org pengel. brq		4 org pengel. brq		4 org pengel. brq		4 org pengel. brq	-	4 org pengel. brq		100,00%									
1.5		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Jasa pelayanan kebersihan kantor			118.530.676		77.046.400		84.612.300		81.127.300		27.708.107	100%	34,15%								
1.6		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Output : Jasa perbaikan peralatan kerja			139.500.000		43.050.000		43.050.000		21.525.000		11.064.500	100%	51,40%								
1.7		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Jasa penyediaan alat tulis kantor			722.073.500		189.758.000		188.958.000		66.464.000		55.770.260	100%	83,91%								
1.8		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Output : Jasa penyediaan barang cetakan dan penggandaan			973.200.000		443.827.829		471.952.200		44.451.100		31.451.920	150%	70,76%								
1.9		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Jasa penyediaan komponen listrik			18.325.500		5.492.800		6.490.500		2.990.500		2.956.900	50%	98,88%								

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKP D	Pena nggu ng jawa b	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23	
1.10		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		47 jenis	505.782.500	2 jenis	287.600.200	54 jenis	112.293.000	54 jenis	56.009.000	54 jenis	24.209.675	100%	43,22%							
1.11		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Output : Jasa penyediaan peralatan rumah tangga		9 jenis	36.660.000	3 jenis	13.601.200	12 jenis	21.180.000	12 jenis	19.180.000	3 jenis	5.642.900	25%	29,42%							
1.12		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Output : Jasa penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		25 buku	15.160.000	3 jenis	3.120.000	3 jenis	3.995.000	3 jenis	2.435.000	2 jenis	1.250.000	67%	37,00%							
			10 Surat Kabar				4 tahun					-											
1.13		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output : Jasa penyediaan bahan logistik kantor		520 ias hujan	30.625.000	110 ias hujan	10.500.000	110 ias hujan	10.500.000	110 tas kerja	10.500.000	110 ias hujan	10.500.000	117%	100,00%							
			165 tas kerja				50 tas kerja		50 tas kerja		50 tas kerja	-	67 tas kerja		100,00%								
1.14		Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Jumlah makanan dan minuman		11 bulan	252.450.000	225 orang	52.960.550	225 orang	97.116.000	225 kali	50.276.000	225 orang	26.494.750	102%	52,70%							
							132 kali		132 kali		-		136 kali		100,00%								
1.15		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Output : Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		10 kali	1.062.500.000	36 kali	180.666.068	17 kali	162.000.000	17 kali	81.000.000	36 kali	77.016.150	212%	95,08%							
1.16		Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Output : Jumlah Tenaga Bantu di DPDPK		8 orang	464.164.220	7 orang	108.417.400	7 orang	104.028.470	7 orang	55.995.486	7 orang	40.027.487	100%	71,48%							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															98,40%	68,02%							
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang							
2		Program Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan aparatur	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan x 100%	100 %	783.116.500	5 %	190.854.464	100 %	369.218.050		135.777.418		55.431.124							Sekretariat		
2.1		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output : Jumlah jasa dan bahan bangunan	Jumlah Kegiatan	4 Bidang	27.965.250	4 Bidang	45.914.600	1 paket pekerjaan	94.300.000	1 paket pekerjaan	1.250.000	1 paket pekerjaan	650.000	100%	52,00%							
					1 Sekretariat		1 Sekretariat				100 %	-	100 %										
2.2		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		50 unit rd 4	755.151.250	2 unit rd 4	144.939.864	13 unit rd 4	274.918.050	1 unit rd 3	134.527.418	2 unit rd 4	54.781.124	79%	40,72%							
					5 unit rd 3		0 unit rd 3	1 unit rd 3		1 unit rd 3		0 unit rd 3		0,00%									
					140 unit rd 2		5 unit rd 2	32 unit rd 2		14 unit rd 2		5 unit rd 2		35,71%									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															89,29%	23,18%							

No	Ko de	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKP D Penanngg jawab	Ket		
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23		
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah								
3		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuha n x 100%	100 %	50.000.000	0 %	24.000.000	100%	88.000.000		64.000.000		40.950.000							Sekr etari at			
3.1		Pendidikan dan Pelatihan	output : Jumlah sumber daya manusia	Jumlah Kegiatan		50.000.000		24.000.000		88.000.000		64.000.000		40.950.000	40%	63,98%								
					50 org		10 org		25 orang		25 orang		10 org		40,00%									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															40,00%	63,98%								
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Rendah								
4		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	Jumlah output kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuha n x 100%	0 %	-	0 %	1.291.250	100%	75.152.000		19.666.134		1.391.500							Sekr etari at			
4.1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	output : Penyusunan LAKIP, RKPD, RKA, DPA, IKM dan Profil SKPD Penataan Arsip	Jumlah output Kegiatan yang direncana kan		-		55.130.450		75.152.000		19.666.134		1.391.500	100%	7,08%								
					0 org	-	7 dokumen		7 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		100,00%									
					Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00%	7,08%			
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah								
5		Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel	Realisasi pajak daerah x100%	tepat waktu	8.856.208.125	tepat waktu	944.982.630	tepat waktu	1.232.204.801	tepat waktu	678.339.218	tepat waktu	349.416.237							Sekr etaria t & Bida ng			
5.1		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD		Target pajak daerah		1.592.343.750		210.038.280		266.776.000		144.979.000		98.569.650	60%	67,99%								

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23		
5.2		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Output : Jumlah Dokumen tentang Perda APBD dan Perwal tantang Penjabaran APBD		25 dok		2 dok		2 dok		2 dok		0 dok		0,00%									
			Jumlah Dokumen tentang Nota Keuangan RAPBD		43 SKPD		1 dok		1 dok		0 dok		0,00%											
			Jumlah Dokumen penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD		5 dok		2 dok		3 dok		2 dok		100,00%											
			Jumlah SKPD yang diuji usulan RKA-SKPD		10 dok		40 SKPD		40 SKPD		40 SKPD		100,00%											
			Jumlah Dokumen tentang Bagan Akun				1 dok		1 dok		1 dok		100,00%											
			Jumlah Dokumen Rencana Bisnis Anggaran yang diverifikasi						11 dok		1 dok													
						1.169.396.875		101.462.900		191.056.500		146.112.800		33%	0,00%									
5.3		Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Output : Jumlah Perda Perubahan APBD dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD		51 SKPD		50 dok		2 dok		2 dok		0 dok		0,00%									
			Jumlah Dokumen tentang Nota Keuangan Rencana Perubahan APBD		5 dok		4 dok		1 dok		1 dok	-	0 dok		0,00%									
			Jumlah SKPD yang diuji usulan RKA-SKPD		10 dok		43 SKPD		40 SKPD		40 SKPD	-	40 SKPD		100,00%									
			Jumlah Dokumen Rencana Bisnis Anggaran yang diverifikasi				1 dokumen		11 dok		11 dok	-												
						4.011.675.000		337.839.000		354.721.000		159.602.000		152.846.000	193%	95,77%								
5.4		Pengelolaan Anggaran Bantuan	Output : Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan		215 kali		50 SKPD		43 SKPD		9 unit kerja		43 SKPD		477,78%									
							9 unit kerja		9 unit kerja	-	0,00%													
			Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan daerah		43 SKPD		43 SKPD		43 SKPD	-	43 SKPD		100,00%											
						660.425.000		98.487.750		103.100.000		62.532.250		34.052.720	55%	54,46%								
			Output : Fasilitas pencairan dana hibah dan bansos melalui SKPD																					
			a. Hibah		30 SKPD		24 SKPD		27 SKPD		27 SKPD	-	22 SKPD		81,48%									
			b. Bantuan Sosial		29 SKPD		16 SKPD		4 SKPD		4 SKPD		1 SKPD		25,00%									
			c. Bantuan keuangan				4 SKPD		3 SKPD		3 SKPD	-	0 SKPD		0,00%									
			Frekuensi monitoring dan evaluasi pengelolaan anogaran bantuan		30 kali		6 kali		6 kali		6 kali	-	4 kali		66,67%									

No	Ko de	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKP D Pena nggu ng jawa b	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23
5.5			Keputusan pembagian proposal kepada SKPD terkait untuk diterima atau ditolak permohonannya Outcome : Terfasilitasi pemanfaatan hibah dan bansos melalui SKPD :				28 SKPD		29 SKPD		29 SKPD	-	29 SKPD		100,00%							
			a. Hibah		30 SKPD		23 SKPD		27 SKPD		27 SKPD	-	22 SKPD		81,48%							
			b. Bantuan Sosial		29 SKPD		1 SKPD		4 SKPD		4 SKPD	-	1 SKPD		25,00%							
			c. Bantuan keuangan				2 SKPD		3 SKPD		3 SKPD	-	1 SKPD		33,33%							
5.6		Penyusunan DPA dan DPPA	Output : Jumlah SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA SKPD TA. 2014 Jumlah SKPD yang dikaji usulan revisi DPA-SKPD			325.500.000		40.674.700		108.523.950		71.756.000		34.014.000	100%	47,40%						
					43 SKPD		43 SKPD		40 SKPD		40 SKPD		40 SKPD		100,00%							
					43 SKPD		40 SKPD		40 SKPD		40 SKPD	-	40 SKPD		100,00%							
						310.237.500		99.081.200		140.069.851		75.799.668		21.378.617	0%	28,20%						
5.7		Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Output : Jumlah Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Telaah izin di atas/di luar SHBJ Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja		5 dok		1 dok		1 dok		1 0		0 dok		0,00%							
							20 SKPD		1 dok		1 dok	-	0 SKPD		0,00%							
							0 dok			0 dok	-	0 dok		0,00%								
						647.755.000		28.147.000		33.262.500		210.000		-	0%	0,00%						
5.8		Penyusunan Profil Keuangan Daerah	Output : Jumlah dokumen Profil Keuangan Daerah Outcome : Tersedianya buku profil keuangan daerah		5 dok		1 dok		1 dok		1 dok		0 dok		0,00%							
					5 dok		1 dok		1 dok		1 dok	-	1 dok		100,00%							
						138.875.000		29.251.800		34.695.000		17.347.500		8.555.250	100%	49,32%						
5.8		Penyusunan Anggaran Kas	Output : Penyusunan anggaran kas.		43 SKPD		43 SKPD		40 SKPD		40 SKPD		40 SKPD		100,00%							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															67,57%	42,89%						
Predikat Kinerja															Sedang	Sangat Rendah						
6		Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan	Terwujudnya pengendalian belanja daerah	Realisasi pajak daerah	95,0 %	3.023.191.000	1,0 %	292.666.100	94 %	473.052.000		219.676.000		206.689.000							Bida ng Perb	
6.1		Pengendalian Anggaran Belanja Daerah		Target pajak daerah		1.632.011.000		221.986.500		264.975.000		124.005.000		113.740.500	49%	91,72%						

No	Ko de	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKP D Pena nggu ng jawa b	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23		
			Output : Jumlah SKPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah		43 SKPD		43 SKPD		40 SKPD		40 SKPD		40 SKPD		0,00%									
			Proses TPTGR Selesai		Rp 72.700.000		Rp 25.889.800		unpredictable		unpredictable		-	Rp 80.128.377		0,00%								
			Jumlah pegawai yang mengisi Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara guna pelaporan SPT tahunan		8434 PNS Pemkot		8400 PNS Pemkot dan 2 dan Pejabat Negara		8002 PNS Pemkot		8002 PNS Pemkot		-	8002 PNS Pemkot		100,00%								
			Jumlah anggaran belanja PNS yang digunakan				Rp 1.174.776.060.142		1.174.776.060.142		1.174.776.060.142		-	Rp 550.816.500.350		46,89%								
			Jumlah SKPP yang diterbitkan				150 SKPP		150 SKPP		150 SKPP		-	150 SKPP		100,00%								
			Output : Pelaksanaan Belanja Daerah dapat terrealisasi sesuai dengan ketentuan.		43 SKPD		43 SKPD		40 SKPD		40 SKPD		-	40 SKPD		100,00%								
			- Terelesaikannya penerimaan Ganti Rugi Daerah		Rp 72.700.000		Rp 25.889.800		unpredictable		unpredictable		-	uncreditalabel		0,00%								
			- Terwujudnya isian Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk,dan 2 pejabat negara guna pelaporan SPT tahunan		8434 PNS Pemkot		8002 PNS Pemkot		8002 PNS Pemkot		8002 PNS Pemkot		-	7653 PNS Pemkot		95,64%								
			- Terelesaikannya proses pengembalian kelebihan gaji.				Rp 311.756.590		unpredictable		unpredictable		-	Rp 311.756.590		0,00%								
			- Terlaksananya pengendalian anggaran belanja pegawai bagi PNS yang memasuki BLUP				246 SKPP		150 SKPP		150 SKPP		-	246 SKPP		164,00%								
6.3	6.4	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Output : Dana perimbangan yang dikelola			889.525.000				129.542.000		58.293.000		57.273.500	80%	98,25%								
		Rp 575.131.711.129				Rp 634.983.513.465	114.925.000	50% dari total pendapatan daerah		50% dari total pendapatan daerah		Rp 663.712.266.941		0,00%										
					501.655.000		70.679.600		78.535.000		37.378.000		35.675.000	100%	95,44%									
		Rp 6.246.111.828				Rp 539.301.100		unpredictable		unpredictable	-	Rp 539.301.100												
			Jumlah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taspen, Taperum & pembayaran ASKES) serta 2% iuran Pemda ASKES		Rp 118.865.521		Rp 551.563.225						-	Rp 551.563.225										
					unpredictable		Rp 11.074.558.104		11.074.558.104		11.074.558.104		-	Rp 11.074.558.104		100,00%								

No	Ko de	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD	Pena nggu ng jawa b	Ket								
									Target Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW IITahun 2015 (%)																		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu				Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23	
			Taspen/IWPTaperum		Rp 6.246.111.828				Rp 36.799.178.616				36.799.178.616				36.799.178.616		-		Rp 36.799.178.616				100,00%								
					Rp 118.865.521				Rp 757.801.400				757.801.400				757.801.400		-		Rp 757.801.400				100,00%								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																	
Predikat Kinerja																																	
7		Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku	Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan, akuntabel dan layak diaudit	Realisasi pajak daerah x100%		tepat waktu	2.297.466.500		tepat waktu	796.323.778		tepat waktu	936.594.850		tepat waktu	556.503.950		tepat waktu	410.124.555											Bida ng Pela pora n			
7.1		Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Output : Jumlah Dokumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Target		5 dok	1.661.496.500		1 dok	290.194.198		1 dok	333.400.900		1 bk	237.663.000		0 dok	209.390.955		3%	88,10%											
			Jumlah Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban APBD			625 bk		125 bk		125 bk		125 bk		1 bk		1 bk		0 bk			0,00%												
			Jumlah Laporan Realisasi APBD semester I					1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		0 dok			0,00%												
			Jumlah Laporan Realisasi APBD Triwulan I, II, III, dan IV			625 bk		125 bk		125 bk		125 bk		125 bk		125 bk		0 dok			0,00%												
								4 dok		4 dok		4 dok		1 dok		1 dok		0 dok			0,00%												
						5 dok		240 bk		240 bk		240 bk		4 bk		4 bk		1 bk			25,00%												
7.2		Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)	Output : Terlaksananya implementasi SAPD					1 dok						240 0		240 0		0 dok			0.00%												
			Terwujudnya laporan keuangan berdasar SAPD															0 dok			0.00%												
7.3		Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Output : Terealisasinya implementasi SIPKD			43 SKPD	1.217.885.500		43 SKPD	205.105.060		43 SKPD	211.580.000		43 SKPD	131.515.000		43 SKPD	77.134.490		100%	58,65%											
7.4		Pengelolaan Investasi Dana Daerah	Output : Frekwensi Penempatan dana idle di Bank Pemerintah				459.605.000			114.811.000			126.910.000			43.593.000			42.369.000		59%	97,19%											
			- Frekwensi evaluasi Investasi Dana Daerah			60 kali		31 kali				12 kali		31 kali			16 kali				51,61%												
			Penyertaan modal pada BPD DIY, PPKD DIY & PD Joglatama Vishesha			120 kali		23 kali				24 kali		23 kali		-	10 kali				43,48%												
								1 Bank				2 Bank		2 Bank		-	2 Bank				100,00%												
								1 BUMD						- 0		-	1 BUMD				0,00%												
								1 PPKD DIY				1 PPKD DIY		1 PPKD DIY		-	1 PPKD DIY				100,00%												
7.5		Pembinaan Pola					176.365.000			56.527.875			75.894.950			40.372.950			31.167.420		0%	77,20%											

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKP D Penan ggung jawa b	Ket	
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23	
7.6		Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)	Output : Jumlah SKPD yang mendapat Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		10 SKPD		2 SKPD		2 SKPD		2 Unit Kerja		0 SKPD		0,00%								
									21 Unit Kerja		21 unitkerja												
									21 Unit Kerja		21 Unit Kerja	-											
7.7		Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)	Output : Terlaksananya implementasi SAPD Terwujudnya laporan keuangan berdasar SAPD		348.150.000		78.567.645		110.034.000		75.695.000		25.162.690	100%	33,24%								
					43 SKPD		40 SKPD		43 SKPD		43 SKPD		43 SKPD		100,00%								
					43 SKPD		40 SKPD		43 SKPD		43 SKPD	-	43 SKPD		100,00%								
		Pengelolaan Pembiayaan Daerah	Output : Penghapusan piutang daerah - Penyusunan laporan piutang dan penyusunan laporan kontribusi kerjasama dengan pihak ketiga Penyusunan Laporan Dana Cadangan Outcome : Laporan Hutang, Piutang dan Dana Cadangan akuntabel		51.118.000		78.775.000		27.665.000		24.900.000		90,01%										
							2 kali				4 SKPD		4 kali		0 kali		17%						
							12 kali		4 kali		2 kali		12 kali		1 kali		8,33%						
							2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		100,00%								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															46,41%	70,88%							
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sedang							
8		Pengendalian Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap target penerimaan Pajak Daerah	Realisasi pajak daerah x100%	0,5 %	13.858.635.784		3.562.248.150		5.721.572.200		4.115.674.900		1.071.142.639							Bida ng Pajak Daer ah		
8.1		Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan	Output : Tercapainya pendapatan PPJ	Target pajak daerah		563.959.002		85.227.000		87.775.000		38.940.000		38.730.000	200%	99,46%							
8.2		Optimalisasi Pajak Reklame			Rp 26.459.037.782		Rp 37.173.738.039		Rp 35.000.000.000		Rp 17.500.000.000		Rp 35.000.000.000		200,00%								
						748.581.076		121.079.500		219.780.000		73.410.500		54.838.000	228%	74,70%							
			276 WP		0 WP		100 WP		17500 obyek		0 WP												
			Output : Jumlah Obyek Pajak Reklame yang terdata Jumlah WP yang mendapat Surat Ketetapan Reklame Jumlah WP Reklame yang dsitertibkan Jumlah surat teguran dan surat pemberitahuan izin yang telah ditertibkan		10300 Obyek	51.500	3500 Obyek		2400 obyek		1500 obyek	-	3500 Obyek		233,33%								
					3300 Surat Ketetapan		3000 SKPD		2400 SKPD		1200 SKPD	-	3000 SKPD		250,00%								
					240 kali		240 kali		1000 surat		120 surat	-	240 kali		200,00%								
8.3		Optimalisasi Pajak Hotel			1.023.945.520		208.206.100		247.458.800		102.731.000		93.505.700	2250%	91,02%								

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKP D	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23		
8.4		Pengendalian Penerimaan Pajak Daerah	Output : Jumlah WP Hotel yang terpantau dan SPTPD yang dikirim WP Hotel ke DPDPK		380 WP		4500 wp		2400 SPTPD		4500 WP		0											
			Pemeriksaan Pajak Hotel di WP		200 Surat Ketetapan		4500 SKPD		160 WP		200 SPTPD	-	4500 SKPD		2250,00%									
					713.475.000		275.959.965		304.393.800		137.908.000		124.606.789	54%	90,36%									
			Jumlah WP Restoran yang terpantau		400 WP		320 WP		320 WP		320 WP		160 WP		50,00%									
			Jumlah SPTPD yang dikirim WP Restoran ke DPDPK		100 Surat Ketetapan		3240 SKPD		3240 WP		3240 WP	-	1620 SKPD		50,00%									
8.5		Optimalisasi Pajak Hiburan	Jumlah WP Pajak Restoran yang diperiksa	100 WP		200 WP		200 WP		200 WP	-	126 WP		63,00%										
				453.554.000		120.161.500		151.497.000		63.734.000		43.994.350	606%	69,03%										
			Output : Jumlah WP Hiburan yang terpantau dan mengirimkan SPTPD Hiburan	98 WP		68 wp		816 SPTPD		68 SPTPD		475 SPTPD		698,53%										
8.6		Optimalisasi Pajak Parkir	Jumlah Obyek Hiburan insidentil yang terpantau	98 WP		8 WP		12 event hiburan		8 event hiburan	-	41 WP		512,50%										
			Pemeriksaan Pajak Hiburan	20 WP				40 WP		40 WP	-													
				297.463.697		74.854.000		101.330.000		45.055.000		44.167.000	76%	98,03%										
8.7		Optimalisasi Pajak PBB	Output : Jumlah WP Parkir yang terpantau	120 WP		80 WP		120 WP		80 WP		55 WP		68,75%										
			Jumlah STPD yang terkirim WP Parkir ke DPDPK yang terpantau	40 WP		1080 WP		1440 WP		1080 WP	-	720 WP		66,67%										
			Jumlah WP Parkir yang diperiksa	1440 SPTPD		25 SPTPD		40 SKPD		25 SKPD	-	23 SPTPD		92,00%										
8.8		Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak	Output : Jumlah data WP yang terpelihara		90831 WP		91500 WP		92000 WP		46000 WP		70779 WP		153,87%									
			SPPT PBB yang disampaikan kepada WP		90831 WP		42.634 WP		92000 WP		4600 WP	-	70.779 WP		1538,67%									
			Jumlah WP yang terpantau dari Pemungutan PBB		90831 WP		9.150 WP		92000 WP		4600 WP	-	70.779 WP		1538,67%									
			Terlaksananya pemantauan komputer POS PBB		85 komputer		62 komputer		62 komputer		62 komputer	-	62 komputer		100,00%									
					5.601.000.000		1.412.473.500		2.029.184.000		1.425.337.000		202.278.000	43%	14,19%									
			Output : Jumlah WP yang mendapat Pembinaan	800 WP		450 WP		675 WP		350 WP		269 WP		76,86%										
			Jumlah WP yang mendapat Penyuluhan	4825 WP		2120 WP		4000 WP		2000 WP	-	2752 WP		137,60%										
			Jumlah WP yang mendapat penghargaan	100 WP		25 WP		25 WP	-	13 WP	-	0 WP		0,00%										
			Jumlah WP yang mendapat kompensasi/pengembalian kepada WP Hotel dan WP Restoran	100 WP		370 WP		400 WP		200 WP	-	0 WP		0,00%										

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat keberhasilan kinerja:
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

URUSAN: 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
NAMA SKPD: DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
1		Program Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	jml keg berjalan lancar sesuai kebutuhan dibagi jumlah kegiatan		921.515.000		904.683.065		1.034.056.738		485.238.952,00		46,93		1.389.922.017			PAP	
1.1		Pelayanan Jasa surat menyurat			6050	18.540.000	6050	18.450.000	6050	18.450.000	3350	10.200.000,00	65,67	0,55		28.650.000		155%		
			- Materai		450		450		450		350		77,78		800		178%			
			- Perangko		5600		5600		5600		3000		53,57		8600		1,54			
1.2		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan /operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas :		14	2.684.000	6	2.472.500	14	2.684.000	1	77.500,00	4,55	2,89		2.550.000		95%		
			- kendaraan roda 4 (empat)		3		3		3		0		0,00		3		100%			
			- kendaraan roda 2 (dua)		11		11		11		1		9,09		12		1,09			
1.3		Penyediaan jasa administrasi keuangan			36	51.900.000	36	36.675.000	36	51.900.000	18	17.300.000,00	50,00	33,33		53.975.000		104%		
			- laporan pertanggungjawaban keuangan		24		24		24		12		50,00		36		150%			
			- Laporan inventaris barang		12		12		12		6		50,00		18		1,5			
1.4		Penyediaan jasa kebersihan kantor	kebersihan kantor dan perawatan taman		12	87.070.000	12	84.010.000	12	95.890.300	6	39.521.500,00	50,00	41,22	18	123.531.500	1,5	142%		
1.5		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan peralatan kerja:		244	75.670.000	218	73.756.000	180	100.670.000	78	53.313.500,00	57,79	52,96		127.069.500		168%		
			- AC		50		50		50		25		50,00		75		150%			
			- Kompter		50		50		52		10		19,23		60		1,20			
			- Printer		78		52		26		18		69,23		70		0,90			
			- Televisi		5		5		5		5		100,00		10		2			
			- Pompa air		18		18		3		2		66,67		20		1,11			
			- UPS		20		20		10		5		50,00		25		1,25			
			- Kursi		10		10		20		5		25,00		15		1,5			
			- Meja		9		9		10		4		40,00		13		144%			
			- mesin ketik		4		4		4		4		100,00		8		200%			

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
1.6		Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan dan penyediaan alat tulis kantor		40	56.674.500	100	67.618.100	40	67.635.700	40	32.078.650,00	100,00	47,43	140	99.696.750	3,5	176%		
1.7		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pengadaan dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		16	77.895.000	16	92.654.165	16	77.426.700	16	69.293.080,00	100,00	89,50	32,00	161.947.245	2,00	2,08		
1.8		Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan Alat Listrik		19	14.155.500	19	10.636.700	19	24.991.200	19	20.678.200,00	100,00	82,74	38,00	31.314.900	2,00	2,21		
1.9		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		68	85.629.000	68	85.141.500	68	86.803.000	68	16.218.500,00	100,00	18,68	136,00	101.360.000	2,00	1,18		
1.10		Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga		8	8.597.000	8	8.752.000	8	15.583.000	6	13.765.000,00	75,00	88,33	14	22.517.000	1,75	2,62		
1.11		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	penyediaan bahan bacaan bagi tamu berupa koran nasional dan koran daerah		4	3.984.000	4	3.320.000	4	4.092.000	4	1.992.000,00	100,00	48,68	8	5.312.000	2,00	133%		
1.12		Penyediaan Makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman rapat maupun tamu		27000	65.020.000	2700	45.968.000	27000	52.516.000	10515	24.444.000,00	38,94	46,55	13215	70.412.000	0,49	108%		
1.13		Rapat rapat koordinasi dan kunsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas luar daerah		45	57.700.000	45	52.747.200	40	68.000.000	12	47.772.700,00	30,00	70,25	57	100.519.900	1,27	1,74		
1.14		Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Pembayaran Honorarium Naban		13	315.996.000	13	322.481.900	13	367.414.838	13	138.584.322,00	100,00	37,72	26	461.066.222	2,00	146%		ter bay
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													69,43	47,20						
Predikat Kinerja													Sedang	Sangat Rendah						
2		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Kelancaran pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	jml keg berjalan lancar sesuai kebutuhan dibagi jumlah kegiatan		183.101.000		153.092.261	100%	239.123.000		151.026.343,00		63,16		304.118.604		166%	PAP	
2.1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan bangunan dinas perizinan		2100	72.761.000	2100	62.350.080	2100	145.809.000	2100	115.905.200,00	100,00	79,49	4200	178.255.280	0,02	244,99		
2.2		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas :		14	110.340.000	14	90.742.181	14	93.314.000	14	35.121.143,00	100,00	37,64		125.863.324		114,07		

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
			- roda 4		3		3		3		3		100,00		3		100			
			- roda 2		11		11		11		11		100,00		11		100,00			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													100,00	58,56						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Rendah						
3		Program Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	jml keg berjalan lancar sesuai kebutuhan dibagi jumlah kegiatan		50.510.000	85	35.885.200	90%	47.935.000	85	43.306.800	94,44	90,34		79.192.000		157	PAP	
3.1		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Penyediaan pakaian dinas harian		90	50.510.000	85	35.885.200	90	47.935.000	85	43.306.800,00	94,44	90,34	100	79.192.000	100	157		realisasi
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													94,44	90,34						
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
4		Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	jml keg yg tersusun lancar sesuai kebutuhan dibagi output kegiatan yang direncanakan	20	22.615.000	20	15.470.000	20	58.172.500	11	28.244.865,00	55,00	48,55		43.714.865		193%	PAP	
4.1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			20	22.615.000	20	15.470.000	20	58.172.500	11	28.244.865,00	72,22	48,55		43.714.865		193%		
			- Penyusunan laporan kinerja bulanan,tribulanan		16		16		16		8		50,00		24		150			
			- Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan.		1		1		1		1		100,00		2		200			
			- Penyusunan dokumen perencanaan SKPD		3		3		3		2		66,67		5		166,67			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													72,22	48,55						
Predikat Kinerja													Sedang	Sangat Rendah						

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
5		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Ketepatan Waktu Penerbitan Izin	izin yg penyelesaianny a melebihi ketentuan waktu dibagi izin terbit		1.615.059.500		1.497.421.030	100%	1.958.277.610		770.947.232,00		39,37		2.268.368.262		140,45		
5.1		Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian lapangan			945,8889	308.807.000	819	262.235.800	945,8889	400.064.810	4139	142.550.737,00	38,25	35,63		404.786.537		131%	korlap	
			- Pengecekan Permohonan izin oleh Tim penelitian Lapangan dan pengendalian Perizinan.		400		405		400		113		28,25		518		129,5			
			- Penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan		2798		3168		2798		1537		54,93		4705		1,68			
			- Analisa gambar situasi di dinas perizinan		1200		1385		1200		700		58,33		2085		1,74			
			- Analisa struktur bangunan gedung		129		131		129		78		60,47		209		1,62			
			- Penelitian lapangan perizinan IMBB dan HO di 14 kecamatan		2500		693		2500		1330		53,20		2023		0,81			
			- Analisa GS di 14 kecamatan		157		73		157		27		17,20		100		63,69			
			- Pengolahan berkas permohonan IMBB		1200		1385		1200		348		29,00		1733		1,44			
			- Pelaksanaan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan		0		0		0		0		-		0					
			- Klinik Pelayan Perizinan		129		131		129		6		4,65		137		1,06			
5.2		Pelaksanaan Operasional pelayanan perizinan			2422	683.678.000	2854,3	643.921.410	2403	765.333.000	4550	240.054.530,00	71,04	31,37		883.975.940		129%	opr pelay	
			- pelayanan pemohon izin		7248		8537		7191		4538		63,11		13075		1,80			
			- Laporan hasil pengendalian proses berkas pemohon ijin		12		12		12		6		50,00		18		150			

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
			- penyediaan sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak		6		14		6		6		100,00		20		3,33			
5.3		Pengawasan dan pengaduan perijinan di kota yogyakarta			320	110.073.850	330	101.385.950	410	93.091.950	720	34.948.615,00	63,81	37,54	26	136.334.565	130	124%	wasdu	
			-pelaksanaan pengawasan dan tindaklanjut pengaduan		20		21		20		5		25,00							
			- pelaksanaan pengawasan izin HO dan IMBB yang diterbitkan Dinas perizinan		1150		1240		1150		649		56,43		1889		1,64			
			- memproses permohonan sertifikat laik fungsi(SLF)		50		0						-							
			- pelaksanaan penanganan pengaduan		60		60		60		66		110,00		126		2,10			
5.4		Peningkatan pelayanan informasi perizinan	pemeliharaan		6	192.844.000	4	187.307.875	7	276.044.000	7	196.658.670,00	100,00	71,24	11	383.966.545		199%	SIP	
			· Aplikasi SIM perizinan		1		1		1		1		100,00		2		200			
			· Sub domain dinas perizinan		1		1		1		1		100,00		2		200			
			Pengembangan SIM perizinan		1		2		2		2		100,00		4		400			
			penyediaan hardware		3		0		3		3		100,00		3		100,00			
5.5		Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan			4	66.178.500	4	61.394.965	4	81.000.000	1	23.149.020,00	22,92	28,58		84.543.985		127,75	regulasi	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket		
									Target RKPD tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21		
			1. Kajian Peraturan di Bidang Pelayanan Perizinan		6		4		3		0		0,00		4		67%					
			2. Draf Rancangan Peraturan Daerah /Peraturan Walikota / Keputusan Kepala Dinas.		4		4		4		0		0,00		4		100					
			4. Sosialisasi Peraturan Perizinan Melalui:										-									
			- Dialog Interaksi Melalui Radio		4		4		4		1		25,00		5		125					
			- Sosialisasi / Dialog dengan Kecamatan dan Kelurahan.		3		3		3		2		66,67		5		167%					
5.6		Pengelolaan data perizinan			9758	99.088.200	9758	92.318.825	9758	110.658.900	19516	69.723.115,00	100,00	63,01		162.041.940		164%	data			
			- berkas arsip perizinan terkelola dengan bk		34		34		34		34		100,00		68		200%					
			-Scan dokumen gambar pada berkas IMB		19482		19482		19.482		19482		100,00		38964		200%					
5.7		Pengembangan Pelayanan Perizinan	Pengukuran kinerja melalui:		2002	154.389.950	2119	148.856.205	2002	232.084.950	3585	63.862.545,00	69,89	27,52	5704	212.718.750		138%	pengmb kinerja			
			- Survey IKM		6000		6350		6000		3581		59,68		9931		1,66					
			- Pelaksanaan IHT		6		6		6		3		50,00		9		150,00					
			- Pemantapan pelembagaan ISO 9001:2008 pada Dinzin kota Yogyakarta		1		1		1		1		100,00		1		1					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													66,56	42,13								
Predikat Kinerja													Sedang	Sangat Rendah								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										667.512.970		295.752.838										

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (program 1 s.d program 5) (%)		80,53	57,36						
Predikat Kinerja dari Seluruh Program (program 1 s.d program 5)		Tinggi	Rendah						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja: semua kegiatan sudah terealisasi sesuai dengan kebutuhan									
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: -									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya: merealisasikan anggaran sesuai dengan tatakala dan kebutuhan									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya: -									

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TW II
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

NAMA SKPD : DINAS PENGELOLAAN PASAR
URUSAN : 2.6. PERDAGANGAN

No	Kode		Indikator Kinerja Program (outcome) Keg (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Th 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keg								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Pena nggu ng Jawa b	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Th 2015		Target s/d TW II (proses)		Realiasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW II)		Tingkat Realiasi TW II Th 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)*1 00	18	19	20	21	22	23
1.	001.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Jumlah layanan Keg yg berjalan lancar sesuai kebutuhan : Jumlah Keg x 100 % 15/15 X 100 % = 100 %	100 %	4.400.004.700	100 %	4.358.854.807	100 %	5.086.017.350		2.909.443.900		1.601.314.222		55,04%						
1.1.	001.00 1.	Keg Penyediaan jasa surat menyurat	1. Materai 6000 yang tersedia 2. Materai 3000 yang tersedia		158 bh 187 bh	1.509.000	5 keg	2.166.000	5 keg	1.530.000	14,71 14,71	441.000	14,71 14,71	441.000	100,00 100,00	100,00					Sekre taris	
1.2.	001.00 2.	Keg Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jasa sumberdaya air dan listrik yang tersedia		5 jns	2.479.572.000	31 psr	1.618.295.954	31 psr	2.637.032.400	25,00 25,00	1.756.871.600	25,00 25,00	874.009.059	100,00 100,00	49,75					Sekre taris	
1.3.	001.00 3.	Keg Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jasa sumberdaya air dan listrik yang tersedia				4 jns	24.043.500													Sekre taris	
1.4.	001.00 6.	Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	1. KIR kendaraan dinas yang diperpanjang izinnya		12 unt	24.365.000	23 unt	7.669.700	38 unit	23.821.000	27,50 27,50	8.851.000	12,03 12,03	4.707.200	43,75 43,75	53,18					Sekre taris	

No	Kode		Indikator Kinerja Program (outcome) Keg (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Th 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keg								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Th 2015		Target s/d TW II (proses)		Realiasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW II)		Tingkat Realiasi TW II Th 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			2 STNK kendaraan dinas yang diperpanjang izinnya		38 unt																	
1.5.	001.007.	Keg Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun 2. Sewa tanah pasar		4 jns	77.400.000	23 keg	588.900.000	29 keg	478.900.000	2,02 4,04	38.700.000	0 0	16.425.000	0 0	42,44					Sekretaris	
1.6.	001.008.	Keg Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jasa kebersihan kantor		12 bln	153.900.000	31 lks	737488267	31 lok	153.900.000	25,00 25,00	76.950.000	25,00 25,00	60.249.000	100,00 100,00	78,30					Sekretaris	
1.7.	001.009.	Keg Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1. Jasa perbaikan peralatan kerja		9 jns	78.824.000	11 jns	5.590.000	5 jns	48.880.000	35,54 35,54	29.763.500	10,00 10,00	13.020.500	28,14 28,14	43,75					Sekretaris	
1.8.	001.010.	Keg Penyediaan Alat Tulis Kantor	1. Alat tulis yang tersedia		24 jenis	61.743.000	33 keg	59.528.700	29 keg	59.045.850	42,98 42,98	43.534.300	0 0	42.411.710	0 0	97,42					Sekretaris	
1.9.	001.011.	Keg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jasa Percetakan 2. Jasa penggandaan		3 jns 275000 lbr	46.460.000	2 jns	73.521.650	2 jns	40.305.000	26,14 26,14	20.430.000	12,50 12,50	19.791.600	47,82 47,82	96,88					Sekretaris	
1.10.	001.012.	Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		5 jns	975.000	1 unit	3.766.000	1 unit	915.000	67,22 67,22	915.000	8,33 8,33	753.800	12,39 12,39	82,38					Sekretaris	
1.11.	001.013.	Keg Penyediaan peralatan dan				19.330.000				162.686.600	47,28	115.992.500	25,00	29.103.700	52,88	25,09						

No	Kode		Indikator Kinerja Program (outcome) Keg (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Th 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keg								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Th 2015		Target s/d TW II (proses)		Realiasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW II)		Tingkat Realiasi TW II Th 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
		perlengkapan kantor	1. Komponen dan peralatan kantor yang tersedia		9 jns				2 jns		47,28		25,00		52,88						Sekretaris	
1.12.	001.014.	Keg Penyediaan Peralatan rumah tangga	1. Peralatan rumah tangga yang tersedia		19 jns	12.848.000	2 keg	18.206.851	2 keg	9.835.000	61,43	8.249.000	12,50	5.069.960	20,35	61,46					Sekretaris	
1.13.	001.015.	Keg Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1. Bahan bacaan surat kabar yang tersedia		3 jns	2.706.000	4 pkt	2.768.000	1 pkt	3.630.000	31,36	2.277.000	25,00	1.341.000	79,72	58,89					Sekretaris	
											31,36		25,00	1.341.000	79,72							
1.14.	001.017.	Keg Penyediaan makanan dan minuman	1. Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai		193 org		232 org		212 org	101.354.000	27,27	55.284.000	27,27	39.320.500	100,00	71,12					Sekretaris	
			2. Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi		88 kali		15 org		400 org		27,27		27,27		100,00							
			3. Makan dan minum yang tersedia untuk tamu		11 bln		20 org		50 org		27,27		27,27		100,00							
1.15.	001.018.	Keg Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah		8 lap	88.500.000	9 hari	44.648.007	6 hr	87.900.000	32,43	64.200.000	0	19.323.600	0	30,10					Sekretaris	
											32,43		0		0							

No	Kode		Indikator Kinerja Program (outcome) Keg (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Th 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keg								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Pena nggu ng Jawa b	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Th 2015		Target s/d TW II (proses)		Realiasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW II)		Tingkat Realiasi TW II Th 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)* 100	17=(15/13)*1 00	18	19	20	21	22	23
1.16.	001.01 9.	Keg Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	1. Jasa tenaga bantuan		71 org	1.208.256.700	79 org	1.090.812.928	75 org	1.276.282.500	23,01 23,01	686.985.000	22,46 22,46	475.346.593	97,61 97,61	69,19					Sekre taris	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															52,18	64,00						
Predikat Kinerja															Rendah	Rendah						
2.	002.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah layanan Keg yg berjalan lancar sesuai kebutuhan:Jumlah Keg x 100 % 1/1 X 100 % = 100 %	100 %		100 %		100 %	559.096.000		322.280.000		165.017.800		51,20%						
2.1.	002.02 4.	KegPemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprsnl		38 unit	553.346.700	24 unit	251.379.336	38 unit	559.096.000	34,01 34,01	322.280.000	25,00 25,00	165.017.800	73,51 73,51	51,20						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															73,51	51,20						
Predikat Kinerja															Sedang	Rendah						
3.	006.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan	Jumlah Output keg.yg tersusun lancar sesuai kebutuhan:jumlah output Keg yg direncanakan x 100 % 7/7 X 100 % = 100 %	100 %		100 %		100 %	16.778.000		14.102.000		3.578.000		25,37%						
3.1.	006.00 1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Dokumen Perencanaan anggaran:review renstra, Renja,RKA,DPA ,Tapkin,RKT		6 dok.	23.400.000	- -	-	7 dok	16.778.000	38,04 38,04	14.102.000	0 0	3.578.000	0 0	25,37						

No	Kode		Indikator Kinerja Program (outcome) Keg (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Th 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keg								Realisai Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Th 2015		Target s/d TW II (proses)		Realiasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW II)		Tingkat Realiasi TW II Th 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			2. Laporan Kinerja SKPD:lakip,Laporan keuangan fisik dan keuangan,SOP,SPIP		4 dok.																	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																0	25,37					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4.	213.	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar	1. Meningkatnya sarana prasarana pasar 2. Intensitas penanganan sampah pasar 3. Menurunnya pelanggaran perda pasar 4. Menurunnya jumlah kasus kriminalitas di pasar		95 % 15 ' 30 % 33 kasus			-	85 % 20 ' 40 % 51 kasus	7.706.770.450		4.275.885.400		2.669.188.474		62,42%						
4.1.	213.001.	Keg Peningkatan Kebersihan Pasar	1. Terlaksananya pengadaan tenaga kebersihan pasar 2. Tersedianya stiker tempat sampah untuk tempat sampah 31 pasar 3. Terlaksananya pemeliharaan gerobag sampah 4. Terlaksananya tamanisasi dan perindang pasar 5. Terpenuhinya peralatan pengolahan sampah		31 pasar 2500 lembar 1 paket 31 pasar 31 pasar	4.236.080.600		130 org 2500 lbr 10 unit 14 psr 31 psr	31 psr 2500 lbr 1 pkt 31 psr 31 psr	3.526.540.750	37,03 24,22 0,01 100,00 51,61 24,22	1.870.796.450	0,13 0,80 0 0 0	1.180.164.457,4	0,55 3,30 0 0 0	63,08					Kabid PK2	

No	Kode		Indikator Kinerja Program (outcome) Keg (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Th 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keg								Realisai Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Th 2015		Target s/d TW II (proses)		Realiasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW II)		Tingkat Realiasi TW II Th 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
									118 org		22,14		0		0							
4.2.	213.002.	Keg Peningkatan Pengamanan dan Penertiban pasar	1. Terlaksananya operasi terpadu pengamanan menjelang dan sesudah hari raya 2. Terlaksananya pengamanan dan penertiban pasar 3. Terlaksananya pengadaan jasa tenaga pengamanan dan penertiban 4. Terlaksananya pelatihan pemadam kebakaran Terlaksananya ketrampilan khusus kamtib terlaksananya pengadaan barang pakaian kerja lapangan kamtib Terlaksananya outbond/ketrampilan kamtib		15 kali 31 pasar 89 org 27 pasar	2.622.326.400	30 kali 31 psr 89 org 27 psr 8 kali 118 org 118 org	1.575.315.245	30 kali 31 psr 89 org 27 psr	2.717.095.700	13,53 0,00 25,00 20,41 22,22	1.492.127.950	13,53 0 25,00 20,41 22,22	819.289.039	100,00 - 100,00 100,00	54,91					Kabid PK2	
4.3.	213.003.	Keg Pemeliharaan Pasar-pasar se Kota Yogyakarta	1. Terpeliharanya sarana dan Prasarana pasar 2. Terlaksananya Keg operasional pengawasan listrik dan air 3. Terlaksananya belanja alat listrik dan elektronik		7 pasar 21 pasar 21 pasar	1.330.691.600	16 psr 31 psr 31 psr	1.448.233.950	8 psr 24 psr 24 psr	1.463.134.000	43,75 25,00 24,99 100,00	912.961.000	42,71 25,00 29,17 100,00	669.734.977,5	0,96 100% 117% 100%	73,36					Kabid PK2	

No	Kode		Indikator Kinerja Program (outcome) Keg (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Th 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keg								Realisai Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Th 2015		Target s/d TW II (proses)		Realiasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW II)		Tingkat Realiasi TW II Th 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			4. Terlaksananya operasional genset		2 pasar		2 psr		2 psr		24,99		16,67		67%							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																33,84	63,78					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Rendah					
5.	214.	Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi	1. Optimalisasi lahan pasar 2. Optimalisasi pengelolaan retribusi 3. Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis		96 % 16 M 75 % (tingkat kepuasan pelanggan)	10.145.389.219		-	96 % 16 M 75 % (tingkat kepuasan pelanggan)	11.759.841.250		8.089.197.227		2.095.031.350		0,26						
5.1.	214.001.	Keg Operasional Peningkatan Pendapatan	1. Terlaksananya pemungutan retribusi 2. Terlaksananya koordinasi pengelolaan retribusi 3. Terlaksananya pelayanan administrasi pedagang 4. Terlaksananya pengadaan barang cetak sarana administrasi dan pemungutan retribusi 5. Terlaksananya pengelolaan listrik pasar		31 psr 40 kali 31 psr 1 kali 1100 plgn	568.292.000	31 psr 20 kali 31 psr 1 kali 31 psr	361.835.000	31 psr 48 kali 31 psr 1 kali 900 plgn	417.760.800	39,99 24,99 24,99 24,99 100,00	296.808.800	8,33 16,67 8,33 8,30 8,33 0	72.872.000	33,32 66,71 33,33 33,21 33,33 0,00	24,55					Kabid PLPR	

No	Kode		Indikator Kinerja Program (outcome) Keg (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Th 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keg								Realisai Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Th 2015		Target s/d TW II (proses)		Realiasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW II)		Tingkat Realiasi TW II Th 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
5.2.	214.002.	Keg Penataan Lahan dan Pedagang	1. Terlaksananya penataan lahan dan pedagang 2. Terlaksananya pemutakhiran data pedagang pasar 3. Terlaksananya sosialisasi pembangunan, Penataan dan penempatan kembali pedagang pasar pasca pembangunan 4. Terlaksananya penataan pemanfaatan lahan penunjang dan fasilitas pasar 5. Terlaksananya workshop peningkatan manajemen pengelolaan pemanfaatan lahan 6. Sewa Tanah Pasar		31 psr 31 psr 2 psr 20 psr 60 org 4 psr	931.485.000	31 psr 31 psr 20 psr 30 psr	180.980.500	31 pasar 31 pasar 2 pasar 20 psr 60 org	296.389.500	24,99 24,99 24,99 25,00 0,00	129.031.500	2,00 3,00 1,00 1,00 0	35.634.000	8,00 12,00 4,00 4,00 -	27,62					Kabid PLPR	
5.3.	214.003.	Keg Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	1. Terlaksananya Pemungutan Retribusi Pasar wilayah I 2. Terselenggaranya pembinaan administrasi petugas pungut dan staf administrasi pasar 3. Terlaksananya pengembalian retribusi pelayanan pasar		16 psr 55 org 3 jns retribusi pasar	1.349.889.000	16 psr 60 org - jns	198.952.500	16 psr 60 org 3 jns retribusi pasar	1.276.580.800	22,22 24,99 16,67 24,99	636.201.400	22,22 24,99 16,67 24,99	430.677.800	100,00 100,00 100,00	67,70					Ka. UPT	

No	Kode		Indikator Kinerja Program (outcome) Keg (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Th 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keg								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Th 2015		Target s/d TW II (proses)		Realiasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW II)		Tingkat Realiasi TW II Th 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
5.4.	214.004.	Keg Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	1. Terlaksananya Pemungutan Retribusi Pasar wilayah II 2. Terselenggaranya pembinaan administrasi petugas pungut dan staf administrasi pasar 3. Terlaksananya pengembalian retribusi pelayanan pasar		16 psr 60 org 3 jns retribusi pasar	1.221.897.000	16 psr 60 org - jns	207.136.000	16 psr 60 org 3 jns retribusi pasar	1.130.578.000	22,22 24,99 24,99	563.014.000	22,22 24,99 24,99	410.318.000	100,00 100,00 100,00	72,88					Ka. UPT	
5.5.	214.005.	Keg Optimalisasi Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	1. Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana dan peralatan kerja 2. Terselenggaranya Pembinaan Pedagang Ikan Hias, Tanaman hias, satwa dan lainnya 3. Terselenggaranya Pemeliharaan Instalasi Pasar 4. Terselenggaranya Pemungutan Retribusi Pasar 5. Terselenggaranya pengembalian retribusi pelayanan pasar		13 keg. 300 pdgn 7 pdgn 420 pdgn 2 jns retribusi pasar	1.236.864.000	13 unit 240 pdg 8 Keg 420 pdg - jns	1.208.909.448	13 keg. 120 pdg 7 keg 420 pdg 2 jns retribusi pasar	819.916.100	20,00 25,00 0,00 25,00 25,00	511.060.600	10,00 16,66 0 16,66 0	398.010.890	39,98 66,64 0 66,64 0	77,88					Ka. UPT	
5.6.	214.007.	Keg Optimalisasi Pelayanan BLUD				4.836.962.219		-		7.818.616.050	40,80	5.953.080.927	25,00	747.518.660	61,27	12,56						

No	Kode		Indikator Kinerja Program (outcome) Keg (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Th 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keg								Realisai Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Th 2015		Target s/d TW II (proses)		Realiasi Kinerja dan Anggaran Th 2015 (TW II)		Tingkat Realiasi TW II Th 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
		UPT Pusat Bisnis	Terlaksananya optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis		1 keg.		- -		1 keg		40,80		25,00		61,27						Sub. Bag. TU UPT	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																57,10	47,20					
Predikat Kinerja																Rendah	Sangat Rendah					
6.	215.	Program Pengembangan Pasar	1. Peningkatan jumlah pedagang yang dibina 2. Peningkatan frekuensi promosi		11925 pedagang 110 kali	2.457.060.800		1.730.878.200	8625 pdg 70 kali	2.671.828.550	15,6255	1.531.199.800	10,415	839.189.453	66,65	0,55						
6.1.	215.001.	Keg Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar	1. Terselenggaranya sarasehan pedagang pasar 2. Terselenggaranya sarasehan komunitas pasar 3. Terselenggaranya sarasehan paguyuban pedagang dan komunitas pasar 4. Terselenggaranya pembuatan tempat percontohan display barang dagangan pedagang pasar 5. Terselenggaranya stand pameran pasar tradisional 6. Terselenggaranya FGD Pasar Tradisional 7 Pembuatan KTA pengurus dan anggota paguyuban pedagang		2880 org 140 org 140 org 36 paket 3 paket 220 org	923.801.000		575.022.000	3840 org 350 org 140 org 14 pkt 3 pkt 220 org	731.972.000	4,47 31,25 0 0 0 0	480.323.250	2,98 20,83 0 0 0	264.362.000	66,66 66,66 - - - -	55,04					Kabid P2P	

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TW II
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

URUSAN : 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSA
NAMA SKPD : DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (n-2) 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 s.d. TW II		Realisasi RKPD Tahun 2015 s.d. TW II		Tingkat Realisasi s.d TW II Tahun 2015 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (TW I) (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18=(8+14)	19=(9+15)	20=(18/6)	21=(19/7)	22	23
		PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebesar 100 %	\sum layanan keg. berjalan lancar sesuai kebutuhan \sum jumlah kegiatan	100%	10.282.304.053	96,19%	4.739.383.034		1.908.889.041	100%	962.269.254	65,41%	714.159.390	65,41%	74,22%					Sekretari at	
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat				23.397.000		11.837.290		5.400.000		4.500.000		2.166.000	38,52%	48,13%		14.003.290	63,74%	59,85%		
			1. Tersedianya perangko		405 helai		180 helai		25 helai		25 helai		10 helai		40,00%		190 helai		46,9%			
			2. Tersedianya materai		3517 helai		2641 helai		1030 helai		900 helai		500 helai		55,56%		3141 helai		89,3%			
			3. Tersedianya benda pos lainnya		60 helai		25 helai		50 helai		40 helai		8 helai		20,00%		33 helai		55,0%			
		2. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional				76.351.200		26.971.500		15.520.000		6.100.000		3.922.000	84,85%	64,30%		30.893.500	64,73%	40,46%		
			1. Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas		157 unit		86 unit		34 unit		20 unit		20 unit		100,00%		106 unit		67,5%			
			2. Terlaksananya perpanjangan KIR kendaraan operasional		45 unit		33 unit		12 kali		11 kali		6 kali		54,55%		39 unit		86,7%			
			3. Terlaksananya penggantian Plat nomor polisi		20 unit		8 unit		1 unit		-		-		100,00%		8 unit		40,0%			
		3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan				1.100.164.000		1.099.344.920		48.600.000		24.300.000		16.200.000	83,33%	66,67%		1.115.544.920	50,23%	101,40%		
			1. Terlaksananya pemb. Honor Tim Pengendali Pol PP dan PPNS		240 org		48 org		-		-		-		-		48 org		20,0%			
			2. Terlaksananya pemb.honor Tim Pengadaan barang dan jasa		12 org		13 org		-		-		-		-		13 org		21,7%			
			3. Terlaksananya pemb. Honor Pengelola keuangan		52 org (60 bln)		32 org (34 bln)		10 org (12 bulan)		10 org (6 bulan)		10 org (5 bln)		83,33%		32 org (39 bln)		65,0%			
			4. Terlaksananya pemb. Honor Non PNS		87 org		82 org		-		-		-		-		82 org		94,3%			
		4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				459.181.680		236.626.628		94.748.000		48.810.002		24.653.000	86,67%	50,51%		261.279.628	80,56%	56,90%		
			1. Terlaksananya Pembelian Peralt kebersihan dan Bahan Pembersih		60 macam		32 macam		15 macam		15 macam		11 macam		73,33%		43 macam		71,7%			
			2. Terlaksananya kebersihan kantor dan gudang		2.234 m2 (60 bulan)		2.234 m2 (36 bulan)		2.234 m2 (12 bulan)		2.234 m2 (6 bulan)		2.234 m2 (6 bln)		100,00%		2.234 m2 (42 bulan)		70,0%			
			3. Terlaksananya cuci korden		200 m2		200 m2		-		-		-		-		200 m2		100,0%			
		5. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja				76.665.900		33.155.000		18.390.000		14.200.000		3.750.000	34,04%	26,41%		36.905.000	54,69%	48,14%		
			1. Terlaksana pemeliharaan dan perawatan AC		34 unit		23 unit		8 unit (16 kali)		10 kali		4 kali		40,00%		27 unit		79,4%			
			2. Terlaksana Pemeliharaan dan perawatan senjata api		30 unit		30 unit		-		-		-		-		30 unit		100,0%			
			3. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan komputer		59 unit		30 unit		13 kali		8 unit (kali)		6 kali		75,00%		36 unit		61,0%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (n-2) 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (TW I) (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18=(8+14)	19=(9+15)	20=(18/6)	21=(19/7)	22	23	
			4. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan printer		44 unit		24 unit		20 kali		11 unit (kali)		9 kali		81,82%		33 unit		75,0%				
			5. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan HT		208 unit		72 buah		48 kali		40 unit (kali)		0		0,00%		72 buah		34,6%				
			6. Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan mesin ketik		61 unit		46 buah		13 kali		13 buah (kali)		10 kali		76,92%		56 buah		91,8%				
			7. Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan elektronik		30 unit		9 unit		8 kali		8 unit (kali)		0		0,00%		9 unit		30,0%				
			8. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan kamera		28 unit		7 buah		8 kali		7 buah (kali)		0		0,00%		7 buah		25,0%				
			9. Terlaksananya perawatan Laptop		29 unit		14 unit		7 kali		6 unit (kali)		4 kali		66,67%		18 unit		62,1%				
			10. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mebelair		60 unit		20 unit		20 kali		10 unit (kali)		0		0,00%		20 unit		33,3%				
			11. Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan pompa air		60 unit		20 unit		2 unit kali		2 unit (kali)		0		0,00%		20 unit		33,3%				
			6. Penyediaan Alat Tulis Kantor				217.731.700		112.466.175		45.251.875		25.000.000		24.975.600	120,00%	99,90%		137.441.775	76,69%	63,12%		
				Terlaksananya pengadaan ATK		1 kantor (12 bulan)		1 kantor (24 bulan)		-		-		-		-		1 kantor (24 bulan)		100,0%			
				Terlaksananya pengadaan ATK		178 item		59 item		59 item		30 item		36 item		120,00%		95 item		53,4%			
		7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				377.270.800		188.950.900		80.672.000		49.000.000		45.292.845	81,53%	92,43%		234.243.745	57,66%	62,09%			
			1. Terlaksananya foto copy surat-surat / dokumen kedinasan		1.562.551 lmb		885.395 lmb		349.600 lmb		174.798 lmb		216.138 lmb		123,65%		1.060.193 lmb		67,9%				
			2. Penjilidan Dokumen Kedinasan		795 bendel		424 bendel		165 buku		105 buku		64 buku		60,95%		488 bendel		61,4%				
			3. Terlaksananya Barang cetakan		22.260 bendel		17.442 bdl		-		-		-		-		17.442 bdl		78,4%				
			Terlaksananya Barang cetakan		48 jenis		15 jenis		16 jenis		10 jenis		6 jenis		60,00%		21 jenis		43,8%				
		8. Penyediaan komponen instalasi listrik /				60.241.250		20.528.770		13.200.000		10.000.000		5.219.500	41,67%	52,20%		25.748.270	83,15%	42,74%			
			Terlaksananya pembelian alat listrik		89 macam		69 item		16 macam		12 macam		5 macam		41,67%		74 item		83,1%				
		9. Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor				289.221.850		158.781.150		54.485.000		32.500.000		13.750.000	54,55%	42,31%		172.531.150	72,76%	59,65%			
			1. Tertaks. pembelian bahan-bahan komputer		75 macam		39 macam		16 macam		11 macam		7 macam		63,64%		46 macam		61,3%				
			2. Terlaksananya pembelian peralatan kantor/rumah tangga		43 macam		15 macam		14 macam		11 macam		5 macam		45,45%		20 macam		46,5%				
			3. Terlaksananya pembelian bahan alat komunikasi/HT		19 macam		19 macam		-		-		-		-		19 macam		100,0%				
			4. Terlaksananya pembuatan KTA Pol PP		542 buah		517 buah		-		-		-		-		517 buah		95,4%				
			5. Pembuatan dan Perpanjangan kartu kewenangan Pol PP & PPNS		100 buah		100 buah		-		-		-		-		100 buah		100,0%				
			6. Terlaksananya Perpanjangan izin senjata		4 macam		-		-		-		-		-		-		0,0%				
			6. Terlaksananya pembuatan KTA Linmas		3000 buah		1.000 buah		-		-		-		-		1.000 buah		33,3%				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (n-2) 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (TW I) (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*10	17=(15/13)*100	18=(8+14)	19=(9+15)	20=(18/6)	21=(19/7)	22	23	
		10. Penyediaan peralatan rumah tangga					25.909.313		10.894.000		9.393.750		9.393.750		4.444.000	25,00%	47,31%		15.338.000	75,00%	59,20%		
			Terlaksananya pengadaan Peralatan		64 item		43 item		20 macam		20 macam		5 macam		25,00%		48 item		75,0%				
			2. Terlaksananya Kebutuhan Peralatan Rumah tangga		5 tahun		3 tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun				3 tahun		60,0%				
		11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan				26.991.450		12.909.400		5.895.000		3.435.000		1.890.000	50,00%	55,02%		14.799.400	72,22%	54,83%			
			1. Terlaksananya Pembelian bahan perpustakaan		36 buku		24 buku		9 buku		9 buku		0		0,00%		24 buku		66,7%				
			2. Terlaksananya Pembelian surat kabar		18 SKH		10 SKH		4 SKH		4 SKH		4 SKH		100,00%		14 SKH		77,8%				
		12. Penyediaan makanan dan minuman				512.537.040		213.267.750		115.884.000		60.500.000		43.117.600	67,99%	71,27%		256.385.350	46,87%	50,02%			
			1. Terlaksananya Pembelian bahan minuman pegawai		1100 hari		672 hari		242 hari		122 hari		114 hari		93,44%		786 hari		71,5%				
			2. Terlaksananya Pembelian makanan dan minuman rapat dinas		819 Sidang		205 sidang		243 sesi		110 sesi		43 sesi		39,09%		248 sidang		30,3%				
			3. Terlaksananya jamuan penerimaan tamu		72 Sidang		18 sidang		24 sesi		14 sesi		10 sesi		71,43%		28 sidang		38,9%				
13. Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar				629.028.000		361.648.135		101.600.000		74.600.000		37.551.450	64,29%	50,34%		399.199.585	53,16%	63,46%					
	Terlaksananya koordinasi luar daerah		79 kegiatan		33 kegiatan		22 keg		14 keg		9 keg		64,29%		42 kegiatan		53,16%						
14. Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan				4.878.014.240		2.252.001.416		1.299.849.416		599.930.502		487.227.395	83,33%	81,21%		2.739.228.811	51,67%	56,15%					
	Terlaksananya pembayaran honor tenaga bantuan		81 orang (60 bln)		77 org (26 bulan)		77 org (13 bulan)		77 org (6 bulan)		77 org (5 bulan)		83,33%		77 org (31 bulan)		51,67%						
Rata-rata Capaian Kinerja															65,41%	60,57%			64,51%	58,43%			
Predikat Kinerja															Sedang	Rendah			Rendah	Rendah			

		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%	<div><div>Σ layanan keg. berjalan lancar sesuai kebutuhan</div><div>Σ jumlah kegiatan</div></div>	100%	2.207.496.675		1.226.320.894		484.280.274	100%	290.927.604	89,97%	188.858.592,50	89,97%	39,41%					Sekretari at	
		1. Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor			193.789.700		230.242.250		51.306.400		51.306.400		0	100,00%	0,00%		230.242.250	65,08%	118,81%			
			1. Terlaksananya pembayaran honorarium non PNS		14 orang		4 orang		-		-		-		-		4 orang		28,6%			
			2. Terlaksananya pembelian bahan baku bangunan		78 item		52 item		10 item		-		-		-		52 item		66,7%			
			3. Terlaksananya pekerjaan pemasangan kanopi gedung kantor		180 m2		180 m2		-		-		-		-		180 m2		100,0%			
			3. Terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor						12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		12 bulan		100,0%			

No	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (n-2) 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015				Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (TW I) (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18=(8+14)	19=(9+15)	20=(18/6)	21=(19/7)	22	23			
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / Operasional																							
						2.013.706.975		996.078.644		432.973.874		239.621.204		188.858.592,50	79,94%	78,82%		1.184.937.237	75,71%	58,84%					
			1. Terlaksananya servis kendaraan dinas / operasional		173 unit (20 kali)		101 unit (12 kali)		208 kali		120 kali		35 unit (55 kali)		45,83%		101 unit (67 kali)		58,4%						
			2. Terlaks. penggantian suku cadang kendaraan dinas/ operasional		172 unit		100 unit		36 unit		20 unit		35 unit		175,00%		135 unit		78,5%						
			3. Terpenuhihnya BBM kendaraan dinas / operasional		173 unit		106 unit		36 unit (26384 liter)		36 unit (13.181 liter)		36 unit (13.041 liter)		98,94%		142 unit		82,1%						
			4. Terpenuhihnya Perawatan Kend Tidak Bermotor		47 unit		28 unit		11 unit		11 unit		0		0,00%		28 unit		59,6%						
			5. Terpenuhihnya perawatan kend. Bermotor		8 unit		8 unit		-		-		-		-		8 unit		100,0%						
			Rata-rata Capaian Kinerja															89,97%	39,41%			70,39%	88,83%		
			Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sedang	Tinggi		
					PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur sebesar 100%	\sum layanan keg. berjalan lancar sesuai kebutuhan \sum jumlah kegiatan	100%	2.665.804.220		798.953.610		807.795.000	100%	282.455.000	0,63%	3.680.000	0,63%	1,30%		802.633.610			Sekretari at	
						Pengadaan Bahan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya												0,63%				50,47%	66,21%		
Terlaksananya pengadaan bahan pakaian Dinas beserta Kelengkapannya		533 stel					595.357.500	533 stel	787.116.320	-	-	-	-	-	-	-	533 stel	100,0%	132,2%						
1. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)		795 stel					1.738.875.400	265 stel	11.837.290	265 stel	525.340.000	265 stel	282.455.000	5 stel	3.680.000	1,89%	1,30%	270 stel		101,9%	0,2%				
2. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		795 stel						0		265 stel		265 stel		0		0,00%		0		0,0%					
3. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus (PHH)		50 stel				0		50 stel		-		-		-		0		0,0%		0				0,0%	
4. Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olahraga		730 stel				-		265 stel		265 stel		0		0,00%		-		-							
Rata-rata Capaian Kinerja															0,63%	1,30%			50,47%	66,21%					
Predikat Kinerja															sangat rendah	sangat rendah			Rendah	sedang					
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD				Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar 100%	\sum output keg. tersusun lancar sesuai kebutuhan \sum output keg. yg direncanakan	100%	354.383.300		92.334.850	100%	69.158.874	100%	27.633.670	100,00%	19.225.667,50	100,00%	69,57%					Sekretari at	
			Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD			354.383.300		92.334.850		69.158.874		27.633.670		19.225.667,50	100,00%	69,57%		111.560.518	62,24%	31,48%					
			Terselenggaranya penyusunan dokumen Dinas Ketertiban		196 dokumen		98 dokumen		49 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		100,00%		122 dokumen		62,24%						
Rata-rata Capaian Kinerja															100,00%	69,57%			62,24%	31,48%					
Predikat Kinerja															Sangat tinggi	Sedang			Rendah	sangat rendah					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (n-2) 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (TW I) (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015 s.d. TW II		Realisasi RKPD Tahun 2015 s.d. TW II		Tingkat Realisasi s.d TW II Tahun 2015 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (TW I) (%)			
											Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18=(8+14)	19=(9+15)	20=(18/6)	21=(19/7)	22	23
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM	Persentase Perda bersanksi Pidana yang dipahami oleh personel PPNS dan Satpol PP	(Persentase perda yang dipahami kepada Pol PP dan PPNS) + (Perda yang dikaji/kajian yang diajukan)	100%	2.199.566.150		837.438.644		160.335.000	95%	196.092.000	90,00%	109.751.450	94,60%	55,92%					Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Pengembangan Kapasitas PPNS dan Pol PP	
		1. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan PPNS				754.138.600		284.366.500		160.335.000		69.261.250		38.606.250	82,78%	55,74%		322.972.750	87,56%	42,83%		
			1. Terlaks koordinasi dgn Tim Pembina PPNS		22 kegiatan			22 keg		-		-		-		-		22 keg		100,0%		
			2. Terlaks pemb & Evaluasi tgs Penegakan Perda yg dilaksanakan PPNS		12 bulan			24 Bln		-		-		-		-		24 Bln		200,0%		
			3. Terlaks penerimaan tamu dari luar Daerah		24 bulan			21 Bln		-		-		-		-		21 Bln		87,5%		
			4. Terlaksananya pembuatan buku profil Dinas Ketertiban		100 buah			150 buah		-		-		-		-		150 buah		150,0%		
			5. Terlaksananya penyelesaian permasalahan hukum suatu perkara yang dihadapi oleh PPNS		12 bulan			15 bln (13 keg.)		-		-		-		-		15 bln (13 keg.)		125,0%		
			6. Terlaksananya pengkajian peraturan perundang-undangan		111 kali			45 kali (24 bln)		33 kali		-		-		-		45 kali (24 bln)		40,5%		
			6. Terlaksananya pengkajian peraturan daerah							-		15 kali		12 kali		80,00%		12 kali		10,8%		
			Terlaksananya pelatihan teknis penyidikan dan penyusunan berkas acara		30 orang			30 orang		6 kali		-		-		-		30 orang		100,0%		
			Terlaksananya konsultasi permasalahan hukum pada pakar hukum		16 kali			4 kali		6 kali		2 kali		1 kali		50,00%		5 kali		31,3%		
			Terlaksananya Konsinyering Pengkajian Penegakan Peraturan Daerah		17 kali			5 kali		13 perda		3 kali		3 kali		100,00%		8 kali		47,1%		
			Terlaksananya Pembuatan Resume Perda-Perda Kota Yogyakarta		41 perda			15 perda		-		5 perda		5 perda		100,00%		20 perda		48,8%		
			Terlaksananya Kajian Perilaku Pelanggar Peraturan Daerah		1 dokumen			1 dokumen		6 kali		-		-		-		1 dokumen		100,0%		
		Terlaksananya Gelar Perkara		22 kali			10 kali		2 kali		3 kali		2 kali		66,67%		12 kali		54,5%			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (n-2) 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (TW I) (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015 s.d. TW II		Realisasi RKPD Tahun 2015 s.d. TW II		Tingkat Realisasi s.d TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
											12	13	14	15	16=(14/12)*10	17=(15/13)*100							18=(8+14)	19=(9+15)	20=(18/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*10	17=(15/13)*100	18=(8+14)	19=(9+15)	20=(18/6)	21=(19/7)	22	23			
			Terlaksananya gelar hasil penegakan perda oleh PPNS		7 kali		1 kali		1 kali		-		-		-		1 kali		14,3%						
			Terlaksananya Workshop Hasil Kajian Perilaku Pelanggar Perda		7 kali		1 kali		-		1 kali		1 kali		100,00%		2 kali		28,6%						
		2. Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP																							
							1.445.427.550		553.072.144	-	225.510.500		126.830.750		71.145.200	106,43%	56,09%		624.217.344	67,02%	43,19%				
			1. Terlaks pemahaman Perda Kota yg bersanksi pidana bagi Pol PP		35 Perda		34 Perda		22 kali		-		-		-		-		34 Perda		97,1%				
			Terlaks pemahaman peraturan perundang-undangan		66 kali		18 kali		44 kali		10 kali		10 kali		100,00%		28 kali		42,4%						
			2. Terlaks keg kesamaptaan bagi Pol PP dan PPNS		209 kali		113 kali		1 kali		20 kali		29 kali		145,00%		142 kali		67,9%						
			3. Terlaks tes kesamaptaan		3 kali		1 kali		2 kali		-		-		-		1 kali		33,3%						
			4. Terlaks keg lintas alam bagi Pol PP dan PPNS		12 kali		8 kali		8 orang		1 kali		1 kali		100,00%		9 kali		75,0%						
			5. Terlaks Bimbingan Teknis PPNS		24 orang		9 orang		2 kali		8 orang		0		0,00%		9 orang		37,5%						
			6. Terlaks workshop Pol PP		8 kali		4 keg		2 kali		1 kali		2 kali		200,00%		6 keg		75,0%						
			7. Terlaks workshop PPNS		8 kali		3 keg		-		1 kali		1 kali		100,00%		4 keg		37,5%						
			8. Terlaksananya pelatihan aplikasi SIMGAKDA		2 kali		2 keg		1 kali		-		-		-		2 keg		100,0%						
			9. Terlaksananya seminar bagi Pol PP dan PPNS		7 kali		4 keg		-		1 kali		1 kali		100,00%		5 keg		71,4%						
			10. Terlaksananya simulasi penanganan pelanggaran perda		1 kali		1 kali		-		-		-		-		1 kali		100,0%						
			Rata-rata Capaian Kinerja															94,60%	55,92%			77,29%	43,01%		
			Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah			Tinggi	sangat rendah		
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN										2.422.257.240		1.671.618.612											
			Prosentase penegakan Perda PerUndang-Undangan secara Pro Yustisi	Persentase Jumlah penegakan pro yustisi : jumlah terjaring pro yustisi	83,21%	23.632.089.250		7.962.770.400		550.424.000	82,21%	249.477.000	94,25%	106.886.000	84,25%	42,84%					Bid P3U dan Pengembangan Kapasita s PPNS dan Pol PP				
		1. Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi				2.638.869.440		1.173.753.400		550.424.000		249.477.000		106.886.000	87,92%	42,84%		1.280.639.400	76,04%	48,53%					
		1. Terlaks ops penjaring tsk pelanggaran Perda Kota Yogyakarta		1332 kali		924 kali		204 kali		102 kali		102 Kali		100,00%		1026 kali		77,0%							
		2. Terlaks Pemanggilan Yustisi Terhdp Tsk pelanggaran		576 kali		576 Kali		-		-		-		-		576 Kali		100,0%							
			3. Terlaks Penyidikan terhadap tersangka pelanggaran perda		576 kali		576 Kali		-		-		-		576 Kali		100,0%								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (n-2) 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (TW I) (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18=(8+14)	19=(9+15)	20=(18/6)	21=(19/7)	22	23								
			4. Terlaks sidang (tipiring) pelanggaran perda di Pengadilan		1093 kali		942 kali		96 kali		48 kali		43 Kali		89,58%		985 kali		90,1%											
			5. Terlaks Pemanggilan ulang Tsk yg blm memenuhi panggilan PPNS atau tdk hadir di pengadilan		576 kali				576 kali				-				-							-		576 kali		100,0%		
			6. Terlaks Pengamatan Target Operasi		292 kali				228 kali				24 kali				12 kali							12 Kali		100,00%		240 kali		82,2%
			7. Terlaksananya penjemputan paksa tersangka yg belum memenuhi panggilan PPNS dengan pihak kepolisian dalam kota		12 bulan				12 bulan				-				-							-		12 bulan		100,0%		
			Terlaksananya penjemputan tersangka dalam daerah		48 kali				22 kali				12 kali				6 kali							9 kali		150,00%		31 kali		64,6%
			8. Terlaksananya pemanggilan tersangka yang berdomisili di luar daerah bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat		5 kali				1 kali				-				-							-		1 kali		20,0%		
			Terlaksananya penjemputan tersangka ke luar daerah		7 kali				2 kali				2 kali				-							-		2 kali		28,6%		
			9. Terlaksananya pengendalian operasional PPNS		12 bln				12 bln				-				-							-		12 bln		100,0%		
			10. Terlaksananya Praktek Kerja Lapangan (magang) PPNS		4 kali				2 kali				1 kali				1 kali							0		0,00%		2 kali		50,0%
			Prosentase penegakan Peraturan PerUndang-Undangan secara Non Yustisi	Persentase Jumlah tindak lanjut pelanggaran yang terjaring : jumlah pelanggaran yang terjaring non yustisi	100%	100%				100%	100%	2.172.780.240	100%	1.564.732.612	100,00%	64,47%					Bidang Pol PP									
	1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat					2.302.036.740		708.506.000		600.559.000		311.337.000		229.268.000	83,13%	73,64%		937.774.000	130,42%	40,74%										
		1. Terlaks Ops Satgas Bintramtibmas di wilayah Kecamatan (14 org perempuan)		3024 orang		3222 org		-		-		-		-		3222 org		106,5%												
		Terlaks monitoring pelaksana tugas Bintramtibmas		6048 kali		2010 kali		96 kali		48 kali		48 kali		100,00%		2058 kali		34,0%												
		Terlaks Ops Satgas Bintramtibmas di wilayah Kecamatan		6048 kali		2010 kali		2016 kali		1008 kali		952 kali		94,44%		2962 kali		49,0%												
		2. Terlaks Pemb Pelajar di luar Sekolah pada jam Belajar (ops pembinaan pelajar)		340 siswa		2368 siswa		-		-		-		-		2368 siswa		696,5%												
		Terlaks ops pembinaan pelajar		96 kali		32 kali		32 kali		20 kali		9 kali		45,00%		41 kali		42,7%												
		3. Terlaks Patroli Sambang Kampung		3390 peronda		3840		-		-		-		-		3840 peronda		113,3%												
			Terlaks petugas bina Patroli Sambang Kampung		396 kali		132 kali		132 kali		66 kali		66 kali		100,00%		198 kali		50,0%											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (n-2) 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (TW I) (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015 s.d. TW II		Realisasi RKPD Tahun 2015 s.d. TW II		Tingkat Realisasi s.d TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
											Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*10	17=(15/13)*100	18=(8+14)	19=(9+15)	20=(18/6)	21=(19/7)	22	23			
1			4. Terlaks. Kegiatan monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kecamatan		30 kali		9 kali		12 kali		6 kali		5 kali		83,33%		14 kali		46,7%						
			5. Terlaks. Penyuluhan Kader Ketertiban		15 kali		15 kali		-		-		-		-		15 kali		100,0%						
			6. Terlaks. Perencanaan Kampung Tertib		1 dokumen		1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen		100,0%						
			7. Terlaks. Sosialisasi Kampung Tertib		14 kali		14 kali		-		-		-		-		14 kali		100,0%						
			8. Terlaks. Pembinaan Komunikasi Sosial		72 kali		24 kali		-		-		-		-		24 kali		33,3%						
			9. Terlaks. Pembinaan perlawanan wilayah/gangguan tramtib		72 kali		24 kali		-		-		-		-		24 kali		33,3%						
			10. Terlaks.sarasehan tramtibmas		72 kali		24 kali		45 kali		25 kali		19 kali		76,00%		43 kali		59,7%						
		2. Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum					6.067.393.260		1.130.924.000		494.360.000		266.360.000		151.583.000	50,00%	56,91%		1.282.507.000	89,08%	21,14%				
			1. Terlaks Piket/Jaga Se Kota Yogyakarta		1460 kali		1520 kali		-		-		-		-		-		1520 kali		104,1%				
			2. Terlaks operasi penertiban mandiri di wilayah Kota Yogyakarta		228 kali		72 kali		96 Kali		48 Kali		48 kali		100,00%		120 kali		52,6%						
			2. Terlaks Piket UPC Unit Pelayanan Cepat (Respontib) Ketertiban		1460 kali		1798 kali		-		-		-		-		1798 kali		123,2%						
			operasi penertiban mandiri Pelayanan Cepat		146 kali		145 kali		-		-		-		-		145 kali		99,3%						
			3. Terlaks Keg Pengawasan Umum Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta		312 kali		313 kali		-		-		-		-		313 kali		40,1%						
			4. Terlaksananya Praktek Kerja Lapangan ke luar daerah		4 kali		3 kali		1 kali		1 kali		-		0,00%		3 kali		75,0%						
		3. Pengamanan Khusus					9.324.682.760		4.151.908.000		2.211.614.800		1.004.827.640		738.377.092	100,27%	73,48%		4.890.285.092	77,59%	52,44%				
			1. Terlaks Pam Umum Pejabat, keg Pemkot dan Tamu Pemkot		110 kali		90 kali		-		-		-		-		-		90 kali		81,8%				
			Pam.Umum, Kegiatan Pemkot dan bencana alam		627 kali		302 kali		150 kali		73 kali		74 kali		101,37%		376 kali		60,0%						
			2. Terlaks Jg piket tempat tempat umum milik Pemkot		730 kali		730 kali		-		-		-		-		730 kali		100,0%						
			Pengamanan tempat penting milik Pemkot, wilayah, pamsus, dll		2920 kali		1466 kali		730 kali		362 kali		362 kali		100,00%		1828 kali		62,6%						
			Monitoring pamum dan pamsus		864 kali		288 kali		288 kali		144 kali		144 kali		100,00%		432 kali		50,0%						
			4. Terlaks monitoring jaga piket		896 kali		1018 kali		-		-		-		-		1018 kali		113,6%						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (n-2) 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (TW I) (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015 s.d. TW II		Realisasi RKPD Tahun 2015 s.d. TW II		Tingkat Realisasi s.d TW II Tahun 2015 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (TW I) (%)					
											Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18=(8+14)	19=(9+15)	20=(18/6)	21=(19/7)	22	23		
			5. Terlaks piket intel Pol PP (opsnal petugas intel Pol PP)		3619 kali		2196 Kali		730 Kali		362 Kali		362 kali		100,00%		2558 Kali		70,7%					
			6. Terlaks Pam PMPS Sekaten	66 kali	111 kali	-	-		-		111 kali		168,2%											
			7. Terlaks Pam Pasar Malam di area Alun-Alun Utara (pihak ketiga)	31 kali	31 kali	-	-		-		31 kali		100,0%											
			8. Terlaks Pengamanan Pasar Malam di area Alun-Alun Utara	6 bln	2 bln	-	-		2 bln		33,3%													
			9. Terlaksananya pengamanan komplek Balaikota	46 bln	22 bulan	6 bulan	6 bulan		100,00%		28 bulan		60,9%											
			10. Terlaksananya operasional kamtibmas	210 kali	63 kali	-			-		63 kali		30,0%											
		4. Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro																						
							3.299.107.050		797.679.000		1.397.151.000		590.255.600		445.504.520	99,92%	75,48%		1.243.183.520	90,00%	37,68%			
			1. Terlaks Piket kawasan Malioboro		1460 kali		1459 kali		-		-		-		-		1459 kali		99,9%					
			Terlaks Ops Penertiban mandiri di kawasan malioboro	74 kali	12 kali		12 Kali		6 Kali		7 kali		85,71%		19 kali		25,7%							
			2. Terlaks Ops Penertiban Gabungan	408 kali	227 kali		72 Kali		36 Kali		41 kali		113,89%		268 kali		65,7%							
			3. Terlaks Keg Pengawasan Umum Pelanggaran Perda Kota Yogyakarta	368 kali	437 kali		-		-		-		-		437 kali		118,8%							
			4. Terlaks Koordinasi Ops Penertiban Kawasan Malioboro	38 kali	38 kali		-		-		-		-		38 kali		100,0%							
			5. Terlaks penyelidikan target pelanggaran perda non yustisi	38 kali	38 kali		96 kali		48 kali		48 kali		100,00%		86 kali		100,0%							
			6. Terlaks peningkatan kinerja Pol PP	11 bln	11 bln		-		-		-		-		11 bln		100,0%							
			7. Terlaks pengendalian Kawasan Titik Nol Kilometer	11 bln	11 bln		10 bulan		4 bulan		4 bulan		100,00%		15 bln		100,0%							
			8. Terlaks pengendalian Kawasan Alun-Alun Utara	11 bln	11 bln	10 bulan	4 bulan	4 bulan	100,00%	15 bln	100,0%													
Rata-rata Capaian Kinerja															84,25%	64,47%			92,63%	40,11%				
Predikat Kinerja															Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	sangat rendah				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d. RKPD Tahun Lalu (n-2) 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (TW I) (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015 s.d. TW II		Realisasi RKPD Tahun 2015 s.d. TW II		Tingkat Realisasi s.d TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									
											Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18=(8+14)	19=(9+15)	20=(18/6)	21=(19/7)	22	23							
		PROGRAM PENINGKATAN KETAATAN HUKUM TERPADU	Penyelesaian penindakan hukum terpadu terhadap pelanggaran peraturan daerah (kasus)	Peningkatan jumlah kasus yang ditangani (tematik, penghentian bangunan, pembongkaran dan penutupan bangunan)	200 kasus	2.567.337.050		1.354.991.500			190 kasus	430.437.500		194.261.200	100%	39,87%					Bid Pengendalian Operasional								
		1. Penyelenggaraan Operasi Penindakan Hukum Terpadu				1.745.269.150		940.332.500		497.990.000		314.072.500		161.183.000	96,67%	51,32%		1.101.515.500	70,21%	63,11%									
		1. Terlaks Operasi Penindakan Hukum terpadu		2640 Pelanggar		3.070 kali	100 kali		-		-		-	-	-	-	3.070 kali		116,3%										
		Terlaks Operasi Penindakan Hukum terpadu		340 kali																			105 kali	100 kali	60 kali	54 kali	90,00%	105 kali	30,9%
		2. Terlaks Operasi Gugus Ramadhan		80 Pelanggar																			92 pelanggar	-	-	-	92 pelanggar	115,0%	
		Terlaks Operasi Gugus Ramadhan		90 kali																			30 kali	30 kali	10 kali	20 kali	200,00%	50 kali	55,6%
		Terlaks Operasi Jogobaran		90 kali																			30 kali	30 kali	15 kali	0	30 kali	33,3%	
		2. Penyusunan Perencanaan Operasional				822.067.900		414.659.000		176.720.000		116.365.000		33.078.200	81,77%	28,43%		447.737.200	91,82%	54,46%									
		1. Terlaks Penyusunan Rencana Ops Hukum terpadu		398 renops		166 renops	100 renops		48 renops		65 renops		135,42%		231 renops		58,0%												
		2. Terlaks Penyusunan Rencana Gugus Ramadhan		5 renops																			9 renops	1 renops	1 renops	100,00%	12 renops	240,0%	
		3. Terlaks penyusunan renops Jogobaran		3 kali																			1 renops	1 renops	-	-	1 renops	33,3%	
		4. Terlaks Sewa Kendaraan		215 kali																			157 kali	-	-	-	157 kali	73,0%	
		5. Terlaks monitoring dan penyelidikan		1440 kali (130 kali)																			2020 kali	-	-	-	2020 kali	140,3%	
		Terlaks monitoring dan penyelidikan		610 kali																			235 kali	240 kali	120 kali	110 kali	91,67%	345 kali	56,6%
		6. Terlaks Praktek Kerja Lapangan/magang ke luar daerah		10 org																			10 org	-	-	-	10 org	100,0%	
		7. Terlaks Studi Lapangan ke luar daerah		15 org	5 org	10 org	10 org	0	0,00%	5 org	33,3%																		
Rata-rata Capaian Kinerja															89,22%	39,87%			81,02%	58,79%									
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Rendah									

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TW II
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

Nama SKPD : Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah Kota Yogyakarta (DBGAD)
Urusan : 1.20. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Adimistrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah dan Persandian

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RKPD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi RKPD tahun 2015(TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	$K = \frac{\text{Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100$	100%	18.234.583.125	100%	10.210.781.432	100%	5.866.814.284	100%	3.092.604.400	100,00%	2.056.699.276	100,00%	66,50%	100,00%	12.267.480.708	100,00%	67,28%	Sekre tariat	
1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengendalian surat menyurat kedinasan					4.498.918		2.675.000		1.375.000		44.000	50,00%	3,20%		4.542.918				
							250 materai		500 materai		50,00		0,00		0,00%							
							32 paket/surat		32 paket/surat		50,00		50,00		100,00%							
2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor					116.424.450		80.000.000		70.000.000		11.345.000	100,00%	16,21%		127.769.450				
							3 jasa pembongkaran		5 jasa pembongkaran		100,00		100,00		100,00%							
							2 lokasi sewa		1 sewa gedung/kantor		100,00		100,00		100,00%							
							4 ongkos boyong		10 ongkos boyong		80,00		80,00		100,00%							
3		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perijinan kendaraan dinas/ operasional					12.181.400		5.975.000		2.987.500		1.148.000	100,00%	38,43%		13.329.400				
							12 kend. roda 2		12 kend. roda 2		50,00		50,00		100,00%							
							4 kend. roda 4		6 kend. roda 4		50,00		50,00		100,00%							
4		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi				12 bulan	297.342.900	12 bulan	80.400.000	50,00	40.200.000	50,00	40.200.000	100,00%	100,00%		337.542.900				
5		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor				2 lokasi	245.312.725	2 lokasi	65.189.800	50,00	31.432.400	50,00	25.595.576	100,00%	81,43%		270.908.301				
6		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan Peralatan Kerja				13 macam	41.686.750	13 macam	18.000.000	50,00	9.000.000	15,38	390.000	30,77%	4,33%		42.076.750				
7		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor				66 macam	88.192.710	67 macam	33.800.000	50,00	16.800.000	50,00	8.573.800	100,00%	51,03%		96.766.510				
8		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan/ penggandaan				2 jenis	79.947.432	200.000 lembar	30.000.000	50,00	15.500.000	42,82	12.846.087	85,64%	82,88%		92.793.519				
9		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor					8.902.449.543		5.131.000.000		2.814.000.000		1.780.910.813	100,00%	63,29%		10.683.360.356				
							4 sarana event		3 sarana event		33,33		33,33		100,00%							
							160 rekening listrik		pembayaran rekening listrik		50,00		50,00		100,00%							
10		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor				4 macam	51.912.000	4 macam	19.790.500	50,00	10.000.000	50,00	7.420.000	100,00%	74,20%		59.332.000				
11		Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					8.880.000		3.180.000		1.590.000		1.254.000	50,00%	78,87%		10.134.000				

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RKPD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi RKPD tahun 2015(TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			- Premi Asuransi Kendaraan Dinas				1 paket		1 paket		0		0									
2		Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai (bangunan gedung)		6 bangunan	671.561.000	6 bangunan	173.856.900	10 bangunan	126.475.000	100	87.400.000	10	41.556.000	10,00%	47,55%		215.412.900			Bid. Inventari sasi	
3		Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutahiran Data	- Inventarisasi dan Pemutakhiran data		1 dokumen	488.408.000		282.053.900	2 dokumen	85.174.874	50	30.547.670	30	9.627.101	60,00%	31,52%		291.681.001			Bid. Inventari sasi	
4		Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta	Penataan dan penyelesaian status kepemilikan barang daerah (hunian bermasalah)		45 lokasi	763.137.500	3 hunian	88.643.000	3 hunian	188.629.874	66,67	94.197.670	15	37.394.101	22,50%	39,70%		126.037.101			Bid. Inventari sasi	
5		Pembinaan, Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah				305.255.000		74.706.000		44.635.000		36.150.000		294.000	0,00%	0,81%		75.000.000			Bid. Inventari sasi	
			- Meningkatnya Pengetahuan Para Pengelola Barang Daerah		140 orang		140 orang		300 orang		100		0		0,00%							
			- Tersusunnya Laporan Hasil Pembinaan		42 unit kerja		42 unit kerja		49 unit kerja		50		0		0,00%							
			- Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi		42 unit kerja		42 unit kerja		49 unit kerja		50		0		0,00%							
6		Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai		6 macam	671.561.000	6 macam	74.414.500	6 macam	42.160.000	15	8.310.000	15	6.997.100	100,00%	84,20%		81.411.600			Bid. Inventari sasi	
7		Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan				671.561.000		1.628.720.470		512.335.000		501.826.000		1.512.000	100,00%	0,30%		1.630.232.470			Bid. Inventari sasi	
			Pemagaran aset pemkot Yogyakarta				2 bidang tanah		4 lokasi		100		100		100,00%							
			Pemasangan papan/tanda kepemilikan tanah/gedung		250 unit		50 unit		50 unit		100		100		100,00%							
8		Pemeliharaan alat kantor, rumah tangga dan kendaraan bermotor	Pemeliharaan mebelair, komputer, elektronik dan kendaraan bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta					565.812.350		417.920.216		302.928.816		33.751.701	80,00%	11,14%		599.564.051			Bid. Pemanf aatan	
							45 komputer		40 komputer		50		40		80,00%							
							160 mebelair		200 mebelair		50		40		80,00%							
							45 elektronik		75 elektronik		50		40		80,00%							
							10 kend. roda 2		10 kend. roda 2		50		40		80,00%							
							2 kend. roda 4		2 kend. roda 4		50		40		80,00%							
									20 Trans Jogja		50		40		80,00%							
									1 Genset		50		40		80,00%							
9		Penyusunan RKBMD, RKPBMd dan DKBMD, DKPBMD						128.071.275		50.575.000		9.000.000		2.170.000	100,00%	24,11%		130.241.275			Bid. Bangun an	
			Dokumen RKBMD / RKPBMd		5 dokumen		3 dokumen		1 dokumen		100		100		100,00%							
			Dokumen DKBMD / DKPBMD		5 dokumen		3 dokumen		1 dokumen		10		10		100,00%							
10		Optimalisasi						246.581.350		122.664.874		42.847.670		13.195.101	100,00%	30,80%		259.776.451			Bid. Pemanf aatan	
		Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah	- Survey dan monitoring pemanfaatan serta perjanjian aset daerah				40 SKPD		49 SKPD		60		60		100,00%							
			- Distribusi barang						49 SKPD		50		50		100,00%							
			- Penetapan status penggunaan barang milik daerah						49 SKPD		50		50		100,00%							
			- Penyusunan profil fasilitas umum wilayah						1 paket		80		80		100,00%							
			- Digitalisasi arsip pemanfaatan						1 paket		0		0									

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RKPD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi RKPD tahun 2015(TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	2	3	4	5																	22	23
11		Penilaian Ekonomis Barang Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta	- Penilaian Ekonomis Kendaraan Bermotor Pemkot Yogyakarta - Appraisal Barang Daerah				41 SKPD	87.303.555	49 SKPD	75.331.000	70		70	6.048.000	100,00%	10,19%		93.351.555			Bid. Pemanfaatan	
									1 dokumen		0		0									
12		Pembuatan dan Updating Data Legger Bangunan	Penyusunan Update Data Legger Bangunan		5 macam	305.255.000	5 macam	35.915.000	1 paket	54.280.000	0	1.700.000	0	0		0,00%		35.915.000			Bid. Inventarisasi	
13		Pengelolaan Barang Persediaan	Laporan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta				1 dokumen		1 dokumen	49.200.000	50	28.090.000	50	12.511.000	100,00%	44,54%		12.511.000			Bid. Pemanfaatan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															68,54%	24,99%						
Predikat Kinerja															Sedang	Sangat Rendah						
E		Program Peningkatan Barang Daerah.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan	$K = RT_{s1} + \frac{\sum \text{realisasi pengadaan barang}}{\sum \text{target pengadaan barang daerah}} \times 100\% \times Y$	85%	38.963.770.000	83,07%	46.751.561.330	84,00%	15.334.026.236	83,21%	10.208.690.029	83,21%	3.579.772.807	100,00%	35,07%	83,21%	50.331.334.137	97,90%	129,17%		
1		Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta	Buku agenda Kalender tahun Barang cetakan Alat Tulis Kantor Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul		4250 buah 50.000 unit		1700 buah 20.000 eks 4 paket	2.168.416.110	850 buah 10.000 eks 1 paket 1 paket 1 paket	435.320.000	0 0 50 100 20	130.950.000	0 0 50 100 0	5.584.000	66,67% 100,00% 100,00% 0,00%	4,26%		2.174.000.110			Bid. Bangun	
2		Pengadaan Alat-alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta			11.556.605.000		20.380.019.163		6.188.626.900		4.109.670.000		3.302.475.440	100,00%	80,36%		23.682.494.603			Bid. Bangun an	
			Dump truk Station wagon/minibus Sepeda motor Pick Up Ambulance Mobil Box Tangki Air Sepeda motor roda 3 Sepeda Sedan Jeep mobil jenazah		4 unit 29 unit 200 unit		12 47 282 9 3 0 0 43 64 1 1 3		2 unit 12 unit 11 unit 3 unit 1 unit 1 unit 2 unit		0 100 100 0 0 0 0		0 100 100 0 0 0 0					12 unit 49 unit 293 unit 9 unit 3 unit				
3		Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga	Alat kantor & rumah tangga Pemkot. Yogyakarta :		9 macam	24.420.400.000		24.203.126.057		8.710.079.336		5.968.070.029		271.713.367	100,00%	4,55%		24.474.839.424			Bid. Bangun an	
			Peralatan kantor Perlengkapan kantor Komputer/Printer/Notebook Mebelair Peralatan dapur Penghias ruangan rumah tangga Alat studio Alat komunikasi Alat Ukur Belanja Hibah Pengadaan Alat-Alat Penyelamatan (Rescue)				3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket		1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket		0 0 0 0 100 100		0 0 0 0 100 100					3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 1 paket 1 paket				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															88,89%	29,73%						
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah						

No	Ko de	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RKPD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi RKPD tahun 2015(TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
Usuran : 1.3. Pekerjaan Umum																											
F		Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	$K = RT_{s.d} + \left[\frac{\sum \text{realisasi target program peningkatan dan pemeliharaan bangunan gedung}}{\sum \text{target program peningkatan dan pemeliharaan bangunan gedung}} \times 100\% \times Y \right]$	85%	222.067.058.960	82,97%	173.450.260.279	84,00%	108.244.509.222	83,19%	48.620.789.677	83,19%	26.529.103.035	100,00%	54,56%	83,19%	199.979.363.315	97,87%	90,05%							
1		Rehabilitasi Bangunan Pemerintah Tersebar	- Perbaikan Instalasi Listrik				5 lokasi	6.780.811.150		7.248.810.000		2.701.075.000		195.518.780	0,00%	7,24%		6.976.329.930			Bid. Bangun						
			- Rehab /renovasi Bangunan Pemerintah						1 lokasi		0,00		0,00														
									13 lokasi		15,00		0,00		0,00%												
2		Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan	Perencanaan, Review dan Pengawasan berkala, Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Bangunan Penunjang Kelurahan					11.637.163.360	8 lokasi	4.033.975.000	30,00	1.363.600.000	0,30	86.534.970	1,00%	6,35%		11.723.698.330			Bid. Bangun an						
3		Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah				SKPD tersebar se kota Yogyakarta	35.418.780	SKPD tersebar se kota Yogyakarta	30.335.000	50,00	5.322.500	18,00	2.764.100	36,00%	51,93%		38.182.880			Bid. Bangun an						
4		Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah	Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung Bidang Kesehatan					237.885.185	1 paket	55.080.000	50,00	52.135.000	15,00	1.610.000	30,00%	3,09%	1 paket	239.495.185			Bid. Pemanf aatan						
5		Penyusunan DED Bangunan Pemerintah	DED Bangunan Pemerintah					3.603.832.149	16 Dokumen	776.411.000	74,10	33.300.000	19,82	6.298.000	26,75%	18,91%											
6		Pengembangan Rumah Sakit Jogja	Review dan pengawasan berkala					26.907.255.165	1 dokumen	17.001.498.574	15,00	5.084.067.500	15,00	3.289.873.407	50,00%	64,71%											
			Pelaksanaan Manajemen Konstruksi						1 pekerjaan		5,00		0,00		0,00%												
			Pembangunan Gedung Blok H Rumah Sakit Jogja (Tahap II)						1 unit gedung		0,00		0,00														
7		Rehabilitasi Pasar Kranggan	- Dokumen Perencanaan					4.178.201.550	1 dokumen	6.401.350.000	75,00	2.082.350.000	75,00	22.730.700	50,00%	1,09%		4.200.932.250			Bid. Bangun						
			- Pelaksanaan Menejemen Konstruksi						1 pekerjaan		10,00		0,00		0,00%												
			- Rehabilitasi Pasar Kranggan (Tahap III)						1 unit gedung		0,00		0,00														
8		Pembangunan Rumah Sakit Pratama	- Review dan pengawasan berkala					30.424.047.343	1 dokumen	35.544.273.574	10,00	21.271.597.670	0,00	17.747.236.972	66,67%	83,43%		48.171.284.315			Bid. Bangun an						
			- Pelaksanaan Manajemen Konstruksi						1 pekerjaan		30,00		30,00		100,00%												
			- Pembangunan RS Pratama (tahap II)						1 unit gedung		30,00		30,00		100,00%												
9		Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan	- Review dan pengawasan berkala					14.667.876.065	1 dokumen	12.770.595.000	0,00	7.634.212.670	0,00	3.570.794.121	100,00%	46,77%		-									
			- Pelaksanaan Manajemen Konstruksi						1 pekerjaan		30,00		30,00		100,00%												
			- Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan (Tahap II)						1 unit gedung		30,00		30,00		100,00%												

No	Ko de	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RKPD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi RKPD tahun 2015(TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10		Rehabilitasi SD Bhayangkara	- Review dan pengawasan berkala - Pelaksanaan Pengawasan					1.813.748.280	1 dokumen	2.500.000.000	10,00	761.800.000	5,00	671.929.065	50,00% 50,00%	88,20%		2.485.677.345			Bid. Bangun an	
			- Rehabilitasi SD Bayangkara						1 unit gedung		0,00		0,00									
11		Rehabilitasi Ruang Belajar	- Review dan pengawasan berkala - Pelaksanaan Pengawasan					5.123.143.125	3 pekerjaan	8.203.545.000	45,00	2.731.766.667	45,00	21.914.885	100,00% 100,00%	0,80%		5.145.058.010			Bid. Bangun an	
			- Rehabilitasi Ruang Belajar						3 pekerjaan		3,16		3,16		100,00%							
									3 lokasi		0,00		0,00									
12		Rehabilitasi Kantor Kecamatan Pakualaman	- Review dan pengawasan berkala - Pelaksanaan Pengawasan						1 dokumen									-			Bid. Bangun an	
			- Rehabilitasi Kantor Kecamatan Pakualaman						1 pekerjaan													
									1 unit gedung													
13		Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kadipaten	- Review dan pengawasan berkala - Pelaksanaan Pengawasan						1 dokumen	1.605.850.000	10,00	485.200.000	15,00	331.890.295,00	150,00% 150,00%	68,40%		331.890.295			Bid. Bangun an	
			- Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kadipaten						1 pekerjaan		0,00		0,00									
									1 unit gedung		0,00		0,00									
14		Rehabilitasi Kantor Kelurahan Keparakan	- Review dan pengawasan berkala - Pelaksanaan Pengawasan						1 dokumen									-			Bid. Bangun an	
			- Rehabilitasi Kantor Kelurahan Keparakan						1 pekerjaan													
									1 unit gedung													
15		Rehabilitasi Pasar Karangwaru	- Review & Pengawasan berkala - Pelaksanaan Pengawasan						1 dokumen	3.000.000.000	80,00	846.860.000	80,00	1.134.640	100,00% 100,00%	0,13%		1.134.640			Bid. Bangun an	
			- Rehabilitasi Pasar Karangwaru						1 pekerjaan		0,00		0,00									
									1 unit gedung		0,00		0,00									
16		Pemeliharaan Gedung Pemerintah Diluar Komplek Balaikota	- Review dan Pengawasan Berkala / Dokumen Perencanaan - Pelaksanaan Pengawasan						3 dokumen	6.360.700.000	55,00	2.055.075.000	55,00	198.249.000	100,00% 100,00%	9,65%		-			Bid. Pemanf aatan	
			- Pemeliharaan Gedung Luar Komplek Balaikota						3 pekerjaan		86,88		86,88		100,00%							
									5 lokasi		30,56		30,56		100,00%							
17		Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek Balaikota	- Review dan Pengawasan Berkala / Perencanaan - Pelaksanaan Pengawasan						3 dokumen	2.712.086.074	63,33	1.512.427.670	63,33	380.624.101	100,00% 100,00%	25,17%		380.624.101			Bid. Pemanf aatan	
			- Pemeliharaan Gedung Dalam Komplek Balaikota						2 pekerjaan		48,00		48,00		100,00%							
									9 paket		48,00		48,00		100,00%							

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TW II
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
URUSAN: 106. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2015		Unit SKPD/Pena nggung jawab	Ket,
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2015 (TW II)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
		Wajib																		
		Urusan Perencanaan Pembangunan																		
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	=Jumlah layanan yang berjalan lancar / jumlah layanan dikali 100%	100%	2.467.102.000	100%	1.779.967.211	100%	691.142.684	47,00%	221.506.054	47,00%	32,05%	147%	2.001.473.265	147%	81%	Bappeda	
1,1		Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya		100%	10.563.000	100%	9.343.955	100%	4.750.000	47,00%	2.034.000	47,00%	42,82%	147%	11.377.955	147%	108%	Bappeda	
			materai 6000		400 buah		400 buah		400 buah											
			materai 3000		450 buah		450 buah		450 buah											
1,2		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah perijinan kendaraan dinas		100%	7.738.000	100%	6.892.200	100%	6.850.000	22,00%	1.828.400	22,00%	26,69%	122%	8.720.600	122%	113%	Bappeda	
			Roda 4 (empat)		3 unit		3 unit		3 unit											
			Roda 2 (dua)		14 unit		14 unit		15 unit											
1,3		Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			100%	301.679.000	100%	139.284.160	100%	45.900.000	41,00%	11.475.000	41,00%	25,00%	141%	150.759.160	141%	50%	Bappeda	
			- Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi		4 jenis		4 jenis		4 jenis											
1,4		Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan		1 paket	97.667.000	1 paket	116.094.600	1 paket	73.842.000	40,00%	16.063.925	23,00%	21,75%	1 paket	132.158.525	100%	135%	Bappeda	
1,5		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- jasa perbaikan peralatan kerja		3 jenis	55.746.000	3 jenis	42.921.100	3 jenis	33.125.000	41,00%	17.404.250	25,00%	52,54%	3 jenis	60.325.350	100%	108%	Bappeda	
1,6		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jenis Alat Tulis Kantor		50 jenis	244.880.000	50 jenis	143.388.050	50 jenis	47.786.750	50,00%	90.000	25,00%	0,19%	50 jenis	143.478.050	100%	59%	Bappeda	
1,7		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			100%	246.216.000	100%	130.808.455	100%	42.473.550	41,00%	14.505.270	25,00%	34,15%	141%	145.313.725	141%	59%	Bappeda	
			- Jenis barang cetakan		1 jenis		1 jenis		1 jenis											
			- Jenis penggandaan		3 jenis		3 jenis		3 jenis							-				
1,8		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	- Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		9 jenis	14.963.000	9 jenis	8.327.500	9 jenis	5.404.500	50,00%	95.500	25,00%	1,77%	9 jenis	8.423.000	100%	56%	Bappeda	
1,9		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100%	117.492.000	100%	79.205.500	100%	37.125.000	41,00%	27.522.000	41,00%	74,13%	141%	106.727.500	141%	91%	Bappeda	
			- Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor		6 jenis		6 jenis		6 jenis							-				

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2015		Unit SKPD/Pena nggung jawab	Ket.			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2015 (TW II)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21			
			- Frekuensi pemeliharaan peralatan komputer		20 kali		20 kali		20 kali						0%	-							
1,10		Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jasa pemeliharaan taman		1 paket	10.087.000	1 paket	20.557.000	1 paket	17.280.000	41,00%	7.975.000	25,00%	46,15%	1 paket	28.532.000	100%	283%	Bappeda				
1,11		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Jenis bahan bacaan		4 jenis	20.654.000	4 jenis	23.918.000	4 jenis	5.512.000	27,00%	1.875.000	25,00%	34,02%	4 jenis	25.793.000	100%	125%	Bappeda				
			- Jenis peraturan perundang-undangan		4 jenis		4 jenis		5 jenis						-								
1,12		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum:		100%	223.908.000	100%	106.907.500	100%	67.246.000	31,00%	13.617.500	31,00%	20,25%	131%	120.525.000	131%	54%	Bappeda				
			- koordinasi		24 kali		24 kali		24 kali														
			- pegawai		45 orang		45 orang		53 orang														
															-	-							
1,13		Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		40 kali	1.090.509.000	40 kali	894.116.969	40 kali	269.800.000	41,00%	100.472.540	25,00%	37,24%	40 kali	994.589.509	100%	91%	Bappeda				
1,14		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	- Terpenuhi nya Honorarium Tenaga Bantuan		2 orang	25.000.000	2 orang	58.202.222	2 orang	34.047.884	50,00%	6.547.669	25,00%	19,23%	2 orang	64.749.891	100%	259%	Bappeda				
Rata-rata capaian kinerja (%)														47,00%	32,00%								
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah								
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	=Jumlah layanan yang berjalan lancar / jumlah layanan dikali 100%	100%	371.750.000	100%	207.628.039	100%	210.148.000	23%	31.526.145	23,00%	15,00%	123%	239.154.184	123%	64%	Bappeda				
2,1		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor/Tempat	- jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat		1 unit	84.946.000	1 unit	92.045.050	1 unit	81.660.000	5,53%	0,00	5,53%	0,00%	1 unit	92.045.050	100%	108%	Bappeda				
2,2		Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		100%	286.804.000	100%	115.582.989	100%	128.488.000	41%	31.526.145	41,00%	24,54%	141%	147.109.134	141%	51%	Bappeda				
			- Roda 4 (empat)		3 unit		3 unit		3 unit		90%												
			- Roda 2 (dua)		15 unit		15 unit		15 unit		60,00%												
Rata-rata capaian kinerja (%)														23,00%	15,00%								
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah								
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	=Jumlah layanan yang berjalan lancar / jumlah layanan dikali 100%	100%	25.000.000	100%	21.583.000	100%	31.695.000	76%	24.805.000	76,00%	78,26%	176%	46.388.000	176%	186%	Bappeda				
3,1		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal			100%	25.000.000	100%	21.583.000	100%	31.695.000	76%	24.805.000	50,00%	78,26%	176%	46.388.000	176%	186%	Bappeda				
			- Jumlah Diklat Perencanaan yang diikuti		1 kali		1 kali		1 kali		0,00		0,00%										
			- Jumlah Doklat Service Exelent		1 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kail		100,00%										

No	Kode Rek	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2015		Unit SKPD/Penanggung jawab	Ket.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2015 (TW II)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
Rata-rata capaian kinerja (%)													50,00%	78,26%						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Tinggi						
4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	=Jumlah layanan yang berjalan lancar / jumlah layanan dikali 100%	100%	27.700.000	100%	35.829.440	100%	55.935.000		3.903.015	50,00%	6,98%	100%	39.732.455	100%	143%	Bappeda	
4,1		Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100%	27.700.000	100%	23.438.940	100%	55.935.000	50%	3.903.015	40,00%	6,98%	150%	27.341.955	150%	99%	Bappeda	
			1 Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA, DPA dan DPPA		4 dok		4 dok		4 dok		50%		50,00%							
			2 Jumlah Dokumen evaluasi; RKT, dan LAKIP		2 dok		2 dok		2 dok		100%		100,00%							
			3 Jumlah Dokumen IKM,SPIP dan PMPRB on line		2 dok		2 dok		2 dok		10%		10,00%							
			4 Jumlah Dokumen Profil Bappeda		1 dok		1 dok		1 dok		0%		0,00%							
Rata-rata capaian kinerja (%)													40,00%	6,98%						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
5		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dalam bentuk Perda/Perwal	Ada/tidaknya dokumen	Ada	6.110.324.000	Ada	3.778.246.650	Ada	2.191.703.900	Ada	494.118.500	Ada	22,54%	Ada	4.272.365.150	Ada	70%	Bappeda	
			Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dalam perwal	Ada/tidaknya dokumen	Ada		Ada		Ada		Ada		100,00%		Ada	-	Ada		Bappeda	
5,1		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan			100%	2.196.466.000	100%	1.019.652.525	100%	687.934.100	46,00%	42.547.500	32,86%	6,18%	146%	1.062.200.025	146%	48%	Bappeda	
			1 Dokumen RKPD 2016		1 dok		1 dok		1 dok		50%		50,00%		50%		50%	48%		
			2 Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2015		1 dok		1 dok		1 dok		20%		20,00%		20%		20%			
			3 Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA PPAS Tahun 2016		1 dok		1 dok		1 dok		50%		50,00%		50%					
			4 Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA PPAS perubahan Tahun 2015		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%					
			5 Pendampingan dan penguatan penyusunan Renja SKPD		48 SKPD		48 SKPD		48 SKPD		50%		50,00%		50%		10%			

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2015		Unit SKPD/Pena nggung jawab	Ket.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2015 (TW II)							
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
			6 Pendampingan Review Renstra SKPD		48 SKPD		48 SKPD		48 SKPD		10%		10,00%		10%		10%			
			7 Naskah Akademis RPJMD 2017-2021		1 dok		1 dok		1 dok		40%		40,00%		40%		100%			
5,2		Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang			100%	1.045.000.000	100%	278.965.875	100%	323.539.100	75,00%	161.210.000	63,33%	49,83%	175%	440.175.875	175%	42%	Bappeda	
			1 Peningkatan kapasitas pendamping Musrenbang Kel/Kec		1 kali		1 kali		1 kali		0%		0,00%							
			2 Laporan Hasil Pendampingan musrenbang kel dan kec		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		100%		100,00%		1 kegiatan		100%			
			3 Bintek Peningkatan kapasitas kader perencanaan pembangunan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		0%		0,00%							
			4 Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta 2016		1 dok		1 dok		1 dok		80%		80,00%		1 dokumen		100%			
			5 Pembukaan Musrenbang Kota Yogyakarta		1 kali		1 kali		1 kali		100%		100,00%		1 kali		100%			
			6 Dokumen Usulan APBD DIY dan APBN		1 dok		1 dok		1 dok		100%		100,00%		1 dokumen		100%			
5,3		Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekososbud			100%	418.363.000	100%	192.106.500	100%	206.452.500	39,00%	2.212.000	30,00%	1,07%	139%	194.318.500	139%	46%	Bappeda	
			1 Laporan Koordinasi Perencanaan Penguatan Ekonomi Kerakyatan		1 dok		1 dok		1 dok		40%		40,00%		1 dokumen		100%			
			2 Kajian Perencanaan Pembangunan Kota Inklusi		1 dok		1 dok		1 dok		20%		20,00%							
			3 Laporan Koordinasi Perencanaan Budaya Keistimewaan Yogyakarta		1 dok		1 dok		1 dok		20%		20,00%							
			4 Laporan Koordinasi Pengelolaan Jaminan Kesehatan		1 dok		1 dok		1 dok		40%		40,00%		1 Dokumen		100%			
5,4		Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Tata Ruang			100%	1.348.211.000	100%	937.398.250	100%	973.778.200	43%	288.149.000	21,82%	29,59%	143%	1.225.547.250	143%	91%	Bappeda	
			1 Laporan Badan koordinasi penataan ruang daerah		1 dok		1 dok		1 dok		30%		30,00%		30%		100%			
			2 Laporan penataan kawasan Malioboro		1 dok		1 dok		1 dok		30%		30,00%		30%	-	100%			
			3 Laporan kooedinasi updating data sanitasi		1 dok		1 dok		1 dok		30%		30,00%		30%	-	100%			
			4 Laporan pembangunan Embung Langensari		1 dok		1 dok		1 dok		20%		20,00%		20%					

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2015		Unit SKPD/Penanggung jawab	Ket.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2015 (TW II)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
			5 Laporan Koordinasi Transportasi		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%					
			6 Laporan koordinasi Penataan Kawasan Budaya		1 dok		1 dok		1 dok		30%		30,00%		30%		100%			
			7 Laporan Koordinasi Sarpras Permukiman		1 dok		1 dok		1 dok		20%		20,00%		20%					
			8 Laporan koordinasi Pengembangan Kampung Wisata		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%					
			9 Dokumen Kajian Taman Kanak-Kanak Negeri Kota Yogyakarta		1 dok		1 dok		1 dok		20%		20,00%		20%		100%			
			10 Dokumen Review Sanitasi dan memorandum program sanitasi		1 dok		1 dok		1 dok		20%		20,00%		20%		100%			
			11 Laporan Koordinasi Anggaran Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK		1 dok		1 dok		1 dok		20%		20,00%		20%					
			12 Iuran Sekber Kartamantul		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		100%			
Rata-rata capaian kinerja (%)													37,00%	21,67%						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
6		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada	=jumlah kajian yang sesuai dengan urusan/jumlah urusan dikaji	100%	2.529.868.000	100%	1.721.457.580	100%	592.086.000	100%	2.508.000	100,00%	0,42%	200%	1.723.965.580	200%	68%	Bappeda	
			Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis	=jumlah kajian yang sesuai dengan isu strategis/jumlah isu strategis yang dikaji	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%	-	100%		Bappeda	
6,1		Kegiatan Pengelolaan Jaringan Penelitian			100%	474.868.000	100%	684.311.440	100%	190.573.500	26,00%	1.846.000	27,50%	0,97%	126%	686.157.440	126%	144%	Bappeda	
			1 Dokumen Penelitian		14 dok		14 dok		15 dok		35%		35,00%		35%		35%			
			2 Buku Jurnal 2015		100 Buku		100 Buku		100 Buku		35%		35,00%		35%		35%			
			3 Workshop Jarlit		1 dok		1 dok		1 dok		35%		35,00%		100%		100%			
			4 Kajian Filosofi Tata Ruang Kraton		1 dok		1 dok		1 dok		5%		5,00%							
6,2		Penjaringan aspirasi masyarakat	1 Dokumen Penjaringan Aspirasi Masyarakat		1 dok	655.000.000	1 dok	226.050.300	1 dok	128.085.000	5%	126.000	5,00%	0,10%	1 dokumen	226.176.300	1 dokumen	35%	Bappeda	
6,3		Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan budaya (Ekosobud)			100%	700.000.000	100%	661.963.000	100%	99.760.000	17%	536.000	17,00%	0,54%	117%	662.499.000	117%	95%	Bappeda	
			1 Kajian Pengembangan Bahasa Jawa Sebagai Pengantar Pendidikan		1 dok		1 dok		1 dok		17%		17,00%							

No	Kode Rek	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2015		Unit SKPD/Pena nggung jawab	Ket.		
									Target RKPD Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2015 (TW II)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21		
6,4		Penelitian dan Pengembangan sarana dan prasarana (Sapras),			100%	700.000.000	100%	149.132.840	100%	173.667.500	9%		7,50%	0,00%	109%	149.132.840	109%	21%	Bappeda			
			1 Kajian Kawasan Strategis		1 dok		1 dok		1 dok		0%		0,00%									
			2 Kajian Pengembangan Fisik Bangunan Etnis Eropa di Kota Yogyakarta		1 dok		1 dok		1 dok		20%		15,00%									
Rata-rata capaian klinerja (%)													14,25%	0,40%								
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah								
7		Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kesesuaian Program dengan dokumen perencanaan	=Jumlah program RKPD yang diacu/Jumlah Program RPJMD	100%	2.723.939.200	100%	1.751.843.375	100%	1.464.342.800	100%	113.568.700	100,00%	7,76%	200%	1.865.412.075	200%	68%	Bappeda			
7,1		Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			100%	745.562.000	100%	655.520.500	100%	328.274.400	30%	33.657.800	28,33%	10,25%	130%	689.178.300	130%	92%	Bappeda			
			1 Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi tahunan dan triwulan terhadap RKPD		4 dok		4 dok		4 dok		35%		35,00%		35%		35%					
			2 Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi tahunan dan triwulan terhadap Renja SKPD		4 dok		4 dok		4 dok		30%		30,00%		30%		30%					
			3 Dokumen Evaluasi RPJMD		1 dok		1 dok		1 dok		20%		20,00%		20%		20%					
7,2		Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang			100%	760.103.000	100%	654.537.000	100%	729.977.000	21%	40.532.900	19,44%	5,55%	121%	695.069.900	121%	91%	Bappeda			
			1 Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil RKPD Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang				4 dok		1 dok		28%		28,00%		28%		28%					
			2 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renja SKPD Sarana Prasarana dan Tata Ruang				4 dok		1 dok		28%		28,00%		28%		28%					
			3 Laporan Evaluasi Capaian Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)				1 dok		1 dok		17%		17,00%		17%		17%					
			4 Laporan Pengendalian Eavalasi Sarana Prasarana Dasar Permukiman				1 dok		1 dok		17%		17,00%		17%		17%					

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2015		Unit SKPD/Pena nggung jawab	Ket.	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2015 (TW II)								
									10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21	
			5 Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Perhubungan				1 dok		1 dok		17%		17,00%		17%		17%				
			6 Laporan Pengendalian Evaluasi Tata Ruang				1 dok		1 dok		17%		17,00%		17%		17%				
			7 Laporan Pengendalian Evaluasi Lingkungan				1 dok		1 dok		17%		17,00%		17%		17%				
			8 Jumlah Laporan Pengendalian Strategis Sarpras dan Tata Ruang				1 dok		1 dok		17%		17,00%		17%	-	17%				
			9 Dokumen Kajian Hunian Berimbang				1 dok		1 dok		17%		17,00%		17%	-	17%				
7,3		Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi, Sosial dan Budaya			100%	1.218.274.200	100%	406.091.400	100%	406.091.400	21,00%	39.378.000	24,00%	9,70%	121%	445.469.400	121%	37%	Bappeda		
			1 Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil RKPD Bidang Ekosobud				4 dok		4 dok		40%		40,00%		40%		40%				
			2 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renja SKPD Bidang Ekosobud				4 dok		4 dok		40%		40,00%		40%		40%				
			3 Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat				1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%		10%				
			4 Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi Bidang Ekonomi				1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%		10%				
			5 Jumlah Laporan Pengendalian Strategis Ekosobud				1 dok		1 dok		20%		20,00%		20%		20%				
Rata-rata capaian kinerja (%)													23,93%	8,50%							
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah							

URUSAN: 123. STATISTIK

NAMA SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1		Program Pengembangan Data/Informasi	Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai kebutuhan	=jumlah kelompok data yang tersedia/Jumlah kelompok data yang seharusnya tersedia (dasar,sektoral dan kewilayahan)	90%	5.377.961.000	90%	3.464.077.945	90%	1.633.023.382	90%	334.809.600	100,00%	20,50%	180%	3.798.887.545	200%	71%	Bappeda	
---	--	-------------------------------------	---	--	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	-------------	---------	--------	------	---------------	------	-----	---------	--

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2015		Unit SKPD/Pena nggung jawab	Ket.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2015 (TW II)							
									10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
			Ketersediaan informasi pembangunan	=Cakupan Informasi Data yang ter-update/Cakupan Informasi Pembangunan yang seharusnya tersedia	100%		100%		100%		100%		100,00%		100%	-	100%		Bappeda	
1,1		Kegiatan Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan			100%	3.079.664.000	100%	368.455.000	100%	623.727.700	18%	79.664.100	19,57%	12,77%	118%	448.119.100	118%	15%	Bappeda	
			1 Dokumen Data Series SIPD		1 dok		1 dok		1 dok		20%		20,00%		20%		20%			
			2 Dokumen Buku Data Pembangunan Sektoral		1 dok		1 dok		1 dok		20%		20,00%		20%		20%			
			3 Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan		2 dok		2 dok		2 dok		32%		32,00%		32%		32%			
			4 Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan		2 dok		2 dok		2 dok		25%		25,00%		25%		25%			
			5 Dokumen Pendataan Bangunan Cagar Budaya		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%		10%			
			6 Dokumen Pendataan Perumahan dan Permukiman Kumuh		1 dok		1 dok		1 dok		15%		15,00%		15%		15%			
			7 Peta Geospasial Rumah Tidak Layak Huni		1 dok		1 dok		1 dok		15%		15,00%		15%	#VALUE!	15%			
1,2		Kegiatan Pengelolaan dan Informasi Data Statistik			100%	871.616.000	100%	259.092.680	100%	374.758.050	27%	1.150.000	17,67%	0,31%	127%	260.242.680	127%	30%	Bappeda	
			1 Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2015		1 dok		1 dok		1 dok		55%		55,00%		55%		55%			
			2 Buku Saku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2015		1 dok		1 dok		1 dok		55%		55,00%		55%		55%			
			3 Buku Kecamatan Dalam Angka Terbitan Tahun 2015		1 dok		1 dok		1 dok		35%		35,00%		35%		35%			
			4 Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%		10%			
			5 Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Tahun 2014		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%		10%			
			6 Buku PDRB Kecamatan Kota Yk. Tahun 2014		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%		10%			

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2015		Unit SKPD/Penanggung jawab	Ket.			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2015 (TW II)										
									6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11			16=8+12	17=9+13	18=16/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21			
			7 Buku ICOR Kota YogyakartaTahun 2014		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%		10%						
			8 Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yk. Tahun 2014		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%		10%						
			9 Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yk. Tahun 2014		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%		10%						
			10 Buku Statistik Pariwisata Kota Yk. Tahun 2014		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%		10%						
			11 Buku SUSENAS Kota Yk. Tahun 2014		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%		10%						
			12 Pelatihan dan Pengumpulan Data SUSENAS		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%		10%						
			13 Buku Indikator Ekonomi Kota Yk. Tahun 2014		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%		10%						
			14 Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Tahun 2014		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%		10%						
			15 Buku Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Yk. Tahun 2014		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%		10%		10%						
1,3		Kegiatan Analisa Data	1 Dokumen Analisis Data Statistik		1 dok	526.178.000	1 dok	291.978.675	1 dok	108.483.000	100%	105.018.000	100,00%	96,81%	1 dokumen	396.996.675	100%	75%	Bappeda				
1,4		Kegiatan Pengelolaan Data Kewilayahan	- Pencatatan Data Pembangunan Kewilayahan		45 kelurahan	900.503.000	45 kelurahan	1.018.574.600	45 kelurahan	526.054.632	45%	148.977.500	45,00%	28,32%	45 kelurahan	1.167.552.100	100%	130%	Bappeda				
Rata-rata capaian kinerja (%)														45,56%	34,55%								
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Urusan Lintas Urusan													-	-			Bappeda				
1		Program Penataan Kawasan Sungai	Cakupan penataan kawasan sungai	jumlah cakupan kawasan sungai	3 sungai	1.262.000.000	3 sungai	419.784.500	3 sungai	103.374.100	3 sungai	8.072.500	3 sungai	7,81%	3 sungai	427.857.000	100%	34%	Bappeda				
1,1		Kegiatan Penataan Kawasan Sungai			3 sungai	1.262.000.000	3 sungai	121.403.000	100%	103.374.100	30%	8.072.500	30,00%	7,81%	3 sungai	129.475.500	100%	10%	Bappeda				
			1 Koordinasi Penataan Kawasan Sungai		3 sungai		3 sungai																
Rata-rata capaian kinerja (%)														30,00%	7,81%								
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah								
		Urusan Penanggulangan Kemiskinan													-	-			Bappeda				
1		Program Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan	jumlah kelurahan cakupan penanggulangan kemiskinan	45 kelurahan	5.310.000.000	45 kelurahan	1.332.499.965	45 kelurahan	955.942.300	45 kelurahan	131.020.250	45 kelurahan	13,71%	45 kelurahan	1.463.520.215	100%	28%	Bappeda				

No	Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d 2015		Unit SKPD/Penanggung jawab	Ket,
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2015 (TW II)							
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
1,1		Kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat			100%	1.734.557.000	100%	728.725.715	100%	955.942.300	31%	131.020.250	42,50%	13,71%	131%	859.745.965	131%	50%	Bappeda	
			1 Laporan Koordinasi TKPK		2 dok		2 dok		2 dok		30%		30,00%		30%		30%			
			2 Pendampingan Pilot Proyek Penerapan Parameter Segoro Amarto dan Rapot Keluarga		45 lokasi		45 lokasi		45 lokasi		45 lokasi		100,00%							
			3 Dokumen Keterpaduan Program Kesejahteraan Rakyat		1 dok		1 dok		1 dok		30%		30,00%							
			4 Laporan Kota Ramah Inklusi		1 dok		1 dok		1 dok		10%		10,00%							
Rata-rata capaian kinerja (%)													42,50%	13,71%						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
		JUMLAH					19.559.596.899		7.929.393.166		1.365.837.764				15.878.755.469			Bappeda		

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		35,32%	21,89%						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:									
1	Koordinasi internal lebih baik dari tahun sebelumnya								
2	sarana prasarana cukup memadai								
3	Meningkatnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan maupun SKPD lain yang terkait								
4									
Faktor penghambat pencapaian kinerja:									
1	Kepatuhan terhadap tata kala kegiatan								
2	Penyusunan tata kala yang kurang cermat								
3									
4									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:									
1	Meningkatkan kepatuhan terhadap tata kala								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya*):									
1	Meningkatkan koordinasi								

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

URUSAN: 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu		
									Fisik	Keu	Fisik (%)	Keu	Fisik (%)	Keu	Fisik (%)	Keu (%)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
A		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran		100	876.280.000	100,00	645.872.224	100	771.122.283	50	486.336.910	50	267.759.128	100,00	55,06					Sekretariat	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Masuk		8.725	6.560.000	9.672	3.349.015	420	4.396.000	49,98	2.068.000	41,10	1.705.500	82,23	82,47						
			Surat Keluar		1.475		2.776		156													
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Ketepatan waktu perpanjangan dan pengantian STNK dan TNKB Kendaraan Dinas		15	2.635.000	17	2.964.100	19	3.582.000	15	1.112.000	10,53	310.000	70,20	27,88						
	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		12	151.570.000	12	41.215.000	12	51.600.000	50	25.800.000	50	25.800.000	100,00	100,00						
	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor		12	2.295.000	10	14.227.034	12	59.268.368	50	29.724.684	10	211.050	20,00	0,71						
	5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor		12	54.165.000	5	36.564.350	5	42.631.225	19,22	21.315.612	52,94	21.315.350	275,44	100,00						
	6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12	81.732.000	12	45.191.110	523.000	94.862.400	66,67	60.987.450	33,00	22.354.910	49,50	36,65						
	7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik		5	2.246.000	4	1.998.000	5	2.628.000	40	1.532.000	40	649.000	100,00	42,36						
	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor		12	53.563.000	12	28.895.700	12	37.345.750	50	19.701.374	41,67	13.847.650	83,34	70,29						
	9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan/bibit tanaman		10	1.275.000	10	869.000		0		0	-	0	-	-						
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan		44	5.750.000	26	3.740.100	26	4.260.000	50	2.480.000	50	1.257.000	100,00	50,69						
	11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai		82	47.075.000	3	28.877.500	82	57.514.000	53,91	33.197.270	33	18.749.000	61,51	56,48						
			Tersedianya makanan dan minuman rapat		88				88													
			Tersedianya makanan dan minuman tamu		330				330													
	12	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah		12	467.414.000	12	354.892.049	12	327.950.000	73,80	242.620.000	50	128.821.331	67,75	53,10						
	13	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Tersedianya Honor Naban		0	-	6	83.089.266	6	85.084.540	53,85	45.798.520	50	32.738.337	92,85	71,48						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keu	Fisik (%)	Keu	Fisik (%)	Keu	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
Rata-rata Capaian Kinerja															91,90	57,68						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah						
B		Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Aparatur		100	56.275.000	100	60.181.932	100	120.493.091	25	74.358.500	25	26.080.152	100,00	35,07						
	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya bahan/bibit tanaman						1	20.842.091	49,98	17.253.000	40	1.487.000	80,03	8,62						
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas		15	56.275.000	17	60.181.932	19	99.651.000	57,9	57.105.500	31,58	24.593.152	54,54	43,07						
Rata-rata Capaian Kinerja															67,29	25,84						
Predikat Kinerja															Sedang	Sangat Rendah						
C		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur		100	14.000.000	100	9.900.000	100	32.528.000	25	16.357.000	25	9.151.000	100,00	55,95						
	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pengiriman peserta kediklatan		5	14.000.000	10	9.900.000	5	12.500.000	40	6.250.000	40	2.000.000	100,00	32,00						
	2	Pembinaan Pengelola kepegawaian	Terlaksananya pembinaan kepegawaian						49	20.028.000	50	10.107.000	35	7.151.000	70,00	70,75						
Rata-rata Capaian Kinerja															85,00	51,38						
Predikat Kinerja															Tinggi	Rendah						
D		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100	11.750.000	86	7.556.000	100	10.550.000	25	6.000.000	25	5.250.000	100,00	87,50						
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan keuangan		35	11.750.000	30	7.556.000	35	10.550.000	48,57	6.000.000	57	5.250.000	117,36	87,50						
Rata-rata Capaian Kinerja															117,36	87,50						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi						
E		Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Diklat dan Jenjang Pendidikan PNS dari 51% menjadi 61%	K=Σ PNS yg mengikuti diklat : Σ PNS Pemkot yang mengikuti sesuai kebutuhan X 100%	61	3.762.666.000	2	1.861.238.115	2	4.421.307.000	2	2.884.395.500	0,5	1.283.498.973	25,00	44,50					Bid. Diklat	
	1	Penyelenggaraan Diklat				3.150.000.000		1.425.385.130		3.436.977.000	56,25	2.408.058.000	33,40	1.135.761.293	104,28	47,17						
		Diklat Prajabatan bagi CPNS			150		0		426		100		14		14,00							
		Diklat Pengelolaan Barang Daerah			0		48		0				-		-							
		Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional bagi PNS			30		48		30		50		133,33		266,66							
		Pengiriman Diklatpim II			3		2		2		100		150		150,00							
		Pengiriman Diklatpim III			15		8		10		100		110		110,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
									Fisik	Keu	Fisik (%)	Keu	Fisik (%)	Keu	Fisik (%)	Keu (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23		
			Pengiriman Diklatpim IV		50		30		40		62,5		75		120,00									
			Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah bagi PNS		120		50		40		100		97,50		97,50									
			Diklat sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa		100		100		50		0		0		-									
			Diklat Calon Penilai Barang Umum		0		0		0				-		-									
			Bintek Pengelolaan Kepegawaian Daerah		80		0		70		100		97,14		97,14									
			Diklat Bahasa Inggris		30		18		0				-		-									
			Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa		100		100		50		0		0		-									
			Bintek Implementasi PP 53/2010 tentang Disiplin PNS		120		48		0				-		-									
			Diklat Perpajakan		0		0		0				-		-									
			Diklat Pelayanan Prima		60		45		0				-		-									
			Diklat Calon Kepala Sekolah		40		40		0				-		-									
			Diklat Media Pembelajaran Berbasis IT		40		0		0				-		-									
			Diklat Komputer		48		0		0				-		-									
			Diklat Penguatan Kepala Sekolah				40		0				-		-									
			Diklat E- Office				399		0				-		-									
			Diklat Analisa Jabatan				41		0				-		-									
			Diklat Calon Camat				0		0				-		-									
			Diklat ke-PU-an				0		0				-		-									
			Diklat SPIP				0		0				-		-									
			Diklat Pengelola Kegiatan									80		100		93,75		93,75						
			Diklat Pengawas sekolah									40		0		0		-						
			Bintek Implementasi Simpada									72		100		0		0,00						
			Bintek Keprotokolan									50		0		0		-						
			Diklat Penyusunan Lakip									50		0		0		-						
			Pengiriman Diklat Tim PAK Kesehatan									20		100		100		100,00						
			Pengiriman IHT Pengembangan Diri									50		0		100		-						
			Peningkatan Kapasitas Petugas Trantib BKO									120		0		0		-						
			Diklat Rahasia Kedinasan									50		100		98		98,00						
			2		Pengiriman Tugas Belajar	Pengiriman PNS Tugas Belajar		30	448.652.000	23	270.055.000	45	773.535.000	50	359.595.000	63,16	83.148.500	126,32	23,12					
			3		Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah				63.000.000		93.268.860		104.805.000	50,00	61.867.500	22,15	34.712.180	44,29	56,11					
			Ujian dinas		50		50		70		100		44,29		44,29									
			Ujian penyesuaian ijazah		50		70		70		0		0		-									
4		Analisis kebutuhan Diklat dan Perencanaan program Diklat, Evaluasi Pasca Diklat				57.357.000		34.722.175		105.990.000	51,67	54.875.000	28,67	29.877.000	55,26	54,45								
			Terlaksananya Penyusunan AKD		1		1		1		50		24		48,00									
			Terlaksananya Perencanaan Program Diklat		1		1		1		60		36,00		60,00									
			Monitoring Data Evaluasi Pasca Diklat						1		45		26		57,78									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik (%)	Keu	Fisik (%)	Keu	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
	5	Validasi Data, Monitoring & Evaluasi Pasca Diklat				43.657.000		37.806.950				0		0	-	-						
		Terlaksananya Validasi Data Diklat			1		1								-	-						
		Terlaksananya Monitoring Data			1		1					-		-	-							
		Terlaksananya Evaluasi Pasca Diklat			1		1					-		-	-							
Rata-rata Capaian Kinerja															82,54	36,17						
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah						
F		Program Pengembangan Karier Pejabat Fungsional dan Struktural	Persentase pemenuhan formasi pejabat struktural dan fungsional sesuai kebutuhan dari 90% menjadi 95%	K=Σ Pejabat struktural : Σ Formasi jabatan struktural X 100%	95	851.485.000	1	495.649.825	1	595.723.000	1	235.490.000	0,25	207.343.765	25,00	88,05					Bid. PJSF	
	1	Penilaian Angka Kredit				190.680.000		149.220.125		213.304.000	62,50	111.692.000	60,79	105.883.915	96,00	94,80						
		Penilaian angka kredit			1.800		1.770		1.800		50		44,83		89,66							
		Pembinaan pejabat fungsional			200		100		120		0		0		-							
		Diseminasi karya tulis ilmiah			160		100		120		100		100		100,00							
		Sosialisasi Jabatan fungsional							120		100		98,33		98,33							
	2	Penataan Pegawai								55.145.000	51,67	26.230.000	58,34	19.405.000	112,51	73,98						
		Terbitnya SK Penalaaan pegawai							15		53,33		66,67		125,01							
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi penempatan pegawai							60		50		50		100,00							
	3	Fasilitasi Baperjakat dan Penataan Pegawai				543.205.000		271.870.700		224.705.000	30,72	44.259.000	24,57	31.849.250	100,00	71,96						
		Pelantikan pejabat Pemerintah Kota Yk			11		8		7		42,86		42,86		100,00							
		Uji kompetensi / assesmen psikologis			151		77		75		0		0		-							
		Terbitnya SK Pengangkatan dalam jabatan struktural dan Kepala Sekolah			10		10		10		40		50		125,00							
		Terlaksananya Penataan Personil			48		48						-		-							
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penempatan Pegawai			30		30						-		-							
		Draf pembentukan asesmen centre			0		1		1		40		30		75,00							
	4	Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai				117.600.000		74.559.000		102.569.000	31,00	53.309.000	27,85	50.205.600	107,42	94,18						
		Pengelolaan Data Elektronik Pegawai			19.000		15.020		15.000		50		67,48		134,96							
		Pengelolaan Map Data File Manual Pegawai			9.000		9.100		9.000		50		33,83		67,66							
		Pengelolaan Isi Arsip Manual			1.000		1.360		1.000		55		65,80		119,64							
		Buku Pedoman Database Kepegawaian			80		80		80		0		0		-							
		Buku Profil Pegawai			30		30		30		0		0		-							
		Buku Pedoman SAPK			20		20						-		-							
Rata-rata Capaian Kinerja															103,98	83,73						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)				Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu				
									Fisik	Keu	Fisik (%)	Keu	Fisik (%)	Keu	Fisik (%)	Keu (%)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23		
G		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya layanan administrasi kepegawaian dari 90% menjadi 91%	K=Σ Realisasi output : Σ Target kegiatan X 100%	91	1.433.058.000	0,2	704.129.200	0,2	6.914.586.250	0,2	5.649.470.250	0,05	220.513.000	25,00	3,90					Bid. PK			
	1	Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian	Crash program KP Mutasi pegawai dari dan keluar Pemkot YK Penyerahan SK PNS Terbitnya SK Kenaikan Pangkat Pengadministrasian KGB dan KP4 Pemrosesan pensiun pegawai			162.608.000		160.892.000		188.228.000	39,71 50 40	76.038.000	83,61 50 245	74.813.000	210,12 100,00 612,50	98,39								
					2		2		2															
					20		32		20															
					150		0		140		0		0		-									
					1.100		936		1.100		60,55		51,91		85,73									
					49		46		49				81,63		100,00									
					250		314		175		48		73,14		152,38									
	2	Pembinaan Pegawai	Terlaksananya Pemberian Hukuman Disiplin Pegawai Pemberian Ijin / Keterangan Perceraian Pendistribusian LHKPN			81.190.000		92.458.000		98.064.000	25,55 29,41	40.972.000	49,68 23,53	40.472.000	224,59 80,01	98,78								
					17		53		17															
					17		20		16		31,25		62,50		200,00									
					100		112		100		16		63		393,75									
	3	Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan	Pemberian kenang-kenangan bg Purna Tugas PNS Pembekalan PNS yang akan pensiun Pemrosesan pengambilan Bapetarum Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemberian Tali Asih bagi Purna Tugas Naban Pembinaan mental dan spiritual Tes/uji kesehatan PNS Bantuan Biaya Perawatan akibat kecelakaan dinas Terbitnya Karis/Su/Peg Terbitnya Satyalancana Pengambilan Sumpah PNS Pembuatan Tanda Pengenal Pegawai Validasi data Naban Pertimbangan Upah Naban di atas UMP Sosialisasi Layanan Taperum Verifikasi Tenaga Honorer K II Seleksi Penerimaan Praja IPDN Pengadaan pakaian Dinas Pemberian Tali Asih bagi Purna Tugas Seleksi administrasi capra IPDN			604.200.000		391.874.200		5.870.616.250	46,80 48	5.524.051.250	25,41 46,29	101.743.000	88,71 96,44	1,84								
					0		305		175															
					365		225		200		0		0		-									
					300		305		300		44		142,67		324,25									
					47		49		47		49,98		50		100,04									
					0		0		0				-		-									
					6		6		10		60		30		50,00									
					10		13		10		50		40		80,00									
					3		1		3		0		-		-									
					300		384		300		50		13		26,66									
					250		559		700		100		39,86		39,86									
					300		0		250		0		0		-									
					300		793		300		49,98		62,67		125,39									
					1.553		1.642		1.582		50,06		50		99,88									
					15		10		15		100		33,33		33,33									
					-		0		0				-		-									
					-		0		0				-		-									
					3		15		0				-		-									
					0		0		9.362		100		0		0,00									
					0		0		0				-		-									
					0		0		5		0		0		-									
	4	Rekrutmen pegawai	Rekrutmen pegawai			585.060.000		58.905.000		757.678.000	50,00 0	8.409.000	6,04 -	3.485.000	30,20 -	41,44								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keu	Fisik (%)	Keu	Fisik (%)	Keu	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			Penyerahan SK CPNS		150		0						-		-							
			Tes Kemampuan Dasar Tenaga Honorar.K.II				860						-		-							
			Tes Kemampuan Bidang Tenaga Honorar.K.II				860						-		-							
			Pemrosesan Penetapan NIP				0		245		100		30,20		30,20							
Rata-rata Capaian Kinerja															138,41	60,11						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Rendah						
H		Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Persentase pemenuhan kebutuhan instrumen manajemen kepegawaian dari 30% menjadi 70%	K=Σ Instrumen yg sudah ada : Σ Instrumen yg dibutuhkan X 100%	70	770.547.000	8	584.082.700	8	739.740.600	8	360.612.250	2	119.105.900	25,00	33,03					Bid. PSP	
1		Penilaian Kinerja Pegawai	Tercetaknya Rapor Pegawai			10.342		9.800					-		-							
			Tercetaknya DP3 Pegawai			30.000		30.000					-		-							
			Terlaksananya Pembinaan			160		160		160		100		0		0,00						
			Penatalaksanaan Kepegawaian																			
			Terlaksananya kajian akuntabilitas Kinerja pegawai			1		2		1		29		29		100,00						
			Terlaksananya Kajian Kesejahteraan Pegawai			1		3		1		29		28		96,55						
			Tersusunnya indikator peringkat jabatan			-		0					-		-							
			Terlaksananya Evaluasi Jabatan			1		2		1		29		29		100,00						
			Terlaksananya Evaluasi Peringkat Jabatan			-		2					-		-							
			Tersosialisasikannya PP 46 Tahun 2011 tentang SKP					48		1		29		29		100,00						
			Tersedianya data hasil penilaian kinerja pegawai							1		38		14,50		38,16						
			Terfasilitasinya persiapan e-performance							1		86		28		32,56						
2		Identifikasi Sumber Daya Pegawai sesuai Kebutuhan Lembaga	Tersusunnya Formasi Pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta			1		1		1		58,33		58,50		100,29						
			Tersusunnya Formasi Jabatan Fungsional Guru			1		1		1		60,33		60,10		99,62						
			Tersusunnya Formasi Jabatan Fungsional Non Guru			1		1		1		60,33		60,30		99,95						
			FGD / Workshop Formasi Pegawai			2		1		1		100		0		0,00						
			Terlaksananya identifikasi staf potensial			1		0					-		-							
3		Konseling Pegawai	Terselesaikannya masalah pegawai melalui konseling			50	51.900.000	48	33.371.000	50	51.350.000	46	25.485.000	40	8.310.000	86,96	32,61					
4		Penyusunan Standar Kompetensi					96.559.000		101.767.500		129.382.500	22,55	60.841.250	12,38	17.750.500	109,76	29,18					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik (%)	Keu	Fisik (%)	Keu	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			Tersusunnya standar kompetensi jabatan struktural untuk jabatan struktural		1		1		1		45,10		49,50		109,76							
			Terlaksananya FGD Penyusunan SKM		1		1		1		0		0	0	-							
			Terlaksananya Pembekalan Tekhnis Tim Penyusunan SKM		1		1						-	0	-							
			Terlaksananya sinkronisasi SKJS Eselon III (Hasil Penyusunan SKJS tahun 2010 dan 2011		0		0						-	0	-							
	5	Penyusunan Mekanisme Kepegawaian				35.750.000		26.879.300		80.270.000	41,63	37.345.000	24,89	17.337.000	109,84	46,42						
			Tersusunnya mekanisme Pengadaan CPNS		1		0						-		-							
			Tersusunnya mekanisme Penyesuaian Ijazah		-		0						-		-							
			Tersusunnya mekanisme Ujian Dinas		-		0						-		-							
			Tersusunnya 2 raperwal mekanisme kepegawaian		-		2		2		46,50		62,55		134,52							
			Tersusunnya usulan pengadaan pegawai non PNS BLUD		-		0		1		70		49,70		71,00							
			Tersusunnya 1 kajian mekanisme kepegawaian		-		0						-		-							
			Tersusunnya pertimbangan pengadaan tenaga alih daya		-		0		1		50		62		124,00							
			Terlaksananya FGD mekanisme kepegawaian		-		2		1		0		0		-							
Rata-rata Capaian Kinerja															89,65	41,40						
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah						

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TW II
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

NAMA SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
URUSAN : 1.3. PEKERJAAN UMUM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggu- ng Jawab	Ket
								Target RKPD tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100 %	16.070.057	60 %	5.832.369	100 %	1.964.679	50,00 %	773.804	50,00%	39,39%					BLH	
		1. Penyediaan jasa surat- menyurat	Kebutuhan administrasi surat menyurat tercukupi	100 %	3.870	60 %	3.051	100 %	1.650	50,00 %	390	50,00%	23,64%						
		2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	1.Kebutuhan listrik sektor gading terpenuhi	100 %	60.000	60 %	39.046	100 %	18.000	50,00 %	10.040	50,00%	55,78%						
			2.Kebutuhan air sektor malioboro terpenuhi	100 %	7.000	60 %		100 %	1.080	50,00 %	0	50,00%	0,00%						
		3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Output : Penggandaan dokumen lancar dan cepat.		31.900		4.800												
		4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bangunan kantor terpelihara kebersihan dan keamanannya	100 %	257.600	60 %	145.243	100 %	57.450	50,00 %	20.595	50,00%	35,85%						
		5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisinya layak pakai	100 %	44.100	60 %	20.352	100 %	39.650	50,00 %	10.612	50,00%	26,76%						
		6. Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi	100 %	208.000	60 %	83.254	100 %	29.000	50,00 %	12.149	50,00%	41,89%						
		7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor terpenuhi	100 %	143.800	60 %	67.699	100 %	15.885	50,00 %	5.277	50,00%	33,22%						
		8. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kebutuhan peralatan listrik kantor terpenuhi	100 %	21.600	60 %	9.532	100 %	3.499	50,00 %	976	50,00%	27,89%						
		9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	100 %	74.500	60 %	165.098	100 %	50.675	50,00 %	25.835	50,00%	50,98%						
		10. Penyediaan peralatan rumah tangga	Kebutuhan peralatan rumah tangga terpenuhi	100 %	74.500	60 %	11.318	100 %	10.153	50,00 %	4.148	50,00%	40,85%						
		11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UUAN	Kebutuhan media informasi, bahan bacaan dan referensi kantor terpenuhi	100 %	22.890	60 %	7.248	100 %	3.440	50,00 %	930	50,00%	27,03%						
		12. Penyediaan makanan dan minuman	Kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu terpenuhi	100 %	1.818.000	60 %	942.687	100 %	381.847	50,00 %	180.350	50,00%	47,23%						
		13. Penyediaan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah	Kebutuhan koordinasi dengan pusat dan daerah lain terpenuhi	100 %	596.600	60 %	352.144	100 %	137.400	50,00 %	47.226	50,00%	34,37%						
		14. Penyediaan jasa tenaga bantuan	Kebutuhan pembayaran honorarium naban terpenuhi	100 %	4.105.713	60 %	2.463.428	100 %	1.025.955	50,00 %	381.725	50,00%	37,21%						

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggu- ng Jawab	Ket
								Target RKPD tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
		1. Pendidikan dan pelatihan formal	Kebutuhan kursus, diklat pengembangan motivasi pegawai terpenuhi	100 %	670.000	60 %	79.930	100 %	25.000	50,00 %	0	50,00%	0,00%						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												50,00%	0,00%						
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	323.490	60 %	99.393	100 %	90.998	50,00 %	20.705	24,99%	22,75%						
		1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan pengendalian,evaluasi dan pelaporan yang selesai tersusun dengan baik dan tepat waktu	100 %	292.100	60 %	87.543	100 %	83.478	50,00 %	20.705	50,00%	24,80%						
		2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan keuangan tersusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	31.390	60 %	11.850	100 %	7.520	50,00 %	0	50,00%	0,00%						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												50,00%	12,40%						
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah						

URUSAN : 1.8. LINGKUNGAN HIDUP

6		Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	- Jumlah parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu pada 4 sungai di Kota Yk.	7 para meter		3 para meter		9 para meter		0 para meter		0,00%							
			- Jumlah parameter kualitas udara ambien yang tidak memenuhi baku mutu pada 10 lokasi pemantauan.	3 para meter		0 para meter		4 para meter		0 para meter		0,00%							
			- Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati dokumen lingkungan dan peraturan lingkungan hidup.	250 usaha		90 usaha		200 usaha		37 usaha		18,50%							
			- Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL)	450 usaha		260 usaha		425 usaha		26 usaha		6,12%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket
								Target RKPd tahun 2015		Realisasi RKPd tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												63,30%	16,29%						
Predikat Kinerja												Rendah	Sangat Rendah						
7		Program Konservasi Sumber Daya Alam	- Jumlah sumur milik usaha/ kegiatan dan rumah tangga/ domestik yang dipantau kualitas air tanahnya.	320 sumur		522 sumur		300 sumur		140 sumur		46,67%							
			- Tinggi penurunan permukaan air tanah yang terkendali maksimal.	10 cm		10 cm		10 cm		10 cm		100,00%							
		1. Pengendalian dan Konservasi Air Tanah										56,25%	25,20%						
			1. Jumlah SPAH yang dibangun.	500 unit		1.171 unit		615 unit	151.220	0 unit	2.360	0,00%	1,56%						
			2. Jumlah peralatan pengendalian air tanah yang dibuat.	75.000 unit		15.100 unit		100 unit	378.750	0 unit	0	0,00%	0,00%						
			3. Parameter kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu.	100 %		%		80 %	18.450	100 %	0	125,00%	0,00%						
			4. Penurunan permukaan air tanah yang dipantau.	10 cm		10 cm		10 cm	50.290	10,0 cm	49.902	100,00%	99,23%						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												56,25%	25,20%						
Predikat Kinerja												Rendah	Sangat Rendah						
8		Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	- Jumlah kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan pada tingkat kelurahan.	45 kel		53 kel		36 kel		35 kel		97,22%							
			- Pengujian parameter kualitas lingkungan di lab pengujian kualitas lingkungan sesuai standar SNI.	24 para meter		14 para meter		20 para meter		16 para meter		80,00%							
			- Jumlah menu dalam SIL yang dimanfaatkan dalam penyajian data dan informasi lingkungan.	8 menu		6 menu		7 menu		6 menu		85,71%							
			- Jumlah sekolah berwawasan lingkungan.	339 sek		251 sek		285 sek		170 sek		59,65%							
			- Sekolah Adiwiyata Kota yang terpilih.	18 sek		21 sek		15 sek		1 sek		6,67%							
			- Jumlah rumah tangga yang telah melakukan pemilahan sampah.	25.500 rumah		34.750 rumah		23.800 rumah		7.000 rumah		29,41%							
		1. Pengembangan Kapasitas,										15,60%	10,29%						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket
								Target RKPd tahun 2015		Realisasi RKPd tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
		Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	1. Jumlah pemeriksaan dan pungujian parameter kualitas lingkungan.	2.500 sampel		310 sampel		500 sampel	1.284.105	140 sampel	24.790	28,00%	1,93%						
			2. Jumlah petugas analis laboratorium yang dibina.	15 orang		12 orang		10 orang	21.200	2 orang	5.900	20,00%	27,83%						
			3. Jumlah laboratorium sekolah yang dibina.	180 sekolah		66 sekolah		30 skh	2.450	0 skh	0	0,00%	0,00%						
			4. Jumlah SOP yang direviu.	25 SOP		5 SOP		10 SOP	83.000	3 SOP	18.000	30,00%	21,69%						
			5. Persiapan akreditasi lab lingkungan	5 kali		0		1 kegiata	127.500	0 kegiata	0	0,00%	0,00%						
			2. Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan										17,91%	8,70%					
			1. Jumlah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai sekolah berwawasan lingkungan.	339 sekolah		9 sekolah		22 sekolah	144.275	1 sekolah	0	4,55%	0,00%						
			2. Jumlah sekolah berwawasan lingkungan yang dibina menjadi sekolah adiwiyata.	50 sekolah		4 sekolah		30 sekolah	198.705	3 sekolah	62.778	10,00%	31,59%						
			3. Jumlah PP berwawasan lingkungan yang dibina.	10 PP		8 PP		2 PP	25.851	0 PP	320	0,00%	1,24%						
			4. Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina.	20 sekolah		10 sekolah		12 sekolah	125.667	5 sekolah	13.425	41,67%	10,68%						
			5. Jumlah sekolah berwawasan lingkungan yang terpilih sebagai sekolah adiwiyata.	18 sekolah		10 sekolah		3 sekolah	202.790	1 sekolah	0	33,33%	0,00%						
		3. Peningkatan kinerja daur ulang sampah										4,68%	17,51%						
			1. Jumlah kelompok pengolahan sampah/bank sampah yang dibina.	750 kelompk		kelompk		150 kelompk	104.380	11 klmpk	19.240	7,33%	18,43%						
			2. Jumlah kelompok pengolahan sampah/bank sampah yang terbentuk baru.	450 kelompok		kelompok		90 kelompok	275.185	6 klmpk	115.175	6,67%	41,85%						
			3. Persentase kelompok pengolahan sampah mandiri/bank sampah yang aktif.	80 %		%		80 %	292.220	8 %	52.255	9,38%	17,88%						
			4. Jumlah fasilitas pengurangan sampah/rumah sampah/bank sampah yang beroperasi.	25 unit		unit		5 unit	115.972	0 unit	10.796	0,00%	9,31%						
			5. Jumlah fasilitas pengurangan sampah/rumah sampah/bank sampah yang dibangun.	15 unit		unit		3 unit	586.215	0 unit	416	0,00%	0,07%						
		4. Peningkatan Partisipasi, Edukasi dan Akses Informasi Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup										11,48%	15,85%						
			1. Jumlah kelembagaan masyarakat yang aktif dalam mengelola lingkungan.	45 lembaga		53 lembaga		36 lembaga	298.524	2 kali	56.363	5,56%	18,88%						
			2. Jumlah pameran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.	20 kali		12 kali		4 kali	116.820	1 kali	18.019	25,00%	15,42%						
			3. Jumlah publikasi dan edukasi lingkungan melalui media cetak maupun elektronik.	4.630 kali		2.470 kali		900 kali	113.350	35 kali	15.000	3,89%	13,23%						
		5. Koordinasi Penilaian										35,00%	12,27%						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket
								Target RKPd tahun 2015		Realisasi RKPd tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
		Adipura, Kampung Hijau dan Evaluasi Lingkungan	1. Jumlah titik pantau adipura yang sesuai kriteria penilaian Adipura.	14 titik		14 titik		14 titik	395.452	14 titik	50.701	100,00%	12,82%						
			2. Jumlah kelurahan yang siap mengikuti evaluasi lingkungan.	45 kel		45 kel		45 kel	147.130	0 kel	0	0,00%	0,00%						
			3. Jumlah kampung hijau yang dibina.	75 kampung		51 kampung		5 kampu ng	134.980	1 kampu ng	41.205	20,00%	30,53%						
			4. Jumlah kampung hijau yang terbentuk.	20 kampung		12 kampung		5 kampu ng	64.905	1 kampu ng	3.708	20,00%	5,71%						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												16,93%	12,92%						
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
9		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	- Tersedianya luasan RTH publik (SPM).	20,21 %		18,02 %		19,71 %		0,00 %		0,00%							
			- Persentase luasan RTH privat terhadap luas wilayah Kota Yk.	15,09 %		14,69 %		14,99 %		0,00 %		0,00%							
			- Luasan taman kota.	70.430 m2		66.940 m2		68.805 m2		0,00 m2		0,00%							
			- Jumlah pohon perindang untuk jalur hijau.	43.237 pohon		21.387 pohon		39.737 pohon		0,00 pohon		0,00%							
			- Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan tingkat RW.	225 RW		45 RW		180 RW		0,00 RW		0,00%							
		1. Pemeliharaan Taman Kota	Luasan taman kota yang kondisinya terpelihara.	500.000 m2		m2		57.000 m2	3.533.671	57.000 m2	165.435	100,00%	4,68%						
		2. Peningkatan Taman Kota	Luasan taman kota yang dibangun.	10.000 m2		m2		5.000 m2	2.021.430	0 m2	0	0,00%	0,00%						
		3. Pemeliharaan Jalur Hijau	Jumlah pohon perindang yang kondisinya terpelihara.	25.000 batang		batang		20.000 batang	1.601.167	9.000 batang	484.341	45,00%	30,25%						
		4. Peningkatan Jalur Hijau	Jumlah pohon perindang yang ditanam untuk jalur hijau.	7.500 batang		batang		2.000 batang	313.545	0 batang	0	0,00%	0,00%						
		5. Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan	Luas RTH lingkungan yang dibangun.	15.000 m2		m2		4.800 m2	4.827.620	0 m2	0	0,00%	0,00%						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												29,00%	6,99%						
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah						
URUSAN : 1.3. PEKERJAAN UMUM																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket	
								Target RKPD tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)								
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21	
10		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	- Jumlah penggal jalan di Kota Yogyakarta yang terpelihara kebersihannya dengan penyapuan.	556 pgl jalan	0	389 pgl jalan	0	500 pgl jalan	5.515.128	500,00 pgl jalan	2.213.485	100,00%								
			- Jumlah sarana dan prasarana pengangkutan sampah tidak layak jalan yang diremajakan.	25 unit		10 unit		5 unit		0,00 unit		0,00%								
			- Jumlah titik pembuangan sampah liar yang terkendali.	10 titik		0 titik		20 titik		0,00 titik		100,00%								
			- Jumlah WR kebersihan yang baru.	76.100 WR		75.000 WR		150 WR		0,00 WR		0,00%								
		1. Operasional Pembersihan Sampah										100,00%	56,66%							
			1. Jumlah penggal jalan yang dibersihkan dengan penyapuan.	556 penggal		penggal		500 penggal	1.009.989	500 penggal	1.051.492	100,00%	104,11%							
			2. Jumlah penggal jalan yang bersih dari seluruh penggal jalan di Kota Yk.	89 %		%		89 %	2.652.076	89 %	244.467	100,00%	9,22%							
		2. Operasional Pengangkutan Sampah										66,67%	31,44%							
			1. Rata-rata volume sampah yang diangkut dari TPS ke TPA per hari.	80 %		80 %		80 %	1.543.875	80 %	645.213	100,00%	41,79%							
			2. Jumlah titik pembungan sampah liar.	20 titik		20 titik		20 titik	21.395	0 titik	3.890	0,00%	18,18%							
			3. TPS/Depo yang tidak mengalami sampah menginap.	85 %		85 %		85 %	1.268.752	85 %	435.868	100,00%	34,35%							
		3. Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan										21,44%	13,85%							
			1. Jumlah wajib retribusi yang terdata.	75.800 WR		75.800 WR		75.000 WR	1.239.144	40.000 WR	514.867	53,33%	41,55%							
			2. Jumlah wajib retribusi yang dibina.	40.000 WWR		40.000 WWR		40.000 WWR	119.975	2.000 WWR	0	5,00%	0,00%							
			3. Jumlah wajib retribusi yang terdata baru.	150 WR		150 WR		150 WR	78.390	9 WR	0	6,00%	0,00%							
		4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1. Sarana dan prasarana persampahan yang layak jalan kondisinya untuk operasional.	85 %		85 %		85 %	1.137.730	0 %	200	0,00%	0,02%							
		5. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan										94,44%	34,05%							
			1. Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang direnovasi/diperbaiki.	15 unit		15 unit		15 unit	584.390	15 unit	1.713	100,00%	0,29%							
			2. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang kondisinya terpelihara.	90 %		90 %		90 %	44.835	80 %	30.404	88,89%	67,81%							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												56,51%	27,21%							
Predikat Kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
								Target RKPD tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)								
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					33.842.847		11.001.649		23.742.757		5.441.680									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program												47,20%	23,59%							
Predikat Kinerja dari seluruh Program												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: - Anggaran cukup tersedia																				
- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia cukup memadai																				
Faktor penghambat keberhasilan kinerja: - Kurang ditaatinya tatakala dan target fisik maupun keuangan bulanan oleh PPTK																				
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya: Indikator kinerja output maupun outcome disusun lebih SMART																				

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TW II
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
URUSAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD SKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD SKPD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	KE T
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(4/12)*100	17=(15/13)*100	18=8+12	19=9+13	20=16/6	21=17/7	22	23
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		$x = \frac{\text{jml layanan kegiatan lancar sesuai kebutuhan}}{\text{jumlah kegiatan}}$	100%	444.339.100	71%	610.493.525	12	1.037.518.467	12	1.037.518.467	3	319.891.795	25,00%	30,83%						
	1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya Pelayanan Jasa Surat Menyurat		100%	1.200.000	12	2.460.000	12	2.460.000	12	2.460.000	6	2.460.000	50,00%	100,00%					BPBD	
			- Materai Rp. 6.000,-																			
			- Materai Rp. 3.000,-																			
	1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tercapainya Pelayanan Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas/Operasional		12	5.003.000	12	49.290.000	12	49.290.000	12	49.290.000	6	19.627.500	50,00%	39,82%					BPBD	
			- Uji Kuer Kend PKM																			
			- STNK Roda 2																			
			- STNK Mobil Dinas																			
			- STNK Roda 3																			
			- STNK Mobil Pemadam																			
			- STNK Mobil Pemadam (pengganti)																			
			- STNK Roda 2 Pengganti																			
			- STNK Mobil Tangga																			
			STNK roda 2																			
			- Cek Fisik dan Pendaftaran																			
			- Cek Fisik dan pendaftaran STNK																			
			- Perpanjangan SIM B1/B2																			
	1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tercapainya penyediaan Jasa Administrasi keuangan		12	255.796.100	12	51.900.000	12	52.500.000	12	52.500.000	6	13.125.000	50,00%	25,00%					BPBD	
	1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapiannya penyediaan jasa kebersihan kantor		12	10.000.000	12	111.508.900	12	12.278.900	12	12.278.900	6	2.284.930	50,00%	18,61%					BPBD	
	1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tercapainya jasa perbaikan peralatan kerja		12	10.000.000	12	72.316.875	12	73.416.875	12	73.416.875	6	3.910.000	50,00%	5,33%					BPBD	
	1.6	Penyediaan Alat Tulis Kanto	Tercapainya penyediaan Alat Tulis Kantor		12	20.000.000	12	17.456.750	12	17.456.750	12	17.456.750	6	4.939.200	50,00%	28,29%					BPBD	
	1.7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12	10.500.000	12	53.585.000	12	57.585.000	12	57.585.000	6	8.960.000	50,00%	15,56%					BPBD	
			-Amplop Kop Dinas																			
			- Cetak buku Bantu Keuangan																			
			- Cetak blanko permohonan																			
			- Stiker Label APAR																			
			- Blanko Sertifikat Peserta																			
			Leaflet Warna																			
			- Foto copy																			
	1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12	6.000.000	12	4.988.000	12	4.988.000	12	4.988.000	6	988.500	50,00%	19,82%					BPBD	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD SKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD SKPD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	KE T
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(4/12)*100	17=(15/13)*100	18=8+12	19=9+13	20=16/6	21=17/7	22	23
	1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya penyediaan peralatan dan perlengkapan		12	15.500.000	12	31.768.000	12	26.668.000	12	26.668.000	6	4.765.000	50,00%	17,87%					BPBD	
	1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12	1.740.000	12	4.100.000	12	4.100.000	12	4.100.000	6	780.000	50,00%	19,02%					BPBD	
	1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tercapainya penyediaan makanan dan minuman		12	48.600.000	12	44.320.000	12	165.320.000	12	165.320.000	6	41.523.000	50,00%	25,12%					BPBD	
	1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		12	60.000.000	12	166.800.000	181	214.100.000	181	214.100.000	6	92.122.982	3,31%	43,03%					BPBD	
	1.13	Penyediaan Jasa tenaga Bantuan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan		12	246.393.000	13	320.310.900	35	357.354.942	35	357.354.942	6	124.405.683	17,14%	34,81%						
Rata-rata Capaian kinerja (%)															43,88%	30,18%						
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		$x = \frac{\text{jml output kegiatan yang terlaksana lancar sesuai kebutuhan}}{\text{jumlah output yang direncanakan kegiatan}}$	100%	598.288.500	60,88%	1.028.797.725		1.257.196.675		1.257.196.675		118.271.750	0,00	9,41%						
	2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor		100%	30.000.000	12	60.799.225	3	198.936.675	3	198.936.675	0	42.673.500	0,00%	21,45%					BPBD	
	2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kend. Dinas dan Operasional	100%	100%	568.288.500	12	967.998.500	12	1.058.260.000	12	1.058.260.000	6	75.598.250	50,00%	7,14%					BPBD	
Rata-rata Capaian kinerja (%)															25,00%	14,30%						
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		$x = \frac{\text{jml output kegiatan yang terlaksana lancar sesuai kebutuhan}}{\text{jumlah output yang direncanakan kegiatan}}$	100%	-	200	308.380.000	100%	202.180.000	100%	202.180.000	0,00%	0	0	0,00%						
	3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	100%	100%	200	-	200	200	202.180.000	200	202.180.000	0,00%	0	0,00%	0,00%					BPBD	
Rata-rata Capaian kinerja (%)															0,00%	0,00%						
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		$x = \frac{\text{jml output kegiatan yang terlaksana lancar sesuai kebutuhan}}{\text{jumlah output yang direncanakan kegiatan}}$	100%		-		100%	166.800.000	100%	166.800.000	0%	0	0%	0,00%						
	4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Tercapainya Pendidikan dan Latihan		100%	-	-	178.800.000	108	166.800.000	108	166.800.000	0,00%	0	0,00%	0,00%					BPBD	
Rata-rata Capaian kinerja (%)															0,00%	0,00%						
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD SKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD SKPD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	KE T	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RPKD Tahun 2015		Target RPKD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RPKD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(4/12)*100	17=(15/13)*100	18=8+12	19=9+13	20=16/6	21=17/7	22	23	
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		$I = \frac{\text{jumlah output kegiatan yang terlaksana dalam waktu tertentu}}{\text{jumlah output yang direncanakan kegiatan}}$	100%		1200%	140.965.000	100%	125.858.000		125.858.000		24.695.000		19,62%							
	5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelayanan Dasar Instansi		100%	0	12	140.965.000	12	125.858.000	12	125.858.000	6	24.695.000	50,00%	19,62%					BPBD		
Rata-rata Capaian kinerja (%)																50,00%	19,62%						
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah						
6		Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Tercapainya respon time pemadam kebakaran 11 menit (SPM)	$K = \frac{\sum \text{Kasus kebakaran yg tertangani dalam waktu tanggap}}{\sum \text{Kasus kebakaran dalam jangkauan waktu}} \times 100\%$	100%	2.357.000.000	100%	5.057.357.500	100%	4.791.010.000	100%	4.791.010.000		462.187.500	0,00	9,65%							
	6.1	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran		$K = \frac{15}{15}$		1.050.000.000		1.811.637.500	935	3.462.570.000		3.462.570.000	329	154.405.500	37,93%	4,46%							
			Terlaksananya Pelayanan Rekomendasi Kebakaran		12		12		220		12		117		53,18%						BPBD		
			Penerimaan Kunjungan Siswa KB/TK/SD	= 100%	45		45		110		11		46		41,82%								
			Pemeriksaan sarana Perlindungan Bangunan						200		200		120		60,00%								
			Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran						45		45		43		95,56%								
			Simulasi Penanggulangan kebakaran		1		1		1		1		0		0,00%								
			Pameran PMPS						50		50		0		0,00%								
			Pengadaan APAR bagi sekolah						300		300		0		0,00%								
			Penyusunan DED Hydran						3		3		2		66,67%								
			Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran						1		1		1		100,00%								
			Pengadaan peralatan pemadam kebakaran Rescue Set		1		1		2		2		0		0,00%								
			Konstruksi jaringan Air Hydran Kota		1		1		3		3		0		0,00%								
	6.2	Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya Penanganan Bahaya Kebakaran		100%	1.307.000.000	61,20%	3.245.720.000	816	1.328.440.000	816	1.328.440.000	278	307.782.000	27,87%	23,17%					BPBD		
			- PAM Insidentil		42		42		80		80		16		20,00%								
			- PAM PMPS		50		50		2		2		1		50,00%								
			- Pelatihan Rutin Petugas Pemadam		8		8		8		8		2		25,00%								
			Piket Petugas pemadam		365		365		365		365		182		49,86%								
			- Pemadaman Dalam Kota		56		56		60		60		20		33,33%								
			-Pemadaman Luar Kota		66		66		60		60		29		48,33%								
			- Pelayanan Peminjaman (sewa) mobil PK		12		12		12		12		5		41,67%								
			- Pemeliharaan Bak Tandon Air		8		8		8		8		0		0,00%								
			- Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		189		189		220		220		23		10,45%								
			- Pengadaan Selang pemadam Kebakaran		3		3		1		1		0		0,00%								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RPKD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD SKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD SKPD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	KE T
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RPKD Tahun 2015		Target RPKD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RPKD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(4/12)*100	17=(15/13)*100	18=8+12	19=9+13	20=16/6	21=17/7	22	23				
Rata-rata Capaian kinerja (%)																32,90%	13,81%									
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah									
7		Program Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	Tercapainya respon time penanggulangan bencana 30 menit	$K = \frac{\sum \text{Kasus bencana yg tertangani dalam waktu tanggap}}{\sum \text{Kasus bencana dalam jangkauan waktu}} \times 100\%$	100%			3.126.794.600	283		282	4.076.606.700	71	467.721.683		11,47%										
	7.1	Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	Persentase (%) korban bencana skala Kab/Kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	$K = \frac{49}{49}$	100%		0,4257	3.126.794.600	60	3.342.521.797	60	3.357.271.700	21	352.062.683	10,53%	10,49%										
			Terlaksananya :			825.698.300																				
			- Fasilitasi Pusdalops		1	825.698.300	1		12		12		6	50,00%												
			- Fasilitasi KTB		4		10		20		20		8	40,00%												
			- Pelatihan Penanggulangan Bencana		24		8		25		25		7	28,00%												
			- Simulasi Penanggulangan Bencana						1		1		0	0,00%												
			- Pembentukan Sekolah Siaga Bencana						1		1		0	0,00%												
			- Penyusunan Rencana Kontijensi (Gempa Bumi)						1		1		0	0,00%												
	7.2	Kegiatan Tanggap darurat dan Logistik Bencana			100%		80,75%	440.850.000	63		62	440.845.000	41	111.759.000	38,75%	25,35%										
			- Fasilitasi TRC		12		37		12		12		6	50,00%												
			- Pelatihan Logistik		2	552.000.000	12		2		2		0	0,00%												
			- Pelatihan SAR		2		2		2		2		2	100,00%												
			- Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi relawan		22		2		6		6		0	0,00%												
			- Evakuasi Kedaruratan		1		22		40		40		33	82,50%												
			- Pengadaan Pakaian Seragam TRC						1		1		0	0,00%												
	7.3	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana						257.225.000	160		160	278.490.000	9	3.900.000	5,71%	1,40%										
			- Pemeriksaan Kebakaran		12	0	12	-	70		70		5	7,14%												
			- Monitoring Daerah Rawan Bencana		50		50		50		50		0	0,00%												
			- Terlaksannaya Kerja Bakti Bencana dan Pasca bencana		40		40		40		40		4	10,00%												
Rata-rata Capaian kinerja (%)																18,33%	12,41%									
Predikat kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												11.657.169.842	1.392.767.728													
Total Rata-raTa Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d program 7															34,40%	11,95%										
Predikat Kinerja dari seluruh Program (Program 1 s.d program 7)															Sangat Rendah	Sangat Rendah										
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran																										
Faktor penghambat keberhasilan kinerja: kurangnya SDM yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas dan tidak sesuai dengan tata kala kegiatan																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Mengoptimalkan SDM dan Waktu yang tersisa																										
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya: Menoevaluasi target kinerja																										

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KANTOR KESATUAN BANGSA KOTA YOGYAKARTA

URUSAN: 118. PEMUDA DAN OLAHRAGA
NAMA SKPD: KANTOR KESATUAN BANSA (KESBANG) KOTA YOGYAKARTA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
									Target RKPD Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan	Fisik	Keu			Fisik	Keu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21		
1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya pelayanan urusan kepegawaian, umum dan pelaporan	$\sum \text{layanan keg. Lancar sesuai kebutuhan} \div \sum \text{jumlah kebutuhan}$	100%	219.775.550		216.142.200	100%	223.225.105	50%	107.768.088	50,00%	48,28%								
1.1		Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kegiatan Surat Menyurat		360 lbr	1.260.000	360 lbr	1.164.000	100%	708.000	49%	558.000	48,88%	78,81%								
1.2		Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional		6 unit	1.380.000	5 unit	1.200.000	100%	2.900.000	0%	-	0,00%	0,00%								
1.3		Penyediaan jasa adminisrtasi keuangan	Terwujudnya jada administrasi keuangan		11 orang	33.900.000	11 orang	17.500.000	100%	33.900.000	25%	8.475.000	25,00%	25,00%								
1.4		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya jasa kebersihan kantor		17 jenis	18.640.400	8 jenis	15.860.600	100%	19.029.100	49%	9.229.100	48,50%	48,50%								
1.5		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terwujudnya perbaikan peralatan kerja		4 paket	11.800.000	4 paket	13.650.000	100%	11.800.000	14%	1.675.000	14,00%	14,19%								
1.6		Penyediaan ATK	Terwujudnya penyediaan ATK		45 jenis	11.794.800	43 jenis	20.922.700	100%	13.613.650	100%	13.613.650	100,00%	100,00%								
1.7		Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan pengandaan		106417 lbr	17.125.050	100360 lbr	17.120.000	100%	18.125.050	15%	7.648.100	15,00%	42,20%								
1.8		Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		9 jenis	3.172.900	10 jenis	3.172.900	100%	1.370.000	100%	1.370.000	100,00%	100,00%								
1.9		penyediaan peralatan dan pelengkapan kantor	Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		8 jenis	14.240.500	6 jenis	24.135.000	100%	15.389.500	100%	15.014.500	100,00%	97,56%								
1.10		Penyediaan peralatan rumah tangga	Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga		1 jenis	600.000	7 jenis	2.115.000	100%	600.000	100%	600.000	100,00%	100,00%								
1.11		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan		1 jenis	1.440.000	2 jenis	1.920.000	100%	1.440.000	42%	600.000	41,67%	41,67%								
1.12		Penyediaan makan dan minuman	Terwujudnya penyediaan minuman harian pegawai		5324 gelas	5.324.000	5324 gelas	5.324.000	100%	5.324.000	47%	2.508.000	47,11%	47,11%								
			Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman rapat		422 dos	5.082.000	428 dos	5.082.000	100%	5.082.000	23%	1.162.000	22,87%	22,87%								
			Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman tamu		11 bulan	2.310.000	11 bulan	2.310.000	100%	2.310.000	15%	336.000	14,55%	14,55%								
1.13		Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		5 orang	61.200.000	5 orang	61.200.000	100%	57.600.000	55%	31.883.404	55,35%	55,35%								
1.14		Penyediaan jasa tenaga bantuan	Terwujudnya kelancaran adminstrasi perkantoran		2 orang	30.505.900	2 orang	23.466.000	100%	34.033.805	38%	13.095.334	38,48%	38,48%								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													48,21%	51,64%								
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Rendah								

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														43,48%	43,48%							
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah							
5		PROGRAM FASILITASI OLAH RAGA	cakupan pembinaan dan pengembangan olahraga yang berprestasi					1.300.260.000	34 organisasi olahraga	1.290.060.000		368.581.500		28,57%								
5.1		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan	terlaksananya kegiatan :					1.300.260.000		1.290.060.000		368.581.500	23,04%	28,57%								
			1. terlaksanya Kegiatan Tri Lomba Juang		1 kali		1 kali	17.537.500	100%	17.537.500	0%	-	0,00%	0,00%								
			2. terlaksanya kegiatan Seleksi penerimaan kelas khusus olahraga SMPN 13 dan SMAN 4		1 kali		1 kali	16.910.000	100%	16.910.000	0%	-	0,00%	0,00%								
			3. terlaksanya kegiatan Senam minggu pagi QT Square		1 kegiatan		1 kegiatan	37.200.000	100%	37.200.000	38%	14.280.000	38,39%	38,39%								
			4. terlaksanya kegiatan Senam minggu pagi depan Gedung Agung		1 kegiatan		1 kegiatan	37.200.000	100%	37.200.000	38%	14.280.000	38,39%	38,39%								
			5. terlaksanya kegiatan Senam minggu pagi Kodim		1 kegiatan		1 kegiatan	37.200.000	100%	37.200.000	38%	14.280.000	38,39%	38,39%								
			6. terlaksanya kegiatan Senam jum'at pagi halaman Balaikota		1 kegiatan		1 kegiatan	19.250.000	100%	19.250.000	37%	7.075.000	36,75%	36,75%								
			7. terlaksanya kegiatan Senam minggu pagi Sewandanan - PA		1 kegiatan		1 kegiatan	37.200.000	100%	37.200.000	38%	14.280.000	38,39%	38,39%								
			8. terlaksanya Pembinaan Kelas olahraga berprestasi di SMPN 13		3 kelas		3 kelas	480.346.000	100%	480.346.000	48%	229.205.000	47,72%	47,72%								
			9. terlaksanya Pembinaan Kelas olahraga berprestasi di SMAN 4		3 kelas		3 kelas	498.311.000	100%	488.111.000	15%	75.181.500	15,40%	15,40%								
			10. terlaksananya Kegiatan PORKAR		1 kegiatan		1 kegiatan	102.787.500	100%	102.787.500	0%	-	0,00%	0,00%								
			11. Lomba Senam		1 kegiatan		1 kegiatan	16.318.000	100%	16.318.000	0%	-	0,00%	0,00%								
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														23,04%	23,04%							
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah							

URUSAN: 118. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NAMA SKPD: KANTOR KESATUAN BANSA (KESBANG) KOTA YOGYAKARTA

1		PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN					391.278.000	100	391.278.000		78.132.050		19,97%							
		Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	terlaksananya kegiatan :				356.221.800		391.278.000		78.132.050	0,26%	19,97%							
			1. Kader Peningkatan cinta tanah air bagi Pelajar dan Mahasiswa		3 kali		35.562.500	100	36.447.500	46%	16.800.000	0,46%	46,09%							

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TW II
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

Nama SKPD : Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta

Urusan : 1.1. Pendidikan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggun g Jawab	Ket .		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Renja SKPD Tahun 2015 (TW II)		Target Tribunalan Sesuai Dalbang		Realisasi Renja SKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			(12)	(13)	(14) = (12)/(10)	(15) = (13)/(11)	(16) = (8)+(12)	(17) = (9)+(13)	(18) = (16)/(6)	(19) = (17)/(7)	(20)	(21)		
1	21	Program : Pengembangan Taman Pintar	Meningkatnya Kepuasan Pengunjung Taman Pintar	Angka Indeks Kepuasan Pengunjung	80%	65.857.969.469	76,47%	33.679.453.843	79%	7.587.084.174	79%	3.044.745.422	79,54%	5.136.542.981	100,68	67,70	79,54%	38.815.996.824	95,588	58,939	KPTP			
	21 08	Kegiatan : Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar	Operasional Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar		12 Bulan	65.857.969.469	12 Bulan	33.679.453.843	6 Bulan	7.587.084.174	3 Bulan	7.587.084.174	6 Bulan	5.136.542.981	100,00	67,70	6 Bulan	38.815.996.824	6 Bulan	58,939				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00	67,70						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										7.587.084.174		3.044.745.422		5.136.542.981										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program															100%	67,70%								
Predikat Kinerja dari Seluruh Program															Sangat Tinggi	Sedang								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Komitmen dari Pemangku Kepentingan																								
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : -																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Melaksanakan Perencanaan dan Floating Anggaran																								
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD Tahun Berikutnya : Menjadi Dasar untuk Renja Tahun Berikutnya																								

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

NAMA SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
URUSAN: 124. KEARSIPAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	$K = \sum \text{layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan} / \sum \text{jumlah kegiatan}$		4.609.404.020	-	2.308.955.400	1	879.578.302		646.030.846		341.941.568		52,93					Bag. TU	
1.1		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan Materai dan Jasa Pos Lainnya - Materai 3000 - Materai 6000		2788	13.434.000	1.901	7.172.500		2.880.000	50,00	1.728.000	58,65	1.716.000	117,30	99,31						
1.2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi		10	27.400.000	6	9.882.635	432 buah	1.296.000	50,	1.584.000	50,	126.000	98,20	450.000						
1.3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional		10		6	-	264 buah	1.584.000	50,	7.200.000	32,10	2.309.212	64,20	64,14						
						20.824.600	-	7.076.600	2 unit		50,		32,1		64,20							
			Terlaksananya KIR kendaraan operasional		4		3	-		3.529.800	74,00	3.529.800	28,37	1.186.000	10,57	33,60						
			Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional		37		19	-	1 kendaraan	204.800	100,		31,7	65.000	31,70							
			Terlaksananya penggantian plat nomor polisi		9		5	-	9 kendaraan	2.625.000	22,		53,4	0	0,00							
1.4		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi Penatausahaan keuangan, Honorarium tenaga bantuan, honorarium tenaga teknis		33 orang, 24 bln	439.109.580	-	301.709.580	2 kendaraan	700.000	100,		0,	0	0,00							
			Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan		24		24	-		40.800.000	50,00	22.440.000	66,50	17.000.000	133,00	75,76						
1.5		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah paket Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan			724.296.050	-	358.212.900	11 orang		50,		66,5		133,00							
			Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih		69		37	-		178.042.000	25,00	126.642.750	50,00	61.954.695	48,04	48,92						
			Terlaksananya kebersihan kantor		4		2	-	16 jenis	56.457.000	25,00		50,	8.099.598	25,83							
			Terlaksananya belanja retribusi jasa perbaikan peralatan kerja		4		2	-	1 paket	120.985.000	25,00		50,	19.927.000	74,66							
1.6		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				168.166.490	-	82.822.800	1 tahun	600.000	25,00		50,	80.000	43,64							
										39.800.000	51,57	27.860.000	46,35	19.540.000	91,60	70,14						
			Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Komputer		255		135	-	60 buah	15.000.000	50,		51,1	2.705.000	102,20							
			Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Laptop		26		10	-	8buah	1.600.000	63,		23,8	260.000	37,78							
			Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan LCD Proyektor		8		4	-	2buah	2.000.000	50,		86,8	0	173,60							
			Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan AC		212		112	-	70buah	10.500.000	57,		36,7	2.600.000	64,39							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target RKPDP tahun 2015		Target RKPDP Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPDP Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
1.7		Penyediaan jasa alat tulis kantor	Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Mesin Ketik		24		12	-	6buah	1.200.000	50,		18,8	225.000	37,60							
			Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Alat Elektronik		68		28	-	8buah	2.000.000	38,		31,3	255.000	82,37							
			Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Meubelair		150		90	-	30 bulan	7.500.000	53,		75,94	1.900.000	143,28							
			Jenis Alat Tulis Kantor		3 sub,1 kantor	221.225.425	-	89.793.015		78.820.000	50,00	59.115.000	25,50	20.112.700	51,00	34,02						
1.8		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya kegiatan penyediaan alat tulis kantor		5		3	-	1 kantor		50,		25,5	51,00								
			Jenis barang cetakan dan penggandaan			213.729.800	-	96.845.460		50.850.000	46,33	41.172.500	20,09	15.402.250	39,03	37,41						
1.9		Penyediaan komponen instalasi listrik	Terlaksananya barang cetakan kedinasan		53		27	-	17 macam	30.350.000	53,		30,71	4.262.000	57,94							
			Terlaksananya penggandaan/fotocpy surat-surat/dokumen kedinasan		407840		169.672	-	133000 lembar	19.950.000	50,		29,57	2.431.900	59,14							
			Terlaksananya penjilidan surat-surat/dokumen kedinasan		420		200	-	110 bendel	550.000	36,		0,	24.000	0,00							
			Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,Honorarium Tenaga Teknis			99.190.464	-	48.796.964		23.385.000	57,00	17.538.750	67,29	13.225.000	118,05	75,40						
1.10		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya belanja alat listrik		36		18	-	14 macam		57,		67,29	118,05								
			Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor			1.164.945.200	-	722.239.200		51.655.000	89,00	44.830.000	87,34	38.717.000	66,43	86,36						
1.11		Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya pembelian bahan-bahan komputer		44		20	-	9 macam	19.500.000	67,		75,63	5.390.000	112,88							
			Terlaksananya pembelian mesin cetak kartu anggota				-	-	1 unit	30.655.000	100,		86,4	0	86,40							
			Terlaksananya pembelian harddisk external		2		-	-	2 buah	1.500.000	100,		100,	0	0,00							
			Jenis Komponen peralatan rumah tangga			28.487.800	-	19.348.885		3.857.600	46,50	3.857.600	54,99	1.238.243	114,15	32,10						
1.12		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Terlaksananya penyediaan obat-obatan		36		12	-	12 bulan	1.200.000	50,		84,27	556.243	168,54							
			Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga		30		15	-	7 macam	2.657.600	43,		25,7	544.600	59,77							
1.13		Penyediaan makanan minuman	Jenis bahan bacaan			110.115.000	-	42.780.900		30.120.000	50,00	18.072.000	39,20	10.119.700	78,40	56,00						
			Terlaksananya pembelian surat kabar/majalah		53		27	-	13 macam		50,		39,2	78,40								
			Jumlah penyediaan makan dan minum:			317.526.500	-	143.850.350		77.637.000	48,75	52.881.500	50,62	30.443.400	104,88	57,57						
			Terlaksananya pembelian bahan minum harian pegawai		1089		701	-	242 hari	16.940.000	50,		37,8	4.380.000	75,60							
			Terlaksananya pembelian makanan dan minuman rapat		237		127	-	198 kali	48.125.000	48,		37,6	7.615.400	78,33							
			Terlaksananya pembelian makanan dan minuman tamu		136		88	-	30 kali	2.100.000	47,		89,96	630.000	191,40							
			Terlaksananya pembelian makanan dan minuman harian umum		1524		450	-	748 galon	10.472.000	50,		37,1	1.914.000	74,20							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target RKPd tahun 2015		Target RKPd Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPd Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
1.14		Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			351.624.000	-	172.837.500		75.000.000	100,00	75.000.000	48,50	36.429.700	48,50	48,57						
1.15		Penyediaan Tenaga Bantuan	Honor Tenaga Bantuan		38	60.613.111	-	29.101.111	5 kegiatan	17.016.902	100,46,	9.162.946	48,538,5	6.547.668	48,5083,70	71,4683,70						
1.16		Penyedia Jasa Keamanan	jasa keamanan		4	648.716.000	-	176.485.000	1 orang	198.985.000	50,00	138.600.000	41,8041,8	66.000.000	83,6083,60	47,6283,60						
			Terlaksananya jasa keamanan		3		-		1 paket		50,											
Rata-rata Capaian Kinerja															78,28	58,65						
Predikat Kinerja															Tinggi	Rendah						
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Srana dan Prasarana Aparatur	$K = \frac{\sum \text{layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan}}{\sum \text{jumlah kegiatan}}$		1.484.667.528	-	947.430.532	100%	292.257.737		233.484.639		32.920.568	66,00	14,10					Bag. TU	
2.1		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor,jasa keamanan		6	1.008.790.000	-	791.825.000	1 gedung	173.600.000	58,50	173.600.000	32,96	950.000	56,81	0,55						
			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				5	-		170.600.000	67,		35,92	0	53,61							
2.2		Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya belanja tanaman jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional		18	475.877.528	6-	155.605.532	6 kali	3.000.000118.657.737	50,00	59.884.639	30,37,60	950.00031.970.568	60,0075,20	53,39						
			Terlaksananya perawatan kendaraan bermotor		29		9-		3 mobil, 6 sepeda motor, 1 genset	89.318.000	50,		21,2	8.480.811	42,40							
			Terlaksananya honorarium jasa tenaga teknis		8		4-		2 orang	29.339.737	50,		54,	5.238.134	108,00							
Rata-rata Capaian Kinerja															66,00	26,97						
Predikat Kinerja															Sedang	Sangat Rendah						
4		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	$K = \frac{\sum \text{layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan}}{\sum \text{jumlah kegiatan}}$		70.500.000	-	26.992.000	100%	12.000.000		12.000.000		11.998.000	100,00	99,98					Bag. TU	
4.1		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pelatihan yang diikuti			70.500.000	-	26.992.000		12.000.000	100,00	12.000.000	100,00	11.998.000	100,00	99,98						
			Terlaksananya service excellent		4		2-		1 paket		100,00		100,00		100,00							
Rata-rata Capaian Kinerja															100,00	99,98						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	$K = \frac{\sum \text{layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan}}{\sum \text{jumlah output kegiatan yang direncanakan}}$		322.546.000	-	180.790.000	100%	27.632.000		15.072.000		7.162.000	95,36	47,52					Bag. TU	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penan ggung Jawab	Ket
									Target RKPDP tahun 2015		Target RKPDP Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPDP Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
5.1		Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD	jasa pelayanan/piket perpustakaan			322.546.000	-	180.790.000		27.632.000	42,00	15.072.000	40,05	7.162.000	95,36	47,52						
			Terlaksananya lembus PNS		120		40	-	9 orang	25.344.000	42,		40,65	1.894.000	96,79							
			Terlaksananya lembus Non PNS				-	-	1 orang	2.288.000	42,		39,45	192.000	93,93							
Rata-rata Capaian Kinerja															95,36	47,52						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
6		Program Penyelematan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Terlaksananya pengelolaan arsip daerah dan pengembangan arsip daerah		100%	2.915.329.907	-	1.466.608.492		638.208.856		378.896.753		322.171.452	90,67	85,03					Seksi Pengel olaan Arsip	
6.1		Kegiatan Pengelolaan Arsip Daerah	1. Terlaksananya Penanganan Arsip Dinamis SKPD/Unit Kerja; 2. Terlaksananya Fumigasi Arsip di Depo Arsip Pemkot Yogyakarta; 3. Terlaksananya Akuisisi Arsip SKPD; 4. Terlaksananya Penataan Arsip Inaktif Pemkot Yogyakarta; 5. Terlaksananya Pengolahan Arsip Statis Pemkot Yogyakarta dan Pembuatan Senerai; 6. Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip; 7. Terlaksananya Pengolahan Arsip Kartografi Pemkot Yogyakarta; 8. Terlaksananya Pengolahan Arsip Foto Pemkot Yogyakarta; 9. Terlaksananya Extra Fooding; 10. Terlaksananya Alih Media Arsip; 11. Terlaksananya pengadaan tenaga teknis kearsipan; 12. Terlaksananya Pemusnahan/Penyusutan Arsip Pemkot Yogyakarta.			1.742.503.407	-	888.875.142		394.525.356	57,50	231.793.753	58,33	196.290.302	66,67	84,68						
					33		21	-	10 item		50,		50,		100,00							
					614		302	-	156 skpd		100,		100,		100,00							
					1100		700	-	200 berkas		100,		100,		0,00							
					25200		12.600	-	6300 lembar		100,		100,		0,00							
					1581		1.581	-	1581 meter		40,		40,		0,00							
					36		30	-	3 skpd		100,		100,		100,00							
							-	-	3 skpd		50,		50,		100,00							
					6		-	-	3 buku		0,		10,		100,00							
					50		-	-	25 orang		50,		50,		100,00							
					400		-	-	200 arsip		0,		0,		0,00							
					6		-	-	3 orang		50,		50,		100,00							
					6		-	-	5 skpd		50,		50,		100,00							
6.2		Kegiatan Pengembangan Arsip Daerah	1. Terlaksananya Penyusunan Pedoman Kearsipan di Lingkungan Pemkot Yogyakarta; 2. Terlaksananya Penyusunan Inventaris Arsip; 3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip SKPD/Unit Kerja;			1.172.826.500	-	577.733.350		243.683.500	44,30	147.103.000	50,80	125.881.150	114,67	85,57						
					14		6	-	4 pedoman		90,		90,		100,00							
					30		16	-	7 item		18,		18,		100,00							
					771		459	-	156 orang		100,		100,		100,00							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			4. Terlaksananya Pengembangan Profesi Arsiparis; 5. Terlaksananya Pameran Arsip Pemkot Yogyakarta; 6. Terlaksananya Forum Komunikasi Arsiparis (FKA), Forum Komunikasi Petugas Kearsipan (FKPK) SKPD Kota Yogyakarta; 7. Terlaksananya Forum Masyarakat Kearsipan (FMK); 8. Terlaksananya Cetak Sarana Kendali Kearsipan; 9. Terlaksananya Pendampingan Program Pengelolaan Arsip Konvensional dan Elektronik; 10. Terlaksananya Publikasi Kearsipan Pemkot Yogyakarta.		360		180	-	1 kegiatan		0,		0,		0,00							
					25		25	-	25 orang		0,		0,		0,00							
					1		1	-	1 kegiatan		50,		50,		0,00							
					16		16	-	12 kegiatan		0,		10,		100,00							
					500		500	-	500 lembar		100,		100,		100,00							
					4		-	-	3 buku		25,		80,		320,00							
					312		-	-	156 orang		60,		60,		100,00							
Rata-rata Capaian Kinerja															90,67	85,13						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi						

NAMA SKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

URUSAN: 126. PERPUSTAKAAN

7		Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi	Terlaksananya pembinaan perpustakaan dan pengembangan budaya baca/literasi		3.194.799.172	-	1.373.049.784	100%	736.488.080		459.630.330		239.154.773	69,39	52,03						Seksi Pengelolan Perpustakaan	
7.1		Kegiatan Pengembangan Budaya Literasi	1. Terlaksananya Layanan perpustakaan keliling; 2. Penambahan koleksi bahan pustaka; 3. Terlaksananya Pembacaan Cerita Rakyat di Radio; 4. Terlaksananya Kegiatan Sanggar Menulis 5. Diskusi buku; 6. Diskusi komunitas; 7. Kegiatan Festival Literasi 8. Kegiatan Ramadan di Perpus Kota; 9. Kegiatan Liburan di Perpus Kota 10. Kelas Sinau Basa jawa; 11. Kegiatan Lomba Minat Baca		2.259.843.962	-	964.689.269		554.280.000	50,47	338.662.500	44,28	159.367.000	47,62	47,06							
						-	-	450 kali	0	49,98		49,98		100,00								
						-	-	500 judul	114.900.000	50,		50,		100,00								
					81	-	-	40 kali	15.000.000	10,		10,		0,00								
						-	-	40 peserta	5.925.000	50,		50,		100,00								
						-	-	2 angkatan 6 kali, 300 peserta;	9.650.000	100,		100,		100,00								
						-	-	2 kali, 100 peserta;	3.000.000	50,		50,		0,00								
						-	-	1 kali, 200 peserta	6.900.000	0,		0,		0,00								
						-	-	1 kali, 3 jenis, 150 peserta	31.100.000	100,		0,		0,00								
						-	-	1 kali, 40 peserta	2.820.000	90,		100,		0,00								
						-	-	12 bulan	6.515.000	0,		0,		0,00								
						-	-	10 kali	14.325.000	100,		100,		100,00								

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
									Target RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD TW II Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23				
			Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu		80%				100%																	
			Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.		100%				100%																	
			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		100%				100%																	
			Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		85%				100%																	
			Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan		100%				100%																	
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak								431.019.375	100%	484.001.180		36.794.190	17,50%	7,60%										
			Terlaksananya koordinasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak		100%					37.410.000	100%	79.322.050	25%	2.065.000	25,00%											
			Pembentukan Kelompok Rintisan Usaha						1 Kelompok	20.670.000	100%	59.140.000	0%	0	0,00%											
			Pendampingan Kelompok Rintisan Usaha						14 kelompok	206.643.750	100%	229.080.000	5%	140.000	5,00%											
			Pendampingan Desa Prima						3 Kelompok	55.284.375	100%	51.930	40%	9.179.235	40,00%											
			Pembinaan Program P2W-KSS						6 kelurahan	106.361.250	100%	110.207.200	35%	25.409.955	35,00%											
			Fasilitasi Forum UP2K-PKK						14 Kecamatan	4.650.000	100%	6.200.000	0%	0	0,00%											
		Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak								463.779.725	100%	427.859.670	100%	19.160.342	25,71%	4,48%										
			Terlaksananya koordinasi Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak		100%					79.322.050	100%	153.090.116	25%	378.000	25%											
			Terlaksananya Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu.						0%	55.105.000	100%	41.872.500	50%	7.838.275	50%											
			Terlaksananya Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kota Yogyakarta						1 lembaga	200.405.175	100%	147.245.554	25%	10.944.067	25%											
			Terlaksanya Pelatihan pencegahan kejahatan seksual anak						1 kali		100%	34.507.500	0%	0	0%											

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ke t	
									Target RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD TW II Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)										
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23			
			Fasilitasi Gugus Tugas PTTTPO						1 Gugus	15.057.500	100%	10.777.500	0%	0	0%										
			Terlaksannya Pelatihan Konselor KDRT						2 angkatan%	113.890.000	100%	30.466.500	80%		80%										
			Penyusunan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan terhadap anak						1 kegiatan		100%	9.900.000	0%		0%										
			Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak							244.098.500	100%	249.540.625	100%	1.717.000	12,50%	0,69%									
			Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Penguatan Kelembagaan						12 bulan	3.360.000	100%	10.425.125	25%	287.000	25,00%										
			Terlaksananya Fasilitasi Pojkianal Posyandu						1 pokja	14.381.000	100%	15.931.000	0%	0	0,00%										
			Terlaksananya Fasilitasi Sistem Informasi Posyandu						1 keg	221.257.500	100%	213.114.500	25%	1.430.000	25,00%										
			Terlaksananya PembinaanPembinaan keterpaduan SDIDTK						1 keg.	5.100.000	100%	10.070.000	0%	0	0,00%										
															Rata rata Capaian Kinerja (%)		18,57%	4,26%							
															Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan dan Partisipasi Perempuan dan Anak sebesar 3% dari 22% menjadi 25%		25%				1.439.164.875	100	2.207.625.423	27%	712.496.430	8.77%	86,00%									
			Kegiatan Pengembangan Partisipasi perempuan dan Pengarusutamaan Gender							451.166.750	100%	454.686.750	34%	161.369.345	65,00%	35,49%									
				Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.						34.645.000	100%	46.025.000	50%	5.404.420	50,00%										
				Penguatan Kelembagaan Pokja PUG					1 kegiatan	41.100.000	100%	26.682.500	100%	3.575.000	100,00%										
				Workshop PPRG bagi Focal Point PUG - SKPD					1 kegiatan	40.025.000	100%	8.992.500	100%	8.655.000	100,00%										
				Pembentukan kel. Masy. Sadar Gender.					2 lokasi	22.920.000	100%	10.460.000	100%	8.925.000	100,00%										
				Terlaksananya pendampingan kel. Masy. Sadar Gender.					2 lokasi	14.535.000	100%	14.370.000	100%	680.000	100,00%										
				Terlaksananya Peringatan Hari Besar Perempuan					2 kegiatan%	99.150.000	100%	180.650.000	50%	85.022.225	50,00%										
				Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan					1 kegiatan	29.365.000	100%	2.775.000	0%	0	0,00%										
				Fasilitasi Dharma Wanita Kota Yogyakarta					12 bulan	68.796.750	100%	67.766.750	100%	4.855.600	100,00%										

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ke t
									Target RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD TW II Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23				
			Whorkshop Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dan publik speking bagi organisasi perempuan						1 kegiatan	10.662.500	100%	10.662.500	50%	44.252.100	50,00%											
			Data terpilah Gender dan anak						1 dokumen	10.650.000	100%	0	0	0	0,00%											
		Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak									100%	749.589.904	18%	243.892.088	29,44%	33%										
			Terfasilitasinya Koordinasi KPA dan PUHA						15 kali	59.000.000	100%	144.483.600	50%	3.010.000	50,00%											
			FGD/Workshop Pengembangan KRA						20 lokasi	56.950.000	100%	4.000.000	0%	0	0,00%											
			FGD/Workshop Penyusunan Program KRA						1 kegiatan	1.585.427.825	100%	109.745.000	90%	50.214.120	90,00%											
			Terfasilitasinya Konggres Anak Kota Yogyakarta						1 kegiatan	10.325.000	100%	15.300.000	100%	121.203.800	100,00%											
			Terfasilitasinya Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)						1 kali	35.375.000	100%	0	0%	0	0,00%											
			Terfasilitasinya Forum Anak Kota Yogyakarta						4 kali	17.100.000	100%	17.000.000	50%	1.155.000	50,00%											
			Terfasilitasinya Pembentukan Forum Anak Kelurahan						20 forum	67.250.000	100%	45.150.000	0%	0	0,00%											
			Fasilitasi Pembentukan Forum Berbasis Kampung						21 lokasi	17.136.000	100%	3.675.000	40%	2.730.000	40,00%											
			Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas KLA						1 keg	29.720.000	100%	45.425.000	0%	0	0,00%											
			Fasilitasi Pemilihan Tunas Muda Pemimpin Indonesia						1 keg.	10.050.000	100%	10.050.000	50%	2.214.000	50,00%											
			Terfasilitasinya Penilaian KLA						1 keg.	8.895.000	100%	2.970.000	0%	0	0,00%											
			Terfasilitasinya Pengembangan Wawasan Bagi Forum Anak						1 keg.	32.000.000	100%	44.200.000	0%	0	0,00%											
			Evaluasi KRA						1 keg.	500.000	100%	21.950.000	0%	0	0,00%											
			Fasilitasi Pelatihan Konvensi Hak Anak						1 keg.	33.139.500	100%	24.022.300	0%	0	0,00%											
			Fasilitasi Sosialisasi dan Assesment KRA						1 keg.%	75.995.000	100%	38.300.000	100%	490.000	100,00%											
			Fasilitasi TPA dan Ruang sahabat Ibu dan Anak						12 bulan%	148.259.800	100%	165.609.004	50%	62.875.168	50,00%											
			Fasilitasi Pembentukan Kecamatan Layak Anak						1 kec.%		100%	6.230.000	0%	0	0,00%											
			Fasilitasi Pembentukan Kelurahan Layak Anak						3 kelurahan		100%	16.005.000	0%	0	0,00%											
		Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak								987.998.125	100%	1.003.348.769	100%	307.234.997	43,53%	31%										
			Pemberian Tunjangan Pelaksana Kegiatan TP. PKK Kota Yogyakarta						3 kali%	45.000.000	100%	58.300.000	40%	21.200.000	40,00%											

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ke t
									Target RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD TW II Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik		Keuangan		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23		
			Workshop Hasil Rakernas VII PKK						1 kali	66.684.400	100%	6.684.400	0%	.0	0,00%									
			Monitoring Data dan Administrasi PKK						1 bulan	6.344.000	100%	7.450.000	100%	7.450.000	100,00%									
			Lomba Administrasi PKK se Kota Yogyakarta						1 kali		100%	12.995.000	0%	0	0,00%									
			Persiapan Keg. Rapat Pokja dan Ra0at Rutin TP. PKK Kota Yogyakarta						12 bulan		100%	17.640.000	50%	8.800.000	50,00%									
			Penerimaan Tamu PKK						12 bulan	7.000.000	100%	12.600.000	50%	6.510.000	50,00%									
			Pengembangan wawasan study banding ke luar daerah						1 kali%	30.550.000	100%	192.287.825	0%	0	0,00%									
			Pembinaan Keg. PKK di 14 Kecamatan.						2 bulan		100%	4.750.000	0%	0	0,00%									
			Operasional Sekretariat PKK dalam 1 tahun						12 bulan		100%	12.853.150	100%	5.244.795	100,00%									
			Pelatihan Relawan Mitra Keluarga dalam menyelesaikan masalah						1 kali		100%	6.203.750	0%	0	0,00%									
			Workshop Pokja I TP PKK se Kota Yk.						1 kali		100%	6.973.600	100%	6.828.600	100,00%									
			Peuluhan pola asuh anak dalam keluarga						1 kali%		100%	6.480.000	100%	6.435.000	100,00%									
			Sarasehan kader lansia se kota yk						1 kali		100%	6.840.800	100%	6.435.800	100,00%									
			Workshop Parenting bagi orangtuabanak berkebutuhan khusus						1 kali%		100%	7.836.000	0%	0	0,00%									
			workshop UP2K Se Kota Yk.						1 kali		100%	7.524.000	100%	7.041.000	100,00%									
			workshop BKB bagi TP PKK se kota yk.						1 kali		100%	7.086.000	100%	7.041.000	100,00%									
			Pendampingan Kopwan 3 Kec.						1 kali		100%	5.280.000	100%	2.640.000	100,00%									
			Lomba UP2K se Kota Yk.						1 kali		100%	9.000.000	100%	9.000.000	100,00%									
			Pembinaan Pengelolaan Sampah dan HATINYA PKK						1 kali%		100%	6.298.500	100%	6.537.000	100,00%									
			Pelatihan Publik Speaking dan kepribadian						1 kali		100%	32.112.000	0%	0	0,00%									
			Pelatihan Desain Busana Wanita						1 kali		100%	6.378.500	0%	0	0,00%									
			Lomba pemanfaatan Lahan Pekarangan HATINYA PKK						1 kali%		100%	11.500.000	0%	0	0,00%									
			Rangkaian Kegiatan kesatuan gerak PKK Th.2015						1 rangkaian kegiatan		100%	84.440.800	50%	13.045.000	50,00%									
			Pelatihan TOT Kader Posyandu						1 kali		100%	14.944.000	0%	0	0,00%									
			Pendampingan G>SAK dan Asrama Daerah						1 bulan%		100%	11.970.000	0%	0	0,00%									
			Tunjangan Pengelola TPA						6 bulan		100%	31.200.000	0%	0	0,00%									
			Honor Tenaga Teknis TPA dan PKK						12 bulan		100%	345.716.844	50%	172.858.422	50,00%									
			Peringatan acara dan rakor						12 bulan%		100%	18.375.000	50%	11.445.000	50,00%									
			Operasional TPA						12 bulan%		100%	5.397.100	50%	1.685.380	50,00%									

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ke t
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Target Kinerja dan Anggaran RKPD TW II Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
			Perlengkapan RT dan Gas TPA						12 bulan		100%	6.251.500	50%	1.495.000	50,00%							
			Penerimaan Tamu TPA						12 bulan		100%	2.100.000	0%		0,00%							
			Penguatan Kelembagaan PKK						1 kali%		100%	16.800.000	0%	0	0,00%							
			HonorbPP Kom						12 bulan%		100%	1.760.000	50%	733.000	50,00%							
			Pembinaan TP PKK se Kota Yk.						4 kali%		100%	19.240.000	40%	4.810.000	40,00%							
Rata rata Capaian Kinerja (%)																45,99%	32,88%					
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										4.391.391.225	6.058.326.376	1.059.344.488										
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)																32,33%	17,49%					
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																						
Faktor penghambat keberhasilan kinerja:																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																						

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

NAMA SKPD: KANTOR KELUARGA BERENCANA (KB) KOTA YOGYAKARTA
URUSAN: 112. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program *)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2014)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2015)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.	
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2015)		Target Triwulan II (Proses)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1		PROGRAM PENINGKATAN	Meningkatnya Pelayanan		100	1.310.000.000	100	262.751.704	100	342.286.543	56,03	169.380.772	54,64	87.504.245	83,19	62,91							
1.1		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai dan benda pos lainnya		100	6.780.000	440 meterai	1.968.000	500 meterai	2.250.000	50,00	1.125.000	32,00	660.000	64,00	58,67					Subbag TU		
1.2		- Penyediaan Jasa Kom, SDA, dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik		100	12.000.000	2 saluran telp.	2.284.708	4 saluran telpon	8.400.000	50,00	4.200.000	50,00	2.275.240	100,00	54,17					Subbag TU		
									2 sambungan listrik			50,00											
1.3		- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor		100	4.600.000	4 unit AC	1.000.000	AC, kipas angin, dispenser, wireless, pompa air	1.500.000	50	750.000	40,00	355.000	80,00	47,33					Subbag TU		
1.4		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kend. Dinas/Operasional	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		100	34.250.000	36 unit kend roda 2	6.564.000	37 unit kend. Roda 2	6.525.000	2,50	1.500.000	2,50	1.510.000	100,00	100,67					Subbag TU		
							2 unit kend roda 4		3 unit kend roda 4			-		-	-								
1.5		- Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan		100	264.548.800	11 pengelola keuangan	34.800.000	11 pengelola keuangan dan barang	45.000.000	50,00	22.500.000	33,32	14.575.000	66,64	64,78					Subbag TU		
1.6		- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor		100	61.203.900	1 Tenaga Kebersihan	14.311.812	4 jenis	18.995.950	50,00	9.497.975	100,00	8.416.938	200,00	88,62					Subbag TU		
1.7		- penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja		100	40.900.000	20 mesin ketik	5.225.000	20 mesin ketik	6.500.000	50,00	3.250.000	54,00	1.322.000	29,50	40,68					Subbag TU		
1.8		- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor		100	59.914.800	5 komputer 64 jenis	11.024.300	20 komputer 58 jenis	12.648.744	50	-	5	43,10	4.615.100	86,21	72,97					Subbag TU	
1.9		- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan		100	96.000.000	164.200 lbr, 65 jilid	20.603.550	170.140 lembar, 65 jilid	25.891.000	50,00	12.945.500	40,14	12.627.975	80,27	97,55					Subbag TU		
1.10		- Penyediaan Komp. Listrik & Perlengkp Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		100	9.619.900	10 jenis	1.809.000	10 jenis	2.035.645	50,00	1.017.823	-	-	-	-					Subbag TU		
1.11		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100	43.259.600	6 jenis	6.175.000	2 jenis	7.500.000	50,00	3.750.000	100,00	2.090.000	200,00	55,73					Subbag TU		

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program *)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2014)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2015)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.	
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2015)		Target Triwulan II (Proses)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1.12		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terselenggaranya keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100	6.400.000	hiasan dinding, bunga plastik (2 jenis)	1.250.000	6 jenis	1.250.000	50,00	625.000	33,33	617.400	66,67	98,78					Subbag TU		
1.13		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Terselenggaranya keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan		100	8.100.000	8 buku	1.198.500	10 buku	1.260.000	50,00	630.000	-	350.000	50,00	55,56					Subbag TU		
							12 bulan langganan koran		1 jenis koran			-	100	-	-	-							
1.14		- Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya keg. Penyediaan Makanan dan Minuman		100	105.611.000	11 bulan	20.923.000	11 bulan	26.982.000	50,00	13.491.000	45,45	10.037.000	90,91	74,40					Subbag TU		
1.15		- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya keg. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		100	556.812.000	5 kali perj dinas dlm prop	96.267.500	4 kali perj dinas dlm prop	105.320.000	50,00	52.660.000	-	-	-	-					Subbag TU		
							7 kali perj dinas luar prop		5 kali perj dinas luar prop			-			-	-							
1.16		- Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jumlah Tenaga Bantuan		100	-	1 orang Naban	15.252.900	2 orang Naban	34.033.804	100,00	17.016.902	100,00	13.081.272	100,00	76,87					Subbag TU		
1.17		- Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah penyediaan Jasa Keamanan		100	-	2 orang petugas keamanan	23.435.434	2 orang petugas keamanan	36.194.400	100,00	18.097.200	100,00	14.971.320	100,00	82,73					Subbag TU		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															83,19	62,91							
Predikat Kinerja															Tinggi	Rendah							
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur		100	558.000.000	100	78.881.707	100	90.960.000	100	45.480.000	100,00	31.769.825	100	69,85					Subbag TU		
2.1		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jasa pemeliharaan Gedung/Kantor		100		-	3.084.000	1 unit kantor	18.653.000	100	9.326.500	100,00	5.350.000	100	57,36					Subbag TU		
2.2		- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional		100		36 unit kend roda 2	75.797.707	Roda 2: 37 unit	72.307.000	100	36.153.500	100	26.419.825	100	73,08					Subbag TU		
							3 unit kend roda 4		Roda 4: 3 unit		100		100										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															100,00	65,22							
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang							

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program *)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2014)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2015)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.	
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2015)		Target Triwulan II (Proses)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian kerja		100	50.000.000	80,70	3.450.000	100	5.400.000	-	-	-	-	-	-					Subbag TU		
3.1		- Pengadaan Pakaian Kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan		100		46 stel pakaian	3.450.000	23 stel pakaian	5.400.000	-	-	0,00	-	-	-						diusulkan dihapus di anggaran Perubahan	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																-	-						
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah						
4.		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kinerja pelaporan dan keuangan SKPD		100	12.500.000	100,00	13.125.000	100	18.264.000	50	-	50,00	-	100,00	-					Subbag TU		
4.1		- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100	12.500.000	8 dokumen perenc. & pelaporan	13.125.000	10 dokumen	18.264.000	50,00	-	50,0	-	100,00	-					Subbag TU	SPJ dlm proses	
							5 tim		2 Tim														
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100,00	-						
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
5		PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	- Terkendalinya /penurunan angka kelahiran		14 CBR	9.539.000.000	10,74	2.812.328.625	14,42	3.693.151.043		2.223.538.792		823.832.371							Seksi KB dan KS		
5.1		PENINGKATAN KELUARGA BERENCANA			100	7.165.170.000		1.558.695.025		2.462.567.450	62	1.653.675.304	24,98	528.161.700	42,49	31,94					Seksi KB		
			1 Jumlah kelompok yang disasar Sosialisasi Kespro			1.630.299.125	3 sekolah	7.950.000	4 kelompok sasaran	63.788.350	91,50	58.366.340	62,52	36.490.000	62,52	57,20							
			2 Jumlah orang yang disasar Pelatihan Pendidik dan Konselor Sebaya				60 orang	42.695.625	50 orang	48.857.000	100	48.857.000	-	-	-	-						pelaksanaan diundur bln Agustus	
			3 Jumlah kelompok sasaran yang disasar Operasional PIK R				4 kegiatan	17.360.000	3 klp. Sasaran (PIK R 30 klp, 1 Forum PIK R, 14 klp. Keterpaduan)	52.080.000	50	26.040.000	50,00	7.910.000	100,00	30,38						SPJ dlm proses	
			4 Jumlah remaja yang disasar jambore remaja				-		180 remaja	95.265.000	-	-	-	-	-	-		-				pelaksanaan TW IV	

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program *)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2014)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2015)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2015)		Target Triwulan II (Proses)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			5 Jumlah pertemuan yang disasar Pemilihan Duta Remaja				-		1 pertemuan	45.060.000	100	45.060.000	0,47	210.000	0,47	0,47						diundur bln Agustus mengikuti agenda DIY
			6 Jumlah Kecamatan yang disasar Evaluasi dan Pembinaan PIK R				2 kegiatan	17.970.000	14 kecamatan	31.715.000	75	23.786.250	50	11.070.000	66,67	46,54						SPJ dlm proses
			7 Jumlah Kelurahan yang disasar Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Program KB				45 kelurahan	73.692.000	3 kegiatan, 45 kelurahan	100.665.000	100	100.665.000	100	100.665.000	100,00	100,00						selesai
			8 Jumlah paket yang disasar Cetak Formulir SIDUGA				3 paket	49.150.000	1 paket	175.965.000	100	175.965.000	-	-	-	-						Terdapat penyesuaian di anggaran perubahan
			9 Jumlah pertemuan yang disasar Orientasi dan Evaluasi Pendataan Keluarga				17 kegiatan	121.528.000	2 pertemuan tk kota, 2 x 615 RW	89.435.000	100,00	89.435.000	50	58.216.000	50,00	65,09						SPJ dlm proses
			10 Jumlah pertemuan yang disasar Rakor dan Evaluasi Program KB				6 bulan	129.816.000	60 pertemuan tk kota, kec, kel.	173.045.000	49,18	85.103.531	50,00	97.605.000	101,67	114,69						pelaksanaan lbh cepat dari tatakala
			11 Jumlah orang yang disasar Pelayanan KB Gratis							58.905.000								-				
			KB gratis				600 orang	22.180.000			33,33	4.772.500	13,33	-	40,00	-						spj dlm
			Papsmear				400 orang	34.000.000			33,33	9.775.000	36,22	13.915.000	108,68	142,35						melebihi
			IVA				150 orang	2.250.000			33,33	525.000	15,38	-	46,16	-						spj dalam proses
			12 Jenis alat kontrasepsi yang disasar Pengadaan Alat Kontrasepsi				pil laktasi	178.334.400	2 jenis	189.225.000	100	189.225.000	-	-	-	-						pengadaan dalam proses
			13 Jumlah RW yang disasar Pendampingan PUS Unmet Need dan Peserta KB				4 kegiatan	5.520.000	20 RW	25.600.000	50	12.800.000	10	-	20,00	-						dalam proses
			14 Jumlah Kecamatan yang disasar Penyaluran Alat Kontrasepsi				6 kegiatan	33.264.000	14 kecamatan	26.900.000	50	13.450.000	64,00	17.275.000	128,00	128,44						sebag. pelaksanaan lbh cepat dari tatakala
			15 Jumlah orang yang disasar Operasional IMP				7 bulan	360.045.000	3192 IMP	606.285.000	55,56	336.851.946	33,33	92.205.000	60,00	27,37						spj dlm proses
			16 Jumlah orang yang disasar Orientasi Teknis Pengelola dan Pelaksana Program KB				1 kegiatan	58.450.000	45 PPKBD	74.885.000	-	-	-	-	-	-						diusulkan penyesuaian target di anggaran perubahan
			17 Jumlah kelompok yang disasar Operasional Kelompok KB Pria				4 kegiatan	17.140.000	4 Kelompok	19.520.000	50	9.760.000	43	6.640.000	86,00	68,03						spj dlm proses

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program *)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2014)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2015)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2015)		Target Triwulan II (Proses)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			18 Jumlah pertemuan yang disasar Stock Opname				2 kegiatan	19.050.000	2 pertemuan	43.260.000	50	21.630.000	-	-	-	-						spj dlm proses
			19 Jumlah media yang disasar Promosi Program KB				5 kegiatan	114.700.000	5 macam media	114.475.000	100,00	114.475.000	-	-	-	-						
			20 Jumlah kader yang disasar Peningkatan Wawasan Kader				-	-	45 orang	150.225.000	100	150.225.000	-	-	-	-	-					pelaksanaan diundur TW
			21 Jumlah orang yang disasar Pengadaan Tenaga Teknis				15 orang	253.600.000	15 orang	248.836.500	45,45	113.096.189	36,36	85.960.700	80,00	76,01						SPJ dlm proses
			22 Jumlah KK yang disasar Pendataan MDK				-	-	1 kali tk. kota	28.575.000	83,33	23.811.548	10	-	12,00	-						SPJ dlm proses
5.2		PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA			100		94,44	1.253.633.600	100	1.230.583.593	38	569.863.488	20	295.670.671	33,72	51,88					Seksi KS	
			1 Jumlah pertemuan yang disasar Evaluasi Program KS				kota: 2 kegiatan	48.935.000	61 pertemuan tk Kota, Kec, Kel.	53.360.000	98	52.292.800	80	38.520.000	81,63	72,19						SPJ dlm proses
			2 Jumlah pertemuan yang disasar Evaluasi dan Pembinaan BKS				kota: 2 kegiatan	13.340.000	16 pertemuan tk Kota, Kec.	21.300.000	93,75	19.968.750	25	5.180.000	27	25,94						spj dalam proses
			3 Jumlah orang yang disasar Jambore BKS				-	-	500 org	65.490.000	-	-	-	-	-	-						Pelaksanaan TW III
			4 Jumlah pertemuan yang disasar Pertemuan kelompok BKS				BKB: 240, 4-6 kali	266.310.000	2430 pertemuan BKB, BKR, BKL	441.000.000	50	220.500.000	50	177.505.000	100,00	80,50						spj dalam proses
			5 Jumlah pertemuan yang disasar Pemantauan dan Monitoring Keterpaduan BKB, Yandu, SDIDTK. & PAUD				Kota: 1 keg.	65.230.000	2 pertemuan tk Kota	5.100.000	50	2.550.000	-		-							spj dalam proses
			6 Jumlah pertemuan yang disasar Forum BKB Kota & Kec.				9 kecamatan	15.440.000	16 pertemuan tk. Kota & Kec.	27.230.000	100	27.230.000	20,00	900.000	20,00	3,31						spj dalam proses
			7 Jumlah pertemuan yang disasar Peningkatan Kapasitas Kader BKS				-	-	3 pertemuan	8.655.000	-	-	-	-	-	-						Pelaksanaan TW III
			8 Jumlah pertemuan yang disasar FGD Masalah BKS				-	-	3 pertemuan	10.707.000	66,66	7.137.286	10,00	-	15,00	-						Tahap persiapan
			9 Jumlah pertemuan yang disasar Pertemuan Koordinasi Kegiatan KS				5 kegiatan	9.525.000	3 pertemuan	7.515.000	66,66	5.009.499	33,33	1.420.000	50,00	28,35						spj dalam proses
			10 Jumlah hari yang disasar KIE melalui MUPEN				18 hari	3.135.000	24 hari	4.224.000	49,99	422.400	16,66	-	33,33	-						spj dalam proses
			11 Jumlah hari yang disasar Promosi Program KB KS melalui PMPS		100		1 kegiatan	22.135.000	45 hari	23.215.000	-		-	-	-	-						

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program *)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2014)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2015)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2015)		Target Triwulan II (Proses)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			12 Jumlah pertemuan yang disasar Monitoring dan Evaluasi TMKK (TNI Manunggal KB-Kes)				Kodim: 5 keg, Koramil : 14 keg	10.500.000	19 pertemuan	13.020.000	-		-	-	-							Pelaksanaan TW III
			13 Jumlah pertemuan yang disasar KKG PKK KB Kes				Kota: 5 keg, Kec: 14 keg.	12.600.000	19 pertemuan	15.960.000	0,00		-	-	-	-						Pelaksanaan TW III & IV
			14 Jumlah pertemuan yang disasar Pertemuan Paguyuban IMP Tk Kota				2 kegiatan	2.915.000	3 pertemuan	10.875.000	66,66	3.625.000	33	1.025.000	50,00	9,43						
			15 Jumlah pertemuan yang disasar Lomba KB KS Tk Kota				17 macam	4.515.000	20 pertemuan	83.440.000	100	83.440.000	100	5.985.000	100,00	7,17						SPJ dlm proses
			16 Jumlah pertemuan yang disasar Promosi Hasil Kelompok UPPKS				4 kegiatan	9.902.000	4 pertemuan	13.577.000	-	-	-	-	-	-						
			17 Jumlah pertemuan yang disasar Kontak Dagang Kelompok UPPKS				1 kegiatan	30.512.000	1 pertemuan	35.500.000	-	-	-	-	-	-						
			18 Jumlah pertemuan yang disasar Pertemuan Kelompok UPPKS				3 kegiatan	81.150.000	1.440 pertemuan	151.200.000	50	75.600.000	40	35.560.000	80,00	47,04						
			19 Jumlah pertemuan yang disasar Pertemuan Kelompok UPPKS dengan Mitra kerja				-	-	2 pertemuan	7.170.000	-	-	-	-	-	-						
			20 Jumlah pertemuan yang disasar Pelatihan Ketrampilan UPPKS				Kota: 4 kegiatan	16.810.000	4 pertemuan	21.120.000	-	-	-	-	-	-						
			21 Jumlah pertemuan yang disasar Pertemuan Pengurus BPC AKU Kota				kota: 1 keg	21.165.000	17 pertemuan	26.040.000	10	2.604.000	-	-	-	-						
			22 Jumlah kelompok UPPKS yang disasar Pengadaan Banner Kelompok UPPKS				-	-	120 klp. UPPKS	18.000.000	50	9.000.000	10	-	20,00	-						tahap inventarisasi
			23 Jenis media yang disasar KIE Program KB KS				4 macam	15.000.000	1 Media	12.000.000	44	5.280.000	-	-	-	-						
			24 Jumlah kelompok sasaran yang disasar Sosialisasi dan Fasilitasi Forum Kependudukan				Kec: 14 keg.	13.730.000	10 klp sasaran	77.241.250	27,27	21.063.689	18,18	575.000	-	-						proses persiapan
			25 Jumlah pertemuan yang disasar PPKS				-	-	3 pertemuan	5.620.000	25	1.405.000	50	2.810.000	200,00	200,00						melebihi target
			26 Jumlah orang yang disasar Pengadaan Administrasi dan Penunjang Kantor				5 orang, 11 bulan	68.750.000	5 orang	72.024.343	45,45	32.735.064	45,45	26.190.671	100,00	80,01						SPJ dlm proses

No.	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program *)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2014)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD 2015)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket.
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2015)		Target Triwulan II (Proses)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															48,12	54,54										
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Rendah										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										4.150.061.586		2.438.399.563		943.106.441												
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (Program 1 s.d Program 5)															78,71	38,68										
Predikat Kinerja dari Seluruh Program (Program 1 s.d Program 5)															Tinggi	Sangat Rendah										
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja:																										
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja: terdapat beberapa sub kegiatan yang diundur waktu pelaksanaannya (menyesuaikan dengan jadwal kegiatan Nasional atau Propinsi)																										
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya: mempercepat pelaksanaan kegiatan																										
Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya: evaluasi kegiatan dan jadwal kegiatan																										

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TW II
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

Nama SKPD : INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

URUSAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
1		PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Sebesar 100 %	\sum layanan keg. lancar sesuai kebutuhan \sum jumlah kegiatan	100%	680.209.698	100%	433.480.871	100%	611.634.571	100%	361.337.747	63%	214.843.657	63,15%	59,46%						
1.1	Pelayanan Jasa Surat menyurat	materai, benda pos	325 buah, 20 buah		3.005.100	500 buah, 20 buah	2.267.250	650 buah, 26 buah	3.162.000	50%	2.162.000	30%	1.264.660	60,00%	58,49%							
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya STNK	16 buah		5.250.000	16 buah STNK	2.797.700	17 buah STNK	5.000.000	50%	2.000.000	20,00%	1.244.000	40,00%	62,20%							
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	a) Pedoman kerja SKPD.; b) Laporan bulanan keuangan	5 dokumen 13 laporan		47.880.000	5 dok. 12 laporan	30.900.000	5 dokumen 12 laporan	45.600.000	49,98%	22.800.000	50,00%	19.000.000	100,04%	83,33%							
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	alat kebersihn kantor, jasa kebersihan , retribusi	40 jenis, 2 jenis		61.412.358	33 jenis, 2 jenis	7.126.750	1 paket jasa kebersihan 2 jenis retri.	40.719.000	49,98%	20.280.000	45%	16.975.000	90,04%	83,70%							
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaks perb peralatan kerja	70 kali service		4.620.000	32 kali service	2.167.000	46 kali service	4.400.000	50%	3.200.000	30%	1.880.000	60,00%	58,75%							
1.6	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	ATK	70 jenis		22.243.200	63 jenis	22.585.700	61 jenis	20.081.400	50%	10.081.400	30%	6.171.400	60,00%	61,22%							
1.7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	pelay. Penggandaan	111.280 lembar		34.544.160	149.581 lembar	20.947.600	147.915 lembar	31.037.250	50%	20.097.250	50%	17.516.365	100,00%	87,16%							
							880 lembar cetak map		10.880 lembar	50%		40%		80,00%								
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen alat listrik	1 paket		6.223.350	1 paket	5.473.200	1 paket	5.927.000	50%	3.927.000	16%	996.000	32,00%	25,36%							
1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Monitor display ,Bahan komputer	3 unit, 19 bhn komp.	40.690.965	6 ups, 21 bhn komp. 10 kalkula tor	27.925.750	22 jenis	35.755.800	50%	25.755.800	12%	6.685.000	24,00%	25,96%								

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Unit SKPD Penanggun Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik (%)	Kuangan	Fisik (%)	Kuangan	Fisik (%)	Kuangan (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	=Jumlah pegawai yg lulus diklat dibagi jumlah pegawai yang dikirim diklat dikali 100%	100%	221.786.250	100%	115.145.310	100%	207.124.500	100%	156.939.500	20%	14.910.000		9,50%						
	3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	jumlah PNS yg ikut diklat		11 orang	97.650.000	10 orang	89.167.060	9 orang	88.900.000	49,98%	58.900.000	10%	0	20,01%	0,00%						
	3.2	Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah peserta Diklat Teknis fungsional .PKS, Orientasi tugas pengawasan		2 jenis, 35 or/2hr,35 or/2 hr,	124.136.250	2 jenis, 35 or/2hr (belum ada orient. dan PKS)	25.978.250	2 jenis, 35 or/2hr	118.224.500	49,98%	98.039.500	10%	14.910.000	20,01%	15,21%						
															Rata-rata capaian kinerja	20,01%	7,60%					
															Predikat kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah					
4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan kinerja selesai tepat waktu	juml laporan kinerja yg tepat waktu/ juml seluruh laporan	100%	47.754.000	100%	9.144.000	100%	20.840.000	100%	10.670.000	28%	1.736.000	56,02%	16,27%						
	4.1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, LAKIP 2015		420 oh	47.754.000	24 laporan, 1 dok.	9.144.000	24 laporan, 1 dokumen	20.840.000	49,98%	10.670.000	28%	1.736.000	56,02%	16,27%						
															Rata-rata capaian kinerja	56,02%	16,27%					
															Predikat kinerja	Rendah	Sangat Rendah					
5		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Menurunnya Jumlah temuan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah)	Jumlah temuan Aparat Pengawsas Internal pemerintah th ini lebih kecil dari tahun lalu	18	1.842.934.750	22	1.456.737.800	22	1.835.383.000	22	954.342.000	11	504.351.850		53%						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
				Rumus capaian kinerja = rencana-(real-rencana): rencana x100%																		
			% pengaduan masyarakat yang telah di tindak lanjuti	juml pengaduan yg masuk : jumlah pengaduan yg ditl x100%	85%		67%		78%		78%		30%		38,46%	38,46%						
				Rumus capaian kinerja =realisasi : rencana x100%																		
		Kegiatan:																				
	5.1	Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan	- Dok. hsl pemutakhiran Data; Monit. tindak lanjut pengawasan, Gelar Pengawasan Daerah, Perwal. Pedoman Tindak Lanjut, Dok. SIM HP		2 dokumen , 3 kali monitoring 2 dokumen	123.671.625	2 dok , 2 kali monit tl. 1 kali Larwasda, 1 Dok SIM HP. Workshop Pengel TL 1 kali	77.326.600	2 dok , 2 kali monit tl. 1 kali Larwasda, 1 Dok SIM HP. Workshop Pengel TL 1 kali	112.857.500	49,98%	65.084.000	25,00%	16.483.600	50,00%	25,33%						
	5.2	Pelaksanaan Pengawasan internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)	LHP, PKPT, Laporan Hasil Pembinaan, Lap. Evaluasi		LHP 72 dok. , PKPT1 dok, LH Pembinaan 30 lap.	533.788.500	LHP 72 dok. , PKPT1 dok, LH Pembina an 30 lap.	409.436.500	LHP 72 dok. , PKPT1 dok, LH Pembina an 30 lap.	516.770.000	49,98%	253.782.500	40,00%	193.341.460	80,03%	76,18%						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
	5.3	Penanganan kasus di lingkungan pem daerah (Pemeriksaan Khusus)	LHP Khusus, lap.sidak, LP2P, lap.eval hasil riksus, Juml peserta workshop penyus. BA		26 dok., 4 kali, 6500 orang, 11 laporan	199.473.750	9 LHP., 6 kali, 5.389 orang,11 lap., 320 org. (peserta workshop BA)	129.803.200	9 LHP., 6 kali, 5.389 orang,11 lap., 320 org. (peserta workshop BA)	189.245.000	49,98%	141.641.000	48%	46.134.540	95,37%	32,57%						
	5.4	Evaluasi LAKIP	LHE LAKIP SKPD; Perwal Juklak Eval LAKIP; Lap. Eval pelaks kegiatan		49 dok. , 1 dok.; 4 laporan	94.759.875	48 dok. Eval Lakip , 2 dok Juk lak eval lakip.; 1 dok Reviu Lakip Kota	85.054.150	48 dok. Eval Lakip , 2 dok Juk lak eval lakip.; 1 dok Reviu Lakip Kota	111.210.500	75%	87.080.000	88%	76.813.850	116,67%	88,21%						
	5.5	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi	Lap. Monit eval percepatan pemb korupsi		5 laporan	167.228.250	5 laporan	164.832.900	5 laporan	148.638.000	49,98%	34.731.500	5%	2.252.000	8,00%	6,48%						
			Dokumen perencanaan progr. percptan pemberant korupsi			1 dok.		1 dok.		49,98%		5%		10,00%								
			Laporan Kegiatan Penggerak Integritas dlm rangka ZIWBK				4 laporan		4 laporan		49,98%		5%		10,00%							
			Laporan Evaluasi penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi				2 laporan		2 laporan		49,98%		5%		10,00%							
			Lokakarya Perenc. Stategi Kormonev				1 keg.		1 keg.		49,98%		5%		5,00%							
			Sosialisasi Pencegahan dan Pembe rantasan Korupsi (PPK)				1 keg.		1 keg.		0%		5%		5,00%	50,00%						
			Laporan penilaian pelaksanaan PMPRB online di 40 SKPD				4 laporan								100,00%							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket	
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu			
1	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23	
			Laporan evaluasi pelaksanaan PMPRB online di 40 SKPD				2 laporan																
			Dokumen rumusan PPK				1 Keput																
										42%		5%		8,00%									
	5.6	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Lap. Hsl Review laporan keuangan daerah		2 dok.	74.030.250	2 dok.	63.595.000	2 dok.	70.505.000	50%	36.180.000	50%	34.367.000	100,00%	94,99%							
	5.7	Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Lap. Hsl Monit RKA,RKPA		49 dok.	36.057.000	49 dok.	27.904.000	49 dok.	37.540.000	0%		0%		0,00%								
	5.8	Kegiatan pemeriksaan Non Reguler	LHP Non PKPT/non reguler; Lap. Renc. Pemeriks Non Reguler;		20 dok. 2 laporan; 9 laporan	120.562.050	24 dok. 6 laporan;	91.141.800	24 dok. 6 laporan;	121.359.000	45,00%	41.795.000	53%	34.744.000	116,67%	83,13%							
	5.9	Penyusunan Statistik Pengawasan	Dokumen statistik pengawasan		1 dok.	27.149.850	1 dok.	18.485.000	1 dok.	25.857.000	50%	13.325.000	35%	2.332.000	70,00%	17,50%							
	5.10	Penelitian dan Penelaahan Informasi	Lap. Hsl penelitian penelaahan informasi,		12 lap.	233.467.500	12 laporan 12 laporan	190.632.700	12 laporan 12 laporan	221.980.000	49,98%	114.500.000	49,98%	65.861.000	100,00%	57,52%							
			Laporan FGD audit investigatif				35 orang		35 orang		0%		0%		0,00%								
	5.11	Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/ SPIP	Laporan Penerapan SPIP		4 dokumen	98.177.100	4 dok.	154.607.950	4 dok.	87.782.000	49,98%	50.526.000	25%	1.595.500	30,39%	3,16%							
			Monit. Penerapan SPIP		4 kali monit		4 kali monit		4 kali monit		25%		16%		64,72%								
			Juml peserta Workshop Evaluasipenerapan SPIP				35 or/2 hari		35 or/2 hari		100%		22%		22,46%								
			Juml peserta Workshop Pemetaan Satgas SKPD		Sos. 100 orang/ 2 kali		4 laporan/TW																
			Laporan Eval penerapan SPIP							4 laporan/TW		100%		4%		4,00%							
											69%		17%		30,39%								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2) 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket	
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu			
1	(2)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23	
	5.12	Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa	Lap monit pemb.fisik Lap. Hasil eval proses PBJ. Lap. Hasil eval pemanfaatan PBJ ; L H Pemeriks PBJ			134.569.000	12 laporan 12 laporan. 6 laporan	43.918.000	12 laporan LHP PBJ /Lap evaluasi dan 6 laporan monitoring	130.684.000	24,99%	76.022.000	5%	960.000	20,01%	1,26%							
	5.13	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Laporan Penilaian pelaksanaan PMPRB online							60.955.000	100%	39.675.000	100%	29.466.900	74,29%	74,27%							
			Laporan Evaluasi pelaks. PMPRB online								100%		100%		100,00%								
			Workshop PMPRB								100%		100%		100,00%								
			Lap.Eval. Pelaks RB.								49,98%		5%		10,00%								
											87,50%		76,25%		87,15%								
Rata-rata capaian kinerja															66,26%	46,72%							
Predikat kinerja															Sedang	Sangat Rendah							
					2.925.104.923						1.546.706.247			766.628.850									
Rata-rata capaian kinerja (%)															58,96%	49,57%							
Predikat kinerja															Rendah	Sangat Rendah							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya etos kerja, komitmen pegawai; adanya dasar hukum yang mendukung kelancaran kinerja pengawasan :Perwal No. 92/th2012 tt Pedoman TL Hasil Riks BPK; Perwal No. 82 Th 2013 tt Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingk Pem Kota Yk. koordinasi yang baik dengan obyek pemeriksaan.																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja: kurangnya SDM auditor sesuai Anjab (dari 86 juml ideal baru terpenuhi 24 auditor), kegiatan pemeriksaan terlalu padat.																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): percepatan pelaksanaan kegiatan dan disiplin anggaran sesuai tata kala																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):																							

Keterangan :
TW 2 realisasi kinerja sasaran dan kinerja program belum dapat dihitung, perhitungan baru dapat dilaksanakan per semester karena untuk menghitung kinerja program dan sasaran dibutuhkan data jumlah temuan APIP yang tidak hanya dari Inspektorat Kota YK namun juga data dari Inspektorat Propinsi, BPKP dan Itjend Kementerian

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

NAMA SKPD : RS JOGJA KOTA YOGYAKARTA

URUSAN: 102. KESEHATAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12/10)*100	15=(13/11)*100	16	17	18	19	20	21
A		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	Juml output kegiatan lancar sesuai kebutuhan : jumlah output kegiatan yg direncanakan	100%	3.076.254.800	60%	611.325.840	100%	500.000.000	50%	107.604.700	50,00	21,52					RSUD Kt Yk	
	1	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	Peningkatan Mutu Pelayanan Medis						100%	500.000.000		107.604.700	0,00	21,52						
Rata-rata Capaian Kinerja													0,00	21,52						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
B		Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan	Meningkatnya mutu penunjang pelayanan	Juml output kegiatan lancar sesuai kebutuhan : jumlah output kegiatan yg direncanakan	100%	211.439.744.669	60%	91.367.748.812	100%	58.463.082.112	50%	25.759.244.936	50,00	44,06					RSUD Kt Yk	
	1	Kegiatan Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan	Peningkatan mutu penunjang pelayanan						100%	58.463.082.112	50%	25.759.244.936	50,00	44,06						
Rata-rata Capaian Kinerja													50,00	44,06						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
C		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	Meningkatnya mutu pelayanan keperawatan	Juml output kegiatan yg tersusun lancar sesuai kebutuhan : jumlah output kegiatan yg direncanakan	100%	3.451.274.100	60%	1.232.860.788	100%	858.000.000	50%	98.722.100	50,00	11,51					RSUD Kt Yk	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12/10)*100	15=(13/11)*100	16	17	18	19	20	21	
	1	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	Peningkatan mutu pelayanan keperawatan						100%	858.000.000	50%	98.722.100	50,00	11,51							
Rata-rata Capaian Kinerja													50,00	11,51							
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah							
D		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana rumah sakit	Juml output kegiatan yg tersusun lancar sesuai kebutuhan : jumlah output kegiatan yg direncanakan	100%	10.772.464.200	60%	7.075.871.076	100%	21.388.000.000	18%	1.212.387.668	18,00	5,67					RSUD Kt Yk		
	1	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit						100%	21.388.000.000	18%	1.212.387.668	18,00	5,67							
Rata-rata Capaian Kinerja													18,00	5,67							
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										81.209.082.112		27.177.959.404									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4)														29,50	20,69						
Predikat Kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. 4)														Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : kegiatan operasional RSUD berjalan lancar sejak awal tahun karena anggaran berasal dari BLUD																					
Faktor penghambat keberhasilan kinerja : Pembelanjaan sesuai kebutuhan, pengembangan sarana prasarana di TW 3 & 4																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : Seluruh belanja pengadaan (khususnya sarpras) segera dilaksanakan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Tahun berikutnya : Pelaksanaan Renja difokuskan pada pemenuhan persyaratan RS Jogja sebagai RS Rujukan Regional & Akreditasi																					

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

**URUSAN: 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
SKPD : KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23
1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran		100,00%	443.312.566	100,00%	434.636.715	100,00%	504.121.958	56,25%	264.489.204	37,50%	111.837.226	66,67	42,28	137,50%	546.473.941	137,50%	123,27%	Sekretariat	
1.1		Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai					4.466.000	Materai 3000 = 845 lbr Materai 6000 = 350 lbr	5.700.000	50,00%	3.325.000	25,00%	1.374.000	50,00	41,32		5.840.000				
1.2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					36.380.065	12 bulan	64.800.000	50,00%	32.400.000	50,00%	13.179.331	100,00	40,68		49.559.396				
1.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa peralatan dan perlengkapan kantor, Pengisian tabung pemadam kebakaran					82.996.000	Sewa tenda = 6 unit, Sewa sound system = 1 unit, Sewa meja dan kursi, 51 tabung	15.960.000	20,00%	2.872.500	15,00%	157.500	75,00	5,48		83.153.500				
1.4		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pajak STNK kendaraan dinas/ operasional					2.496.900	Roda 4 = 1 unit, Roda 2 = 15 unit	5.000.000	50,00%	2.500.000	0,00%	-	0,00	0,00		2.496.900				
1.5		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi, Laporan Penerimaan, Laporan Barang					53.100.000	12 bulan	71.940.000	50,00%	35.970.000	50,00%	17.985.000	100,00	50,00		71.085.000				
1.6		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kegiatan kebersihan kantor, Retribusi Kebersihan					7.135.825	12 bulan	34.560.500	55,00%	19.463.500	50,00%	3.939.150	90,91	20,24		11.074.975				
1.7		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan peralatan kerja, BBM peralatan kerja					17.393.400	9 jenis, 3 jenis	14.064.000	60,00%	8.382.000	20,00%	2.355.000	33,33	28,10		19.748.400				
1.8		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor					22.083.225	37 macam	20.395.050	60,00%	11.900.000	35,00%	7.289.400	58,33	61,26		29.372.625				
1.9		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang penggandaan, Barang cetakan					12.107.300	Penggandaan 86.245 lembar, 3 jenis	21.590.000	65,00%	14.365.000	35,00%	7.941.745	53,85	55,29		20.049.045				
1.10		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					6.032.950	12 jenis	6.185.000	100,00%	6.185.000	80,00%	4.745.000	80,00	76,72		10.777.950				
1.11		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komponen peralatan dan perlengkapan kantor					-	12 jenis	14.100.000	60,00%	8.225.000	40,00%	5.219.000	66,67	63,45		5.219.000				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23
1.12		Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga					6.303.450	12 bulan	15.807.500	65,00%	10.540.000	35,00%	5.060.000	53,85	48,01		11.363.450				
1.13		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan surat kabar					4.996.100	Bahan bacaan = 32 buah, Surat kabar = 12 bulan	6.020.000	60,00%	3.710.000	30,00%	1.690.000	50,00	45,55		6.686.100				
1.14		Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman					90.860.775	Makan minum rapat koordinasi = 12 bulan, Minum pegawai = 50 orang, Makan minum tamu = 12 bulan	102.435.000	50,00%	51.217.500	45,00%	31.213.000	90,00	60,94		122.073.775				
1.15		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					73.031.825	2 kegiatan	88.548.000	50,00%	44.274.000	40,00%	4.458.000	80,00	10,07		77.489.825				
1.16		Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jasa tenaga bantuan					15.252.900	13 bulan	17.016.908	55,00%	9.159.704	50,00%	5.231.100	90,91	57,11		20.484.000				
Rata-rata Capaian Kinerja															67,05	41,51						
Predikat Kinerja															Sedang	Sangat Rendah						
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100,00%	85.841.466	100,00%	108.054.714	100%	224.115.000	74,00%	186.420.000	50,00%	14.971.508	67,57	8,03	150,00%	123.026.222	150,00%	143,32%	Sekretariat	
2.1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor		5 unit			57.762.950	100,00%	152.610.000	98,00%	150.210.000	60,00%	1.005.000	61,22	0,67		58.767.950				
2.2		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		Roda 4 = 1 unit, Roda 2 = 15 unit			50.291.764	100,00%	71.505.000	50,00%	36.210.000	40,00%	13.966.508	80,00	38,57		64.258.272				
Rata-rata Capaian Kinerja															70,61	19,62						
Predikat Kinerja															Sedang	Sangat Rendah						
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100,00%	-	100,00%	14.549.000	100%	16.180.000	100,00%	16.180.000	75,00%	3.425.000	75,00	21,17	175,00%	17.974.000	175,00%	0,00%	Sekretariat	
3.1		Pendidikan dan pelatihan formal	Pelatihan Keuangan, Pelatihan Manajemen Kinerja, Pelatihan Public Speaking, Pelatihan Standar Pelayanan Publik		50 orang			14.549.000	100,00%	16.180.000	100,00%	16.180.000	75,00%	3.425.000	75,00	21,17		17.974.000				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan																Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)										
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23			
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja															75,00	21,17									
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja															Sedang	Sangat Rendah									
4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100,00%	5.420.800	100,00%	13.947.830	100%	28.760.000	50,00%	14.380.000	35,00%	1.568.770	70,00	10,91	135,00%	15.516.600	135,00%	286,24%	Sekretariat				
4.1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi		8 jenis			13.947.830	100,00%	28.760.000	50,00%	14.380.000	35,00%	1.568.770	70,00	10,91		15.516.600							
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja															70,00	10,91									
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja															Sedang	Sangat Rendah									
5		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Wilayah	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik		100,00%	132.541.646	100,00%	342.072.115	100%	696.826.992	73,33%	524.907.746	60,00%	317.869.614	81,82	60,56	160,00%	659.941.729	160,00%	497,91%					
5.1		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. MUSRENBANG Kecamatan dan Kelurahan 2. Monografi Kelurahan dan Kecamatan 3. Pemilihan dan Penguatan Kelembagaan RT/ RW/ LPMK 4. Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan 5. Pemeliharaan TPU Utaralaya					148.535.575	5 dokumen 10 dokumen 2 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan	321.540.500	90,00%	299.315.000	70,00%	180.625.550	77,78	60,35		329.161.125			Pemerintahan dan Pembangunan				
5.2		Fasilitas Pelayanan Kecamatan	1.Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 2.Perekaman dan pengambilan E-KTP					137.981.530	12 bulan 12 bulan	188.123.492	60,00%	113.992.746	50,00%	53.606.064	83,33	47,03		191.587.594			Pelayanan, Informasi dan Pengaduan				
			3.Terselenggaranya IKM setiap semester						5 dokumen per semester																
5.3		Fasilitas Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban	1.Pembinaan dan Penataan PKL 2.Pengawasan Perizinan 3.Piket Kantor dan Hari Besar 4.Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 5. Pembinaan Linmas					55.555.010	107 PKL 12 bulan 12 bulan 12 kali 3 kegiatan	187.163.000	70,00%	111.600.000	60,00%	83.638.000	85,71	74,94		139.193.010			Ketentraman dan				
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja															82,28	60,77									
Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja															Tinggi	Rendah									

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23
URUSAN: 1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																						
SKPD : KECAMATAN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA																						
6		Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Meningkatnya Swadaya Masyarakat		100,00%	1.193.241.500	100,00%	1.352.649.572	100,00%	1.422.662.900	62,00%	693.710.450	50,00%	389.137.900	80,65	56,10	150,00%	1.741.787.472	150,00%	145,97%		
6.1		Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	1.Gelar Potensi UMKM 2.Pasar Murah 3.Pendistribusian Raskin 4.TKPK 5.Lomba Balita Sehat 6.Pembinaan Kesenian Tradisional 7.Pembinaan dan Gebyar PAUD 8.Gerakan Belajar Berbasis Masyarakat 9.Profil Kecamatan dan Kelurahan 10.Penguatan Kapasitas Kader PKK 11.Pembinaan PSN dan Jumantik 12.Pembinaan Kelompok Pemanfaatan Sampah 13.Pelatihan Pranata Adicara 14.Buletin Kecamatan Tegalrejo 15.Sapaan Anak Kos 16.Takbir Keliling					640.778.702	100 orang	638.560.200	70,00%	443.505.200	60,00%	258.729.350	85,71	58,34		899.508.052			Pemberda yaan dan Perekono mian	
6.2		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	1. Pelatihan Tata Boga 2. Pelatihan Pembuatan Hantaran Pengantin 3. Pelatihan Pembuatan Bed Cover, Bantal, Guling,dll 4. Pelatihan Manajemen Kewirausahaan 5. Pelatihan Kerajinan Tas Batik 6. Pentas Seni Wilayah 7. Pembinaan Linmas					52.904.400	35 orang	84.256.000	65,00%	54.501.000	45,00%	26.521.000	69,23	48,66		79.425.400			Kelurahan Tegalrejo	
6.3		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak	1. Pelatihan Tata Boga 2. Pelatihan Pembuatan Hantaran Pengantin 3. Pelatihan Ketrampilan Ramuan Obat Tradisional Lanjutan 4. Pelatihan Budidaya Jamur 5. Pentas Seni Wilayah 6. Pembinaan Linmas Kelurahan					78.624.250	30 orang	85.130.000	70,00%	42.662.500	65,00%	33.753.750	92,86	79,12		112.378.000			Kelurahan Kricak	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2014		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23		
6.4		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener	1. Pelatihan Membuat Aneka Ragam Kerajinan/Souvenir 2. Pelatihan Manajemen Produksi 3. Pelatihan Menjahit Dasar 4. Pelatihan Memasak Ayam Presto 5. Pelatihan Budidaya Ikan Belut 6. Pelatihan Fasilitator Desa Wisata 7. Pembinaan Perlindungan 8. Pentas Seni Wilayah					51.547.400	20 orang 30 orang 20 orang 20 orang 20 orang 20 orang 50 orang 250 orang	77.822.500	55,00%	42.256.250	50,00%	32.303.050	90,91	76,45		83.850.450			Kelurahan Bener			
6.5		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru	1. Pelatihan Budidaya Tanaman, Apotik Hidup, Sayuran Petik Perkotaan 2. Pelatihan Budidaya Ikan Lele 3. Pelatihan Pembuatan Sangkar Burung 4. Pelatihan Pembuatan Conblok					60.826.900	25 orang 20 orang 20 orang 20 orang	81.665.000	62,00%	51.547.500	45,00%	31.203.750	72,58	60,53		92.030.650			Kelurahan Karangwaru			
			5. Pelatihan Bordir Dasar 6. Pelatihan Potong Rambut 7. Pelatihan Aneka Keripik 8. Pentas Seni Wilayah 9. Pembinaan Linmas						20 orang 20 orang 20 orang 250 orang 50 orang															
6.6		Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo	1. Pengerasan Jalan Paving/ Conblok 2. Pemeliharaan SAH 3. Pemeliharaan SPAH 4. Pemeliharaan SAL 5. Pemeliharaan MCK & Air Bersih 6. Pemeliharaan PJU					467.967.920	1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 275 titik	455.229.200	50,00%	59.238.000	35,00%	6.627.000	70,00	11,19		474.594.920			Pemerintahan dan Pemb			
Rata-rata Capaian Kinerja														80,22	55,71									
Predikat Kinerja														Tinggi	Rendah									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										2.892.666.850		1.700.087.400		838.810.018										
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program														71,97	49,34									
Predikat Kinerja dari seluruh Program														Sedang	Sangat Rendah									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Memaksimalkan kinerja aparatur																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja: pengerjaan tidak sesuai tata kala																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan tata kala																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya: proyeksi kegiatan yang lebih terinci																								

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

URUSAN: 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
SKPD : KECAMATAN JETIS

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
									Target RKPD tahun 2015		Target RKPD tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	keuangan	Fisik	keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23	
1		Program Pelayanan Administrasi	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran		100%	1.861.596.475	200%	717.265.177	100%	473.092.516	54,29%	284.538.858	40,52%	145.418.904	74,62	51,11	241%	862.684.081	240,52%	4146,07%	Sekretariat		
1.1		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya		10500 surat	10.443.425		130.225.976	materai 3000: 800 lbr materai 6000: 330 lbr	4.380.000	54,52%	2.388.000	50,00%	2.250.000	91,71	94,22		132.475.976		1268,51%			
1.2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		6.600 KWH	288.437.525		237.730.271	12 bulan	74.280.000	50,00%	37.140.000	40,00%	22.874.784	80,00	61,59		260.605.055		90,35%			
1.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa peralatan & perlengkapan kantor		20 kali	14.919.050		135.984.911	Refil APAR 43 unit sewa kursi: 300 buah, sewa meja: 150 buah sewa sound: 3 kali, sewa	13.725.000	9,84%	1.350.000	5,00%	750.000	50,83	55,56		136.734.911		916,51%			
1.4		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	pajak stnk kendaraan bermotor		13 unit	16.908.450		12.478.800	roda 4 : 1 unit roda 2 : 14 unit	3.750.000	20,00%	750.000	9,03%	300.200	45,15	40,03		12.779.000		75,58%			
1.5		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntansi		45 jenis	927.120.330		437.485.740	12 bulan	57.725.000	51,97%	30.000.000	51,97%	15.000.000	100,00	50,00		452.485.740		48,81%			
1.6		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kegiatan kebersihan kantor			21.988.700		137.353.701	-4 lokasi (1kecamatan 3 kelurahan) -retribusi 12 bulan	38.784.100	90,06%	34.927.800	89,00%	2.159.500	98,83	6,18		139.513.201		634,48%			
1.7		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor/kerja	jasa perbaikan peralatan kantor/kerja			28.733.250		14.889.000	12 bulan	10.037.000	53,76%	5.396.000	6,00%	589.250	11,16	10,92		15.478.250		53,87%			
1.8		Penyediaan Alat Tulis	Jenis Alat Tulis Kantor			20 paket	45.059.700		65.856.850	12 bulan	14.086.400	55,24%	7.780.650	55,24%	6.367.250	100,00	81,83		72.224.100		160,29%		
1.9		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	dokumentasi dan penggandaan untuk surat menyurat dan pengarsipan			fotokopi = 55.000 lembar;	65.201.475		30.627.955	-Jenis barang cetakan 1 jenis -Jenis penggandaan 3 jenis	20.330.000	49,12%	9.987.000	41,50%	6.545.885	84,48	65,54		37.173.840		57,01%		
1.10		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Lampu = 65 titik,	25.174.740		24.750.500	12 bulan	7.699.200	57,68%	4.441.000	30,00%	2.083.500	52,01	46,92		26.834.000		106,59%		
1.11		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor			komputer 14 unit, laptop 1 unit	61.021.775		69.755.400	100%	15.296.000	56,84%	8.693.500	33,00%	4.581.500	58,06	52,70		74.336.900		121,82%		

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penangg ung Jawab	Ke t
									Target RKPD tahun 2015		Target RKPD tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23
1.12		Penyediaan peralatan rumah tangga	Kegiatan penyediaan alat rumah tangga terpenuhi		20 unit	14.974.375		14.359.510	100%	4.471.500	78,33%	3.502.500	41,20%	882.500	52,60	25,20		15.242.010		101,79%		
1.13		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan, surat kabar dan peraturan perundang-undangan tersedia		surat kabar 12 bulan, buku 4 paket	23.758.325		27.149.200	12 bulan	5.680.000	50,00%	2.840.000	24,50%	1.365.000	49,00	48,06		28.514.200		120,02%		
1.14		Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman kegiatan dan pegawai terpenuhi		60 bulan	218.195.120		300.892.250	100%	81.394.500	53,21%	43.313.000	48,00%	29.649.000	90,20	68,45		330.541.250		151,49%		
1.15		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		7 jenis 11 bulan	99.660.235		201.227.980	100%	87.420.000	84,32%	73.710.000	70,00%	36.925.200	83,02	50,10		238.153.180		238,97%		
1.16		Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jasa Tenaga Bantuan			0			12 bulan	34.033.816	53,83%	18.319.408	53,83%	13.095.335	100,00	71,48		13.095.335		0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja															71,69	51,80						
Predikat Kinerja															Sedang	Rendah						
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran pelayanan sarana dan prasarana aparatur		100%	433.761.460	200%	1.411.095.727	100%	132.347.000	74%	93.927.000	53%	36.124.350	70,55	38,46	253%	1.447.220.077	252,50%	108,26%	Sekretari at	
2.1		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan rumah dinas terlaksana		1 unit rumah dinas, 4 gedung kantor	216.880.730		976.578.432	100,00%	55.300.000	95,39%	52.750.000	70,00%	23.248.000	73,38	44,07		999.826.432		0,00%		
2.2		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas		Roda 4 : 1 unit Roda 2 : 13 Unit	216.880.730		221.928.382	100,00%	77.047.000	53,44%	41.177.000	35,00%	12.876.350	65,49	31,27		234.804.732		108,26%		
Rata-rata Capaian Kinerja															69,44	37,67						
Predikat Kinerja															Sedang	Sangat Rendah						
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran		100%	-	190%	5.775.800	100%	6.119.900	100%	6.119.900	100%	3.000.000	100,00	49,02	290%	8.775.800	290,00%	0,00%	Sekretari at	
3.1		Pendidikan dan pelatihan formal	Pelatihan Pengelolaan Keuangan, Perencanaan dan Penganggaran					2.288.800	100,00%	6.119.900	100,00%	6.119.900	100,00%	3.000.000	100,00	49,02		5.288.800		0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja															100,00	49,02						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah						
4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	15.120.000	200%	17.286.640	100%	28.551.000	50%	14.275.500	44%	1.852.000	88,00	12,97	244%	19.138.640	244,00%	0,00%	Sekretari at	
4.1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja & keuangan		2160 jam	15.120.000		7.038.000	100,00%	28.551.000	50,00%	14.275.500	44,00%	1.852.000	88,00	12,97		8.890.000		0,00%		
Rata-rata Capaian Kinerja															88,00	12,97						
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah						
5		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kecamatan Jetis	Meningkatnya Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kecamatan Jetis		100%	360.067.325	200%	649.884.610	100%	606.210.992	69%	416.635.110	59%	291.437.972	85,36	69,95	258%	941.322.582	258,33%	0,00%		

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Target RKPD tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23
5.1		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Musrenbang Kecamatan - Kelurahan 2. Data monografi 3. Pemilihan RT RW 4. Evaluasi Kelurahan tingkat 5. Penguatan Kapasitas Rt- RW 6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan 7. CSR					15.995.000	4 dokumen 4 dokumen 167 RT 37 RW 1 Kelurahan 204 Pengurus RT RW 1 Kecamatan 1 kegiatan	269.223.500	94,89%	255.473.000	90,00%	177.413.500	94,84	69,45		193.408.500		0,00%	Pemerintahan & Pembangunan	
5.2		Fasilitasi Pelayanan Kecamatan	Pelayanan Terpadu Kecamatan Tersusunnya dokumen IKM EKTP					18.772.800	12 bulan 4 dokumen per semester 1 kegiatan	151.075.492	47,93%	72.412.110	39,00%	45.102.472	81,37	62,29		63.875.272		0,00%	Pelayanan	
5.3		Fasilitasi Kegiatan Ketentraman dan	1. Koordinasi penyelenggara pemerintahan umum tingkat 2. Pembinaan dan penataan PKL 3. Piket Kantor 4. PAM Hari Besar Keagamaan, Hari Libur Nasional dan Kegiatan Sosial 5. Monitoring wilayah (PKL, PEKAT, Perijinan, kebersihan)					16.823.000	12 kali 6 bulan 12 bulan 7 kegiatan 4 kegiatan	185.912.000	47,74%	88.750.000	47,00%	68.922.000	98,45	77,66		85.745.000		0,00%	Tramtib	
Rata-rata Capaian Kinerja															91,56	69,80						
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang						

URUSAN: 1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SKPD: KECAMATAN JETIS

6		Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	meningkatnya swadaya masyarakat		100%	1.287.703.788	195%	987.745.890	100	1.057.224.289	67,41%	712.710.339	43,60%	113.887.750	64,68	15,98	238%	1.101.633.640	238,20%	0,00%		
6.1		Pemberdayaan Masvarakat Kecamatan	1 Pelatihan SIP 2 Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) 3 SARESEHAN PENINGKATAN NARKORA 4 Workshop Perumahan Permukiman Sehat / PHBS 5 Gebyar Lansia 6 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Karang Taruna tk. Kelurahan 7 Gebyar PAUD 8 PENYULUHAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 9 LBSI (Lomba Balita Sehat Indonesia)					-	74 org 1 kegiatan 60 org 1 kegiatan 400 org 1 kegiatan 1 kegiatan 74 peserta 1 kegiatan	384.330.950	56,11%	215.654.250	35,00%	40.361.000	62,38	18,72		40.361.000		0,00%	Pemberdavaan	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target RKPD tahun 2015		Target RKPD tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23
			10 PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 11 Pelatihan daur ulang pengelolaan sampah 12 Pelatihan pembuatan bakpia 13 Pelatihan P2WKSS 14 Pelatihan membatik Jumputan 15 Pelatihan Tata rias 16 Profil Kelurahan Kecamatan 17 Distribusi Raskin 18 TKPK 19 Administrasi PKK 20 Pasar Rakyat						1kegiatan 60 org 45 org 30 org 60 org 60 org 4 dokumen 15 kali 3 kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan													
6.2		Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis	1. PUJ Lingkungan 2. Perbaikan jalan dengan Paving Blok dan Conblokisasi 3. Pemeliharaan Sumur Peresapan SAH/(SPAH) 4. Rehab MCK 5. Pembuatan pagar pengaman 6. Pembuatan RTH 7. Pemeliharaan Fasilitas Umum					-	3 kel. 3 Kel. 3 Kel. 2 Kel. 2 Kel. 2 kel. 1 Kel. 3 Kegiatan	348.476.839	99,17%	345.576.839	75,00%	7.707.000	75,63	2,23		7.707.000		0,00%	Pemerintahan	
6.3		Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Bumijo	1 Pentas Seni Wilayah 2 Pemberdayaan LINMAS 3 Pelatihan kader PAUD 4 Pelatihan Kader Posyandu 5 Pelatihan Kader Lansia 6 Pelatihan SIM PKK 7 Pelatihan Manajemen 8 Sosialisasi pemanfaatan TOGA 9 Pembinaan BKB, BKR, BKL 10 Pelatihan Tanggap Bencana 11 Bimbingan belajar 12 Pelatihan pembuatan kue 13 Pelatihan souvenir 14 Pembinaan budidaya ikan hias 15 Pelatihan pembuatan aksesoris 16 Pelatihan pemasaran 17 Pelatihan kewirausahaan					-	1 kegiatan 50 orang 20 orang 20 orang 20 orang 250 orang 52 orang 50 orang 30 orang 100 orang 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 60 orang 75 orang 140 orang	106.427.000	43,43%	46.225.000	35,00%	20.251.500	80,58	43,81		20.251.500		0,00%	Kelurahan BMJ	
6.4		Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan	1.Pembinaan/sosialisasi Kost-kost an 2.Rintisan Kampung Tanggap						1 kegiatan 2 Lingkungan	126.613.000	46,75%	59.185.250	38,00%	25.949.250	81,29	43,84		25.949.250			Kelurahan CKD	

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penangg ung Jawab	Ke t						
									Target RKPD tahun 2015		Target RKPD tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)													
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/12	17=15/13	18	19	20	21	22	23						
			3.Penyuluhan Peningkatan Gerakan Savang Ibu (GSI) 4.Pelatihan pendamping Mitra Keluaraa 5.Peningkatan Lansia Produktif 6.Sosialisasi Tim JKN Kel.Cokro 7.Penyegaran Organisasi 8.Pelatihan Ketrampilan Cokrokuliner/pelatihan pembuatan makanan tradisional (lanjutan) 9.Pelatihan seni merangkai ianur 10.Bimbingan belajar 11.Penyuluhan dan Pembentukan KOPERASI SIMPAN PINJAM Kader Kesehatan 12.Pelatihan Kerajinan Gerabah 13.rintisan Kelompok Tani 14.Pelatihan pembuatan sabun, 15.Pemberdayaan Linmas 16.Pentas Seni Wilayah						40 orang 45 orang 100 orang 11 RW 1 kegiatan 11 RW 22 orang 40 anak 45 orang 30 ORG 8 klmpk 30 orang 50 orang 1 kegiatan																			
6.5		Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Gowongan	1. Pentas Seni Wilayah 2. Pemberdayaan LINMAS 3. saresehan karang taruna 4. Pelatihan Kepribadian 5. Peningkatan Kapasitas SDM 6. Penguatan Kelembagaan IPSM 7. Peningkatan Kapasitas 8. Pelatihan Tari Klasik 9. Pelatihan Gapoktan Jamur 10. Pengembangan Batik Tulis 11. Pelatihan UMKM						1 kegiatan 50 orang 50 orang 30 orang 40 orang 20 orang 20 orang 30 orang 50 orang 20 orang 50 orang	91.376.500	50,42%	46.069.000	35,00%	19.619.000	69,42	42,59		19.619.000				Keluraha n GWN						
Rata-rata Capaian Kinerja															73,86	30,24												
Predikat Kinerja															Sedang	Sangat Rendah												
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											2.303.545.697	59%	1.528.206.707	46%	591.720.976													
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program															75,64	38,72												
Predikat Kinerja dari seluruh Program															Tinggi	Sangat Rendah												

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Memaksimalkan kinerja aparatur

Faktor penghambat keberhasilan kinerja: pengerjaan tidak sesuai tata kala

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan tata kala

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya: proyeksi kegiatan yang lebih terinci

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

URUSAN: 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
NAMA SKPD: KECAMATAN GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu			Fisik	Keu
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/2)*100	17=(15/13)*100	18=(8)+(19) = (9)+(13)	20=(18)/(6)	21=(19)/(7)	22	23			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (PAP)		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar / jumlah kegiatan)x 100%	100	464.624.384		564.196.812	100	548.136.100		144.839.194		51.069.853		35,26					Kecamatan dan 2 Kelurahan			
1.1	01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran: - Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya		485 materai	2.175.000	708 materai	2.844.000	708 materai	2.844.000	25,00	711.000	17,00	216.000	68,00	30,38								
1.2	01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik	Keluaran: - Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik		3 rek telp 2 rek air 3 rek listrik	80.000.000	3 rek telp 2 rek air 3 rek listrik	75.525.000	3 rek telp 1 rek air 3 rek listrik	89.400.000	25,00 25,00 25,00	22.350.000	25,00 25,00 25,00	11.168.110	100,0 100,0 100,0	49,97								
1.3	01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran: - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		3 paket	101.695.000	3 paket	125.284.200	3 paket	92.450.000	0,75	24.050.000	0,51	12.308.500	68,0	51,18								
1.4	01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional	Keluaran: - Jumlah perijinan kendaraan dinas		11 unit 1 unit 10 unit	5.000.000	12 unit 1 unit 11 unit	4.950.000	13 unit 1 unit roda 4 1 unit roda 3 11 unit roda 2	5.300.000	25,00	2.150.000	25,00	-	100,0	0								
1.5	01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran: - Jumlah Laporan keuangan		12 bulan	61.050.000	12 bulan	45.341.500	12 bulan	57.900.000	25,00	14.475.000	25,00	-	100,0	0								
1.6	01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran: - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor - Jumlah Retribusi		3 paket	4.392.878	3 paket	3.868.600	5 paket 3 paket 2 paket	3.793.525	15,00	171.000	5,00	250.800	33,33	146,67								

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	$16=(14/12)*100$	$17=(15/13)*100$	$18=(8)+(19)$	$19=(9)+(13)$	$20=(18)/(6)$	$21=(19)/(7)$	22	23
1.7	01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Keluaran: - Jenis Perbaikan Peralatan Kerja		12 bulan	4.917.000	3 paket	4.420.000	4 paket	4.670.000	25,00	1.200.000	-	-	0	0						
1.8	01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran: - Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor		12 bulan	20.147.700	3 paket	17.977.350	3 paket	17.499.675	25,00	4.374.919	18,00	3.148.500	72,0	71,97						
1.9	01.11	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Keluaran: - Jumlah Penjilidan - Jumlah Penggandaan		12 bulan	17.158.680	25 buku ####	15.667.256 15.667.256	25 buku #####	14.700.300	25,00	3.675.075	12,00	1.670.675	48,0	45,46						
1.10	01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran: - Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		12 bulan	3.551.680	3 paket	3.867.050	3 paket	3.228.800	75,00	-	10,00	136.000	13,3	100						
1.11	01.13	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Keluaran: - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 bulan	6.583.500	3 paket	5.915.000	3 paket	5.785.000	20,00	2.500.000	15,00	970.000	75,0	38,80						
1.12	01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran: - Jumlah Alat Rumah Tangga		12 bulan	4.812.500	3 paket	6.795.000	3 paket	3.890.000	50,00	-	-	-	0	-						
1.13	01.15	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Keluaran: - Jumlah Buku Bahan Perpustakaan - Jumlah Surat Kabar		12 bulan	4.279.000	16 buku 3 SKH	3.180.000	16 buku 3 SKH	3.890.000	15,00	780.000	5,00	260.000	33,33	33,33						
1.14	01.17	Penyediaan Makanan & Minuman	Keluaran: - Jumlah Kebutuhan Minuman Harian untuk Pegawai - Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman untuk rapat - Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu - Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Umum		12 bulan	76.923.000	250 49 peg 186 kali 4 kali 11 bln	71.521.000	203 49 peg 133 kali 10 kali 11 bln	69.930.000 11.858.000 46.550.000 1.400.000 10.122.000	53,04	10.779.500 2.964.500 5.945.000 - 1.870.000	15,00	10.465.000	28,28	97,08						
1.15	01.18	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran: - Jumlah Kegiatan Monitoring Wilayah - Jumlah Kegiatan Studi Banding		12 bulan	101.369.400	3 paket 2688 4 kali paket	100.362.000	3 paket 198 3 kali paket	71.364.000	10,00	32.250.000	-	-	0	0						

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penan ggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Fisik	Keu	Fisik	Keu			Fisik	Keu
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18=(8)+(19)	19=(9)+(13)	20=(18)/(6)	21=(19)/(7)	22	23
1.16	01.19	Belanja Penyedia Jasa Tenaga Bantuan	Keluaran: - Tersedianya Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan		12 bulan	67.112.760	4 orang 10 bulan	61.011.600	4 orang 13 bulan	101.490.800	25,00	25.372.700	25,00	10.476.268	100,00	41,29						
Rata-rata Capaian Kinerja															52,45	54,32						
Predikat Kinerja															Rendah	Rendah						
2	Program Peningkatan sarana dan aparat		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar / jumlah kegiatan)x 100%	100	86.123.120		126.309.450	100	90.296.000		45.134.000		3.402.136		7,54						
2.1	02.02	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Keluaran: - Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas		12 bulan	6.215.000	1 unit	6.574.000	1 unit	4.150.000	5,00	3.500.000	-	-	0	0						-
2.2	02.03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Keluaran: - Terselenggaranya Keg. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		12 bulan	30.494.750	3 unit	68.031.200	3 unit	26.025.000	-	26.025.000	-	-	-	0						-
2.3	02.05	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran: - Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional		12 bulan	57.711.500	12 unit mbl 1 unit mbl 11 unit mtr	51.704.250	13 unit mbl 1 unit mbl 1 unit kend roda 3 11 unit kend roda 2	60.121.000	25,00	15.609.000	5,00	3.402.136	20,00	21,80						-
Rata-rata Capaian Kinerja															10,00	7,27						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	(Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/ jumlah output kegiatan yang direncanakan)x 100%	100	53.372.000		6.090.000	100	44.720.000		8.950.000		525.000		5,87						
3.1	06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran:		12 bulan	53.372.000	12 bulan	6.090.000	13 dokumen	44.720.000	25,00	8.950.000	5,00	525.000	20,00	5,87						-

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18=(8)+(19)	19=(9)+(13)	20=(18)/(6)	21=(19)/(7)	22	23				
			- Jumlah Dokumen Laporan Keuangan - Jumlah Dokumen Pengawal Reformasi Birokrasi						7 dokumen 6 dokumen													-				
Rata-rata Capaian Kinerja															20,00	5,87			-	-						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah										
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen		Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilakukan dengan baik	Jumlah Pelimpahan Kewenangan	10	464.624.384	10	107.474.964	10	342.896.900		103.602.000		161.771.960		156,15										
4.1	175.02	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Keluaran: 1 Fasilitasi Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2 Monografi Kecamatan & kelurahan 3 Kegiatan Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan 4 Sinergitas antar Lembaga Sosial Se- Kecamatan Gedongtengen 5 Pemilihan Pengurus RT dan RW dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT/RW		100	47.582.068	100	41.449.500	100	156.290.250	44,92	45.862.000	16,13	129.270.590	23,85	281,87										
					3 dok	33.927.218	9 dok	19.243.500	3 kegiatan	33.985.000	67,63	11.000.000	64,51	31.049.340	95,39											
					6 dok	5.093.550	8 dok	1.483.500	3 kegiatan	3.617.000	-	621.000	-	621.000	-											
					2 kali	3.470.500	2 Kel	3.207.500	2 Kel	5.390.000	50,00	2.695.000	-	3.240.000	0,00											
					101 RT/RW	5.090.800	1 paket	17.515.000	2 kegi 185 org	16.880.000	26,07	8.190.000	-	8.690.000	0,00											
									3 kegiatan	96.418.250	80,92	23.356.000		85.670.250	0,00											
4.2	175.03	Fasilitasi Pelayanan Kecamatan	Keluaran: 1 IKM Kecamatan Gedongtengen 2 Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3 Jumlah E-KTP 4 Pelayanan Adminduk		100%	46.250.820	100%	18.250.464	100%	117.369.350	5,00	36.129.200	1,38	22.375.370	27,50	61,93										
				Jumlah Program Pelimpahan	6 dok	3.572.250	6 dok	2.992.500	3 keg	5.556.500	5,00	9.225.000	5,00	1.394.700	100											
					-	30.975.120	2 org	12.782.964	3 pelayanan	88.257.400	5,00	24.070.200	0,50	20.980.670	10,00											
					-	1.639.000	5 bln	2.475.000	1 keg	13.400.000	5,00	1.638.250	-	-	0,00											
					-	10.064.450	-	-	1 paket	10.155.450	5,00	1.195.750	-	-	0,00											
4.3	175.04	Fasilitasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban	Keluaran: 1 Pembinaan dan Penataan PKL 2 Monitoring Wilayah (PKL, PEKAT, Perijinan dan Kebersihan) 3 PAM Kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota , Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana 4 Forum Muspika		100%	43.604.000	100%	47.775.000	100	69.237.300	7,00	21.610.800	0,50	10.126.000	4,00	46,86										
				Jumlah Program Pelimpahan	90 PKL	8.042.250	180 PKL	9.046.000	2 Keg	9.940.000	-	5.940.000	-	1.850.000	-											
					-	6.663.750	-	-	11 kali	10.288.400	-	3.500.000	-	3.225.000	-											
					-	12.288.000	2 keg	20.520.000	1 paket	13.080.000	10,00	2.048.300	-	576.000	0,00											
					-	16.610.000	12 bln	18.209.000	12 Bln	22.590.000	25,00	10.122.500	2,00	4.475.000	8,00											

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18=(8)+(19) = (9)+(13)	20=(18)/(6)	21=(19)/(7)	22	23	
			3 Terselenggaranya Pendistribusian RASKIN Kecamatan 4 Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan 5 Gebyar Lansia 6 Pelatihan Pengisian Database Pos Yandu 7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kader Tribina se-Kecamatan Gedongtengen 8 Kegiatan Takbir Keliling memeperingati hari raya Idul Fitri		-	34.746.000	-	-	12 bln	46.077.000	18,45	18.408.500	28,05	12.926.000	152,06							Sub Kegiatan th. 2015 Sub Kegiatan th. 2015
5.2	176.031	Fasilitasi Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen	Keluaran: 1 Perbaikan jalan dengan Paving Blok 2 Perbaikan Fasilitas Umum Balai RW 3 Perbaikan Fasilitas Umum Sarana MCK 4 Fasilitasi PJU Lingkungan		100	266.183.500		111.133.000	100	187.305.000		11.000.000		120.417.000	38,89	1.094,70						Kegiatan bar
					-	-	-	-	7 paket	120.455.000	90,00	4.250.000	50,00	113.592.000	55,56							
					-	-	-	-	4 paket	45.290.000	90,00	2.250.000	-	-	0,00							
					-	-	-	-	1 unit	11.290.000	90,00	2.250.000	-	-	0,00							
					-	-	-	-	100 titik	10.270.000	60,00	2.250.000	60,00	6.825.000	100,00							
5.3	176.032	Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Sosromenduran	Keluaran: 1 Festival Kesenian Hut Kota 2 Pemberdayaan LINMAS 3 Peningkatan Kapasitas Kader POSYANDU 4 Penguatan Kelurahan Pariwisata Berbasis Tradisi Lokal/ Apemam/ Ruwahan 5 Kursus Janur		100%	80.939.250	100	-	100	74.740.250		31.127.000	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-		
					-	-	-	-	1 keg	25.325.000	-	-	-	-	0,00		-	-	-	-		
					-	-	-	-	4 kali	18.654.000	-	18.654.000	-	-	-		-	18.654.000	-	0		
					-	-	-	-	1 keg	12.414.000	-	4.971.750	-	-	-		-	4.971.750	-	0		
					-	-	-	-	1 keg	10.846.000	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
					-	-	-	-	1 keg	7.501.250	-	7.501.250	-	-	-		-	7.501.250	-	0		

No.	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penan ggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18=(8)+(19) = (9)+(13)	19=(18)/(6)	20=(19)/(7)	22	23			
5.4	176.115	Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Pringgokusuman	Keluaran: 1 Festival Kesenian Hut Kota 2 Pemberdayaan LINMAS 3 Kegiatan Penguatan Kelurahan Seni Budaya Berbasis Kerajinan 4 Pembinaan Pendamping Bidang Ekonomi		100%	89.939.250	100%	-	100%	89.587.000		39.860.000	19,04	17.057.000	100,00	42,79	20,04	9.078.000	20,04	10,09				
					-	-	-	-	1	keg	32.885.000		-			-			-		-			
					-	-	-	-	4	kali	21.981.000	2	10.278.000		2	9.078.000	100		9.078.000		10,09			
					-	-	-	-	1	keg	26.742.000		21.603.000				-			-		-		
					-		-		1	keg	7.979.000		7.979.000			7.979.000	-							
Rata-rata Capaian Kinerja															59,73	297,04			-					
Predikat Kinerja															Rendah	Sangat Tinggi								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.594.474.750		452.312.444		388.588.949										
Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program															46,94	85,91			-	-				
Predikat kinerja dari seluruh program															Sangat Rendah	Tinggi								
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Adanya kerja sama antara jajaran pemerintahan wilayah Kecamatan Gedongtengen dengan masyarakat																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Kegiatan sedang dilaksanakan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Koordinasi untuk segera menyelesaikan kegiatan yang masih ada																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD Kota berikutnya*): Meningkatkan program yang sudah ada, lebih cermat lagi dalam penganggaran dan menambah jumlah SDM di Kecamatan Gedongtengen																								

NAMA SKPD: KECAMATAN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggun jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD triwulan II tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi s/d TW II tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12/10) *100	15=(13/11)* 100	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
1		01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan x 100 %	100%	1.994.687.056	7.577	916.498.651	37.462	291.272.154	35.867	226.061.537	95,74%	77,61%	9.819	1.142.560.188	76,14%	62,83%		
			Administrasi Perkantoran	jumlah kegiatan																
		01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-Keluaran: Terlaksananya kegiatan surat menyurat kedinasan		3.038	10.430.000	1.483	5.187.000	372	1.245.000	360	1.173.000	96,77%	94,22%	1.843	6.360.000	61%	60,98%		
		01.02. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	-Keluaran:terlaksananya kegiatan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik		60	255.433.577	36	105.653.962	6	32.370.000	6	21.520.815	100,00%	66,48%	42	127.174.777	70%	49,79%		
		01.03.Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	-keluaran:terlaksananya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		60	169.249.000	36	103.057.000	6	44.800.000	6	31.382.000	100,00%	70,05%	42	134.439.000	70%	79,43%		
		01.06 .Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	-Keluaran:terlaksananya penyedia-an jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		63	11.340.750	37	3.652.300	2	900.000	2	798.500	100,00%	88,72%	39	4.450.800	62%	39,25%		
		01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Keluaran:terlaksananya penyedia-an jasa administrasi keuangan		20	372.613.100	12	193.388.315	4	26.700.000	4	13.350.000	100,00%	50,00%	16	206.738.315	80%	55,48%		
		01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Keluaran:terlaksananya penyediaan Jasa kebersihan kantor		27	111.093.179	24	40.957.600	1	34.442.427	1	27.391.450	100,00%	79,53%	25	68.349.050	93%	61,52%		
		01.09 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-Keluaran:terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peraltan kantor		31	23.408.750	12	11.200.000	6	6.000.000	6	4.310.000	100,00%	71,83%	18	15.510.000	58%	66,26%		
		01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Keluaran:terlaksananya penyediaan Alat tulis kantor		179	40.972.900	112	22.351.700	20	5.350.000	20	4.985.370	100,00%	93,18%	132	27.337.070	74%	66,72%		
		01.11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	-Keluaran:terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan		242.346	45.540.000	119.200	25.228.280	37000	5.550.000	35417	5.312.500	95,72%	95,72%	154.617	30.540.780	64%	67,06%		

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program		Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggu jawab	Ket
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD triwulan II tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi s/d TW II tahun 2015 (%)							
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12/10)*100	15=(13/11)* 100	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
			rutin/berkala gedung kantor																		
		02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-Keluaran:terlaksananya pemeli-haraan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional			63	244.281.329	37	104.160.678	13	15.099.500	13	7.428.369	100,00%	49,20%	50	111.589.047	79%	45,68%		
			hasil:terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional																		
Rata-rata capaian kinerja(%)														100,00%	77,75%			75,34%	77,46%		
Predikat Kinerja														Sangat tinggi	Tinggi			Tinggi	Tinggi		
3		05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah layanan kegiaan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan		100%	14.863.040	10800%	5.920.000	2	3.568.000	2	3.562.750	100,00%	99,85%	110	9.482.750	102%	63,80%	Kec.NG	
		05.03 Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perudang-undangan	-Keluaran:terlaksananya kegiatan pelatihan perencanaan kegiatan & Anggaran, terlaksananya pelatihan Penatausahaan Keuangan Hasil:anggaran dan kegiatan dapat tersusun dan terlaksana dengan baik Administrasi keuangan yang akuntabel	jumlah kegiatan		108	14.863.040	108	5.920.000	2	3.568.000	2	3.562.750	100,00%	99,85%	110	9.482.750	102%	63,80%		
Rata-rata capaian kinerja(%)														100,00%	99,85%			118%	39,83%		
Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD triwulan II tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi s/d TW II tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12/10)*100	15=(13/11)* 100	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
		176.038 Pemberdayaan masyarakat Ngampilan		----- x 100 %	100%	352.257.500	47%	173.130.605	33	53.560.000	30	43.152.850	85,71%	80,57%	78,79%	216.283.455	100,00%	41,03%		
			Monev & Pendampingan Kegiatan	Total anggaran kewilayahan dengan swadaya masyarakat	100%	47.526.860	32%	15.183.000	1	11.140.000	1	8.245.000	100,00%	74,01%	106%	23.428.000	106%	49,29%		
			Kegiatan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan)		100%	120.041.005	40%	48.080.285	2	20.000.000	2	18.300.450	100,00%	91,50%	132%	66.380.735	132%	55,30%		
			Distribusi Raskin		100%	83.124.160	34%	28.603.700	21	13.500.000	21	12.996.400	100,00%	96,27%	131%	41.600.100	131%	50,05%		
			Penyusunan Profil Kecamatan Kelurahan		100%	14.265.475	40%	5.704.820	1	1.000.000	1	546.000	100,00%	54,60%	95%	6.250.820	95%	43,82%		
			Penguatan Kelembagaan PKK		100%	87.300.000	87%	75.558.800	3	2.000.000	3	1.919.600	100,00%	95,98%	89%	77.478.400	89%	88,75%		
			Gelar Macapat		100%	3.920.000	0%	-	3	3.920.000	0	0	0,00%	0,00%	0%	0	0%	0,00%		
			Pendataan PMKS		100%	32.595.850	0%	-	2	2.000.000	2	1.145.400	100,00%	57,27%	4%	1.145.400	4%	3,51%		
		176.041 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Ngampilan			100%	193.340.499	32%	62.465.670	35	25.078.250	35	13.405.750	100,00%	53,46%	132%	75.871.420	132%	39,24%		
			Monev & Pendampingan Kegiatan		100%	1.911.525	30%	577.500	3	2.500.000	3	2.025.000	100,00%	81,00%	111%	2.602.500	111%	136,15%		
			Gelar Pentas Seni Kelurahan (HUT Kota YK)		100%	62.751.559	31%	19.206.000	0	-	0	-			31%	19.206.000	31%	30,61%		
			Gebyar PAUD		100%	11.560.175	30%	3.492.500	1	8.186.250	1	8.186.250	100,00%	100,00%	130%	11.678.750	130%	101,03%		
			Penguatan Kelembagaan PKK		100%	114.042.740	34%	39.189.670	1	500.000	1	120.000	100,00%	24,00%	58%	39.309.670	58%	34,47%		
			Pelatihan Manajemen Usaha dan Keuangan bagi Pengurus Pra Koperasi		100%	3.074.500	0%	-	30	3.074.500	30	3.074.500	100,00%	100,00%	100%	3.074.500	100%	100,00%		
			Penguatan Kelembagaan Lansia		100%	3.752.500	0%	-	1	3.752.500	1	3.752.500	100,00%	100,00%	100%	3.752.500	100%	100,00%		
			Gelar Pos Yandu Lansia		100%	7.065.000	0%	-	1	7.065.000	1	7.065.000	100,00%	100,00%	100%	7.065.000	100%	100,00%		
			Pelatihan Menu Sehat Keluarga		100%	5.052.500	0%	-	0	-	0	-			0%	0	0%	0,00%		
			Pelatihan Relawan Mitra Keluarga		100%	3.615.000	0%	-	0	-	0	-			0%	0	0%	0,00%		
		176.042 Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Notoprajan			100%	80.041.147	62%	49.781.295	-	19.576.250	0	19.576.250	100,00%	100,00%	16,09%	69.357.545	16,09%	16,09%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program		Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggun- jawab	Ket
										Target RKPD triwulan II tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi s/d TW II tahun 2015 (%)							
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14=(12/10)*100	15=(13/11)* 100	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
			Monev & Pendampingan Kegiatan			100%	1.911.525	30%	577.500	0	-		0			30%	577.500	30%	30,21%		
			Penguatan Kelembagaan PKK			100%	61.616.229	49%	30.463.620	0	-		0			49%	30.463.620	49%	49,44%		
			Pentas Budaya			100%	16.513.393	113%	18.740.175	0	-		0			113%	18.740.175	113%	113,48%		
			Pelatihan Tabulampot			100%	4.118.750	0%	-	45	4.118.750	45	4.118.750	100,00%	100,00%	100%	4.118.750	100%	100,00%		
			Pelatihan Bhs Inggris bagi Tukang Becak			100%	9.131.250			35	9.131.250	35	9.131.250	100,00%	100,00%	100%	9.131.250	0%	100,00%		
			Pelatihan membuat Batik Jumputan			100%	6.326.250	0%	-	35	6.326.250	35	6.326.250	100,00%	100,00%	100%	6.326.250	100%	100,00%		
			Pelatihan relawan Mitra Keluarga			100%	4.085.000	0%	-	0	-		0			0%	0	0%	0,00%		
			Pelatihan Keserasian Berbusana			100%	4.085.000	0%	-	0	-		0			0%	0	0%	0,00%		
			Sosialisasi Diversifikasi Pangan			100%	4.085.000	0%	-	0	-		0			0%	0	0%	0,00%		
			Pelatihan Pendidik PAUD			100%	4.287.500	0%	-	0	-		0			0%	0	0%	0,00%		
		176.094 Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan				100%	805.008.550	25%	202.576.500	5	174.797.177	0	60.000.000	100,00%	34,33%	0,00%	262.576.500	0%	32,62%		
																	0				
			Pendampingan Kegiatan			100%	-	0%	18.800.000	0	0	0%	0			0%	18.800.000	0%	0,00%		
																	0				
			- pemeliharaan SAH			100%	-	0%	54.993.900	0	0	0%	0			0%	54.993.900	0%	0,00%		
																	0				
			- Pemeliharaan conblok			100%	-	0%	115.425.000	1	174.797.177	1	60.000.000	100,00%	34,33%	34%	175.425.000	34%	0,00%		
																	0				
																	0				
			Pemeliharaan PJU			100%	-	0%	13.357.600	0	0	0	0			0%	13.357.600	0%	0,00%		
																	0				
Rata-rata capaian kinerja Program(%)														96,43%	67,09%			70,18%	31,80%		
Predikat kinerja														Sangat Tinggi	Sedang			Sedang	Sangat rendah		
Jumlah anggaran dan realisasi dari seluruh program												1.583.701.771		407.809.629							

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (%)														99,19%	78,34%						
Predikat kinerja dari seluruh program														Sangat Tinggi	Tinggi						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Kinerja pegawai yang memiliki loyalitas tinggi, semangat kerja yang tinggi

Faktor penghambat pencapaian kinerja: banyaknya kegiatan kewilayahan dan persiapan berbagai lomba tingkat kecamatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mendorong PPTK untuk segera merelisasikan seluruh kegiatan sesuai tata kala

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TW II
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

NAMA SKPD: KECAMATAN PAKUALAMAN KOA YOGYAKARTA

URUSAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014						Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD	Pena nggu ng jawab	Ke t.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16) = (14)/(12)	(17) = (15)/(13)	(18) = (8)+(14)	(19) = (9)+(15)	20=(18)/(6)	21=(19)/(7)	22	23	
1.		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Hasil: Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%			100%	575.247.801	100%	465.382.156		275.973.329		115.848.975	95,74%	41,98%							
1.1		Penyediaan jasa surat menyurat																					
			Jumlah materai dan benda pos lainnya				100%	3.507.000		2.871.000	49,98%	1.380.000	49,50%	1.020.000	99,04%	73,91%							
			Materai Rp.6.000					0	176 lbr														
			Materai Rp.3.000					0	605 lbr														
			Jasa Non Konsultasi				100%	9.585.000															
1.2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				100%	62.569.861	3 rekening	56.992.000	49,98%	28.996.000	49,50%	16.702.512	99,04%	57,60%							
1.3		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor													49,52%	41,71%							
			Keamanan kantor				100%	118.510.000	365 hr	70.752.000	49,98%	34.752.000	49,50%	28.992.000	99,04%	83,43%							
			Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor				100%	790.000	Sewa tenda dan kursi, Sound System, isi ulang tabung pemadam	5.705.000	75,00%	4.275.000	0,00%	0	0,00%	0,00%							
1.4		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas				100%	2.860.000		3.200.000	49,98%	2.750.000	49,50%	0	99,04%	0,00%							
			Roda 4 (empat)					0	1 unit														
			Roda 3 (tiga)						1 unit														
			Roda 2 (dua)					0	11 unit														
1.5		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM, SPJ dan laporan akuntansi				100%	55.500.000	4 jenis	52.800.000	49,98%	26.400.000	49,50%	13.200.000	99,04%	50,00%							
1.6		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor				100%	24.516.530	1 paket	24.803.200	49,98%	23.204.500	49,50%	1.507.725	99,04%	6,50%							
1.7		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja				100%	4.569.000	6 jenis	5.500.000	49,98%	4.300.000	49,50%	280.000	99,04%	6,51%							
1.8		Penyediaan alat tulis kantor	Jenis alat tulis kantor				100%	15.387.816	47 macam	15.122.100	49,98%	11.866.575	49,50%	3.899.575	99,04%	32,86%							
1.9		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan Jenis penggandaan				100%	17.436.115	1 jenis 204.600 lembar	30.982.000	49,98%	15.513.000	49,50%	4.479.900	99,04%	28,88%							
1.10		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Instalasi/penerangan bangunan kantor				100%	5.516.000	1 paket	3.547.000	49,98%	3.367.000	49,50%	1.207.000	99,04%	35,85%							

No	Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014						Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD	Pena nggu ng jawab	Ket.							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16) = (14)/(12)	(17) = (15)/(13)	(18) = (8)+(14)	(19) = (9)+(15)	20=(18)/(6)	21=(19)/(7)	22	23								
1.11		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor				100%	15.409.500	10 jenis	18.700.000	49,98%	13.780.000	49,50%	5.950.000	99,04%	43,18%														
1.12		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga				100%	9.441.390	17 macam	7.245.150	49,98%	3.657.150	49,50%	887.000	99,04%	24,25%														
1.13		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis bahan bacaan Jenis peraturan perundang-undangan				100% 100%	5.956.700 0	4 jenis 5 jenis	4.720.000	49,98%	3.160.000	49,50%	1.150.000	99,04%	36,39%														
1.14		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum Koordinasi Pegawai				76% 100%	62.893.000 0	 105 kali 64 orang	49.490.000	49,98%	22.926.000	49,50%	12.297.000	99,04%	53,64%														
1.15		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam Daerah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah				100% 100% 100%	65.823.721 0 0	 12 bulan 4 hari	61.902.000	49,98%	48.167.000	49,50%	4.717.664	99,04%	9,79%														
1.16		Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan				100%	94.976.168	12 bulan	51.050.706	49,98%	27.479.104	49,50%	19.558.599	99,04%	71,18%														
Rata - rata Capaian Kinerja (%)															95,74%	35,77%														
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah														
2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%			100%	168.272.590	100%	99.849.000		73.277.000		55.332.130	159,73%	75,51%														
2.1		Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas	Jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas				100%	10.575.681	1 unit	22.280.000	49,98%	22.280.000	100,00%	20.938.259	200,08%	93,98%														
2.2		Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor				100%	110.671.536	3 unit	21.690.000	49,98%	21.690.000	90,00%	20.869.000	180,07%	96,21%														
2.3		Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 (empat) Roda 3 (tiga) Roda 2 (dua)				100%	47.025.373	 1 unit 1 unit 11 unit	55.879.000	49,98%	29.307.000	49,50%	13.524.871	99,04%	46,15%														
Rata - rata Capaian Kinerja (%)															159,73%	78,78%														
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi														
3.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%			100%	10.020.500	100%	17.352.000		9.033.000		397.500	99,04%	4,40%														
3.1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan lapo- ran:Renja,RKA,RKA-P, DPA,DPPA,RKT,Lakip				100%	10.020.500	12 dok	17.352.000	49,98%	9.033.000	49,50%	397.500	99,04%	4,40%														

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD	Pena ng jawab	Ke t.			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan			Fisik	Keu						
									12	13	14	15	(16) = (14)/(12)	(17) = (15)/(13)	(18) = (8)+(14)	(19) = (9)+(15)			20=(18)/(6)	21=(19)/(7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16) = (14)/(12)	(17) = (15)/(13)	(18) = (8)+(14)	(19) = (9)+(15)	20=(18)/(6)	21=(19)/(7)	22	23						
Rata - rata Capaian Kinerja (%)															99,04%	4,40%												
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah												
4.		Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan	100%			100%	165.200.454	100%	277.917.343	60,35%	189.616.008	45,50%	99.264.675	75,39%	52,35%												
4.1		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan													60,00%	31,40%												
			Jumlah dokumen perencanaan Kelurahan dan Kecamatan			100%	25.245.200	3 dok	19.369.000	100,00%	19.369.000	100,00%	18.224.376	100,00%	94,09%													
			Jumlah dokumen monografi Kelurahan dan Kecamatan			100%	6.463.065	6 dok	4.396.500	50,00%	326.500	50,00%	48.900	0,00%	0,00%													
			Penguatan kapasitas kelembagaan RT/RW			100%	2.334.750	1 paket	4.571.000	100,00%	3.221.000	5,00%		0,00%	0,00%													
			Verifikasi dan monitoring Hibah kepada LPMK dan RW			100%	4.270.000	2 LPMK 19 RW	3.424.000	0,00%	0	0,00%																
			Evaluasi Kelurahan Tk Kecamatan			100%	2.100.000	2 Kel	5.220.000	100,00%	5.220.000	100,00%		100,00%	0,00%													
			Pemilihan Pengurus RT dan RW					83 RT dan 19 RW	74.055.000	100,00%	74.055.000	100,00%	46.578.700	100,00%	62,90%													
4.2		Fasilitasi Pelayanan Kecamatan												99,02%	26,92%													
			Pelayanan Administra si Terpadu Kecamatan (PATEN)				100%	53.144.789	12 bulan	95.288.343	49,98%	53.616.008	49,50%	23.914.699	99,04%	44,60%												
			Jumlah dokumen IKM				100%	9.990.150	6 dok	5.612.500	50,00%	1.462.500	49,50%	135.000	99,00%	9,23%												
4.3		Fasilitasi kegiatan ketentrman dan ketertiban													70,84%	31,39%												
			Frekuensi forum penyelengga raan pemerintahan umum tingkat Kecamatan				100%	22.743.000	12 kali	22.671.000	49,98%	11.033.000	49,50%	2.918.000	99,04%	26,45%												
			Kegiatan pembinaan Linmas				100%	13.512.000	100 org	18.460.000	50,00%	9.880.000	49,50%	4.940.000	99,00%	50,00%												
			Kegiatan pembinaan dan pengawasan PKL				100%	13.657.500	95 peda gang	11.230.000	50,00%	5.853.000	49,50%	1.785.000	99,00%	30,50%												
			Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan PAM Sosial				100%	8.860.000	12 kali	5.760.000	25,00%	1.440.000	24,50%	720.000	98,00%	50,00%												
			Sosialisasi dan antisipasi kebencanaan				100%	0	1 kali	4.140.000	100,00%	4.140.000	5,00%		5,00%	0,00%												
			Kegiatan Jogobaran				100%	2.880.000	10 hari	3.720.000	20,00%	0	5,00%		25,00%													
Rata-rata capaian kinerja (%)															76,62%	29,90%												
Predikat Kinerja															Tinggi	Sangat Rendah												
URUSAN : 1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																												

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014						Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD	Pena nggu ng jawab	Ke t.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16) = (14)/(12)	(17) = (15)/(13)	(18) = (8)+(14)	(19) = (9)+(15)	20=(18)/(6)	21=(19)/(7)	22	23	
5		Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya masya- rakat sebesar 20%	100%			100%	516.605.460	100%	683.898.000	66,59%	472.674.850	51,68%	157.045.440	77,62%	33,22%							
5.1		Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pakualaman													92,33%	44,56%							
			Fasilitasi Pendistribusian Raskin				100%	20.363.000	12 bulan	26.450.000	49,98%	15.145.000	49,50%	3.480.000	99,04%	22,98%							
			Penguatan kelembagaan dan pembinaan seni budaya di Kecamatan				100%	14.903.000	2 Kel	17.850.000	49,98%	9.670.000	49,50%	3.675.000	99,04%	38,00%							
			Penguatan kelembagaan dan pembinaan kesehatan di Kecamatan				100%	7.420.000	2 Kel	14.137.500	49,98%	7.880.000	49,50%	7.261.925	99,04%	92,16%							
			Pembinaan Kesejahteraan Keluarga				100%	55.782.770	TP PKK Kec,2 TP PKK Kel, 19 klp PKK RW, 83 klp PKK RT	64.634.500	49,98%	41.394.500	49,50%	24.407.700	99,04%	58,96%							
			Penguatan kelembagaan masyarakat tk Kec				100%	5.310.000	2 Kel	8.325.000	49,98%	5.140.000	49,50%	1.855.000	99,04%	36,09%							
			Pendampingan pengemba ngan dan pembinaan ekonomi keluarga dan klp masy tk Kec				100%	3.668.000	2 Kel	5.730.000	49,98%	2.865.000	49,50%	560.000	99,04%	19,55%							
			Koordinasi penanggulangan kemiskinan Kelurahan				100%	10.899.500	2 Kel	20.348.500	49,98%	11.100.500	49,50%	918.600	99,04%	8,28%							
			Pembinaan UMKM				100%	1.400.000	2 Kel	1.400.000	49,98%	700.000	49,50%	875.000	99,04%	125,00%							
			Jumlah dokumen profil Kelurahan dan Kecamatan		100	5.738.597	100%	3.153.395	4 dok	2.081.500	60,00%	0	59,00%	63.000	98,33%								
			Pembinaan Keagamaan						2 Kel	5.650.000	50,00%	2.000.000	50,00%		100,00%	0,00%							
			Pasar Rakyat						25 UMKM	7.971.000	20,00%	0	5,00%		25,00%								
5.2		Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman													74,43%	45,95%							
			Honor panitia kegiatan barang dan jasa serta keperluan administrasi						4 paket	4.310.000	60,00%	2.500.000	5,00%	0	8,33%	0,00%							
			Jasa Perencanaan konstruksi						1 paket	13.950.000	100,00%	13.950.000	100,00%	13.780.000	100,00%	98,78%							
			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)				100%	10.035.000	2 Kel	10.640.000	49,98%	0	5,00%	0	10,00%								
			Conblokisasi jalan di wilayah Kecamatan Pakualaman				100%	77.953.265	2 paket	116.420.000	100,00%	116.420.000	80,00%	280.000	80,00%	0,24%							
			Pemeliharaan jalan di wilayah Kecamatan Pakualaman				100%	16.733.250	1 paket	35.420.000	100,00%	35.420.000	100,00%	210.000	100,00%	0,59%							
			Pemeliharaan SAH di wilayah Kecamatan Pakualaman				100%	19.646.265	1 paket	15.420.000	100,00%	15.420.000	100,00%		100,00%	0,00%							
			Pemeliharaan rumah Pranguktiloyo						1 paket	10.420.000	0,00%	0	0,00%										
			Pemeliharaan fasum di Kelurahan Gunongke tur				5%	0															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014						Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD	Pena nggu ng jawab	Ke t.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	(16) = (14)/(12)	(17) = (15)/(13)	(18) = (8)+(14)	(19) = (9)+(15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16) = (14)/(12)	(17) = (15)/(13)	(18) = (8)+(14)	(19) = (9)+(15)	20=(18)/(6)	21=(19)/(7)	22	23	
			Pemeliharaan kantor Sekber PKK,LPMK, BKM Jln.Suryopranoto				100%	39.703.265															
			Pemeliharaan SPAH				100%	10.428.250															
5.3		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gunungketur													66,11%	43,18%							
			Pentas kesenian						1 paket	20.000.000	0,00%	0	0,00%										
			Monitoring Kamling						9 kali	3.880.000	55,55%	2.200.000	55,00%	980.000	99,01%	44,55%							
			Pembinaan kepemudaan						4 kali	2.100.000	50,00%	1.050.000	50,00%	875.000	100,00%	83,33%							
			Penguatan kelembagaan RT/RW						3 kali	8.763.000	66,66%	6.625.000	33,00%		49,50%	0,00%							
			Workshop kerukunan antar umat beragama						1 kali	3.342.050	0,00%	0	0,00%										
			Pertemuan paguyuban PAUD						12 kali	2.100.000	49,98%	1.050.000	49,50%	700.000	99,04%	66,67%							
			Pertemuan club donor darah						1 kali	1.570.050	100,00%	1.570.050	100,00%	1.570.050	100,00%	100,00%							
			Pembinaan Mitra Keluarga						1 kali	2.338.000	100,00%	2.338.000	100,00%	2.338.000	100,00%	100,00%							
			Pembinaan wawasan kebangsaan						1 kali	5.992.950	100,00%	5.992.950	100,00%	4.429.950	100,00%	73,92%							
			Pembinaan JBM						1 kali	2.338.000	100,00%	2.338.000	5,00%		5,00%	0,00%							
			Sosialisasi Segoro Amarto						1 kali	3.337.050	100,00%	3.337.050	100,00%	3.337.050	100,00%	100,00%							
			Pembinaan Yandu Remaja						1 kali	2.368.000	100,00%	2.368.000	100,00%	2.368.000	100,00%	100,00%							
			Pembinaan Yandu Balita						1 kali	3.366.950	100,00%	3.366.950	100,00%		100,00%	0,00%							
			Pembinaan Yandu Lansia						1 kali	3.366.950	100,00%	3.366.950	100,00%		100,00%	0,00%							
			Workshop PAUD						1 kali	3.237.050	0,00%	0	0,00%										
			Penyuluhan cara memilih makanan asal hewan						1 kali	3.337.050	100,00%	3.337.050	5,00%		5,00%	0,00%							
			Gerakan jum'at bersih						9 kali	3.150.000	55,55%	1.750.000	55,00%	1.050.000	99,01%	60,00%							
			Sosialisasi tanggap bencana						1 kali	5.872.950	100,00%	5.872.950	100,00%	5.722.950	100,00%	97,45%							
			Peringatan Malam 1 Suro						1 kali	5.000.000	0,00%	0	0,00%										
			Pelatihan pembuatan kue						30 orang	6.201.950	100,00%	6.201.950	5,00%		5,00%	0,00%							
			Pelatihan makanan produk asal hewan						25 orang	4.864.000	100,00%	4.864.000	5,00%		5,00%	0,00%							
			Pelatihan hantaran pengantin						20 orang	7.789.950	100,00%	7.789.950	100,00%	6.106.400	100,00%	78,39%							
			Pelatihan kerajinan lilin						30 orang	5.232.000	100,00%	5.232.000	100,00%	4.652.000	100,00%	88,91%							
			Pelatihan manajemen pemasaraan						50 orang	4.766.000	0,00%	0	100,00%	4.766.000	100,00%								
			Pelatihan budidaya ternak perkotaan						20 orang	6.652.000	0,00%	0	0,00%										
			Pembinaan dan promosi hasil UMKM						50 orang	7.336.050	100,00%	7.336.050	5,00%		5,00%	0,00%							
			Pelatihan dekorasi						20 orang	10.846.050	100,00%	10.846.050	5,00%		5,00%	0,00%							
			Pelatihan Sablon						20 orang	5.783.950	100,00%	5.783.950	5,00%		5,00%	0,00%							
			Pelatihan budidaya taman perkotaan						30 orang	6.408.000	100,00%	6.408.000	5,00%		5,00%	0,00%							
			Pentas seni wilayah Kel. Gunungketur				100%	20.000.000															
			Pembinaan ketentrman dan ketertihan				100%	2.940.000															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014										Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD	Pena nggu ng jawab	Ke t.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu									
									(16) = (14)/(12)	(17) = (15)/(13)	(18) = (8)+(14)	(19) = (9)+(15)	20=(18)/(6)	21=(19)/(7)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16) = (14)/(12)	(17) = (15)/(13)	(18) = (8)+(14)	(19) = (9)+(15)	20=(18)/(6)	21=(19)/(7)	22	23					
			Penguatan kelembagaan masyarakat Kel. Gunungketur				100%	10.596.750																			
			Pelaksanaan lomba antar RW Kelurahan Gunungketur				100%	5.325.000																			
			Peningkatan sinergitas antar masyarakat				100%	3.634.400																			
			Pembinaan Yandu Balita dan Lansia				100%	8.818.100																			
			Workshop pendidik PAUD				100%	2.570.300																			
			Pembinaan kesehatan				100%	11.878.000																			
			Pelatihan budidaya per tanian				100%	5.248.100																			
			Pelatihan kerajinan dan souvenir				100%	10.141.050																			
			Pelatihan boga dan kuliner				100%	3.748.100																			
			Pengembangan kampung wisata				100%	5.982.000																			
			Gelar produk UMKM				100%	10.648.100																			
5.4		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Purwokinanti													82,43%	53,12%											
			Pentas kesenian						1 paket	20.000.000	0,00%	0	0,00%														
			Pembinaan adm TP PKK						4 kali	6.737.800	50,00%	4.629.800	49,50%	1.691.500	99,00%	36,54%											
			Pemberdayaan paguyuban Lansia						12 kali	2.520.000	49,98%	1.302.000	49,50%	1.015.000	99,04%	77,96%											
			Pemberdayaan Paguyuban PAUD						12 kali	2.100.000	49,98%	1.092.000	24,00%		48,02%	0,00%											
			Pemberdayaan APSARI						12 kali	3.780.000	49,98%	1.932.000	49,50%	1.540.000	99,04%	79,71%											
			Pemberdayaan Mitra Keluarga						9 kali	840.000	44,44%	420.000	44,00%	189.000	99,01%	45,00%											
			Pemberdayaan Karang taruna						10 kali	1.372.000	50,00%	707.000	30,00%		60,00%	0,00%											
			Pemberdayaan PEW						6 kali	1.455.900	50,01%	741.900	30,00%		59,99%	0,00%											
			Pemberdayaan GSI						6 kali	1.455.900	50,01%	741.900	30,00%		59,99%	0,00%											
			Pemberdayaan Gapoktan						6 kali	1.456.050	50,01%	784.050	30,00%		59,99%	0,00%											
			Pemberdayaan paguyuban MC						12 kali	2.522.050	49,98%	1.570.050	49,50%	714.000	99,04%	45,48%											
			Pemberdayaan PSM						12 kali	2.100.000	49,98%	1.092.000	49,50%	525.000	99,04%	48,08%											
			Pemberdayaan Tagana						8 kali	1.120.050	75,00%	868.050	37,00%														

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD	Pena nggu ng jawab	Ke t.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keuangan							
									(16) = (14)/(12)	(17) = (15)/(13)	(18) = (8)+(14)	(19) = (9)+(15)	20=(18)/(6)	21=(19)/(7)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16) = (14)/(12)	(17) = (15)/(13)	(18) = (8)+(14)	(19) = (9)+(15)	20=(18)/(6)	21=(19)/(7)	22	23			
			Jumlah pos kamling yang dikunjungi						9 pos kamling	3.780.000															
			Penguatan kelembagaan RT/RW						1 Kel	6.134.625															
			Pelaksanaan Lomba antar RW Kel.Gnk						9 RW	8.920.000															
			Pelaksanaan jalan santai masy Kel						500 org	8.782.900															
			Pembinaan IK-PSM						12 kali	2.100.000															
			Pembinaan Kepemuda an						12 kali	4.200.000															
			PMT Yandu Balita						250 Balita	6.000.000															
			PMT Yandu Lansia						500 Lansia	6.000.000															
			PMT PAUD						250 PAUD	3.000.000															
			Penyuluhan kesehatan						60 org	4.400.000															
			Penyuluhan penyakit menular						60 org	4.400.000															
			Gerakan Jum'at Bersih						50 org 9 RW	3.150.000															
			Pembinaan adm PKK						2 kali	3.120.000															
			Pembinaan Paguyuban Lansia						12 kali	2.520.000															
			Pembinaan Paguyuban PAUD						12 kali	2.100.000															
			Pembinaan Apsari						12 kali	3.780.000															
			Pembinaan Mitra Keluarga						12 kali	828.000															
			Pembinaan Karang taruna						6 kali	840.000															
			Penguatan PEW						4 kali	980.000															
			Pembinaan GAPOKTAN						4 kali	1.120.000															
			Sarasehan Paguyuban MC						6 kali	1.470.000															
			Sarasehan Paguyuban Kampung Kuliner						6 kali	1.220.000															
			Sarasehan Pengurus kampung wisata						5 kali	1.120.000															
			Pembinaan PSM						12 kali	2.100.000															
			Penyuluhan Hukum						225 org	8.400.000															
			Pelatihan pengelolaan tanaman Toga						40 org	3.410.000															
			Pendampingan Balita						10 RW	6.000.000															
			Sosialisasi Wawasan Kebangsaan						40 org	2.800.000															
			Pembinaan Linmas				96,30%	6.895.000	40 org	1.120.000															
			Kegiatan Jogobaran						2 bulan	4.500.000															
			Sosialisasi Jam Belajar Masyarakat						40 org	2.800.000															
			Pembinaan Lansia Potensial						12 kali	1.260.000															
			Lomba olahraga antar RW						2 kali	4.000.000															
			Pembinaan Tagana						4 kali	560.000															
			Sosialisasi bidang kesehatan						50 org	5.600.000															
			Lansia Miskin						50 org	2.500.000															
			Pelatihan teknologi sablon						20 org	7.850.000															
			Pelatihan budidaya jamur						20 org	9.850.000															
			Pelatihan songket dan sulam						10 org	7.500.000															
			Pelatihan desain batik/jumputan						20 org	8.750.000															

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD	Pena nggu ng jawab	Ke t.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)										
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16) = (14)/(12)	(17) = (15)/(13)	(18) = (8)+(14)	(19) = (9)+(15)	20=(18)/(6)	21=(19)/(7)	22	23			
			Terlaksananya kegiat- an pembinaan keaga- maan				100,00%	3.000.000																	
			Terlaksananya kegiat an senam massal di masyarakat					0																	
			Terlaksananya lomba futsal antar pemuda					0																	
			Terlaksananya latihan bulutangkis					0																	
			Terlaksananya keseragaman anggota prana tacara					0																	
			Terlaksananya keseragaman anggota kethoprak					0																	
			Terlaksananya kegiat an pertemuan Karang taruna					0																	
7.2		Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Gunungketur																							
			Pembangunan Lingkungan Wilayah Kel. Gunungketur				112,62%	90.093.475	10 paket	69.443.500															
			Perbaikan conblok gang Suhapto RW 01						77 m2	6.948.000															
			Perbaikan conblok RT 09 RW 04						69.75 m2	5.998.500															
			Perbaikan conblok RT 30 RW 08						85 m2	7.310.000															
			Perbaikan conblok RT 30 RW 08						100 m2	8.600.000															
			Pelumpuran SPAH RT 07 RW 02						2 unit	1.800.000															
			Perbaikan tutup SAH dan pelumpuran RT 29 RW 07						100 m2	11.437.000															
			Pembuatan taman di Jl Suryopranoto						1 unit	2.520.000															
			Perbaikan conblok Fasum di RW 04						84 m2	7.225.000															
			Pemeliharaan PJU						50 titik	5.000.000															
			Honorarium Tim				29,34%	3.405.000		12.605.000															
			Pembuatan Penerangan Jalan Umum																						
			Pemeliharaan PJU (50 titik)				49,18%	2.754.000		5.600.000															
			Pelumpuran RT 07, RW 02						3 tempat																
			Pelumpuran RT 11, RW 03						1 Unit																
			Pembuatan SAH						1 Paket																
			Pembuatan sarana olah raga						1 Paket																
			Pemeliharaan Fasum				70,12%	19.109.000		27.253.475															
			Pemeliharaan SAH				99,61%	56.776.000		57.000.000															
7.3		Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Purwokinanti																							
			Pembangunan Lingkungan Wilayah Kel. Purwokinanti				74,05%	66.645.500		92.605.000															
			Honorarium Tim				13,42%	1.570.000		12.605.000															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014						Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD	Pena nggu ng jawab	Ke t.
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	(16) = (14)/(12)	(17) = (15)/(13)	(18) = (8)+(14)	(19) = (9)+(15)	20=(18)/(6)	21=(19)/(7)	22	23	
			Pembuatan Gapuro kampung kuliner						1 unit	22.000.000													
			Pembuatan Gapuro kampung wisata						1 unit	22.000.000													
			Sumur gali						1 unit	2.500.000													
			Pemeliharaan jalan RW 02						50 m2	5.000.000													
			Pemeliharaan jalan RW 07						120 m2	10.000.000													
			Perbaikan conblok Gang Suhapto RW 07						77 m2	7.000.000													
			Pembuatan pergola						2 unit	5.000.000													
			Pemeliharaan PJU lingkungan						15 titik	4.500.000													
			Pelumpuran SAL Gg Gotongroyong						100 m3	2.000.000													
			Pemeliharaan SAH RW. 08				99,51%	19.902.000															
			Terlaksananya kegiat- an pemeliharaan pe- nerangan jalan umum (PJU) di wilayah Kel. Purwokinanti				71,06%	3.183.500															
			Terlaksananya kegiat- an conblokisasi jalan di wilayah RW 5 dan 6 Kel. Purwokinanti				99,20%	19.840.000															
			Terlaksananya kegiat- an rehab Balai RW.01 Kel.Pwk				0,00%	0															
			Terlaksananya kegiat- an pembuatan tugu kuliner kampung jaga- lan Kel.Purwokinanti				0,00%	0															
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-							
Predikat kinerja															-	-							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												1.544.398.499		427.888.720									

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program															99,40%	27,71%					
Predikat Kinerja dari seluruh program															Sangat Tinggi	Sangat Rendah					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

Faktor penghambat pencapaian kinerja: Terlambatnya penetapan APBD sehingga berdampak pada pelaksanaan anggaran.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): mempercepat realisasi kegiatan dan program

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*):

epala Bappeda

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD TW II
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

NAMA SKPD: KECAMATAN DANUREJAN KOTA YOGYAKARTA
URUSAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2014		Target Renja 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penan ggung jawab	Ket
											Target Renja SKPD tahun 2015 s/d Triwulan II		Realisasi Renja SKPD tahun 2015 s/d (TW II)		Tingkat Realisasi TW II tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+1 2	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
1	1,20,1 ,20,15 ,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	100%	100%	2.574.355.320	85%	520.660.928	100	612.233.806		281.554.700		188.750.655		67,0%					Ka.Sub.Bag.ADP	
1.1		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya serta tenaga administrasi surat menyurat			16.261.500	materai 3000: 414 lbr materai 6000: 450 lbr	3.942.000	450 lb a Rp 6000, & 450 lb a Rp 3000	4.050.000	260 lb a Rp 6000, & 480 lb a Rp 3000	3.000.000	205 lb a Rp 6000, & 463 lb a Rp 3000	2.619.000	90,3%	87,3%						
1.2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			269.382.000	12 bulan	42.077.403	12 bulan, 4 Paket	61.200.000	6 bulan, 1 Paket	30.600.000	6 bulan, 1 Paket	23.632.152	100,0%	77,2%						
1.3		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	sewa peralatan & perlengkapan kantor			330.893.800	Piket kantor non PNS 7 orang sewa kursi: 100 buah,5 Unit Tenda,1 unit Sound sewa sound: 6 kali sewa tenda: 5 unit	72.226.000	Piket Kantor 6 Orang 12 bulan 4 paket	88.575.000	Piket Kantor 6 Orang 6 bulan 1 paket	53.247.000	Piket Kantor 6 Orang 6 bulan 1 paket	28.646.000	100,0%	53,8%						
1.4		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	pajak stnk kendaraan bermotor			19.236.500	roda 4 : 1 unit roda 2 : 9 unit	2.242.600	Kend.Dinas Roda 4 (1 Unit) Kend.Roda 2 (16)12 bulan 4 paket	4.750.000	Kend.Dinas Roda 4 (1 Unit) Kend.Roda 2 (16) 3 bulan 1 paket	4.750.000	Kend.Dinas Roda 4 (1 Unit) Kend.Roda 2 (16) 3 bulan 1 paket	265.200	100,0%	5,6%						
1.5		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntansi			388.826.580	12 bulan (23 orang)	59.500.000	21 Orang12 bulan 4 paket	67.975.000	21 Orang bulan 1 paket	33.625.000	21 Orang 3 bulan 1 paket	16.125.000	50,0%	48,0%						
1.6		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kegiatan kebersihan kantor			145.710.150	-Alat kebersihan 4 paket -retribusi 12 bulan -Jasa kebersihan 2 orang	39.375.000	Retribusi Kebedrsihan (12 bulan 4 paket)	1.500.000	Retribusi Kebersihan (6 bulan 1 paket)	750.000	Retribusi Kebersihan (3 bulan 1 paket)	138.000	50,0%	18,4%						
1.7		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	jasa perbaikan peralatan kantor/kerja			33.825.000	12 bulan (9 jenis)	3.510.000	15 Macam (12 bulan 4 paket)	16.350.000	15 Macam (6 bulan 1 paket)	10.250.000	15 Macam (3 bulan 1 paket)	2.870.000	50,0%	28,0%						

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2014		Target Renja 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penan ggung jawab	Ket							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu							Fisik	Keu	Fisik	Keu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+1 2	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21							
2	1,20,1 ,20,15 ,02	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	100%	100%	880.381.859	98%	172.288.875	100	210.006.500		156.268.000		18.838.076		12,1%	98%					Ka.Sub.Bag.ADP							
2.1		Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Keluaran: Pemeliharaan rumah dinas terlaksana		1 paket	153.784.000	6 bulan 1 paket	34.154.500	1 Paket (3 Bulan)	38.110.000	1 Paket (6 Bulan)	38.110.000	0%	0	0%	0,0%													
2.2		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Keluaran: Pemeliharaan gedung kantor terlaksana		1 paket	403.421.889	6 bulan 1 paket	89.544.950	4 Paket (12 Bulan) 4 gedung	86.125.000	1 Paket (6 Bulan) 4 gedung	72.640.000	1 pAKET, 3 bulan,1 gedung	1.022.900	50%	1,4%													
2,3		Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran ; Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin Kend.Dinas		100%	323.175.970	12 bulan 4 paket	48.589.425	4 Paket (12 Bulan)Kend.Roda 4,Roda 3, Roda 2	85.771.500	1 Paket (6 Bulan)Kend.Roda 4(1bh),Roda 3(3(bh), Roda 2(13 bh)	45.518.000	1 Paket (6 Bulan)Kend.Roda 4(1bh),Roda 3(0 bh), Roda 2(13 bh)	17.815.176	82%	39,1%													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															44,12%	13,5%													
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah													
3	1,20,1 ,20,15 ,05	Program PeningkatanKapasita s Sumber Daya Manusia	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	100	1 Paket	28.623.000	0	0	1 Paket	17.840.000		17.840.000		5.975.000		33,5%													
3.1		Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keluaran terselenggaranya kegiatan Internal & Eksternal Kantor		0		0	0	1 Paket/1 bulan	17.840.000	2 Paket/2 bulan	17.840.000	2 paket/ bln	5.975.000	50,0%	33,5%													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															50%	33%													
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah													
4	1,20,1 ,20,15 ,06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	100%	100%	179.254.000	12 Bulan	46.596.000	12 bulan	54.398.000		40.978.000		1.400.000	0	3,4%						Ka.Sub.Bap.ADP							

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun 2014		Target Renja 2015		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penan ggung jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keuangan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+1 2	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21			
			4.Pemesaran UMKM		1 paket																				
			5.Pelatihan Daur Ulang Sampah		1 paket																				
			6.Pemntas Seni		1 paket																				
			7.Fasilitasi Kesenian		1 paket																				
			8.Kampung Hijau		1 paket																				
6.5	1,20,1 ,20,15 ,176.0 93	Fasilitasi Pemberdayaan Kelurahan Bausasran	8 Jenis		100%	403.096.629		54.990.500	12 bulan (4 Paket)	101.997.500	6 bulan (1 Paket)	42.825.000	4 bulan (1 Paket)	14.311.000	66,7%	33,4%						Lurah BS			
			1.Lomba Tennis Meja		1 paket																				
			2.Sinergisitas Kelembagaan		1 paket																				
			3.Taman Perkotaan		1 paket																				
			4.Fasilitasi Kesenian		1 paket																				
			5.Fasilitasi Pentas Seni		1 paket																				
			6.Pengiriman kontingen Kesenian		1 paket																				
			7.Pelatihan Daur Ulang Sampah		1 paket																				
			8..Pentas Seni HUT		1 paket																				
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		70,00%	37,47%									
													Predikat Kinerja		Sedang	Sangat Rendah									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											2.906.100.744		1.981.678.888		575.329.551		29,0%								
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)															75,85%	29,03%									
Predikat Kinerja dari Seluruh Program															Tinggi	Sangat Rendah									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Bimbingan/Arahan Camat secara langsung & dukungan dari PPTK																									
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Keterbatasan personil & Sistem																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Memaksimalkan Pencapaian Target per Triwulan berikutnya																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya : Menyesuaikan kebijakan Pemkot																									

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

URUSAN: 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAI

NAMA SKPD: KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPd Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	
									Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II 2015 (%)							
					fisik	Keuangan	fisik	Keuangan	fisik	Keuangan	fisik	Keuangan	fisik	Keuangan	Fisik	Keu	fisik	Keu	fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	
	14	Fasilitasi Pelayanan Kecamatan	Keluaran :		100%	65.954.845	80%	29.542.650	100%	58.610.910	37,49%	37.419.368	32,67%	10.340.468	87,14%	27,63%	113%	39.883.118	28%	60%		
			Terlaksananya Pelayanan Administrasi Twerpadu (PATEN) Kecamatan																			
			Terukurnya Indikator Kinerja PATEN																			
			Hasil																			
			Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan																			
			Terukurnya indikator kinerja pelayanan																			
	14	Fasilitasi Penyelenggaraaan ketentraman dan ketertiban	Keluaran :		100%	115.546.750	97%	89.245.500	100%	98.461.500	75,56%	64.737.500	27,16%	24.843.000	35,94%	38,37%	124%	114.088.500	38%	99%		
			Terselenggaranya Keteriban Masyarakat Kecamatan Gondokusuman																			
			Hasil																			
			Terlaksananya penataan PKL																			
			Terlaksananya pembinaan pemilik pondokan																			
			terlaksananya kordinasi forum penyelenggaraan pemerintahan umum																			
			terlaksananya peningkatanan kapasitas komunitas siaqa bencana																			
			terlaksananya peningkatan kapasitas TAGANA																			
			Terlaksananya sosialisasi tanggap bencana																			
			Terlaksananya peningkatan kapasitas REMBOG																			
			Terlaksananya pembinaan LINMAS																			
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)															83,58%	50,37%			50,37%	101,33%	
	Predikat Kinerja															Tinggi	Rendah					

No	Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab
					fisik	Keuangan	fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II 2015 (%)						
									fisik	Keuangan	fisik	Keuangan	fisik	Keuangan	fisik	Keuangan	Fisik	Keu	fisik	Keu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22

URUSAN: 122. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

NAMA SKPD: KECAMATAN GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA

		Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Jumlah Swadaya Masyarakat di bagi total anggaran kewilayahan dengan swadaya masyarakat	100%	2.481.466.625	90%	1.514.689.395	100%	2.145.345.500	44,71%	1.180.908.850	31%	373.612.150	68,89%	31,64%	121%	1.888.301.545	32%	76%	
		Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Keluaran :		100%	319.151.800	90%	387.198.445	100%	287.244.750	48,20%	155.421.650	38,38%	108.621.450	79,63%	69,89%	128%	495.819.895	70%	155%	
			Terlaksananya Pelatihan dan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kecamatan gondokusuman																		
			Hasil :																		
			Tertingkatkannya kemampuan/ ketrampilan masyarakat dan berkurangnya angka pengagguran																		
		Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondokusuman	Keluaran :		100%	872.224.100	80%	475.864.250	100%	827.478.500	16,67%	536.360.000	6,56%	960.500	39,35%	0,18%	87%	476.824.750	0%	55%	
			Terlaksannya Pembangunan lingkungan wilayah Kelurahan																		
			Hasil :																		
			Tertingkatnya Fasilitas Masyarakat dan pembangunan lingkungan																		
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Demangan	Keluaran :		100%	183.051.000	95,00%	120.254.400	100%	164.945.000	36,96%	56.226.700	34,01%	47.682.200	92,02%	84,80%	129%	167.936.600	85%	92%	
			Terlaksananya Pelatihan dan upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kelurahan demangan																		
			Hasil :																		
			Tertingkatkannya kemampuan/ ketrampilan masyarakat dan berkurangnya angka pengagguran kelurahan demangan																		
		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota baru	Keluaran :		100%	226.180.625	96%	102.370.000	100%	185.963.750	52,67%	92.360.000	34,85%	38.690.500	66,17%	41,89%	131%	141.060.500	42%	62%	

[illegible]

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

NAMA SKPD : KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA

URUSAN: 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
A		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	$\frac{\text{Jumlah layanan keg. yg berjalan lancar sesuai kebutuhan}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100\%$	1,0	446.180.133	92,85%	376.470.687	100%	432.132.657		227.680.452		144.982.386		63,68					Sekretariat/ Sekcam	
	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya kegiatan surat-menyurat kedinasan		1.550 surat	2.156.220	100%	1.815.000	100%	2.790.000	49,0%	1.368.000	100,00%	1.368.000	203,95	100,00					Sekretaria t/ Sekcam	
	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		7700 VA	67.481.700	76,88%	36.992.307	100%	52.320.000	50,0%	26.160.000	69,69%	18.230.956	139,38	69,69					Sekretaria t/ Sekcam	
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan kantor	Terselenggaranya Piket PNS dan Non PNS			0		77.520.000	100%	-	0,0%	-	-	-	-	-					-	
	4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas.		1 unit 12 unit	1.667.060	92,18%	1.310.000	100%	3.495.000	79,8%	2.790.000	25,91%	723.000	32,46	25,91					Sekretaria t/ Sekcam	
	5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan		9 keg 5 orang	179.871.340	99,85%	46.850.000	100%	60.600.000	50,0%	30.300.000	50,00%	15.150.000	100,00	50,00					Sekretaria t/ Sekcam	
	6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor		1994 m2	1.533.312	87,50%	1.170.000	100%	6.570.875	52,3%	3.435.800	28,16%	2.822.200	53,86	82,14					Sekretaria t/ Sekcam	
	7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terselenggaranya kegiatan jasa perbaikan peralatan kantor/kerja		12 bln	5.324.000	100%	1.680.000	100%	11.671.000	51,0%	5.950.500	17,00%	2.210.500	33,34	37,15					Sekretaria t/ Sekcam	
	8	penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor		12 bln	18.392.557	97%	13.818.125	100%	20.745.650	51,9%	10.766.150	90,07%	9.697.550	173,57	90,07					Sekretaria t/ Sekcam	
	9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan		12 bln	17.754.542	100%	12.967.750	100%	16.762.500	50,0%	8.386.200	98,39%	8.251.050	196,66	98,39					Sekretaria t/ Sekcam	
	10	Penyediaan komponen instalansi listrik	Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bln	4.930.024	99,80%	3.704.000	100%	3.704.000	51,6%	1.911.000	51,59%	1.209.000	99,99	63,27					Sekretaria t/ Sekcam	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
	11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		6 jenis	7.000.261	99,80%	5.558.600	100%	-	0,0%	-	-		-	-					-	
	12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga		4 unit	11.075.917	99,99%	8.214.750	100%	2.826.000	44,7%	1.263.000	100,00%	1.263.000	223,75	100,00					Sekretaria t/ Sekcam	
	13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bln	5.616.820	100,00%	3.120.000	100%	6.240.000	50,0%	3.120.000	25,00%	2.250.000	50,00	72,12					Sekretaria t/ Sekcam	
	14	Penyediaan makanan minuman	Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman		12 bln	77.057.580	94,21%	50.511.750	100%	136.030.000	47,9%	65.128.000	24,85%	41.489.000	51,90	63,70					Sekretaria t/ Sekcam	
	15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12 bln	46.318.800	74,60%	41.997.350	100%	40.310.000	76%	30.450.000	10,00%	14.127.460	13,24	46,40					Sekretaria t/ Sekcam	
	16	Penyediaan Tenaga Bantuan	Honorarium Pegawai honorer / tdk tetap		5	0		69.241.055	100%	68.067.632	53,8%	36.651.802	20,00%	26.190.670	37,14	71,46					Sekretaria t/ Sekcam	
Rata-rata Capaian Kinerja															100,66	69,31					Sekretariat/ Sekcam	
Predikat Kinerja															Sangat Tinggi	Sedang					Sekretariat/ Sekcam	
B		Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Meningkatnya kelancaran aparatur	Jumlah layanan keg. yg berjalan lancar sesuai kebutuhan x Jumlah kegiatan	12 bln	89.063.931	83,19%	64.945.722	100%	83.492.000		53.050.000		26.883.473		50,68					Sekretariat/ Sekcam	
	1	Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Terselenggaranya pemeliharaan rutin rumah dinas camat.		12 bln	5.324.000	99,48%	1.643.120	100%	3.200.000	100,0%	3.200.000	6,20%	198.384	6,20	6,20					Sekretaria t/ Sekcam	
	2	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		1994 m2	18.367.294	99,81%	15.160.700	100%	19.160.000	93,5%	17.920.000	35,93%	6.439.000	38,42	35,93					Sekretaria t/ Sekcam	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
	3	Penyediaan jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		1 unit 11 unit	65.372.637	77,84%	48.141.902	100%	61.132.000	52,2%	31.930.000	15,04%	20.246.089	28,80	63,41					Sekretaria t/ Sekcam	
Rata-rata Capaian Kinerja															24,47	35,18						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
C		Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terselenggaranya lembur	$\frac{\text{Jumlah layanan keg. yg berjalan lancar}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100\%$	4 keg	6.090.656		4.938.000	100%	54.715.900		45.050.000		920.000		2,04					Kec. Wirobraja n	
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya lembur sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		4 keg	6.090.656		4.938.000	100%	54.715.900	82,3%	45.050.000	46,75%	920.000	56,78	2,04					Kec. Wirobraja n	
Rata-rata Capaian Kinerja															56,78	2,04						
Predikat Kinerja															Rendah	Sangat Rendah						
D		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Berbasis Kewilayahan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik.	Jumlah kewenangan yang dilimpahkan	10	66.165.008	95,91%	90.979.000	100%	362.626.122		229.228.510		170.455.302		74,36					Kec. Wirobraja n	
	1	Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan				95,91%	90.979.000	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
	2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kec. Wirobrajan	Lancarnya Musrenbang, tersusunnya monografi, tertatanya administrasi RT RW		1	66.165.008			100%	96.738.000	94,7%	91.655.500	69,08%	83.484.500	72,91	91,09					Kec. Wirobraja n	
	3	Fasilitasi Pelayanan Kec. Wirobrajan	Terdistribusinya E-KTP ke warga, lancarnya pengurusan HO, IMBB, pemakaman, dll		1	0			100%	47.299.622	46,9%	22.178.010	12,05%	16.234.402	25,70	73,20					Kec. Wirobraja n	
	4	Fasilitasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kec. WB	Terpilainya RW bebas pekat, terjalinya sinkronisasi dan komunikasi kegiatan Muspika, terwujudnya piket, terbinanyanya Linmas dan PKL		1				10	218.588.500	52,8%	115.395.000	21,20%	70.736.400	40,16	61,30					Kec. Wirobraja n	
Rata-rata Capaian Kinerja															46,26	75,19						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Tinggi						

NAMA SKPD : KECAMATAN WIROBRAJAN KOTA YOGYAKARTA

URUSAN: 122. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

NAMA SKPD : KECAMATAN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

URUSAN: 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggun g Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
									Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
A		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	= (Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan)x 100%	100	318.280.712	100	287.831.908	100	326.218.850	25%	80.648.588	46,67	92.295.181	46,67	28,29						
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.298.739		2.430.000		2.775.000		693.750		1.275.000	22,58	45,95						
			Meterai 6000		550 lb		540		775 lbr				175 lbr		22,58							
			Meterai 3000																			
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik				45.405.267		28.907.607		36.960.000		9.240.000		16.553.241	100,00	44,79						
			Rekening Listrik		9 Rek. di 4 unit		4 unit		4 unit				4 unit		100,00							
			Rekening telepon						4 unit				4 unit		100,00							
	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1.094.638		52.660.000		89.100.000		22.275.000		31.408.000	1,64	35,25						
			Jasa Piket Harian Kecamatan		4 unit		4 unit		4 Unit						0,00							
			Jasa Piket Harian 3 Kelurahan						3650 oh				360		9,86							
			Sewa meja kursi						150				0		0,00							
			Sewa tenda						3 unit				0		0,00							
			Sewa Sound sistem						1 unit				0									
	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas				1.838.107		1.125.500		2.940.000		735.000		991.200	0,00	33,71						
			- Roda 4 (empat)		1 unit		12 kend dinas		1 unit				0		0,00							
			- Roda 2 (dua)		13 unit				13 unit				0		0,00							
	5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa administrasi keuangan		4 unit	111.235.992	4 unit	45.900.000	4 unit	54.000.000		13.500.000	0	-	0,00	0,00						
	6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				48.460.871		54.405.356		3.624.500				1.940.600	0,00	53,54						
			Jasa Kebersihan		4 unit		4 unit		4 unit				0		0,00							
			Peralatan dan bahan pembersih						16 macam				0		0,00							
			Retribusi sampah						12 kali				0		0,00							
			Retribusi limbah air						12 kali				0		0,00							

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
	16	Perjalanan keluar daerah	personil yang melaksanakan perjalananan keluar daerah						15 org	-			0	-	0,00	-						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															21,24	32,54						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
B		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana Aparatur	= (Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan)x 100%	100	79.386.341	100	79.282.999	100	104.984.100		26.246.025	50	40.203.441	50,00	38,29						
	1	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Penyediaan jasa Tenaga Bantuan		-	-	13 bln	13.848.211	13 kali	14.079.600		3.519.900	2 kali	6.547.667,50	15,38	46,50						
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jasa pemeliharaan rumah dinas		1 unit	3.283.913	1 unit	3.172.416	1 unit	2.349.000		587.250	0	3.163.042	0,00	134,65						
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala				30.815.284		34.325.000		30.376.000		7.594.000		17.618.000	0,00	58,00						
			- Kantor Kecamatan		1 unit		1 unit		4 unit				0		0,00							
			- Kantor Kelurahan		3 unit		3 unit		3 unit				0		0,00							
	4	Pemeliharaan Rutin Berkala Kend. Dinas / Op.				45.287.144		27.937.372		58.179.500		14.544.875		12.874.731	100,00	22,13						
			- Roda 4 (empat)		1 unit		1 unit		1 unit				1unit		100,00							
			- Roda 2 (dua)		13 unit		13 unit		13 unit				13 unit		100,00							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															28,85	65,32						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sedang						
C		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	= (jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/jumlah output kegiatan yang direncanakan)x 100%	12 dokumen	23.967.107		13.931.000	100%	10.836.000		2.709.000	-	1.391.160	0,00	12,84						
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				23.967.107		13.931.000		10.836.000		2.709.000		1.391.160	19,05	12,84						
			dokumen renja, rka, dpa, lakip, rkpa, dppa		4 unit		6		7 Dok				4 kali		57,14							
			dok spp, SOP						2 Dok				0		0,00							
			dok spip, pmbr online dan zona integritas						3 dok				0		0,00							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															19,05	12,84						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
D		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik	Jumlah Pelimpahan Kewenangan	10	83.487.746	10	44.130.100	10	256.774.750		64.193.688	1	165.069.290	10,00	64,29						
	1	Fasilitasi Pemerintahan Kecamatan				33.795.572		20.420.100		121.239.500		30.309.875		118.635.870	16,67	97,85						
			dokumen musrenbang kecamatan dan kel		4 dok		4 dok		3 Dok				4 dok		133,33							
			Buku Profil Kelurahan		3 dok		3 dok		3 dok				0		0,00							
			Laporan Monografi		8 dok		8 dok		6 Dok				0		0,00							
			Evaluasi Pemb. Kewilayahan		-		-		2 dok				0		0,00							
			Koordinasi Pemerintahan		-		-		2 dok				0		0,00							
			Pembinaan dan Penguatan Kapasitas RT/RW		55 RW/230 RT		55 RW/230 RT		55 RW				0		0,00							
			Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan		3 kel		3 kel		3 Kel				0		0,00							
			Fasilitasi Pemilihan RT/RW						231 RT,55 RW						0,00							
	2	Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Mantrijeron				24.861.959		6.455.000		87.326.500		21.831.625		37.273.170	10,00	42,68						
			Pelayanan Perijinan Kecamatan :		250 layanan		5 jenis perijinan		5 Jenis perijinan				1 jenis		20,00							
			Ijin Usaha(HO), IMBB, PKL, Usaha Pondokan dan Ijin Pemakanan																			
			Pengelolaan IKM Kec. Mantrijeron		8 dokume n		8 dokumen		2 kali				0		0,00							
			Fasilitasi PATEN						1 dok													
			Fasilitasi Pendataan Perizinan						1 dok													
	3	Fasilitasi keamanan &Ketertiban				24.830.215		17.255.000		48.208.750		12.052.188		9.160.250	0,00	19,00						
			Kegiatan forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan		12 kali		11 kali		12 kali				0		0,00							
			Pembinaan PKL		50 PKL		50 pkl		120 PKL				0		0,00							
			Fasilitasi PAM		0		0		5 PAM						0,00							
			Pembinaan PEKAT						60 org						0,00							
			Pembinaan Kamtibmas						3 kel						0,00							
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															8,89	53,18						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Rendah						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
		Kegiatan Pembangunan Lingkungan Wilayah Kelurahan Suryodiningratan	terselenggaranya pembangunan lingkungan		1 paket anggaran SKPD	146.440.636	4 paket	133.776.350														
	2	Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Mantrijeron				297.741.465		633.454.175		326.470.000		19.067.500		114.356.310	0,00	35,03						
			Pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Sarang nyamuk		12 kali		3 kel. 12 kali		21 RW				0		0,00							
			Pelaksanaan TKPK		0		3 kel		3 Kel				0		0,00							
			Pelaksanaan fasilitasi PKK		0		1 kec, 3 kel, 55 RW, 231 RT		55 RW , 231 RT				0		0,00							
			Pelaksanaan PAM hari raya dan insidentil		0		3 kel, 1 kec						0		-							
			Pengelolaan kegiatan raskin		0		0		3 kel.				0		0,00							
			Pengembangan kampung budaya dan wisata		0		1 kel		3 kel				0		0,00							
			Penyusunan Profil Kelurahan						3 kel						0,00							
			Pelatihan Membatik						60 org						0,00							
			Pelatihan di Bidang Boga						60 org						0,00							
			Sarasehan Kepemudaan						150 org						0,00							
			Pelatihan Mocopat						100 org						0,00							
			Pelatihan SIM (Sistem Informasi Manajemen) PKK		0		3 kel, 60 org		0				0		-							
			Pembinaan Kamtibmas		50 org		10 kali		0				0		-							
			Pelatihan Tanggap Bencana		50 org		1 kel. 50 org		0				0		-							
			Terselenggarakannya pengembangan pelatihan kelompok kesenian/budaya		3 kel		1 kel		0				0		-							
			Terselenggarakanya pengembangan kampung ramah anak		0		0		0				0		-							

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu						
									Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23				
			Terselenggarakannya Pengelolaan sampah menuju pengembangan kampung ramah lingkungan		3 kelompok		1 kegiatan		0				0		-											
			Terselenggarakannya pelatihan dan memetri bahasa jawa dan karawitan menuju pengembangan kampung budaya		0		2 kegiatan		0				0		-											
			Penguatan Kelembagaan PAUD		55 paud		3 Kel. 3 kali		0				0		-											
			Terselenggarakannya Pengembangan Kegiatan Kelurahan Siaga		3 kel		3 Kel. 3 Kegiatan		0				0		-											
			Terselenggarakannya Kegiatan pelatihan budaya keprajuritan Kraton Jogja		0		2 kelompok 4 kali		0				0		-											
			Terselenggarakannya gerakan penghijauan		3 kel		0		0				0		-											
			Pelatihan Komputer		0		0		0				0		-											
			Peyuluhan Narkoba dan pekat		0		3 kel		0				0		-											
			Sarasehan generasi muda		3 kel		3 kel		0				0		-											
			Pendampingan Kelompok PMKS						0				0		-											
			Terselenggarakannya pelatihan Olah raga / Senam		3 kel		10 kali		0				0		-											
			Pendirian Taman Bacaan masyarakat		0		0		0				0		-											
			Terselenggaranya pelatihan budi daya anggrek		0		0		0				0		-											
			Terselenggaranya pelatihan Budi daya jamur		0		40 orang		0				0		-											
			Terselenggaranya pelatihan pembuatan pakan ternak		0		0		0				0		-											
			Terselenggaranya pelatihan batik printing				20 org		0				0		-											
			Terselenggaranya pelatihan aneka masakan Ikan, Kue/roti. P2 WKSS		3 kel		30 orang		0				0		-											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan												Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggu- ng Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)											
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23				
			Terselenggaranya pelatihan stir dan service mobil		0		0		0				0		-											
			Terselenggarakannya pelatihan Janur		0		50 orang		0				0		-											
			Pembinaan Teknis manajemen koperasi / lembaga keuangan mikro berbasis komunitas		0		30 orang		0				0		-											
			Terselenggarakannya pelatihan potong rambut dlm P2WKSS		3 kel		20 orang		0				0		-											
			Terselenggarakannya pelatihan perbengkelan		0		0		0				0		-											
			Pembinaan Teknis Kemintraan UMKM dengan		0		0		0				0		-											
			Perbankan/Perusahaan Besar dlm program CSR																							
			Gelar Bazar Potensi Ekonomi Wilayah				1 kel		0				0		-											
	3	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gedongkiwo						146.217.580		211.320.000		-	-	78.273.000	0,00	37,04										
			Pengembangan pembinaan kelompok kesenian				0		0				0		-											
			Pengembangan pembinaan bidang kesehatan masyarakat				5		0				0		-											
			Pengembangan pembinaan bidang sosial dan pendidikan				2		0				0		-											
			pembinaan bidang ketertiban				1		0				0		-											
			Pelatihan ketrampilan di bidang boga				0		0				0		-											
			Pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kreatif				1		0%				0		-											
			Pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya peternakan						3 sub keg						0,00											

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2016		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-1) 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggu ng Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Target TW II (Proses)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	Fisik (%)	Keu (%)	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=(14/12)*100	17=(15/13)*100	18	19	20	21	22	23
	4	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Suryodiningratan						154.457.000		172.909.000		-		52.902.500	0,00	30,60						
			Pengembangan pembinaan kesenian				6		2 sub keg				0		0,00							
			Pengembangan pembinaan bidang kesehatan masyarakat						2 sub keg				0		0,00							
			Pembinaan Pelatihan bidang sosial						0				0		-							
			pembinaan bidang keamanan & ketertiban						0				0		-							
			Pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kreatif						0				0		-							
			Gelar pameran potensi ekonomi wilayah						0				0		-							
			Pelatihan peningkatan ketrampilan usaha pertanian						0%				0		-							
			Fasilitasi keg. Peningkatan ketrampilan bidang peternakan						4 sub keg%						0,00							
	5	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mantrijeron						161.705.000		143.849.000		-		51.288.000	0,00	35,65						
			Pembinaan & pelatihan bidang sosial budaya						0%				0		-							
			Pembinaan bidang sosial dan pendidikan						3 sub keg%						0,00							
			Pengembangan pembinaan bidang kesehatan masyarakat						0%				0		-							
			Fasilitasi keg. Peningktan ketrampilan budidaya pertanian						1 sub kea						0,00							

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

NAMA SKPD: KECAMATAN KRATON KOTA YOGYAKARTA

URUSAN: 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program (%)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung g jawab
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TWII)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu	
		01.15 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Penyediaan Peraturan Perundangan, bhn bacaan dan Surat Kabar/majalah		12 bulan	4.000.000	12 kali	5.015.000	11 jenis, 12 bln	4.120.000		1.900.000		46,12%					
		01.17 Penyediaan Makanan Minuman		jml penyediaan makan dan minum, makan minum rapat		40 kali, 42 or	34.500.000	Makanan dan minuman peg 11 kali, Rapat: 75 kali	33.303.000	12 bulan	62.902.000		20.648.000		32,83%					
		01.18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Frek. Rakor dan Konsultasi ke dalam dan ke luar Daerah		12 bulan	18.300.000	13 kali	29.602.350	12 bulan, 5 org, 3 hr	41.341.000		23.710.000		57,35%					
		01.19 Terlaksananya kegiatan penyediaan js tenaga bantuan/PTT		Jumlah tenaga bantuan/PTT				13 kali	94.822.256	13 bulan, 6 orang	102.101.500		39.243.804		38,44%					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															36,19%					
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah					
2		02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terlaksananya Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			69.530.000		68.918.810		96.878.000		24.958.638		25,76%					
		02 Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas		Tng teknis, jns komponen 'pemeliharaan, PBB rumah dinas		1 unit	9.000.000	1 unit, 2 org, 45 hr, 16 jenis, 1 jenis	9.532.237	1 unit, 2 org, 45 hr, 16 jenis, 1 jenis	8.350.000		3.034.985		36,35%					
		02.03 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor		Tng teknis, jns komponen 'pemeliharaan gedung/ kantor		12 bulan, 4 unit	12.000.000	4 unit, 13 org, 70 hr, 7 org, 365 hr, 10 jenis	16.185.500	4 unit, 14 org, 70 hr, 13 jenis	18.038.000		3.774.500		20,93%					
		02.05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah kendaraan dinas 'roda 4 (empat) 'dan roda 2 (dua)Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, service, BBM, Suku Cadang		Rd 4 1 unit, Rd 2 12 unit	48.530.000	Rd 4: 1 unit, Rd 2: 13 unit	43.201.073	Rd 4: 1 unit, Rd 2: 13 unit	70.490.000		18.149.153		25,75%					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															27,67%					
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah					

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program (%)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
										Target RKPDP Tahun 2015		Realisasi RKPDP Tahun 2015 (TWII)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2015 (%)						
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu	Fisik	Keu	
		(23) Pendataan Izin Pondokan									1.260.000		315.000		25,00%					
		(24) Pendataan Izin HO									1.260.000		315.000		25,00%					
		(25) Pendataan Izin Reklame									630.000									
		(26) Monitoring Gepeng									630.000		420.000		66,67%					
											Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	59,42%						
											Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Rendah						

NAMA SKPD: KECAMATAN KRATON KOTA YOGYAKARTA

URUSAN: 122. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program (%)	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2014 (%)		Unit SKPD Penanggung g jawab		
						Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD Tahun 2015		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TWII)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 (%)								
		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum																		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah							
		Program Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton								398.357.000	0	0		0,00%								
		Administrasi (Belanja Pegawai, Bahan Pakai Habis)								13.500.000	0	0	0	0,00%								
		Pemeliharaan Jln Lingkungan								105.000.000		0		0,00%								
		Pemeliharaan Jln Conblock								128.557.000		0		0,00%								
		Pemeliharaan Jalan Gg A Hadi								40.000.000		0		0,00%								
		Pemeliharaan Lampu Penerangan								8.000.000		0		0,00%								
		Pemeliharaan SAH & SAL								54.500.000		0		0,00%								
		Renovasi Balai RK								15.000.000		0		0,00%								
		Pemeliharaan Pagar Public Area								14.600.000		0		0,00%								
		Pemeliharaan Taman Lingkungan								12.000.000		0		0,00%								
		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum								7.200.000		0		0,00%								
										384.857.000												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															0,00%							
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									1.876.513.500													
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program														0,00%	27,74%							
Predikat Kinerja dari seluruh Program														Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Ketersediaan Sumber Dana Kegiatan;																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja: a) Keterbatasan jumlah dan kemampuan Sumberdaya Manusia yang ada; b) Kurangnya partisipasi Stakeholder dalam kegiatan; c) Masih kurangnya sarana dan prasarana antara lain belum sistematisnya Pengelolaan Sistem Informasi Terkait Pelaporan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):a) Memaksimalkan Sumberdaya Manusia dan sarana prasarana yang ada ; b) Memaksimalkan partisipasi Stakeholder dalam kegiatan																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD kabupaten/kota berikutnya*): Menyampaikan semua kendala yang ada ke Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mendapatkan solusi dari Stakeholder dari tingkat Kota demi keberhasilan pembangunan di lingkungan Kecamatan																						

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

URUSAN: 120. OTONOMI DAERAH, M. PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

NAMA SKPD: KECAMATAN GOMDOMANAN KOTA YOGYAKARTA

RUMAH SAKIT D. KECAMATAN GOMBOMAN KOTA TUSTARANTA																				
No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW III)		Tingkat Realisasi TW III tahun 2015 (%)							
									Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / Jumlah Kegiatan X 100%	100%	563.501.345	87,26%	362.756.160		515.260.458		146.630.861	58,42%	28,46%		509.387.021	73,94%	90%	Sekretariat	
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meingkatkan kelancaran surat menyurat		622 bh	49.148.880	450 bh	2.310.000	622 bh	2.442.000	311 bh	1.596.000	50%	65,36%	761 bh	3.906.000	97%	8%		
01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kelancaran komunikasi dan tersedianya Sumber Daya air dan listrik		3 rek listrik, 1 rek air, 4 rek tlp	66.990.000	9 rek	41.711.544	3 rek listrik, 1 rek air, 4 rek tlp	62.859.500	3 rek listrik, 1 rek air, 4 rek tlp	23.230.106	100%	36,96%	9 rek	64.941.650	100%	97%		
01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya ketersediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan	101.305.600	6 bln	77.482.000	12 bulan	92.096.000	6 bln	33.440.000	50%	36,31%	9 bln	110.922.000	75%	109%		
01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Meningkatnya Pemeliharaan dan Perizinan		roda 4 1 unit, roda dua 11 unit, roda tiga 1 unit	3.630.000	roda 4 1 unit, roda dua 11 unit, roda tiga 1 unit	1.836.500	roda 4 1 unit, roda dua 11 unit, roda tiga 1 unit	3.200.000	roda 4 1 unit, roda dua 11 unit, roda tiga 1 unit	193.200	25,00%	6,04%	roda 4 1 unit, roda dua 11 unit, roda tiga 1 unit	2.029.700	100,00%	56%		
01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Kegiatan Penyediaan Jasa dministrasi Keuangan		12 bulan	59.400.000	6 bulan	32.340.000	12 bulan	57.900.000	3 bln	14.475.000	25,00%	25,00%	9 bln	46.815.000	50%	79%		
01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor		3 paket	6.020.355	9 bln	31.724.550	3 paket	36.901.854	3 paket	15.255.770	100%	100,00%	3 paket	46.980.320	100%	780%		
01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		12 jenis	14.355.000	8 jenis	10.824.350	12 jenis	30.050.000	12 jenis	3.519.500	100%	100,00%	8 jenis	14.343.850	67%	100%		
01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Kegiatan Penyediaan ATK		34 jenis	15.475.955	10 jenis brg	8.283.475	34 jenis	14.489.050	34 jenis	6.631.950	100%	100,00%	34 jenis	14.915.425	100%	96%		
01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan		100.000 lbr	17.600.000	73949 lbr	13.092.141	100010 lbr	16.000.000	46720	7.008.100	46,72%	43,80%	120.000 lbr	20.100.241	99%	114%		
01	12	Penyediaan Komponnen Listrik/Penerangan Bangunan Ktr	Terselenggaranya Kegiatan Peny. Komponen Listrik/Penerangan		3 paket	6.755.100	3 jenis	2.338.900	3 paket	4.801.000	3 paket	2.235.000	100,00%	46,55%	3 paket	4.573.900	100%	68%		
01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12 unit	10.788.800	7 unit	4.730.000	12 unit	9.808.000	12 unit	3.060.000	100,00%	31,20%	7 unit	7.790.000	58%	72%		
01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		23 jenis	4.872.175	3 paket	1.204.500	23 jenis	4.429.250	2 jenis	1.747.900	8,70%	39,46%	23 jenis	2.952.400	100%	61%		
01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Terselenggaranya Kegiatan Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan		12 jenis	5.253.600	3 paket	4.111.000	12 jenis	4.440.000	1 jenis	1.735.500	4%	39,09%	3 paket	5.846.500	100%	111%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW III)		Tingkat Realisasi TW III tahun 2015 (%)		Fisik	Keu	Fisik	Keu				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu							Fisik	Keu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21		
01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman		35 org peg,14 jenis rapat, 2 jenis rapat tamu	64.839.500	35 peg, 3 rapat	42.648.000	35 org peg,14 jenis rapat, 2 jenis rapat tamu	55.060.000	35 org peg,14 jenis rapat, 2 jenis rapat tamu	19.407.500	25%	35,25%	35 peg, 3 rapat	62.055.500	100%	96%				
01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		36 kali, 3 kali	103.510.000	21 kali	57.613.400	36 kali, 3 kali	86.750.000	-	-	0,00%	0,00%	21 kali	57.613.400	58%	56%				
01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan		2 orang	33.556.380	3 bln	30.505.800	2 orang	34.033.804	2 orang	13.095.335	100%	38,48%	2 orang	43.601.135	100%	130%				
Rata - rata Capaian Kinerja (%)													58,42%	46,47%								
Predikat Kinerja													Rendah	Sangat Rendah								
02		Program Peningkatan Sarana dan Aparatur		Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / Jumlah Kegiatan X 100%	100%	89.097.525	68,44%	50.075.476		197.028.550		111.315.253	50,00%	34,79%		161.390.729	0,00%	181,14%	Sekretariat			
02	21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas		84m2	6.114.350	1 paket	2.300.000	84m2	7.150.000	-	-	0,00%	0,00%	1 paket	2.300.000	100,00%	37,62%				
02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		3 gedung	14.169.100	1 unit	6.772.000	3 gedung	118.353.300	3 gedung	92.674.500	100,00%	78,30%	3 gedung	99.446.500	100,00%	701,85%				
02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terselenggaranya Kegiatan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		roda 4 1 unit, roda dua 11 unit, roda tiga 1 unit	68.814.075	13 unit	41.003.476	roda 4 1 unit, roda dua 11 unit, roda tiga 1 unit	71.525.250	13 unit	18.640.753	50,00%	26,06%	roda 4 1 unit, roda dua 11 unit, roda tiga 1 unit	59.644.229	100,00%	86,67%				
Rata - rata Capaian Kinerja (%)													50,00%	34,79%								
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah								
05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan / Jumlah Kegiatan X 100%	35 org	19.250.000				10.150.000		4.785.000	50,00%	47,14%	50,00%	4.785.000	50,00%	25%	Sekretariat			
05	01	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		6 dokumen	19.250.000		-	35 org	10.150.000	35 org	4.785.000	50,00%	47,14%	50,00%	4.785.000	50,00%	25%				
Rata - rata Capaian Kinerja (%)													50,00%	47,14%								
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah								
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja		Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan / Jumlah output kegiatan yang direncanakan X	6 dokumen	13.255.000				16.082.000		682.500	16,67%	4,24%		6.037.500	100,00%	45,55%	Sekretariat			
06	01	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		6dokumen	13.255.000	1 paket	5.355.000	6 dok	16.082.000	1 dok	682.500	16,67%	4,24%	1 paket	6.037.500	100,00%	45,55%				
Rata - Rata Capaian Kinerja (%)													16,67%	4,24%								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target RKPD tahun 2015		Realisasi RKPD tahun 2015 (TW III)		Tingkat Realisasi TW III tahun 2015 (%)									
									Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21		
Predikat Kinerja														Sangat Rendah	Sangat Rendah							
175		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	Jumlah Pelimpahan Kewenangan	100%	401.397.396	65,98%			364.906.724	8 keg	155.414.685	61,39%	42,59%		358.019.435		89%				
175	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		6 keg	62.700.000	4 keg	46.624.000	6 keg	145.825.250	4 keg	106.158.750	67%	72,80%	4 keg	152.782.750	66,67%	244%	Kasi Pemb & Bang			
175	02	Fasilitasi Pelayanan Kecamatan Gondomanan	Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Kecamatan Gondomanan		5 keg	67.723.260	4 keg	56.216.500	5 keg	84.088.474	4 keg	19.556.935	80%	23,26%	4 keg	75.773.435	80,00%	112%	Kasi PIP			
175	03	Fasilitasi Penyelenggaraan Trantib	Terselenggaranya Kegiatan Penyelenggaraan Trantib		8 keg	338.555.800	7 keg	99.764.250	8 keg	134.993.000	3 keg	29.699.000	37,50%	22,00%	7 keg	129.463.250	87,50%	38%	Kepala Seksi Trantibum			
Rata - rata Capaian Kinerja (%)													61,39%	39,35%								
Predikat Kinerja													Rendah	Sangat Rendah								

URUSAN: 122. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
NAMA SKPD: KECAMATAN GOMDOMANAN KOTA YOGYAKARTA

176		Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Meningkatnya swadaya masyarakat	Jumlah swadaya masyarakat / Total anggaran		674.178.450	22 keg	616.837.344		636.143.600		224.984.250	57,78%	35,37%		841.821.594	69,86%	125%			
176	061	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kec. GM	Terselenggaranya Kegiatan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kec. GM	kewilayahan dengan swadaya masyarakat X 100%	18 keg	281.780.400	16 keg	236.984.444	18 keg	285.455.500	12 keg	91.242.250	66,67%	31,96%	18 keg	328.226.694	100%	116%	Kasi Perekomian& Pemberd		
176	065	Fasilitasi Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Terselenggaranya Kegiatan Pembangunan Kewilayahan Kec. GM		10 keg	258.153.500	6 keg	289.295.500	10 keg	250.885.100	7 keg	113.440.000	70%	45,22%	6 keg	402.735.500	60,00%	156%	Kasi Pemb & bang		
176	066	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kel. Ngupasan	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan		9 sub keg	108.540.850	3 keg	51.760.500	9 sub keg	55.387.000	4 subkeg	12.422.000	44,44%	22,43%	4 keg	64.182.500	44,44%	59%	Lurah Ngupasan		
176	064	Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kel. PWD	Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kel. PWD		4 sub keg	25.703.700	3 keg	38.796.900	4 sub keg	44.416.000	-	7.880.000	50,00%	17,74%	3 keg	46.676.900	75,00%	182%	Lurah Prawirodirjan		
Rata - rata Capaian Kinerja (%)													57,78%	29,34%							
Predikat Kinerja													Rendah	Sangat Rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.739.571.332		643.812.549									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program													49,04%	33,56%							
Predikat Kinerja dari seluruh program													sangat rendah	sangat rendah							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja adalah perencanaan yang matang, pengelolaan keuangan yang mumpuni dan kersama antar personil

Faktor penghambat keberhasilan kinerja adalah Pelaporan SPJ yang tidak tepat waktu

Tindaklanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah tindakan PPTK untuk menyelesaikan tepat waktu

Tindaklanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya adalah perencanaan dan penyusunan prioritas kegiatan yang lebih baik

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

URUSAN: 120. OTONOMI DAERAH,M PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

NAMA SKPD: KECAMATAN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

NAMA SKPD: KECAMATAN MELONGGASAN KOTA TUSTARANTA																					
No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja SKPD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.	
									Target RKPD Tahun 2015 (TW I)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik
1		2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran							306.669.342			94.159.182		30,70%						Sekretariat
1.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai		1660 lembar	8.052.000	900 lembar	3.432.000		245 lembar	1.067.500	235 lembar	570.000	95,92%	53,40%	1135	4.002.000	68,37%	49,70%		
1.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya,Air & Listrik	Pembayaran listrik Pembayaran Air Pembayaran telepon		36 rek 16 rek listrik 4 rek air 16 rek telp	57.090.000	rek 8 rek listrik 2 rek air 8 rek telp	93.007.009		9 rek 4 rek listrik 1 rek air 4 rek telp	30.275.000	9 rek 4 rek listrik 1 rek air 4 rek telp	19.583.739	100,00% 100,00% 100,00%	64,69%		112.590.748	75,00% 100,00% 58,33%	197,22%		
1.3		Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Pengisian tabung kebakaran Bahan komputer /printer sewa meja kursi sewa tenda sewa sound system		71 BUAH 17 jenis 1200 kursi 20 unit 12 unit	6.204.000	0 BUAH 0 jenis 600 kursi 17 unit 6 unit	14.786.000		30 BUAH 10 jenis 500 kursi 2 unit 2 unit	19.070.000	0 BUAH 10 jenis 150 kursi 1 unit 1 unit	46,00% 100,00% 30,00% 50,00% 50,00%	17,14%		18.055.500		291,03%			
1.4		Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional	Fasilitasi perijinan kendaraan roda 4 Fasilitasi perijinan kendaraan roda 3 Fasilitasi perijinan kendaraan roda 2		56 unit 4 unit roda 4 2 unit roda 3 52 unit roda 2	3.421.000	14 unit 2 unit roda 4 0 unit roda 3 26 unit roda 2	3.779.000			2.400.000		92.000	0,00% 0,00% 0,00%	3,83%	14 2 1 26	3.871.000	50,00% 50,00% 50,00%	113,15%		
1.5		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Pengelola Keu.		92 orang	36.729.000	46 orang	81.165.000		21 orang	28.700.000	21 orang	11.850.000	100,00%	41,29%	67	93.015.000	72,83%	253,25%		
1.6		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Alat & ahan pembersih Retribusi kebersihan Pemeliharaan kebersihan		84 jenis 8 jenis 16 orang	82.844.850	42 jenis 4 jenis 5 orang	126.735.900		jenis 2 jenis 1 paket	43.277.000	jenis 2 jenis 1 paket	8.882.268	100,00% 100,00% 100,00%	20,52%	42 6 6	135.618.168	54,17% 50,00% 75,00% 37,50%	163,70%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Formu la Indika tor Progr am	Target Capaian Kinerja SKPD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penangg ung Jawab	Ket .	
									Target RKPD Tahun 2015 (TW I)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1		2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
1.7		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan komputer/ printer/ laptop Bahan komputer Bahan/peralatan kantor/RT		28 jenis	20.631.600	15 jenis	28.325.500		5 jenis	12.062.500	2 jenis	2.430.000	50,00% 40,00%	20,15%	17	30.755.500	20,24% 60,71%	149,07%		
							-			15 buah		9 buah		60,00%							
							7 3			jenis jenis		- -				7 3		0,00% 0,00%			
1.8		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor : HVS, bolpoint, amplop, binderclip, snelhecter, dll		188 jenis	16.838.525	94 jenis	25.457.657		27 jenis	11.176.842	20 jenis	3.382.300	74,07%	30,26%	114	28.839.957	60,64%	171,27%		
1.9		Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Barang cetakan : kop surat, amplop surat, banner Penggandaan : surat edaran, laporan, kelelengkapan SPJ		1648 lembar	20.523.250	797 lembar	28.217.170		lembar 12 lembar	11.115.500	lembar 1 lembar	3.573.375	24,67% 8,33%	32,15%	798	31.790.545	56,18% 48,42%	154,90%		
					318896 lembar		180098 lembar			58.103 lembar		23.823 lembar		41,00%		203.921		63,95%			
1.10		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat listrik & elektro: lampu TL, lampu SL, kabel, stopkontak, dll		10.176 jenis	5.519.294	47 jenis	8.061.600		12 jenis	2.945.000	4 jenis	875.000	33,33%	29,71%	51	8.936.600	0,50%	161,92%		
1.11		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan/perlengkap an Kantor/Rumah Tangga Alat Kerja : cethok, selang, gunting pangkas, dll Bahan tanaman : bibit tanaman, pupuk, dll		48 jenis	4.833.400	22 jenis	11.628.500		4 jenis	2.470.000	4 jenis	790.000	100,00% 100,00%	31,98%	26	12.418.500	54,17% 54,17%	256,93%		
					28 jenis		14 jenis		-	-		-	-								
					40 jenis		10 jenis		-	-		-	-								
1.12		Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan : KR, Jawa Pos		12 jenis	4.620.000	6 jenis	6.912.000		2 jenis	2.450.000	2 jenis	1.390.000	100,00%	56,73%	8	8.302.000	66,67%	179,70%		
1.13		Penyediaan Makanan & Minuman	- Pegawai - Rapat : rapat dinas, rakortas, dll - Tamu - Harian umum		208 orang 180 orang	145.521.200	103 orang 10940 orang	197.946.500		52 orang 45 orang	36.560.000	52 orang 45 orang	15.108.000	66,67% 100,00% 100,00%	41,32%	155 10.985	213.054.500	1821,13% 74,52% 6102,78%	146,41%		
					1400 orang - orang		15501 orang 560 orang			100 orang		- orang		0,00%		15.501 560		1107,21% 0,00%			
1.14		Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	monitoring wilayah dan Pembinaan ke wilayah		14704 orang	134.222.000	6020 orang	134.241.209		1.000 orang	71.600.000	382 orang	2.825.500	19,09% 38,18%	3,95%	6401,8243	137.066.709	39,48% 43,54%	102,12%		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja SKPD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.			
									Target RKPD Tahun 2015 (TW I)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)										
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
1		2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21		
			konsultasi/ kunjungan ke luar daerah		240 oh		85 oh			4 oh		- oh		0,00%		85		35,42%					
1.15		Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	jasa tenaga bantuan		12 orang	50.334.570	6 orang	87.303.333		3 orang	31.500.000	3 orang	19.537.500	100,00%	62,02%	9	106.840.833	75,00%	212,26%				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														67,32%	33,94%								
Predikat Kinerja														Sedang	Sangat Rendah								
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR	Capaian Program Penyediaan pemeliharaan sarana & prasarana kantor							229.369.833		56.669.501		24,71%							Sekretariat		
2.1		Pemeliharaan Rumah Dinas	pemeliharaan bangunan pemerintah (rumah dinas)		4 unit	33.000.000	2 unit	33.413.500		0,1 paket	23.565.000	0,1 paket	-	100,00%	0,00%	2,1	33.413.500	52,50%	101,25%				
2.2		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	pemeliharaan gedung kantor : pengecatan, perbaikan slot piket PNS dan Non PNS pengadaan & terpeliharanya tanaman kantor		16 unit	266.524.060	8 unit	389.114.000		4 unit	163.367.500	4 unit	43.920.000	66,67% 100,00%	26,88%	12	433.034.000	75,00% 75,00%	162,47%				
2.3		Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa service kendaraan dinas Penggantian suku cadang Pemenuhan kebutuhan BBM/gas & pelumas		56 unit 56 unit 56 unit	63.603.100	20 unit 22 unit 28 unit	74.313.980		8 unit 7 unit 16 unit	39.187.333	8 unit 7 unit 16 unit	12.299.501	100,00% 100,00% 100,00%	31,39%	28 29 44	86.613.481	60,12% 50,00% 51,79% 78,57%	136,18%				
2.4		Pemeliharaan Rutin / Berkala mebelair	Pemeliharaan mebel Kantor : Meja, kursi, lemari		20 meja 32 kursi 8 lemari	2.406.800	9 meja 12 kursi 3 lemari	3.548.500		7 meja 20 kursi 7 lemari	3.250.000	6 orang 0 orang 0 unit	450.000	28,57% 85,71% 0,00% 0,00%	13,85%	15 12 3	3.998.500	50,00% 75,00% 37,50% 37,50%	166,13%				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														73,81%	18,03%								
Predikat Kinerja														Sedang	Sangat Rendah								
3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR								2.373.000		560.000		23,60%									

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Formu la Indika tor Progr am	Target Capaian Kinerja SKPD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penangg ung Jawab	Ket .
									Target RKPD Tahun 2015 (TW I)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1		2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21			
3,1		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pelatihan perencanaan dan pelaporan kegiatan		37 orang	10.066.650	37 orang	4.365.750		0 orang	2.373.000	- orang	560.000	0,00%	23,60%	37	4.925.750	100,00%	48,93%					
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		0,00%	23,60%							
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
4		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	Capaian Program Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran							16.187.500		-		0,00%							Sekretariat			
4,1		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen RKPD, rka, dpa, lakip, rkpa, dppa, lakip, sop, spp, spip, pmbr online dan zona integritas		48 dokumen	68.412.700	24 dokumen	30.862.500		6 dokumen	16.187.500	3 dokumen	-	50,00%	0,00%	27	30.862.500	56,25%	45,11%					
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		50,00%	0,00%							
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah							
5		Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik							12 pelimpahan	331.650.768		201.864.500		60,87%									
5,1		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Dokumen perencanaan hasil musrenbang buku profil buku monografi Tertib administrasi RT, RW dan LPMK Evaluasi Kelurahan		32 dokumen 32 buku 32 buku 872 RT 240 RW 120 LPMK 12 kelurahan	973.659.015	16 dokumen 16 buku 16 buku 436 RT 120 RW 6 LPMK 6 kelurahan	106.599.950		8 dokumen 1 buku 0 buku 218 RT 60 RW 3 LPMK 0 kelurahan	221.413.500	8 dokumen - buku - buku 218 RT 60 RW 3 LPMK 3 kelurahan	181.510.900	71,43% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%	81,98% 16 16 654 180 9 9	24 288.110.850	58,21% 75,00% 50,00% 75,00% 75,00% 7,50% 75,00%	29,59%	Seksi Pemerint ahan					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja SKPD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
									Target RKPD Tahun 2015 (TW I)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1		2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21	
5,2		Fasilitasi Pelayanan Kecamatan	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Perizinan Kecamatan Dokumen IKM		20 jenis	71.579.090	10 jenis	242.104.625		5 jenis	61.129.768	5 jenis	11.177.600	100,00% 100,00%	18,29%	15	253.282.225	75,00%	353,85%	Seksi Pelayn		
					20 jenis		10 jenis			5 jenis		5 jenis		100,00%		15		75,00%				
					4 dokumen		2 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		100,00%		3		75,00%				
5,3		Fasilitasi Keamanan dan Ketentraman	Monitoring dan Pengawasan PKL Koordinasi Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan		400 PKL 48 kali	54.975.525	140 PKL 22 kali	67.803.000		25 PKL 3 kali	49.107.500	- PKL 2 kali	9.176.000	33,33% 0,00% 66,67%	18,69%	140 24	76.979.000	42,50% 35,00% 50,00%	140,02%	Seksi Trantib		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)														68,25%	39,65%							
Predikat Kinerja														Sedang	Sangat Rendah							

URUSAN: 122. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
NAMA SKPD: KECAMATAN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA

1		Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Meningkatnya Swadaya Masyarakat.						1.008.788.450			209.134.050		20,73%							
1,1		Pemberdayaan Masyarakat Kec. Mergangsan	Pelatihan, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat		64 kegiatan 8 dokumen	468.981.975	32 kegiatan 4 dokumen	864.326.000		8 kegiatan 1 dokumen	339.894.350	8 kegiatan - dokumen	101.686.500	50,00% 100,00% 0,00%	29,92%	40 4	966.012.500	56,25% 62,50% 50,00%	205,98%	Seksi Pemberd ayaan	
1,2		Pembangunan Wilayah Kec. Mergangsan	Terpeliharanya jalan/cor beton, SAH, PJU, TPU, pembuatan legger makam		12 jenis kegt	555.496.425	9 jenis kgt 4 kelurahan	942.934.750		3 kegiatan 1 dokumen	335.453.800	1 kegiatan - dokumen	105.000	16,67% 33,33% 0,00%	0,03%	10 4	943.039.750	83,33%	169,77%	Seksi Pembang unan	
1.3		Pemberdayaan Masyarakat Kel. Brontokusuman	Pelatihan, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat		36 kegiatan	178.592.040	9 jenis kgt	65.222.000		8 kegiatan	127.212.950	3 kegiatan	17.630.500	37,50%	13,86%	12	82.852.500	33,33%	46,39%	Lurah BK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja SKPD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015										Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
									Target RKPD Tahun 2015 (TW I)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)											
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1		2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21			
1.4		Pemberdayaan Masyarakat Kel. Wirogunan	Pelatihan, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat		36 kegiatan	180.803.810	9 jenis kgt	86.530.900		13 kegiatan	95.302.400	13 kegiatan	62.133.050	100,00%	65,20%	22	148.663.950	61,11%	82,22%	Lurah WG				
1.5		Pemberdayaan Masyarakat Kel. Keparakan	Pelatihan, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat		36 kegiatan	176.800.558	9 jenis kgt	101.977.500		6 kegiatan	110.924.950	6 kegiatan	27.579.000	100,00%	24,86%	15	129.556.500	41,67%	73,28%	Lurah KP				
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		60,83%	26,77%							
														Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										1.895.038.893		562.387.233												
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d program 6) %														53,37%	23,67%									
Predikat Kinerja dari seluruh Program (Program 1 s.d program 6)														Rendah	Sangat Rendah									
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:														1. SDM yang berkualitas		2. Adanya motivasi pimpinan		3. Seringnya evaluasi kegiatan						
Faktor penghambat keberhasilan kinerja:														1. Terbatasnya SDM		2. Perencanaan yang kurang lengkap								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:														1. Melaksnakan kegiatan sesuai tata kalanya		2. Monitoring progres seluruh program kegiatan		3. Mengadakan koordinasi dan konsultasi internal secara rutin						
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:														1. Menyempurnakan penyusunan RKPD										

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

NAMA SKPD: KECAMATAN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

URUSAN: 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

No	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penangg ung jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
1	20 24 001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	(jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/jumlah kegiatan(x 100%	100%	1.285.254.916	85,25%	886.023.188	100%	1.231.425.266		347.311.560	43,73%	27,43%		1.233.334.748		95,96%		
1,1	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai dan Jas Pos Lainnya		100%	10.279.500	86,07%	8.229.000	100%	9.345.000	33,32%	2.665.000	33,32%	28,52%	119,39%	10.894.000	119%	106%	Kec UH	
			materai 6000		445 lbr				450		188									
			materai 3000		2536 lbr				2215		700									
1,2	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100%	154.440.000	100%	71.351.802	100%	140.400.000	50,00%	39.919.292	50,00%	28,43%	149,96%	111.271.094	150%	72%		
			Jasa komonikasi		12 bln				12 bln		6 bln									
			PAM		12 bln				12 bln		6 bln									
			Listrik		12 bln				12 bln		6 bln									
1,3	003	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jenis Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	210.463.550	79,00%	186.119.000	100%	191.330.500	15,70%	74.487.000	15,70%	38,93%	94,70%	260.606.000	95%	124%		
			Piket Kantor		12 bln				12 bulan		6 bln									
			Kursi		2775 buah				2775 buah		475 buah									
			Meja		330 meja				610		47 meja									
			Tenda		25 tenda				20		7 buah									
			Sound System		6 buah				4		2 buah									
1,4	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas		100%	3.465.000	100%	2.516.000	100%	3.650.000	14,81%	269.600	14,81%	7,39%	114,81%	2.785.600	115%	80%		
			Roda 4		1 unit				1 unit											
			Roda 2		22 unit%				22 unit		4 unit									
			Roda 3						4 unit											
1,5	007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis Dokumen Adminitrasi Keuangan SPP, SPM , SPJ, Laporan Akuntasi		100%	98.010.000	75%	58.275.000	100%	89.100.000	50,00%	25.925.000	50,00%	29,10%	125,00%	84.200.000	125%	86%		
			SPP, SPM, SPJ, Lap Akuntasi		12 bln				12 bln		6 bln									
1,6	008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan		100%	29.714.146	98%	25.825.675	100%	27.012.860	50,00%	10.918.950	50,00%	40,42%	148,00%	36.744.625	148%	124%		
			Retribusi kebersihan		12 bln				12 bln		6 bln									
			peralatan dan perlengkapan kebersihan																	
1,7	009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		100%	16.777.750	49,41%	7.288.500	100%	18.275.000	40,00%	2.430.000	40,00%	13,30%	89,41%	9.718.500	89%	58%		

No	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penangg ung jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
			tenaga teknis perorangan		89 unit															
			Peralatan kerja		81 unit				7 macam		3 macam									
1,8	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor		100%	76.906.995	100%	58.409.850	100%	69.915.450	50,00%	25.180.200	50%	36%	150%	83.590.050	150%	109%		
			Alat Tulis Kantor		12 bln				12 bln		6 bln									
1,9	011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan		100%	275.000	52%	38.871.701	100%	45.400.650	45,89%	20.313.995	46%	45%	98%	59.185.696	98%	21522%		
			barang cetakan		275 lbr				100 lbr		-									
			penggandaan		375311				292564 lbr		134426 lbr									
			jilid		398				398 jilid		68 jilid									
1,1	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor		100%	36.480.895	100%	22.107.550	100%	31.894.450	50%	10.285.675	50%	32%	150%	32.393.225	150%	89%		
			Komponen listrik		12 bln				12 bln		6 bln									
1,1	013	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100%	80.289.550	100%	53.179.000	100%	74.785.000	50%	25.501.000	50%	34%	150%	78.680.000	150%	98%		
			Peralatan dan Perlengkapan kantor		12 bln				12 bln, 8 macam		6 bln									
1,1	014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga		100%	57.178.000	46%	13.439.750	100%	91.895.000	50%	3.610.900	50%	4%	96%	17.050.650	96%	30%		
			Alat Rumah Tangga		12 bln				12 bln, 14 macam		6 bln									
1,1	015	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		100%	14.894.000	79%	10.644.500	100%	14.080.000	50%	3.977.500	50%	28%	129%	14.622.000	129%	98%		
			Surat Kabar		12 bln				12 bln		6 bln									
			Buku Bacaan		4 jenis				5 macam		3 macam									
1,2	017	Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan Minuman		100%	203.211.800	100%	132.846.541	100%	177.249.000	50%	39.851.675	50%	22%	150%	172.698.216	150%	85%		
			Minum harian		11 bln				11 bln		6 bln									
			Makan minum rapat		12 bln				12 bln											
			Makan minum tamu		12 bln				11 bln											
1,2	018	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan Dinas		100%	175.421.400	100%	99.981.842	100%	127.974.000	50%	16.142.100	50%	13%	150%	116.123.942	150%	66%		
					12 bln				12 bln		6 bln									
1,2	019	Penyediaan jasa bantuan	Jumlah Jasa Bantuan		100%	117.447.330	100%	96.937.477	100%	119.118.356	50%	45.833.672,50	50%	38%	150%	142.771.150	150%	122%		
			Tenaga PTT		13 bln				13 bln		6 bln									
Rata-rata capaian kinerja													43,73%	27,43%						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
2	20 24 005	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Terlatih		100%	41.250.000	100%	37.375.000	100%	52.500.000	-	-	0%	0%		37.375.000	0%	91%		
2,1	001	Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis	Peserta Kursus		15 org	41.250.000	100%	37.375.000	70 orang	52.500.000	0	0	0%	0%		41.250.000				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													0%	0%						
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
3	20 24 002	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & APARATUR	Meningkatnya Kelancaran Administrasi		100%	420.362.415	100%	236.762.286	100%	384.674.700		25.901.625	25,86%	6,73%		262.663.911		62,49%		

No	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggu ng jawab	Ket		
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 (%)									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21		
3,1	002 '021	Pemeliharaan Rumah Dinas	Pemeliharaan Rumah Dinas		100%	30.288.500	100%	12.643.700	100%	27.535.000	20%	805.000	20%	3%	120%	13.448.700	120%	44%				
			Tenaga Tekhnis		25 hr																	
			Bahan bangunan		6 macam																	
			Blj Bibit tanaman		12 macam				8 macam		8 macam											
3,2	002 022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor		100%	262.295.715	100%	155.194.375	100%	236.656.700	20%	4.364.000	20%	2%	120%	159.558.375	120%	61%				
			Tenaga Tekhnis		45 hr				90 hr													
			Bahan bangunan		9 unit																	
			Tanaman						10 macam		10 macam											
3,3	002 024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		100%	110.706.200	100%	61.016.211	100%	104.983.000	33%	20.317.625	33%	19%	133%	81.333.836	133%	73%				
			Service		96 kali				110		26											
			BBM		5720 liter				6794 ltr		2264											
			Suku cadang		122 buah				208 bh		87											
3,4	002 029	Pemeliharaan Rutin/ Berkala mebelair	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair		100%	17.072.000	100%	7.908.000	100%	15.500.000	30%	415.000	30%	3%	130%	8.323.000	130%	49%				
			Pemeliharaan		12 bln				12 bln		6 bln											
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													25,86%	6,70%								
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah								
4	20 24 '006	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN	Meningkatnya Kinerja dan kelancaran Administrasi		100%	53.710.000	100%	29.842.000	100%	58.090.000		0		0%		29.842.000		56%				
4,1		Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tim Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD		100%				100%		-	-	0%	0%		-	0%					
					6 bln				6 bln		-	-										
			Tim Pengawal Reformasi dan Birokrasi		100%				100%		-	-	0%	0%		-	0%					
					8 bln				6 bln													
			Sosialisasi Pelaksanaan SPP		100%				100%		-	-	0%	0%		-						
					4 bln				60 org													
Rata-rata Capaian Kinerja (%)													0%	0%								
Predikat Kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah								
5	20 24 175	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Terlaksananya Pelimpahan Kewenangan di Kecamatan Umbulharjo	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang Dilaksanakan Dengan Baik	100%	763.753.705	100%	229.421.710	100%	720.527.394			75%	81%		229.421.710		30%				

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggg ung jawab	Ket
									Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Keu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21
			Pemberdayaan PKK						1 kel, 12Rw , 55 RT		55 RT									
1,5	20 24 176 103	Pemberdayaan Kelurahan Tahunan			100%	190.580.995	100%	68.583.450	100%	254.883.450	38%	63.798.300	38%	25%	138%	132.381.750	138%	69,46%		
			Penyuluhan Anti Narkoba						40 orang		40 org									
			Pelatihan Hantaran manten,						50 orang											
			Penyuluhan Kesehatan reproduksi						40 orang		40 org									
			Pemantauan jentik nyamuk tingkat						10 bulan		6 bln									
			Sarasehan kampung ramah anak						50 orang											
			Penyuluhan Hukum tentang KDRT						40 orang											
			Pelatihan Bisnins On Line						22 orang											
			Event Kesenian Tahunan dan Gelar Potensi Ekonomi						1 kali kegiatan											
			Pelatihan Pranotocoro /MC, Rias dan Ngadi Busono						20 orang											
			Pelatihan Pembuatan Dekor Janur dan Penjor						20 orang											
			Distribusi Raskin						13 bulan		6 bln									
			Festival Kesenian						1 kali kegiatan											
			Pemberdayaan PKK						1 kel, 11 RW, 48 RT		48 RT									
1,6	20 24 176 104	Pemberdayaan Kelurahan Warungboto			100%	224.589.145	100%	65.165.930	100%	219.168.150	49%	86.747.210	49%	40%	149%	151.913.140	149%	67,64%		
			Sarasehan Kampung Ramah Anak						90 orang		90 org									
			Sarasehan rembug warga						240 orang		240 org									
			Lomba PHBS antar RW						9 RW											
			Pelatihan Pengelola taman bacaan masyarakat						40 orang		40 org									
			Pemantauan jentik Nyamuk Tingkat remaja RT						10 bulan		6 bln									
			Pelatihan pembuatan bakpia						20 orang											
			Pelatihan Budidaya Ikan						10 orang											
			Pelatihan Budi Daya ayam Kampung Super						10 orang											
			Pelatihan Pembuatan Conblok						10 orang											
			Distribusi Raskin						13 bulan		6 bln									
			Festival Kesenian						1 kali kegiatan											
			Pemberdayaan PKK						1 kel. 9 RW, 38 RT		38 RT									
1,7	20 24 175 105	Pemberdayaan Kelurahan Pandeyan			100%	337.950.470	98,67%	89.411.950	100%	242.748.200	42%	52.032.000	42%	21%	140,67%	141.443.950	140,67%	41,85%		
			Pelatihan Pranoto Adicoro/MC						13 orang											
			Penyuluhan Anti Narkoba, Miras dan HIV Aids						62 orang											
			Pemantauan jentik nyamuk tingkat RT						10 bulan											

[illegible]

No	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015						Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d Tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket			
									Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2015 (%)										
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/10	15=13/11	16=8+12	17=9+13	18=16/6	19=17/7	20	21			
			Pelatihan Pengelola dan Pendidik Paud						40 orang		40 org												
			Pelatihan Kegawat Daruratan						75 orang														
			Pemantau Jentik Nyamuk Tingkat RT						10 bulan		6 bln												
			pelatihan Pembuatan sangkar Burung						20 orang														
			Lomba Takbir Keliling						1 kali kegiatan														
			Pelatihan Pembuatan makanan Olahan dari Pisang						20 orang		20 org												
			Pelatihan Budi Daya Tanaman Hidroponik						20 orang														
			Pelatihan Pembuatan Sandal						20 orang														
			Distribusi Raskin						13 bulan		6 bln												
			Festival Kesenian Kelurahan						1 kali kegiatan														
			Pemberdayaan PKK						1 kel, 13 RW, 42 RT		42 RT												
														Rata-rata Capaian Kinerja (%)		40%	26%						
														Predikat Kinerja		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										6.288.331.920		1.029.037.795											
														Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program		27,93%	17,28%						
														Predikat Kinerja dari Seluruh Program		Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Pemahaman atas kegiatan dalam kinerja bagi masing masing SDM																							
Faktor penghambat Pencapaian Kinerja : SDM yang melaksanakan tugas double denganketugasan yang lain																							
Tindak lanjut Yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya adalah perlu kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan kegiatan																							

**EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

NAMA SKPD: KECAMATAN KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA

URUSAN: 120. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urudan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18=16/14	19=17/15	20=10+16	21=11+17	22=20/6	23=21/7	24	25
-		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran :				261,36%	49.661.100	12 bln, 10kali	26.458.200	60,00%	17.514.000	30,00%	8.796.500	50,00%	50,23%	271,36%	53.701.400				
-			Jasa peralatan dan perlengkapan kebersihan, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih																			
-		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Keluaran :				198,61%	15.900.000	22 kali	8.100.000	67,00%	5.400.000	40,00%	1.420.000	59,70%	26,30%	208,61%	16.275.000				
-			Terselenggaranya pnyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja																			
-		Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran :				293%	46.637.125	10 kali	27.107.550	67,00%	18.071.500	45,00%	10.637.700	67,16%	58,86%	313,61%	53.081.025				
-			Jenis alat tulis kantor.																			
-																						
-		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Keluaran :				199%	18.381.145	100.000 lbr	13.305.000	50,00%	6.652.500	50,00%	5.662.250	100,00%	85,11%	219,40%	21.016.945				
-			Jenis barang cetakan, jenis penggandaan																			
-		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Keluaran :				1169%	41.552.500	5 kali	12.296.500	67,00%	8.197.400	60,00%	3.743.000	89,55%	45,66%	1178,95%	42.592.500				
-			Jenis komponn instalasi listrik/penerangan bangunan kantor																			
-		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran :				208%	35.728.950	7 kali	25.036.500	67,00%	16.690.600	35,00%	5.926.250	52,24%	35,51%	210,52%	36.074.950				
-			Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
-		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran :				555%	28.209.500	10 kali	9.758.500	67,00%	6.507.400	50,00%	3.826.400	74,63%	58,80%	563,07%	30.559.300				
-			Jasa pemeliharaan rumah tangga, jenis pemeliharaan taman																			
-		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran :				366%	13.164.000	12 kali	7.260.000	55,00%	4.000.000	45,00%	1.770.000	81,82%	44,25%	379,74%	14.044.000				
-			Surat kabar																			
-		Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran :				256%	136.436.500	11 kali	92.245.000	55,00%	48.327.500	50,00%	34.186.000	90,91%	70,74%	269,86%	151.912.500				

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urudan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18=16/14	19=17/15	20=10+16	21=11+17	22=20/6	23=21/7	24	25
-			Frekuensi forum penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan				11 bln		11 bln								11 bln					
-			Keluaran :																			
-			Terlaksananya Pendataan Seni Budaya dan Kerajinan														0,00%					
-			Keluaran :																			
-			Terlaksananya TKPK				1 dok		1 dok								1 dok					
-			Keluaran :																			
-			Penguatan kapasitas RT/RW														0,00%					
-			Keluaran :																			
-			Terselenggaranya Pemilihan LPMK														0,00%					
-			Keluaran :																			
-			Jumlah dokumen IKM yang tersusun														0,00%					
-			Keluaran :																			
-			Terselenggaranya Pendistribusian Raskin														0,00%					
-			Keluaran :																			
-			Terselenggaranya kajian potensi CSR Kecamatan Kotagede														0,00%					
-			Keluaran :																			
-			Terselenggaranya Pam dan Pembinaan Linmas														0,00%					
-			Keluaran :																			
-			Pelayanan Perijinan Kecamatan yang meliputi : HO, IMBB, PKL, Pondokan,Reklame.														0,00%					
-			Keluaran :																			
-			Pembinaan dan Penataan PKL																			
-			Keluaran :																			
-			Terselenggaranya verifikasi pengambilan KTP elektronik														0,00%					

No	Kode	Urusan/Bidang Urudan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18=16/14	19=17/15	20=10+16	21=11+17	22=20/6	23=21/7	24	25
-																						
-			Keluaran :																			
-			Terselenggaranya kegiatan TP PKK Kotagede				1 kec,3 kel,40rw 164rt		1 kec, 3 kel,40r w 164rt								1 kec,3 kel,40rw 164rt					
-																						
-			Keluaran :																			
-			Terlaksananya kegiatan TP PKK Kotagede																			
-																						
-		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan					100%	43.795.000	100%	185.357.150	70%	171.410.900	60%	150.873.050	60,00%	88,02%	40,00%	10.200.000				
-			Keluaran :																			
-			Pelaksanaan Musrenbang				100%		4 dok	28.325.000	100,00%	-	100,00%	28.325.000	100,00%	0,00%	100,00%	19.910.000				
-																						
-			Keluaran :																			
-			Penyusunan Monografi				100%		3 buku	7.322.500	50,00%	3.661.250	0,00%	-	0,00%	0,00%	0	0				
-																						
-			Keluaran :																			
-			Pelaksanaan Evaluasi Kelurahan di Tk. Kecamatan				100%		1 keg	2.310.000	100,00%	2.310.000	100,00%	2.310.000	100,00%	100,00%	0	0				
-																						
-			Keluaran :																			
-			Pelaksanaan Pemilihan dan Kelembagaan RT RW						40 RW 164RT	137.114.650	100,00%	137.114.650	100,00%	120.238.050	100,00%	87,69%	100%	75194300				
-			Keluaran :																			
-			Pelaksanaan sarasehan sinergitas kelembagaan masyarakat				100%		1 keg	10.285.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0				
-		Fasilitasi pelayanan Kecamatan					100%	102.139.600	100%	119.061.118	55,72%	68.092.428	31,52%	46.489.673	56,85%	68,27%	15,40%	120.473.069				
-			Keluaran :																			
-			Penyusunan IKM kecamatan dan kelurahan				100%		4 kali	3.262.000	55,52%	1.811.000	10,00%	656.000	18,01%	36,22%	0	0				
-			Keluaran :																			
-			Pelaksanaan PATEN Kecamatan Kotagede						12 bulan	14.965.000	57,10%	8.545.000	30,00%	3.960.000	52,54%	46,34%	0	210.000				
-			Keluaran :																			
-			Pelaksanaan Pembayaran Honor Tenaga Teknis				100%		12 bulan	100.834.118	54,55%	55.000.428	54,55%	45.833.673	100,01%	83,33%	3 bln	18.333.469				

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18=16/14	19=17/15	20=10+16	21=11+17	22=20/6	23=21/7	24	25
-		Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban					100%	51.274.000	100%	70.019.000	51,13%	35.503.500	40,00%	21.900.000	67,59%	61,68%	0	0				
-			Keluaran :															0				
-			Pembinaan bagi Petugas Linmas				100%		3 kali	20.860.000	46,40%	9.680.000	45,00%	7.240.000	96,97%	74,79%	0 keg	0				
-			Keluaran :																			
-			Penertiban PKL melalui perijinan PKL				100%		2 keg	5.040.000	14,55%	733.500	5,00%	-	34,36%	0,00%	0 bln	0				
-			Keluaran :																			
-			Pembentukan Forum warga peduli bencana				100%		1 keg	8.120.000	100,00%	8.120.000	100,00%	7.320.000	100,00%	90,15%	0 bln	0				
-			Keluaran :																			
-			Koordinasi Forum penyelenggara pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan				100%		11 kali	19.910.000	45,45%	9.050.000	30,00%	4.460.000	66,00%	49,28%	0 bln	0				
-			Keluaran :																			
-			PAM Hari Besar keagamaan, libur Nasional dan insidentil				100%		6 keg	16.089.000	49,23%	7.920.000	20,00%	2.880.000	40,63%	36,36%	0 bln	0				
Rata-rata Capaian Kinerja															61,48%	72,66%						
Predikat Kinerja															Rendah	Sedang						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Kode	Urusan/Bidang Urudan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan	Fisik	Kuangan		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18=16/14	19=17/15	20=10+16	21=11+17	22=20/6	23=21/7	24	25
-			Keluaran :																			
-			Peningkatan kapasitas kelompok Karawitan						12 kali	11.355.000	0,00%	-	15,00%	1.260.000	0,00%	0,00%						
-			Keluaran :																			
-			Peningkatan kapasitas kelompok Seni Tari						12 kali	16.115.000	100,00%	16.115.000	0,00%	-	0,00%	0,00%						
-			Keluaran :																			
-			Gelar Potensi Wilayah Kel. Prenggan				100%		2 kali	18.350.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%						
-			Keluaran :																			
-			Peningkatan dan Pembinaan Kamling						2 kali	5.765.000	100,00%	5.765.000	100,00%	4.505.000	100,00%	78,14%						
-			Keluaran :																			
-			Peningkatan Penguatan kelembagaan PSM						2 kali	5.890.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%						
-			Keluaran :																			
-			Pembinaan Budidaya Semut Rangrang						2 kali	12.170.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%						
-			Keluaran :																			
-			Pembinaan dan Pelatihan Pembuatan Mie dan Bakso						2 kali	13.670.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%						
-			Keluaran :																			
-			Pembinaan dan Pelatihan Pembuatan Conblok						2 kali	25.660.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%						
-			Keluaran :																			
-			Pembinaan Budidaya Tanaman Toga						2 kali	10.955.000	100,00%	10.955.000	100,00%	9.560.000	100,00%	87,27%						
-			Keluaran :																			
-			Pembinaan Budidaya Tanaman Sayuran						2 kali	10.955.000	100,00%	10.955.000	100,00%	9.560.000	100,00%	87,27%						
-			Keluaran :																			
-		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan					100%	241.399.750	100%	184.727.950	57,23%	99.963.950	46,15%	59.345.000	48,19%	59,37%	0 bln	0				
-			Keluaran :																			
-			Peningkatan Kapasitas TKPK kelurahan				100%		4 kali	8.663.550	90,77%	7.863.550	60,00%	4.720.000	66,10%	60,02%	0 bln	0				
-			Kelurahan :																			
-			Fasilitasi kegiatan PKK kelurahan dan wilayah				100%		11 kali	45.029.400	66,21%	29.815.400	40,00%	13.300.000	60,41%	44,61%	0 bln	0				
-			Keluaran :																			
-			Peningkatan kapasitas warga masyarakat bidang lingkungan				100%															
-			Keluaran :																			

No	Kode	Urusan/Bidang Urudan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2015		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket
									Target RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18=16/14	19=17/15	20=10+16	21=11+17	22=20/6	23=21/7	24	25
-			Peningkatan kapasitas warga masyarakat bidang sosial dan keamanan				100%															
-			Keluaran :																			
-			Peningkatan kapasitas warga masyarakat bidang kesenian				100%															
-			Keluaran :																			
-			Peningkatan kapasitas warga masyarakat bidang ekonomi				100%															
-			Keluaran :																			
-			Pengembangan Kampung Sayur						2 kali	8.095.000	100,00%	8.095.000	100,00%	7.025.000	100,00%	86,78%						
-			Keluaran :																			
-			Pengembangan Kampung Sehat						2 kali	8.095.000	100,00%	8.095.000	100,00%	7.025.000	100,00%	86,78%						
-			Keluaran :																			
-			Peningkatan Penguatan kelembagaan FKPM						2 kali	5.560.000	74,91%	4.165.000	0,00%	-	0,00%	0,00%						
-			Keluaran :																			
-			Peningkatan dan Pembinaan Kamling						2 kali	5.480.000	100,00%	5.480.000	100,00%	4.025.000	100,00%	73,45%						
-			Keluaran :																			
-			Peningkatan kapasitas kelompok Karawitan						10 kali	10.390.000	4,04%	420.000	0,00%	-	0,00%	0,00%						
-			Keluaran :																			
-			Peningkatan kapasitas kelompok Kethoprak						10 kali	10.390.000	4,04%	420.000	0,00%	-	0,00%	0,00%						
-			Keluaran :																			
-			Peningkatan kapasitas kelompok Campur Sari						10 kali	10.390.000	4,04%	420.000	0,00%	-	0,00%	0,00%						
-			Keluaran :																			
-			Pembinaan dan Pelatihan Pembuatan Conblok						2 kali	25.095.000	100,00%	25.095.000	100,00%	14.225.000	100,00%	56,68%						
-			Keluaran :																			
-			Pembinaan Budidaya Semut Rangrang						2 kali	10.095.000	100,00%	10.095.000	100,00%	9.025.000	100,00%	89,40%						
-			Keluaran :																			
-			Pembinaan dan Pelatihan Bengkel Motor						2 kali	19.095.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%						
-			Keluaran :																			
-			Pelaksanaan festival kesenian HUT Kota yogyakarta				100%		2 kali	18.350.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0 keg	0				

No	Kode	Urusan/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD (Tahun 2016)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2014		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2015	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2015 (%)		Unit SKPD Penang gung Jawab	Ket	
									Target RKPD Tahun 2015		Target RKPD Tahun 2015 (TW II)		Realisasi RKPD Tahun 2015 (TW II)		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2015 (%)							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18=16/14	19=17/15	20=10+16	21=11+17	22=20/6	23=21/7	24	25
Rata-rata Capaian Kinerja															30,73%	40,62%						
Predikat Kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									2.598.674.386		937.533.130		571.546.563									
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari seluruh program (program 1 s.d. program 176)															65,52%	60,96%						
Predikat Kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 176)															Sedang	Rendah						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: SDM yang berkualitas dan Sarana Prasarana yang mencukupi																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Jumlah SDM yang kurang dan Aturan yang berubah-ubah																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																						
- Memperbanyak rapat koordinasi dan konsolidasi																						
- Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RKPD, plotting Anggaran yang telah dibuat																						
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD tahun berikutnya:																						
- Mengoptimalkan rapat koordinasi dengan pengurus LPMK dan Tim Musrenbang Kelurahan menyusun rincian Anggaran setiap kegiatan dalam Musrenbang																						

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Pada Bab III ini akan dibahas tentang rencana program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD Tahun 2015 Kota Yogyakarta, yang berisi tentang perubahan kerangka pendanaan tahun 2015 serta program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) di tahun 2015.

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2015 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA – PPAS Perubahan Tahun 2015. Dimana Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2015 memuat di antaranya:

- 1) perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2015 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas;
- 3) capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

3.1 Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

NO	URAIAN	APBD 2015	P2015
1	2	3	4
1	PENDAPATAN DAERAH	1.423.571.674.119	1.448.109.670.760
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	449.849.108.333	475.692.504.974
1.1.1	Pajak Daerah	274.936.949.000	283.771.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	38.808.143.120	39.322.357.910
1.1.3	HasilPengelolaanKekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.087.531.069	12.938.168.113
1.1.4	Lain-lain PendapatanAsli Daerah Yang Sah	122.016.485.144	139.660.978.951
1.2	DANA PERIMBANGAN	669.080.431.984	670.862.031.984
1.2.1	Dana BagiHasilPajak/BagiHasilBukanPajak	46.153.980.984	46.153.980.984
1.2.2	Dana AlokasiUmum	622.365.351.000	622.365.351.000
1.2.3	Dana AlokasiKhusus	561.100.000	2.342.700.000
1.3	1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	304.642.133.802	301.555.133.802
1.3.1	Hibah	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-
1.3.3	Dana BagiHasilPajakdariProvinsidanPemerintahdaerahlainnya	99.438.384.802	99.438.384.802
1.3.4	Dana PenyesuaianOtonomiKhusus	191.700.999.000	188.613.999.000
1.3.5	BantuanKeuangandariProvinsiatauPemerintahdaerahlainnya	13.502.750.000	13.502.750.000
	JumlahPendapatan	1.423.571.674.119	1.448.109.670.760

NO	URAIAN	APBD 2015	P2015
1	2	3	4
2	BELANJA DAERAH	1.741.299.934.341	1.792.781.214.488
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	854.894.105.743	831.618.018.061
2.1.1	BelanjaPegawai	783.184.175.315	762.317.338.516
2.1.2	BelanjaBunga	-	
2.1.3	BelanjaSubsidi	-	
2.1.4	BelanjaHibah	56.747.653.900	58.064.048.900
2.1.5	BelanjaBantuanSosial	4.736.900.000	4.796.900.000
2.1.6	BelanjaBagiHasilkepadaProvinsi/Kabupaten/Kota danPemerintahanDesa	-	
2.1.7	BelanjaBantuanKeuangankepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dankpdParpol	2.732.794.901	2.585.662.418
2.1.8	BelanjaTidakTerduga	7.492.581.627	3.854.068.227
2.2	BELANJA LANGSUNG	886.405.828.598	961.163.196.427
2.2.1	BelanjaPegawai	156.067.396.343	
2.2.2	BelanjaBarangdanJasa	481.237.125.920	
2.2.3	Belanja Modal	249.101.306.335	
	JumlahBelanja	1.741.299.934.341	1.792.781.214.488
	Surplus/(Defisit)	(317.728.260.222)	(344.671.543.728)
3	PEMBIAYAAN DAERAH		
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	367.728.260.222	434.671.543.728
3.1.1	SisaLebihPerhitunganAnggaranTahunAnggaranSebelumnya	367.454.571.222	434.397.854.728,05
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	
3.1.3	HasilPenjualanKekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	
3.1.4	PenerimaanPinjaman Daerah	-	
3.1.5	PenerimaanKembaliPemberianPinjaman	273.689.000	273.689.000
3.1.6	PenerimaanPiutang Daerah	-	
	JumlahPenerimaanPembiayaan	367.728.260.222	434.671.543.728
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	90.000.000.000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	45.000.000.000	90.000.000.000
3.2.3	PembayaranPokokUtang		
3.2.4	PemberianPinjaman Daerah		
	JumlahPengeluaranPembiayaan	50.000.000.000	90.000.000.000
	PembiayaanNetto	317.728.260.222	344.671.543.728
	SisaLebihPembiayaanAnggaranTahunBerkenaan (SILPA)	-	-

3.2 Perubahan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2015, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap SKPD pada perubahan RKPD tahun 2015 dapat terlihat pada tabel III.2 berikut ini:

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	100%	17.699.801.801	17.725.135.201
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Undangan keluar	11100	11100	10.276.000	13.276.000
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.Pemeliharaan Bus,	1 bus	1 bus	13.600.000	13.600.000
		2.Pemeliharaan Mobil,	4 mobil	4 mobil		
		3.Pemeliharaan Sepeda Motor	85 motor	85 motor		
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1.Pengeloan keuangan,	14 or ,2 kali	14 or ,2 kali	633.240.000	631.240.000
		2.Pengeloan gaji,	42 or, 2 kali	42 or, 2 kali		
		3.Pengeloan barang,	144 or, 2 kali	144 or, 2 kali		
		4.Pengeloan bos	224 or, 2 kali	224 or, 2 kali		
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan kantor	2 kali . 1 tahun	2 kali . 1 tahun	197.140.000	213.140.000
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Barang-barang ATK	1 kali pengadaan	1 kali pengadaan	120.344.675	126.944.675
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.Fotokopi,	908000 lembar	908000 lembar	157.671.000	159.069.400
		2.Barang cetakan	368 Bendel	368 Bendel		
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	2 kali pengadaan	2 kali pengadaan	21.255.250	21.255.250
1.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bahan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali pengadaan	4 kali pengadaan	82.317.500	82.317.500
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan peralatan rumah tangga	4 kali pengadaan	4 kali pengadaan	23.579.300	23.579.300
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	4.680.000	4.680.000
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.Makan dan minum harian pegawai,	57112 os	57112 os	201.844.000	202.179.000
		2.Makan dan minum rapat,	14100 os	14100 os		
		3.Makan dan minum tamu	1896 os	1896 os		
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24 orang	24 orang	81.600.000	81.600.000
1.13	Penyediaan Jasa tenaga bantuan	1.Pegawai honorer / Tidak tetap UPT,	1 orang,13 bulan	1 orang,13 bulan	15.961.854.076	15.961.854.076
		2.Pegawai honorer/ Tidak tetap dinas,	3 orang,13 bulan	3 orang,13 bulan		
		3.Pegawai Honorer/ tidak tetap PTT Tendik	934, 13 bulan	934, 13 bulan		
1.14	Penyediaan Jasa Keamanan	Keamanan kantor	1 kali pengadaan	1 kali pengadaan	190.400.000	190.400.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	599.942.000	576.257.000
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	1 Pemeliharaan gedung kantor Dinas dan UPT,	1 kali pengadaan	1 kali pengadaan	240.720.000	192.760.000
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.Pemeliharaan dan perijinan kendaraan roda 6,	1 unit, 4 kali	1 unit, 4 kali	317.812.000	350.747.000
		2.Pemeliharaan dan perijinan kendaraan roda 4,	4 unit, 4 kali	5 unit, 4 kali		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
		3.Pemeliharaan dan perijinan kendaraan roda 2'	85 unit,4 kali	85 unit,4 kali		
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor dinas	4 kali pengadaan	4 kali pengadaan	41.410.000	32.750.000
3	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan	100%	100%	71.820.000	71.720.000
3.1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Lapaoran Capaian			71.820.000	71.720.000
		1.penyusunan Renja	2 dokumen	2 dokumen		
		2.penyusunan RKA,DPA, RKPA,DPPA	4 dokumen	4 dokumen		
		3.penyusunan TAPKIN	2 dokumen	2 dokumen		
		4.penyusunan Lapaoran Bulanan	12 dokumen	12 dokumen		
		5. Penyusunan LAKIP	1 dokumen	1 dokumen		
		6. Penyusunan Profil Dinas	1 dokumen	0		
		Pengawal reformasi Birokrasi				
		1. PMPBR Online	1 dokumen	1 dokumen		
		2. SOP	30 dokumen	30 dokumen		
		3. SPIP	1 dokumen	1 dokumen		
		4. IKM	1 dokumen	1 dokumen		
		5. SKOP	1 dokumen	1 dokumen		
		6. SKP	1 dokumen	1 dokumen		
4	Program : Wajar 12 tahun	AP (Angka Putus Sekolah)	0%	0%	108.483.535.800	106.084.016.650
		AM (Angka Melanjutkan)	125%	125%		
4.1	Pengelolaan JPD	Penyaluran dana JPD tepat waktu	16127 siswa	13000 siswa	35.581.978.750	33.000.366.150
4.2	Pengelolaan Dana BOS	Penyaluran dana BOS dan BOSDA tepat waktu	157000 siswa	158000 siswa	72.901.557.050	73.083.650.500
5	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Dasar	Rerata UN SD / SMP	7,8	7,8	10.412.290.000	10.491.212.900
		Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional	0,20%	0,20%		
		Jumlah guru tersertifikasi	85%	85%		
		Jumlah guru berkualifikasi min S-1/D-IV	94%	94%		
		Jumlah sekolah terakreditasi	99%	99%		
5.1	Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran Pendidikan Dasar	1.Pendalaman materi UN dan US,	8 mapel	8 mapel	2.294.762.000,0	2.095.865.900,0
		2.Workshop penyusunan dok kurikulum 2013,	21 dok	21 dok		
		3.Latihan ujian US dan UN SMP,	4 kali	4 kali		
		4.Pengelolaan akreditasi SD,SMP	50 sek	50 sek		
5.2	Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Dasar	1.Workshop PKG,	60 guru	60 guru	6.940.379.000	7.189.641.000
		2.OSN guru SD,SMP,	100 guru	100 guru		
		3.workshop MGMP SMP,	11 MGMP SMP	11 MGMP SMP		
		4.sertifikasi dan UKG guru TK, SD,SMP,	85%	85%		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
		5. Pengembangan Pembelajaran TK, SD	980	980		
		6.Workshop Penulisan karya ilmiah guru,	60 or	60 or		
		7.Pendataan kualifikasi guru,	1 dok	1 dok		
		8.Pengelolaan insentif GTT,GTY	2 kali	2 kali		
		9. Lomba Gugus PAUD	4 UPT	0		
		10. Lomba Gugus SD	4 UPT	4 UPT		
		11. Workshop Peningkatan Profesionalisme Guru TK	0	4 UPT		
5.3	Pembinaan Manajemen Pendidikan Dasar	1.Fasilitasi Sek Inklusi,	34 sek	40 sek	1.177.149.000	1.205.706.000
		2.Sinkronisasi program dikdas,	195 orang	195 orang		
		3.Fasilitasi resource center,	11 bulan	11 bulan		
		4.OSN SD,SMP,	12 hari	12 hari		
		5.FLSN SD,SMP,	4 hari	4 hari		
		6.Fasilitasi Krisis Center	11 bulan	0		
6	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah	Rerata UN SMA / SMK	7,75	7,75	8.605.200.900	7.355.066.190
		Jumlah siswa berprestasi Tk. Nasional	0,20%	0,20%		
		Jumlah guru tersertifikasi	95%	95%		
		Jumlah guru berkualifikasi min S-1/D-IV	97%	97%		
		Jumlah sekolah terakreditasi	96%	96%		
6.1	Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Menengah	1.Penyusunan kur 2013,	85 dok	85 dok	1.930.445.000	1.598.932.500
		2.Penyusunan SK sekolah penyelenggara UP SMK,	2 dok	2 dok		
		3.OSN,debat bhs.ingg.bhs ind,LKS,LCC,UUD 45	20 kejuaraan	20 kejuaraan		
6.2	Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Menengah	1.Revitalisasi MGMP SMA dan SMK	32 MGMP	32 MGMP	3.782.417.900	3.135.323.000
		2.Fasilitasi Sertifikasi Guru,	50 Guru	50 Guru		
		3.Sosialisasi Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA/SMK	50 Guru	50 Guru		
		4.OSN guru SMA dan SMK	100 Guru	100 Guru		
		5.OJT,	50 Guru	50 Guru		
		6.Diklat penulisan karya Ilmiah,	30 guru	0		
		7.Lomba inovasi pembelajaran,	60 guru	60 guru		
		8.Pengelolaan insentif GTT dan GTY,	1290 guru	1290 guru		
		9.Kemitraan guru	100 guru	100 guru		
		10. Diklat teacher Quality Depelopment	75 guru	0		
		11. Diklat Recognition Curent of competency	40 guru	20 guru		
6.3	Pembinaan Manajemen Pendidikan Menengah	1.Workshop manajemen,	77 sek	77 sek	1.048.104.000,0	1.169.258.000,0
		2.Akreditasi Sekolah,	25 sek	25 sek		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
		3.Sister Schole,	25 sek	25 sek		
		4.Pemetaan Capaian SNP,	77 sek	77 sek		
		5.Workshop Kesiswaan,	77 guru	77 guru		
		6.Program reorientasi kesiswaan,	77 guru	77 guru		
		7.pendampingan pengembangan sek	20 sek	20 sek		
		8. Diklat kader kebangsaan		0 77 sek		
6.4	Pengembangan prestasi siswa	1.POPDA,	180 atlet	180 atlet	344.234.000	363.189.000
		2.MTQ	24 kejuaraan	25 kejuaraan		
6.5	Operasional Unit Produksi SMK N 4 Yogyakarta	Pegawai Edotel	9 orang 12 bulan	9 orang 12 bulan	500.000.000	211.996.273
		operasional Edotel	12 bulan	12 bulan		
6.6	Operasional Unit Produksi SMK N 6 Yogyakarta	Pegawai Edotel	9 orang 12 bulan	9 orang 12 bulan	1.000.000.000	876.367.417
		operasional Edotel	12 bulan	12 bulan		
7	Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal dan Informal	Jumlah PAUD terakreditasi	4%	4%	2.942.984.000	2.931.195.650
		Kelulusan UNPK warga belajar	90%	90%		
		Jumlah LKP terakreditasi	30%	30%		
7.1	Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini	1.Diklat PAUD tingkat dasar,	6 angkatan	2 angkatan	1.913.071.700	1.922.311.700
		2.Diklat PAUD tingkat lanjut,	2 angkatan	3 angkatan		
		3.Workshop kurikulum PAUD berbasis budaya	40 orang	0		
		4. Pembinaan lembaga PAUD berprestasi	14 lembaga	14 lembaga		
		5. Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD	1194 orang	925 orang		
		6. Pembinaan Gugus PAUD	14 lembaga	14 lembaga		
		7. Lomba Kreatifitas Pendidik dan Pengelola PAUD	12 kejuaraan	12 kejuaraan		
		8.Pelatihan Peningkatan Kapasitas lembaga PAUD	4 angkatan	4 angkatan		
		9.Pengelolaan Bantuan PAUD	400 lembaga	400 lembaga		
		10.Pengelolaan Data PAUD	1 dok	1 dok		
		11.Workshop Akreditasi Lembaga PAUD	20 lembaga	20 lembaga		
		12.Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD	20 lembaga	20 lembaga		
		13.Monitoring dan evaluasi SPS PAUD se Kota	1 dok	1 dok		
		14.Workshop Pengelola PAUD	1 kali	1 kali		
		15.Gebyar PAUD Tingkat Kota	1 kali	1 kali		
		16.Pengembangan Lembaga PAUD	25 lembaga	25 lembaga		
		17.Pembekalan Teknis Pendidik PAUD	100 org	100 org		
		18. Workshop Kurikulum 2013 PAUD		0 40 orang		
7.2	Kegiatan Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat	Pelaksanaan UNPK Paket A, B dan C	2 kali (Periode I dan II)	600 warga belajar	514.757.000	490.316.950
		Pembinaan Akreditasi LKP	20 Lembaga	20 Lembaga		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
		Pembinaan Akreditasi PKBM	15 Lembaga	15 Lembaga		
		Workshop Kurikulum 2013 untuk Tutor Paket B dan C	80 orang	70 orang		
		Pembinaan Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi	15 Jenis	15 Jenis		
		Pembimbingan JBM se Kota Yogyakarta	14 Kecamatan	14 Kecamatan		
		Pengelolaan Data PKBM dan LKP	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Pengelolaan insentif tutor dan pengelola PKBM	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Pengentasan buta huruf	20 orang	0		
		Pendataan Buta Aksara		0 1 dokumen		
		Fasilitasi dan pembinaan lembaga TBM	10 lembaga	10 lembaga		
7.3	Penyelenggaraan kegiatan di SKB	1.Pelatihan Instruktur Senam Anak Usia Dini	60 orang	60 orang	515.155.300	518.567.000
		2.Workshop Parenting Program PAUD	60 orang	60 orang		
		3.Lomba Senam Anak Usia Dini	300 orang	300 orang		
		4.Pelatihan Senam Line Dance	30 orang	30 orang		
		5.Lomba Senam Line Dance	98 orang	98 orang		
		6.Penyelenggaraan program kelompok bermain	40 orang	40 orang		
		7.Penyelenggaraan program kesetaraan Paket B	20 orang	20 orang		
		8. Penyelenggaraan percontohan program kesetaraan Paket C	90 orang	90 orang		
		9.Pelatihan keterampilan peserta didik program kesetaraan	50 orang	50 orang		
8	Program Pengembangan Pendidikan	Jumlah Sarpras terstandar	95%	95%	28.211.763.175	13.365.504.161
		Jumlah tenaga kependidikan sesuai kualifikasi	60%	60%		
		Jumlah sekolah terstandar nasional (SSN)	93%	93%		
8.1	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online	1.Perwal PPDB Online,	1 dok	1 dok	603.840.000	493.636.000
		2.Juknis PPDB Online,	1 dok	1 dok		
		3.Sosialisasi PPDB Online,	238 sek	238 sek		
		4.Data calon siswa baru KMS,	2200 siswa	2200 siswa		
		5.Pendaftar PPDB Online	75 sek	75 sek		
8.2	Peningkatan Layanan Data Pendidikan	1.Rangkuman DAPODIK,	10 dok	10 dok	250.318.000	250.266.000
		2.Profil Pendidikan,	5 dok	5 dok		
		3.Buku Informasi,	500 eks	500 eks		
		4.Liflet dinas pendidikan,	700 eks	700 eks		
		5.Kalender pendidikan,	750 eks	750 eks		
		6.Updatabahan/materi/konten,	5/bl	5/bl		
		7.Surat mutasi NISN	250 siswa	250 siswa		
8.3	Pengembangan tenaga kependidikan dan peningkatan kualitas pegawai	1.Diklat tim penilai angka kredit,	63 orang	63 orang	1.097.400.000	1.171.344.800
		2.Kualifikasi tenaga pendidik S1,	50 guru	50 guru		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
		3.Seleksi guru, kasek dan pengawas berprestasi,	150 orang	150 orang		
		4.Penilaian kinerja kepala sekolah,	521 orang	521 orang		
		5.Diklat calon kepala sekoah,	44 orang	44 orang		
		6.Diklat kepala sekolah level 3,	60 orang	60 orang		
		7.Pengelolaan TPP,	772 orang	772 orang		
		8.Pengeloaan tunjangan profesi guru (TPG) dan tambahan penghasilan PNSD	576 orang	576 orang		
		9. Inklusi Guru dan Ka. Sek		0 1020 orang		
8.4	Pengembangan pendidikan	1.Konsultasi (KBS) online,	6/minggu	6/minggu	2.166.498.100	1.941.937.100
		2.Evaluasi diri sekolah (EDS),	99 sek	99 sek		
		3.Pengembangan perangkat mulok,	1 dok	0		
		4.Seleksi Paskribaka,	200 siswa	200 siswa		
		5.Pelatihan Paskribaka,	38 siswa, 60 TNI/polri	38 siswa, 60 TNI/polri		
		6.Pameran pendidikan,	40 sek	40 sek		
		7.Pameran sekaten,	30 hari	30 hari		
		8.Perukaran pelajar	40 siswa	40 siswa		
		9. Jelajah Museum	0	100 orang		
8.5	Pengembangan sarpras sekolah	1.Belanja alat prakti SMK N 3,	1 paket	0	16.817.672.075	4.467.231.261
		2.Belanja buku kurikulum 2013	5 paket	4 paket		
		3. Belanja sarpras inklusi	1 paket	1 paket		
8.6	Pengembangan tenaga kependidikan	1. Lomba kader kesehatan	28 sek	28 sek	7.276.035.000	5.041.089.000
		2. Workshop Pengelola Admin Sekolah	75 orang	75 orang		
		3. Pembinaan UKS terpadu	10 sek	10 sek		
		4. Pertemuan TP UKS Se Kota yogyakarta	5 kali	5 kali		
		5. Lomba Sekolah Sehat	25 sek	25 sek		
		6. Lomba Dokter kecil	25 sek	25 sek		
		7. Lomba kantin Sehat	25 sek	25 sek		
		8. Pelatihan guru pembina UKS	50 guru	50 guru		
		9. Workshop pengawas Sekolah	45 pengawas	45 pengawas		
		10. Workshop Penilik	20 penilik	20 penilik		
		11. Pengelolaan insentif Tendik	2250 or	2250 or		
		12. Worksop Pengawas TK/PAUD		30 or		
		13. Pemberian PMTAS	5000 siswa	0		
TOTAL					177.027.337.676	158.600.107.752

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

SKPD : Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	3.065.871.544	3.185.345.544
1.1	Penyediaan Jasa surat Menyurat	- tersedianya materai @6000 - tersedianya materai @ Rp. 3000,- - tersedianya catatan pengiriman dokumen dinas (surat tercatat)	450 lembar 500 lembar 1 dokumen	450 lembar 500 lembar 1 dokumen	4.600.000	4.600.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	- telepon untuk operasional dinas, UPT farmdan alkes; lab. kualitas air mergangan dapat dimanfaatkan	12 bulan	12 bulan	15.000.000	15.000.000
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	- KIR kendaraan operasional dinas kesehatan tepat waktu, - perpanjangan STNK roda 4 tepat waktu, - perpanjangan STNK roda 2 tepat waktu, - penggantian plat nomor kendaraan roda 2 tepat waktu, - penggantian plat nomor kendaraan roda 4 tepat waktu	12 unit roda 4 19 unit roda 4 27 unit roda 2 3 unit roda 2 9 unit roda 4	12 unit 18 unit - 24 unit 3 unit	17.880.000	17.880.000
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- pengelolaan keuangan SKPD dapat dilaksanakan sesuai aturan	12 bulan	12 bulan	100.800.000	100.800.000
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih, - retribusi kebersihan untuk dinas, puskesmas dan pusk. pembantu (sampah dan asynering) dibayarkan tepat waktu	1 paket 12 bulan	12 bulan 1 paket	66.420.100	66.420.100
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan, - terpeliharanya komputer dan jaringan	4 kali 4 kali	4 kali 4 kali	4.415.000	17.315.000
1.7	Penyediaan Alat tulis Kantor	- tersedianya alat tulis kantor	1 paket	1 paket	69.504.160	69.504.160
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- tersedianya cetak blangko untuk dinas dan puskesmas, - tersedianya fotocopy surat-surat dinas	1 paket 790000 lembar	1 paket 790000 lembar	218.739.250	218.738.250
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- tersedianya alat listrik dan elektronik, - tersedianya lampu penerangan	3 kali 2 kali	3 kali 2 kali	13.000.000	13.000.000
1.10	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	- tersedianya suku cadang laptop/notebook, komputer, LCDproyektor dan printer	4 paket	4 paket	112.412.000	112.412.000
1.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- tersedianya peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan, - tersedianya suku cadang AC sesuai kebutuhan	4 paket 4 paket	5 paket -	10.000.000	82.575.000
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan-undangan	- tersedianya surat kabar harian untuk dinkes dan upt farmasi, - buku untuk perpustakaan	36 eksemplar 2 kali	36 eksemplar 2 kali	6.700.000	6.700.000

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1.13	Penyediaan Makanan & Minuman	- tersedianya minuman karyawan dinas, UPT PJKD, UPT farmasi, lab PKA,	38720 orang	-	159.568.000	159.568.000
		- tersedianya makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi,	10912 orang	40.480 orang		
		- tersedianya makanan dan minuman untuk tamu	490 orang	10.912 orang		
1.14	Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah	- rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah dapat diselenggarakan dengan lancar,	77 oh	-	104.380.000	138.380.000
		- program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai aturan	18 ok	-		
		- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam propinsi dapat diselenggarakan dengan lancar	-	77 oh		
		- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah luar propinsi dapat diselenggarakan dengan lancar	-	38 ok		
1.15	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	- pengelolaan tenaga bantuan (naban) dapat dilaksanakan sesuai aturan	13 bulan	13 bulan	2.162.453.034	2.162.453.034
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	486.115.898	486.115.898
2.1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- servis kendaraan bermotor roda 4 sesuai ketentuan,	19 unit	19 unit	344.696.000	344.696.000
		- servis kendaraan bermotor roda 2 sesuai ketentuan,	27 unit	27 unit		
		- tersedianya penggantian suku cadang roda 4,	19 unit	19 unit		
		- tersedianya penggantian suku cadang roda 2,	27 unit	27 unit		
		- tersedianya BBM/gas berupa bensin untuk operasional kendaraan (roda 4 dan roda 2),	25.392 liter	25.392 liter		
		- tersedianya BBM/gas berupa olie untuk operasional kendaraan (roda 4 dan roda 2)	488 liter	488 liter		
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- terpeliharanya gedung dinkes, UPT farmasi dan RPG	4 kali	4 kali	141.419.898	141.419.898
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian kerja	100%	100%	15.000.000	15.000.000
3,1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	- tersedianya biaya bagi tenaga kesehatan untuk mengikuti seminar atau sejenisnya	15 orang	15 orang	15.000.000	15.000.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	292.379.000	292.379.000
4,1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- laporan konsolidasi penatausahaan APBD/BLUD UPT puskesmas,	12 dokumen	1 dokumen	292.379.000	292.379.000
		- laporan hasil monitoring pembinaan administrasi kepegawaian puskesmas dan UPT,	4 dokumen	10 dokumen		
		- hasil rekap TPP puskesmas, UPT dan dinas kesehatan,	12 dokumen	30 dokumen		
		- laporan hasil monitoring barang inventaris puskesmas dan UPT,	2 dokumen	1 dokumen		
		- dokumen pelaporan (LAKIP),	1 dokumen	1 dokumen		
		- dokumen perencanaan (RENJA)	1 dokumen	-		
		- dokumen District Health Account (DHA),	1 dokumen	-		

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - dokumen pelaksanaan dana tugas pembantuan, - laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLUD UPT puskesmas, - dokumen PMPRB - dokumen SPIP - laporan konsolidasi keuangan dinas kesehatan - laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran dinas kesehatan - dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran dinas kesehatan - dokumen perencanaan kegiatan program dan hasil rekap data kepegawaian dinas kesehatan - piket hari libur nasional dan sopir diluar jam kerja 	1 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 12 dokumen 30 dokumen 12 dokumen 6 dokumen 780 jam	4 dokumen 12 dokumen 4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 4 dokumen 6 dokumen 4 dokumen 780 jam		
5	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan mutu pelayanan kesehatan - Cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin - Cakupan penanganan kegawatdaruratan 	76% 100% 75%	76% 100% 75%	25.904.508.297	31.783.379.191
5.1	Peningkatan Mutu pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah puskesmas memberikan pelayanan kesehatan haji, - tenaga kesehatan di puskesmas dan dinas kesehatan dapat melaksanakan program pelayanan kesehatan dasar, - jumlah orang yang menjadi pendonor dalam kegiatan donor darah, - laporan hasil layanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), - tersedianya pelayanan psikologi di puskesmas, - laporan hasil koordinasi dan evaluasi pelayanan program yankesdas dan rujukan, - puskesmas dapat melaksanakan manajemen pelayanan kesehatan dalam sistem JKN, - tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional YES (yogyakarta emergency services) 118, - Laporan hasil pelaksanaan simulasi Emergency Service (YES) 118, - tersedianya data hasil pengukuran kebugaran jasmani - tersedianya data hasil penilaian kinerja puskesmas - tersedianya data standar pelayanan minimal (SPM) - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Alternatif - dokumen perencanaan kebutuhan alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang operasional RS Pratama - Dokumen Monev Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN - Dokumen Persiapan RS Pratama 	18 puskesmas 480 orang 1200 orang 1 dokumen 18 puskesmas 1 laporan 18 puskesmas 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan 1 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	18 puskesmas 480 orang 1200 orang 1 dokumen 18 puskesmas 1 laporan 18 puskesmas 1 dokumen 1 dokumen 1 laporan 1 dokumen 2 dokumen - - 1 dokumen 1 dokumen	1.074.178.408	1.027.748.308

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
5.2	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas danurejan I	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas DN I	1 dokumen	1 dokumen	412.134.000	787.563.922
5.3	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas danurejan II	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas DN II	1 dokumen	1 dokumen	353.836.575	519.159.361
5.4	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas gedongtengen	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GT	1 dokumen	1 dokumen	762.401.604	1.452.510.096
5.5	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas gondokusuman I	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GK I	1 dokumen	1 dokumen	866.408.482	1.230.652.261
5.6	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas gondokusuman II	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GK II	1 dokumen	1 dokumen	496.618.980	570.604.570
5.7	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas gondomanan	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas GM	1 dokumen	1 dokumen	588.201.942	899.899.546
5.8	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas jetis	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas JT	1 dokumen	1 dokumen	1.357.634.760	1.776.790.614
5.9	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas kotagede I	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas KG I	1 dokumen	1 dokumen	826.726.646	1.202.095.223
5.10	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas kotagede II	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas KG II	1 dokumen	1 dokumen	449.870.134	670.432.061
5.11	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas kraton	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas KT	1 dokumen	1 dokumen	722.627.322	967.080.697
5.12	kegiatan upaya kesehatan perorangan mantrijeron	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas MJ	1 dokumen	1 dokumen	1.297.265.500	2.032.092.695
5.13	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas mergangsan	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas MG	1 dokumen	1 dokumen	1.309.078.420	1.889.789.472
5.14	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas ngampilan	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas NG	1 dokumen	1 dokumen	424.501.760	824.422.428
5.15	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas pakualaman	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas PA	1 dokumen	1 dokumen	437.424.346	611.030.841
5.16	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas tegalrejo	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas TR	1 dokumen	1 dokumen	1.996.807.648	2.117.599.718
5.17	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas umbulharjo I	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas UH I	1 dokumen	1 dokumen	1.448.657.811	2.246.783.552
5.18	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas umbulharjo II	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas UH II	1 dokumen	1 dokumen	803.000.000	963.310.149
5.19	kegiatan upaya kesehatan perorangan puskesmas wirobrajan	- jumlah laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan puskesmas WB	1 dokumen	1 dokumen	1.026.345.724	1.273.626.850
5.20	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Danurejan I	- laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN 1,	1 dokumen	1 dokumen	489.471.582	489.471.582
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- Laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,	1 dokumen	1 dokumen		
		- Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
5.21	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Danurejan II	- Laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN II,	1 dokumen	1 dokumen	431.416.325	403.121.325
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,	1 dokumen	1 dokumen		
		- Laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
5.22	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gedongtengen	- laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT,	1 dokumen	1 dokumen	652.411.601	627.072.189
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
5.23	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gondokusuman I	- laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK I,	1 dokumen	1 dokumen	525.995.575	379.461.575
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
5.24	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gondokusuman II	- laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK II,	1 dokumen	1 dokumen	405.987.000	405.987.000
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
5.25	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Gondomanan	- 1.laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM,	1 dokumen	1 dokumen	426.044.750	420.454.100
		- 2.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- 3.laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,	1 dokumen	1 dokumen		

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- 4.laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- 5.laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
5.26	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Jetis	- laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas jetis,	1 dokumen	1 dokumen	715.259.175	740.259.175
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
5.27	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Kotagede I	- laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kotagede I,	1 dokumen	1 dokumen	295.389.600	282.030.100
		- laporan penyelenggaran upaya kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
5.28	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Kotagede II	- laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kotagede II,	1 dokumen	1 dokumen	224.311.550	193.336.000
		- laporan penyelenaraan upaya pelayanan kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelengaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
5.29	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Kraton	- laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Kraton,	1 dokumen	1 dokumen	369.770.800	354.000.800
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelengaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
5.30	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Mantrijeron	- laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Mantrijeron,	1 dokumen	1 dokumen	749.609.000	653.782.000
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		

No	Program/kegiatan	Tolok Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
5.31	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Mergangsan	- .laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Mergangsan,,	1 dokumen	1 dokumen	1.001.852.212	916.719.016
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
5.32	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Ngampilan	- laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Ngampilan,	1 dokumen	1 dokumen	313.283.440	313.283.440
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
5.33	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Pakualaman	- laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Pakualaman,	1 dokumen	1 dokumen	332.176.050	304.336.050
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
5.34	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Tegalrejo	- laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Tegalrejo,	1 dokumen	1 dokumen	720.729.680	747.099.680
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		- laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
5.35	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Umbulharjo I	- .laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo I,	1 dokumen	1 dokumen	434.884.000	434.884.000

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, - laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, - laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, - laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 	1 dokumen	1 dokumen		
5.36	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Umbulharjo II	<ul style="list-style-type: none"> - laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Umbulharjo II, - laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, - laporan penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, - laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, - laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 	1 dokumen	1 dokumen	586.430.445	567.710.095
5.37	kegiatan upaya kesehatan masyarakat Puskesmas Wirobrajan	<ul style="list-style-type: none"> - .laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas Wirobrajan, - laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan, - lapoiran penyelenggaraan upaya pelayanan gizi dan kesehatan keluarga, - laporan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan, - laporan penyelenggaraan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 	1 dokumen	1 dokumen	575.765.450	487.178.700
6	Program Upaya Pelayanan Gizi dan Kesehatan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - cakupan balita ditimbang berat badannya (MDG's) - Prevalensi balita kekurangan gizi (MDG's) - cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (SPM) - Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan (MDG's), (SPM) - Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil - Cakupan Kunjungan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4) (SPM) - Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih (PN) - Cakupan kunjungan bayi (neonatal) lengkap (KN lengkap) (SPM) - Cakupan peserta KB aktif 	83%	83%	1.606.221.488	1.617.539.658
			8,36%	8,36%		
			100%	100%		
			100%	100%		
			27%	27%		
			95%	95%		
			100%	100%		
			89%	89%		
			77%	77%		

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Upaya Kesehatan Keluarga dan Reproduksi	- tersedianya dokumen kebijakan upaya penurunan kematian ibu dan bayi,	1 dokumen	1 dokumen	552.813.000	552.813.000
		- laporan pendampingan ibu hamil oleh kader,	12 dokumen	12 dokumen		
		- tersedianya data P4K,	2 dokumen	2 dokumen		
		- tersedianya data PWS KIA,	18 dokumen	18 dokumen		
		- tersedianya data vital (kelahiran kematian ibu bayi) melalui sms Gate Way,	12 dokumen	12 dokumen		
		- petugas kesehatan mendapatkan pembinaan tentang pemanfaatan buku KIA,	30 orang	30 orang		
		- tersedianya data kasus kematian beserta rekomendasinya,	4 dokumen	4 dokumen		
		- tersedianya data pelayanan PKH,	18 dokumen	18 dokumen		
		- tersedia data pelayanan KIA/KB bagi bidan praktek mandiri, RB dan RSKIA,	2 dokumen	2 dokumen		
		- tim gawat darurat maternal neonatal mendapatkan update skill melalui drill	30 orang	30 orang		
		- terevisinya manual rujukan maternal neonatal	1 dokumen	1 dokumen		
		- tersedia data pelaksanaan manual rujukan	2 dokumen	2 dokumen		
		- bidan dapat melaksanakan kegiatan program KIA	21 bidan	21 bidan		
		- tersedianya buku KIA	5000 buku	5000 buku		
		- adanya SOP manajemen perdarahan dan eklamsia	1 dokumen	1 dokumen		
		- adanya SOP ANC terpadu	1 dokumen	1 dokumen		
		- tersedia data hasil movev keterpaduan SDIDTK BKB PAUD di posyandu	6 dokumen	6 dokumen		
		- tersedianya data MTBS/MTBM	2 dokumen	2 dokumen		
		- tersedianya data pelaksanaan PKPR	2 dokumen	2 dokumen		
		- jumlah petugas puskesmas terlatih TOT konselor sebaya	25 petugas	25 petugas		
		- tersedianya data puskesmas mapu KTP/A	2 dokumen	2 dokumen		
		- tersedianya data puskesmas santun lansia	2 dokumen	2 dokumen		
6.2	Upaya Pembinaan Gizi Masyarakat	- tersedianya laporan hasil pemantauan balita bermasalah gizi,	12 dokumen	12 dokumen	615.102.000	595.619.000
		- tersedianya laporan hasil pendampingan balita bermasalah gizi oleh kader,	1 dokumen	1 dokumen		
		- tersedianya laporan evaluasi pasca pelatihan tata laksana gizi buruk,	33 orang	33 orang		
		- tersedianya data kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir yang dilayani oleh RB/RS,	1 dokumen	1 dokumen		
		- tersedianya data pemantauan status gizi,	1 dokumen	1 dokumen		
		- tersedianya data hasil pelaksanaan peraturan tentang ASI eksklusif,	1 dokumen	1 dokumen		
		- pembina KP ibu tingkat kelurahan mendapatkan ilmu baru tentang pemberian ASI eksklusif,	45 orang	45 orang		

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- jumlah KP ibu yang sudah berjalan,	45 kelompok	45 kelompok		
		- jumlah konselor ASI/MP ASI dapat meningkatkan kinerjanya,	45 orang	45 orang		
		- pembina kelompok pendukung ibu (KP) ibu mendapatkan pelatihan	20 orang	20 orang		
		- lintas program, lintas sektor dan masyarakat mendapatkan informasi tentang perwal pemberian ASI	300 orang	300 orang		
		- konselor PMBA (pemberian makanan bagi anak) mendapatkan pelatihan	24 orang	24 orang		
		- tersusunnya petunjuk teknis tentang pemberian ASI eksklusif	1 dokumen	1 dokumen		
		- jumlah fasilitas kesehatan yang sudah menjalankan 10 LMKM	29 faskes	29 faskes		
		- tersedianya data lokasi/tempat kerja yang menyediakan ruang laktasi	1 dokumen	1 dokumen		
		- Jumlah kader termotivasi & berkomitmen untuk gerakan KP Ibu	50 orang	50 orang		
		- petugas puskesmas melaksanakan PUGS dan KADARZI	18 orang	18 orang		
		- tersedianya leaflet, flyer dan brosur untuk bahan konsultasi gizi	15000 lembar	15000 lembar		
		- tersedianya format kegiatan gizi	20 rim	20 rim		
		- tersedianya laporan pendataan kadarzi dan garam beryodium oleh kader	1 dokumen	1 dokumen		
		- tersedianya data kadarzi dan garam beryodium se-kota yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen		
		- tersedianya data surveilans gizi di tingkat kota	12 dokumen	12 dokumen		
		- tersedianya peta informasi program gizi	1 dokumen	1 dokumen		
		- tersusunnya konsep penanganan masalah gizi di tingkat kota	1 dokumen	1 dokumen		
		- tersedianya laporan hasil koordinasi program gizimasyarakat ditingkat kota	1 laporan	1 laporan		
		- jumlah konselor gizi memahami tentang penyakit tidak menular	18 orang	18 orang		
6,3	Pengelolaan Operasional Rumah Pemulihan Gizi (RPG)	- tersedianya layanan perawatan balita gizi buruk di RPG,	100 balita	100 balita	438.306.488	469.107.658
		- tersedianya laporan evaluasi kegiatan pelayanan di RPG,	4 dokumen	4 dokumen		
		- tersedianya data screening dan rawat balita gizi buruk di RPG,	12 dokumen	12 dokumen		
		- tersedianya laporan pelaksanaan asuhan gizi buruk pada balita rawat	1 dokumen	1 dokumen		
7	Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	- Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (MDG's)	98,8%	98,8%	1.607.347.900	1.692.068.900
		- Cakupan Imunisasi Anak Sekolah Dasar (SPM)	99,5%	99,5%		
		- Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (SPM)	100%	100%		
		- Cakupan Penemuan Pasien Baru TB BTA+ (SPM)	94%	94%		
		- Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (SPM)	100%	100%		

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Sarana sanitasi dasar memenuhi syarat 	94%	94%		
		<ul style="list-style-type: none"> - Semua kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (MDG's) 	40 kel	40 kel		
7.1	Pengendalian Penyakit Menular (DBH CHT)	<ul style="list-style-type: none"> - laporan penanggulangan penyakit demam berdarah dengue (DBD), - laporan penanggulangan TB paru, - tersedianya data kasus infeksi saluran paru akut (ISPA) setiap bulan, - laporan penanggulangan penyakit diare, - laporan penanggulangan penyakit kusta, - laporan penanggulangan penyakit HIV/AIDS, - laporan pelaksanaan program imunisasi di kota YK, - tersedianya data audit kasus kematian penyakit menular (RS dan Pusk) - masyarakat, lintas sektor dan lintas program memperoleh informasi tentang pengendalian penyakit menular, - petugas puskesmas dan RS mampu mengimplementasikan penatalaksanaan penyakit menular 	1 laporan 1 laporan 12 dokumen 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 625 orang 160 orang	1 laporan 1 laporan 12 dokumen 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 625 orang 160 orang	830.337.700	899.737.700
7.2	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	<ul style="list-style-type: none"> - laporan penanggulangan penyakit diabetes melitus (DM), - laporan pengendalian penyakit jantung pembuluh darah, - laporan penanggulangan penyakit kanker payudara dan kanker leher rahim, - terbentuknya pos pembinaan terpadu (POSBINDU) di wilayah, - tersedianya laporan rutin kasus PTM setiap bulan, - tersedianya data IVA se-kota Yogyakarta 	1 laporan 1 laporan 1 laporan 6 kelurahan 12 dokumen 12 dokumen	1 laporan 1 laporan 1 laporan 6 kelurahan 12 dokumen 12 dokumen	164.202.500	163.002.500
7.3	Pengawasan dan Pembinaan Kesehatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah sampel pemeriksaan kualitas air, - tersedianya chlor difuser, - tersedianya pengukur PH meter dan sisa chlor, - tersedianya kaporit, - tersedianya reagensia dan media lab PKA, - jumlah sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan, - jumlah puskesmas sasaran pemeriksaan kebisingan dan pencahayaan indoor, - jumlah puskesmas sasaran pembinaan kebersihan, - jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan dan pemantauan lingkungan di puskesmas, - tersedianya lux meter 	2000 sampel 200 buah 1 buah 150 kg 1 paket 50 sekolah 5 puskesmas 18 puskesmas 1 dokumen 4 buah	2000 sampel 200 buah 1 buah 150 kg 1 paket 50 sekolah 5 puskesmas 18 puskesmas 1 dokumen 4 buah	612.807.700	629.328.700

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- jumlah rumah makan/restoran sasaran penilaian kelaikan hygiene sanitasi	50 rmh makan/restoran	50 rmh makan/restoran		
		- jumlah sampel makanan olahan kemasan industri rumah tangga	25 sampel	25 sampel		
		- jumlah sampel makanan kimia dan bakteriologis kantin sekolah	40 sampel	40 sampel		
		- jumlah sekolah dapat menerapkan PHAST (participatory hygiene and sanitasi transformation)	30 sekolah	30 sekolah		
		- pengelola makanan mendapat pengetahuan personal hygiene sanitasi pangan	30 orang	30 orang		
		- jumlah lokasi inspeksi sanitasi TTU/TPM/TTI	200 lokasi	200 lokasi		
		- tersedianya data kesling	1 dokumen	1 dokumen		
		- petugas sanitarian dapat melaksanakan program penyehatan lingkungan sesuai persyaratan	20 orang	20 orang		
		- petugas limbah medis puskesmas dapat mengelola limbah medis puskesmas sesuai persyaratan	18 orang	18 orang		
		- jumlah lokasi pengambilan limbah medis padat dan cair	18 puskesmas	18 puskesmas		
		- tersedianya safety box	200 buah	200 buah		
		- pedagang pasar mendapat pengetahuan tentang personal hygiene sanitasi pangan	30 orang	30 orang		
		- pengelola sarana sanitasi mendapatkan pengetahuan tentang perwal hygiene sanitasi pangan	60 orang	60 orang		
		- pengelola DAM mengetahui teknik pengelolaan air yang memenuhi syarat kesehatan	82 orang	82 orang		
		- Tersedianya polybag warna hitam dan kuning	1000 lembar	1000 lembar		
		- tersedianya data lokasi unggulan kota sehat di kota Yk	1 dokumen	1 dokumen		
		- petugas sanitarian RS /RB/BP dapat melaksanakan program penyehatan lingkungan sesuai persyaratan	30 orang	30 orang		
8	Program Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	- Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%	100%	27.997.544.760	27.997.544.760
		- Persentase penduduk rentan miskin yang mendapat jaminan kesehatan	100%	100%		
8,1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- tersedianya dokumen MOU dan perwal jamkesda,	2 dokumen	2 dokumen	27.997.544.760	27.997.544.760
		- petugas kesehatan, lintas sektor dan masyarakat mendapatkan informasi mekanisme pelayanan jamkesda,	2496 orang	2496 orang		
		- laporan hasil kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi jamkesda,	1 dokumen	1 dokumen		

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - tersedianya jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarkat kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, - jumlah kegawatdaruratan yang tertangani melalui pelayanan YES 118, - buku hasil kegiatan jaminan kesehatan 	12 kegiatan	12 kegiatan		
			600 kasus	600 kasus		
			1 dokumen	1 dokumen		
9	Program Regulasi Pelayanan Kesehatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar Mutu Minimal dari 87% menjadi 95% - Cakupan Keamanan Mutu Pangan dari 64% menjadi 80% - Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pendidikan - Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan 	93%	93%	809.587.607	811.903.991
			77%	77%		
			36 orang	36 orang		
			400 orang	400 orang		
9.1	Pembinaan dan Pelaksanaan Regulasi Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - pengelola industri rumah tangga mendapat sertifikat PIRT, - pengelola PKL pangan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi, - pengelola jasa boga dan rumah makan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi, - pengelola depot air minum dalam kemasan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi, - sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar perijinan, - sarana dan tenaga pelayanan kesehatan melaksanakan kesehatan sesuai standar mutu, - tersedianya data permasalahan perijinan/regulasi pada organisasi profesi, - sarana pelayanan kesehatan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, - tersedianya data permasalahan perijinan sarana dan tenaga kesehatan dan rencana tindak lanjut/solusinya, - guru UKS mendapatkan pengetahuan tentang keamanan pangan - pengelola pedagang asongan pangan makan mendapat sertifikat laik hygiene sanitasi - revisi perwal no. 13 tahun 2009 tentang juklak izin penyelenggaraan saran kesehatan dan izin tenaga kesehatan - tersedianya data sarana dan tenaga kesehatan yang tidak berizin mendapatkan penindakan sesuai perda perizinan - pengelola sarana dan tenaga pelayanan kesehatan mendapat pengetahuan tentang Perda perijinan bidang kesehatan - masyarakat, lintas program dan lintas sektor mendapatkan pengetahuan tentang perizinan bidang kesehatan melalui workshop 	350 IRT	350 IRT	267.183.500	285.013.500
			100 PKL	100 PKL		
			30 sarana	30 sarana		
			30 sarana	30 sarana		
			100 sarana dan tenaga	100 sarana dan tenaga		
			100 sarana dan tenaga	100 sarana dan tenaga		
			1 dokumen	1 dokumen		
			100 sarana	100 sarana		
			1 dokumen	1 dokumen		
			50 orang	50 orang		
			100 orang	100 orang		
			1 dokumen	1 dokumen		
			1 dokumen	1 dokumen		
			200 orang	200 orang		
			90 orang	90 orang		

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- optik mendapatkan grading mutu pelayanan kesehatan	35 optik	35 optik		
		- Dokumen manajemen mutu Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta	-	1 dokumen		
9,2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- terpilihnya tenaga kesehatan teladan dipuskesmas,	3 profesi	1 dokumen	542.404.107	526.890.491
		- praktek kerja lapangan mahasiswa institusi pendidikan kesehatan dapat berjalan lancar,	10 bulan	10 profesi		
		- penilaian kompetensi, kinerja dan performa tenaga kesehatan,	10 bulan	7 bulan		
		- puskesmas mendapat pendampingan akreditasi,	18 puskesmas	20 orang		
		- tersedianya tenaga teknis untuk pelayanan di lingkungan dinas kesehatan kota yogyakarta,	12 bulan	12 kali		
		- dokumen perhitungan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan,	1 dokumen	8 orang		
		- inventarisasi permasalahan SDM kesehatan,	12 bulan	1 dokumen		
		- pengiriman tenaga kesehatan untuk mengikuti diklat sesuai dengan kompetensi	67 orang	7 bulan		
		- Terlaksananya rekrutmen tenaga untuk operasional RSU Kelas D "PRATAMA"	-	1 kegiatan		
10	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	- Cakupan Kelurahan Siaga Aktif Mandiri (Mandiri)	75%	70%	2.150.931.069	2.033.726.069
		- Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	71%	65%		
		- Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat (SPM)	100%	100%		
10.1	Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	- tersedianya data stratifikasi posyandu,	1 dokumen	1 dokumen	695.079.900	602.944.900
		- tersedianya data stratifikasi kelompok lansia,	1 dokumen	1 dokumen		
		- tersedianya data stratifikasi UKS,	19 dokumen	19 dokumen		
		- Tersedianya Profil PHBS	19 dokumen	19 dokumen		
		- pengenalan kegiatan SBH bagi siswa SMA	8 kegiatan	8 kegiatan		
		- Tersedianya data pebatra di Kota	3 kegiatan	-		
		- Pembinaan batra Kota Yogyakarta	-	3 kegiatan		
		- tersedianya layanan kesehatan lansia di rumah sehat lansia	1 dokumen	1 dokumen		
10.2	Pengelolaan Promosi Kesehatan	- jumlah institusi kesehatan yang melaksanakan promosi kesehatan,	8 lokasi (6 puskesmas, 1 RSL, 1 dinkes)	8 lokasi (6 puskesmas, 1 RSL, 1 dinkes)	970.003.669	916.003.669
		- jumlah institusi pendidikan yang melaksanakan promosi kesehatan,	168 sekolah (SD)	168 sekolah (SD)		
		- jumlah tempat-tempat ibadah yang melaksanakan promosi kegiatan,	200 lokasi (masjid)	200 lokasi (masjid)		

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - jumlah siaran tv tentang promosi kesehatan, - jumlah siaran radio tentang promosi kesehatan, - terpublikasinya program kesehatan melalui pameran sekaten, - tersedianya media cetak promkes, - Terpublikasinya program kesehatan melalui gebyarPHBS - Jumlah pelajar yang memperoleh motivasi gaya hidup sehat melalui kegiatan gebyar PHBS 	5 kali siaran 10 kali siaran 1 paket 1 paket 1 paket 300 pelajar	5 kali siaran 10 kali siaran 1 paket 1 paket 1 paket 300 pelajar		
10.3	Upaya Pengendalian Dampak Buruk Rokok terhadap Kesehatan (DBH CHT)	<ul style="list-style-type: none"> - jumlah RW yang mendeklarasikan rumah bebas asap rokok, - jumlah konselor terlatih berhenti merokok, - Jumlah kader dilatih rumah bebas asap rokok, - jumlah peer educator bahaya rokok, - tersedianya media kampanye hari tanpa tembakau sedunia, - jumlah siaran radio tentang promoisi bahaya rokok, - jumlah siaran televisi tentang promosi bahaya rokok, - tersedianya bahan masukan untuk penyusunan perda KTR, - terpilihnya desain terbaik media promkes berbasis WEB 	12 RW 20 orang 30 orang 30 orang 1 paket 2 kali siaran 2 kali siaran 1 dokumen 3 desain	18 RW 20 orang 30 orang 30 orang 1 paket 2 kali siaran 2 kali siaran 1 dokumen 3 desain	485.847.500	514.777.500
11	Program Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - persentase pemanfaatan data dan informasi kesehatan - Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (SPM) 	99% 100%	99% 100%	866.335.000	890.035.000
11,1	Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi dan Penyelidikan KLB	<ul style="list-style-type: none"> - terlaksananya surveilans kesehatan dan koordinasi epidemiologi, - terselenggaranya sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (SKD KLB/EWARS), - tersedianya data dan informasi surveilans epidemiologi - Terlaksananya Penyusunan, Review, Revitalisasi, Adopsi, Adaptasi & Implementasi Kebijakan, Peraturan, Standart, dan Juklak / Juknis Surveilans Kesehatan - Terlaksananya Koordinasi Jejaring Kerja dalam Rangka Peningkatan Surveilans Kesehatan, - Terlaksananya Survey, Analisis, Penyebarluasan Hasil Survey Layanan Masyarakat 	2 kegiatan 2 dokumen 4 edisi 1 dokumen 2 laporan 1 dokumen	2 kegiatan 2 dokumen 4 edisi 1 dokumen 2 laporan 1 dokumen	329.770.000	329.770.000
11,2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dan Penelitian & Pengembangan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - tersedianya data dan informasi kesehatan, 	7 dokumen	7 dokumen	536.565.000	560.265.000

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> - petugas puskesmas dapat mengoperasikan sistem informasi kesehatan (SIK) dan sistem komunikasi kesehatan (SKK), - terkelolanya dan dikembangkannya sistem informasi kesehatan, - terkelolanya dan dikembangkannya sistem komunikasi kesehatan (SKK), - terkelolanya dan dikembangkannya jaringan sistem informasi kesehatan (SIK), - tersedianya SDM kesehatan di dinas kesehatan yang menguasai sistem informasi kesehatan (SIK) dan TIK 	18 orang	18 orang		
			3 sistem	3 sistem		
			1 sistem	1 sistem		
			21 jaringan	21 jaringan		
			7 orang	5 orang		
12	Program Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Pengelolaan Alat Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas	94%	93%	23.661.892.200	24.126.502.200
12,1	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian	<ul style="list-style-type: none"> - tersedianya data hasil perencanaan obat, - tersedianya obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, - tersedianya sarana repacking obat, - tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian, - terpeliharanya sarana dan prasarana UPT farmasi dan alat kesehatan, - tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan obat dan vaksin, - tersedianya data permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan kefarmasian, - tenaga kefarmasian apotek dan RS dapat melaksanakan tugasannya sesuai ketentuan, - tenaga kesehatan dinas kesehatan dapat melaksanakan tugasannya sesuai ketentuan, - tersedianya dokumen pelaporan kegiatan peningkatan pelayanan kefarmasian 	1 dokumen	1 dokumen	4.487.177.200	4.487.177.200
			5 paket	5 paket		
			2 paket	2 paket		
			7 paket	7 paket		
			8 paket	8 paket		
			15 dokumen	15 dokumen		
			1 dokumen	1 dokumen		
			120 orang	120 orang		
			65 orang	65 orang		
			12 dokumen	12 dokumen		
10,2	Pengelolaan Alat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - tersedianya data hasil perencanaan alat dan bahan laboratorium, - tersedianya data hasil perencanaan alat medis pakai habis, - tersedianya data hasil perencanaan alat kesehatan, - Tersedianya data hasil perencanaan alat kesehatan dan sarpras bagi RS Pratama - tersedianya alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di puskesmas, - tersedianya alat dan bahan laboratorium untuk kebutuhan emergensi pelayanan kesehatan di puskesmas, - tersedianya alat medis pakai habis untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di puskesmas, - tersedianya alat kesehatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan di puskesmas, 	1 dokumen	1 dokumen	19.174.715.000	19.639.325.000
			1 dokumen	1 dokumen		
			1 dokumen	1 dokumen		
			-	1 dokumen		
			1 paket	1 paket		
			3 paket	3 paket		
			2 paket	2 paket		
			1 paket	1 paket		

No	Program/kegiatan	Tolak Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- tersedianya alat kesehatan untuk kebutuhan emergensi pelayanan kesehatan di puskesmas,	2 paket	2 paket		
		- terpelihara dan terkalibrasinya alat kesehatan dan alat laboratorium,	2 paket	2 paket		
		- tersedianya dokumen pelaporan pengelolaan alat dan bahan laboratorium, alat medis pakai habis, dan alat kesehatan	15 dokumen	15 dokumen		
		- tersedianya tenaga teknis elektromedis terlatih	1 orang	1 orang		
		- tersedianya tenaga analis kesehatan terlatih	40 orang	40 orang		
		- tersedianya dokumen pelaporan kegiatan pengelolaan alat kesehatan	12 dokumen	12 dokumen		
		- Tersedianya alat kesehatan untuk Rumah Sakit Pratama	1 paket	1 paket		
JUMLAH					88.463.734.763	94.931.540.211

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kimpraswil

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	757.032.314	774.012.434
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengadaan Materai cs	12 bulan	12 bulan	1.800.000	3.300.000
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening Telephone , air dan Listrik ,	12 bulan	12 bulan	3.600.000	3.600.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Penyediaan jasa KIR dan kebutuhan STNK	12 bulan	12 bulan	19.000.000	18.850.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang	12 bulan	12 bulan	64.500.000	63.150.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	65.000.000	64.960.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan Alat Tulis Dinas	12 bulan	12 bulan	40.000.000	48.024.200
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	kebutuhan penggandaan	12 bulan	12 bulan	83.150.000	91.172.000
1.8	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.bahan komputer ,	12 bulan	12 bulan	48.000.000	53.110.000
		2.komputer dan jaringan	12 bulan	12 bulan		
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	12 bulan	18.250.000	31.250.000
1.10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	5.000.000	4.592.000
1.11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Minuman Harian, Makanan dan Minuman Rapat	12 bulan	12 bulan	80.790.000	90.098.000
1.12	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas luar daerah dan dalam DIY	12 bulan	12 bulan	143.500.000	143.500.000
1.13	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Honorarium PTT	12 bulan	12 bulan	184.442.314	158.406.234
2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan SAL	Persentase cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	16,90%	16,90%	12.799.573.277	13.686.477.221
2.1	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Sarana Prasarana SAL	1. Pembangunan Sambungan Rumah dan Saluran Pembawa	4 paket	4 paket	9.247.228.000	9.455.728.000
		2. Penyusunan DED Sambungan Rumah dan saluran pembawa Patangpuluhan II		1 paket		
		3. Penyusunan DED Sambungan Rumah dan saluran pembawa Gedongkiwo III				
		4. Penyusunan DED Sambungan Rumah dan saluran pembawa Bener III		1 paket		
		5. Penyusunan DED Sambungan Rumah dan saluran pembawa Demangan II		1 paket		
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana SAL	1. Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor I	220 m	220 m	2.007.345.277	2.450.399.721
		2. Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor II	210 m	210 m		
		3. Perbaikan dan Pemeliharaan SAL Sektor III	218 m	218 m		
		4. Penanganan limbah PKL	80 m	80 m		
		5. Pelumpuran SAL	14.000 m	14.000 m		

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		6. Penambahan manhole	48 unit	50 unit		
		7. Peninggian manhole	180 unit	240 unit		
		8. SAL lintas RW 04 dan RW 07 Kecamatan Umbulharjo	150 m	150 m		
		9. Pembangunan SR dan Saluran Pembawa Gg. Nuri RT 09-10 RW 03 Kec. Umbulharjo	50 SR	50 SR		
		10. Optimalisasi IPAL Komunal	2 unit	2 unit		
		11. Pemeliharaan SAL Insidentil	343 m	343 m		
2.3	Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Sanitasi	1. Pembangunan Ipal Komunal	1 unit	1 unit	1.545.000.000	1.780.349.500
		2. Penyusunan DED Pengembangan jaringan air limbah Muja Muju, Warungboto, dan Sorosutan III		1 paket		
		3. Pengadaan Toilet Portable		1 unit		
3	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Persentase kualitas penerangan jalan umum (PJU)	94%	94%	22.615.962.843	27.855.951.343
3.1	Kegiatan Pemeliharaan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias	1. Pemeliharaan Lampu PJU ,	1.900 titik	1.900 titik	18.440.554.343	22.079.467.343
		2. Penggantian Lampu PJU habis lifetime	610 titik	610 titik		
		3. Pembayaran Rekening Air & Rekening Listrik	12 bulan	12 bulan		
		4. Pemeliharaan Lampu Hias	10 unit	10 unit		
		5. Penggeseran Tiang Listrik dan Telepon		1 ls		
		6. Pemeliharaan PJU Lingkungan Habis Umur Rencana Sektor 2 dan 3 Tahap 2		636 titik		
		6. Pemeliharaan PJU Lingkungan Habis Umur Rencana Sektor 1 dan 4 Tahap 2		900 titik		
		7. Perencanaan Pemeliharaan PJU Lingkungan Habis Umur Rencana Tahap 2		1 paket		
		8. Perencanaan Pemeliharaan PJU T.A. 2016		1 paket		
3.2	Kegiatan Peningkatan PJU, Panel Jaringan dan Lampu Hias	1. Pemasangan PJU Jalan Protokol, Jl.Pabrangan cs	50 unit	40 unit	1.179.411.000	2.680.605.000
		2. Pengadaan Mobil Tangga Hidrolis		1 unit		
		3. Perencanaan Kegiatan T.A. 2016		1 paket		
3.4	Kegiatan Peningkatan PJU Kampung	1. Peningkatan PJU Kampung Sektor 1, 2, 3 dan 4	138 titik	138 titik	1.500.000.000	1.549.939.000
		2. Perencanaan Kegiatan T.A. 2016		1 paket		
3.5	Kegiatan Peningkatan PJU Lingkungan	1. Peningkatan PJU Lingkungan sektor 1, 2, 3, dan 4	273 titik	273 titik	1.495.997.500	1.545.940.000
		2. Perencanaan Kegiatan T.A. 2016		1 paket		
4	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Drainase	Persentase cakupan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	100%	100%	10.985.106.876	14.264.347.300
4.1	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Drainase	Terbangunnya saluran drainase	1.504 m	1.837,5 m	8.081.483.000	9.732.483.000
4.2	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase	Terpeliharanya saluran drainase	3.000 m	3.212 m	2.903.623.876	4.531.864.300

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
5	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Pengairan	Persentase kualitas talud/bronjong dan saluran pengairan	72%	72%	13.693.026.360	20.280.253.724
5.1	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan	Peningkatan saluran pengairan	450 m	450 m	2.500.000.000	2.964.000.000
5.2	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Pengairan	1. Pemeliharaan Saluran Irigasi	1.300 m	1.200 m	2.068.188.160	6.945.539.112
		2. Perbaikan Pintu Irigasi		18 buah		
		3. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersebar (Insidentil)		160 m		
		4. Pengadaan Karung		22.000 lembar		
		5. Pengadaan Bronjong		330 unit		
		6. Pengadaan Box Culvert 80x80 cm		49 buah		
		7. Perencanaan Perubahan T.A. 2015		1 paket		
		8. Pengawasan Perubahan T.A. 2015		1 paket		
		9. Pengadaan gerobak celeng		4 buah		
		10. Pengadaan Gully Emptying		1 unit		
		11. Pengadaan Smart Tamper		1 unit		
		12. Pengadaan Theodolite		1 unit		
5.3	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Talud	Terlaksananya pembangunan talud	627 m	752 m	7.173.126.500	8.122.386.500
5.4	Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Talud	1. Terpeliharanya bangunan talud	250 m	250 m	1.951.711.700	2.248.328.112
		2. Normalisasi Sungai Gajah Wong di Kel. Giwangan		1 ls		
		3. Perencanaan Teknis Pemeliharaan Talud T.A. 2016		1 paket		
6	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan	81%	81%	19.902.182.647	28.751.399.234
6.1	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Peningkatan jalan	40.276 m2	63.199 m2	11.565.000.000	17.283.300.000
		Peningkatan Jembatan	-	1 pkt		
6.2	Kegiatan Peningkatan Bangunan Pelengkap Jalan	Peningkatan trotoar	2.325 m2	2.325 m2	1.013.029.000	1.062.579.000
6.3	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Pemeliharaan jalan	31.830 m2	42.423,17 m2	5.689.162.562	8.316.108.024
		2. Pemeliharaan Jembatan Tersebar		4 paket		
		3. Perbaikan Lahan Gudang AMP		1 paket		
		4. Perencanaan Pemeliharaan Simpang Tersebar		1 paket		
		5. Konsultasi Assesment Jembatan		1 paket		
6.4	Kegiatan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap Jalan	1. Pemeliharaan bangunan pelengkap jalan	3.000 m2	7.000 m2	1.634.991.085	2.089.412.210
		2. Perencanaan Kegiatan T.A. 2016		1 paket		
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	149.285.869	153.867.869
7.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja Dinas	12 bulan	12 bulan	149.285.869	153.867.869

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
8	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	637.550.000	641.259.000
8.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	12 bulan	12 bulan	162.550.000	162.550.000
8.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	12 bulan	475.000.000	478.709.000
9	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Persentase kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar permukiman	75%	75%	7.725.493.262	7.968.949.636
9.1	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Dasar Permukiman	1. Pembuatan Sumur Air Bersih dan Pemandian Umum	3 kec	3 kec	1.515.174.000	1.563.950.500
		2. Pembangunan Talud Permukiman	6 paket	6 paket		
		3. Perencanaan Kegiatan T.A. 2016		1 paket		
9.2	Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dasar Permukiman	1. Perbaikan MCK	3 kec	3 kec	1.206.981.367	1.289.485.718
		2. Pemeliharaan Sarpras Air Minum	4 paket	4 paket		
		3. Pembangunan Sarana Prasarana PMPS	1 paket	1 paket		
		4. Pembersihan Alun-alun Pasca PMPS	1 paket	1 paket		
		5. Pemeliharaan Talud Permukiman	23 m	23 m		
		6. Pemeriksaan Kelaikan Bangunan		3 bulan		
		7. Perencanaan Kegiatan T.A. 2016		1 paket		
9.3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	1. Pembangunan MCK	17 unit	17 unit	2.049.529.000	2.049.529.000
		2. Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum	21 unit	21 unit		
9.4	Kegiatan Pendampingan PNPM	Pendampingan PNPM Perkotaan	14 kec	14 kec	462.515.000	462.515.000
9.5	Kegiatan Pengelolaan Rusunawa	Operasional pengelolaan Rusunawa	2 Rusunawa	2 Rusunawa	644.543.945	667.778.518
		Pembuatan tempat parkir Rusunawa GBH	-	1 unit		
9.6	Kegiatan Peningkatan Kualitas RTLH	Peningkatan Kualitas RTLH	131 Rumah	151 Rumah	1.846.749.950	1.935.690.900
10	Program Pengembangan Rencana Rinci dan Infrastruktur Kawasan	Peningkatan Cakupan Rencana Rinci Tata Ruang dan Kawasan Strategis Kota	68%	68%	1.172.215.135	1.159.694.766
10.1	Kegiatan Pemeliharaan Bangun-bangunan monumental dan assesoris keindahan kota	Terpeliharanya Bangunan Monumental dan Asesoris Keindahan Kota	3500 m2	3500 m2	305.215.135	292.694.766
10.2	Kegiatan Peningkatan Bangun-bangunan monumental dan assesoris keindahan kota	Peningkatan Bangunan Monumental dan Assesoris keindahan Kota	3 Paket	3 Paket	525.000.000	575.000.000
10.3	Kegiatan Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (RTBL)	Tersusunnya RTBL	1 Dokumen	1 Dokumen	342.000.000	292.000.000
TOTAL					90.437.428.583	115.536.212.526

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

NAMA SKPD : Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah

No.	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	5.866.787.784	5.262.515.760
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pengendalian surat menyurat kedinasan	500 materai dan 32 paket/surat	500 materai dan 32 paket/surat	2.675.000	2.675.000
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5 jasa pembongkaran, 1 sewa gedung/kantor & 10 ongkos boyong	9 jasa pembongkaran, 1 sewa gedung/kantor & 7 ongkos boyong	80.000.000	79.000.000
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Perijinan kendaraan dinas/ operasional	12 kend. roda 2 dan 6 kend. roda 4	12 kend. roda 2 dan 6 kend. roda 4	5.975.000	5.975.000
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi serta Pengelolaan Barang Daerah	12 bulan	12 bulan	80.400.000	80.400.000
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	2 lokasi	2 lokasi	65.189.800	65.189.800
		- DBGAD				
		- Eks. Tuta Wilayah Selatan				
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan peralatan kerja	13 macam	13 macam	18.000.000	18.000.000
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor	67 macam	67 macam	33.800.000	33.800.000
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan / penggandaan	200.000 lembar	200.000 lembar	30.000.000	30.000.000
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3 sarana event dan pembayaran rekening listrik	3 sarana event dan pembayaran rekening listrik	5.131.000.000	4.531.000.000
1.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	4 macam	4 macam	19.764.000	19.764.000
1.11	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 buku dan 3 majalah/surat kabar	2 buku dan 3 majalah/surat kabar	3.180.000	3.180.000
1.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	19.818 orang	19.818 orang	45.192.000	45.192.000
1.13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15 kali	15 kali	102.830.000	102.824.200
1.14	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Honorarium pegawai tenaga bantuan (Naban)	9 orang	9 orang	170.756.984	167.490.760
1.15	Penyediaan Jasa Keamanan	Jasa Keamanan Rumah Dinas Eks Tuta Wilayah Selatan	1 lokasi	1 lokasi	78.025.000	78.025.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	146.816.000	146.816.000
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 kend. roda 2, 6 kend. roda 4, 1 Genset dan 1 unit sepeda	12 kend. roda 2, 6 kend. roda 4, 1 Genset dan 1 unit sepeda	129.916.000	129.916.000
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair	Pemeliharaan dan Perbaikan mebelair	10 macam	10 macam	16.900.000	16.900.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	51.438.874	43.848.874
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Perencana, Pelaporan Capaian Kinerja SKPD dan Pengawal Laporan Reformasi Birokrasi	11 dokumen	11 dokumen	51.438.874	43.848.874

No.	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
4	Program Pengelolaan Barang Daerah	Meningkatnya kesesuaian dengan standar pelaksanaan prosedur dari 89 % menjadi 94 %	93%	93%	3.019.980.838	3.310.134.046
4.1	Pengasuransian Barang Daerah Kota Yogyakarta	- Dedaktible klaim asuransi tahun 2015			1.250.600.000	1.250.600.000
		- Terasuransikannya barang milik daerah Pemkot Yogyakarta				
		1. Gedung Milik Pemerintah Kota Yk	2 Paket	2 Paket		
		2. Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Yk	1 Paket	1 Paket		
4.2	Penghapusan Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai (bangunan gedung)	10 bangunan	10 bangunan	126.475.000	126.475.000
4.3	Peningkatan Kapasitas Inventarisasi dan Pemutakhiran Data	- Inventarisasi dan pemutakhiran data	2 dokumen	2 dokumen	85.174.874	89.674.874
4.4	Penataan Status Kepemilikan Barang Daerah Kota Yogyakarta	Penataan dan penyelesaian status kepemilikan barang daerah (hunian bermasalah)	3 hunian	3 hunian	188.629.874	188.629.874
4.5	Pembinaan, Monitoring & Evaluasi Pengelolaan Barang Daerah	- Pembinaan Pengelola Barang SKPD	300 orang	-	44.635.000	72.305.000
		- Pemahaman Para Pengelola Barang Daerah Semakin Meningkat	42 SKPD	42 SKPD dan 9 unit kerja		
		- Kondisi Riil Barang Daerah di Lapangan dapat Terdeteksi dengan baik	42 SKPD	42 SKPD dan 9 unit kerja		
		- Monitoring administrasi barang daerah	-	42 SKPD dan 9 unit kerja		
		- Pelatihan SIMBADA versi 2	-	71 orang		
4.6	Penghapusan Barang Bergerak Milik Pemerintah Kota Yogyakarta	Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai	6 macam	6 macam (volume bertambah)	42.160.000	60.320.000
4.7	Pemagaran, Pemasangan Plang/Plat Tanah dan Bangunan	1. Pemagaran aset pemkot Yogyakarta	4 lokasi	9 lokasi	512.335.000	836.235.000
		2. Pemasangan papan/tanda kepemilikan tanah/gedung	50 plang	50 plang		
4.8	Pemeliharaan Alat Kantor, Rumah Tangga dan Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan mebelair, komputer, elektronik dan kendaraan bermotor Pemerintah Kota Yogyakarta	40 komputer, 200 mebelair, 75 elektronik, 10 kendaraan roda 2, 5 kendaraan roda 4, 20 bus dan 1 unit genset	10 komputer, 250 mebelair, 87 elektronik, 10 kendaraan roda 2, 5 kendaraan roda 4, 20 bus dan 1 unit genset	417.920.216	390.793.424
4.9	Penyusunan RKBMD, RKPBMd dan DKBMD, DKPBMD	- Dokumen RKBMD / RKPBMd	1 dokumen	1 dokumen	50.575.000	50.575.000
		- Dokumen DKBMD / DKPBMD	1 dokumen	1 dokumen		
4.10	Optimalisasi Pendistribusian dan Monitoring Pemanfaatan Aset Daerah	- Survey dan monitoring pemanfaatan serta perjanjian aset daerah	tersebar se Kota Yogyakarta	tersebar se Kota Yogyakarta	122.664.874	122.664.874
		- Distribusi barang	49 SKPD	49 SKPD		
		- Penetapan status penggunaan barang milik daerah	49 SKPD	49 SKPD		
		- Penyusunan Profil fasilitas umum wilayah	1 paket	1 paket		
		- Digitalisasi arsip pemanfaatan	1 paket	-		
		- Pedoman Kajian Penyusunan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	-	1 paket		
4.11	Penilaian Ekonomis Barang Bergerak Aset Pemerintah Kota Yogyakarta	- Penilaian Ekonomis Kendaraan Bermotor Pemkot Yogyakarta	SKPD se Kota Yogyakarta	SKPD se Kota Yogyakarta	75.331.000	19.581.000
		- Appraisal Barang Daerah	1 dokumen	-		
4.12	Pembuatan dan Updating Data Ledger Bangunan	Update data legger bangunan	1 paket	1 paket	54.280.000	54.280.000
4.13	Pengelolaan Barang Persediaan Pemerintah Kota Yogyakarta	Pengelolaan Barang Persediaan	1 dokumen	1 dokumen	49.200.000	48.000.000

No.	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
5	Program Peningkatan Barang Daerah	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah sesuai standar kebutuhan dari 80 % menjadi 85 %	84%	84%	15.334.026.236	27.845.156.736
5.1	Pengadaan Barang Pakai Habis Pemerintah Kota Yogyakarta	a. Buku agenda	880 unit	880 unit	435.320.000	485.320.000
		b. Kalender tahun 2015	10.000 unit	10.000 unit		
		c. Alat tulis kantor	1 paket	1 paket		
		d. Barang cetakan	1 paket	1 paket		
		e. Bendera Merah Putih dan Umbul-umbul	1 paket	1 paket		
		f. Banner		1 paket		
5.2	Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat	Alat angkutan darat bermotor Pemkot Yogyakarta :			6.188.626.900	15.807.943.400
		a. Station wagon/minibus	11 unit	23 unit		
		b. Boks	1 unit	1 unit		
		c. Sepeda motor roda 2	11 unit	43 unit		
		d. Dumtruck	2 unit	2 unit		
		e. Tangki Air	2 unit	2 unit		
		f. Ambulance	1 unit	1 unit		
		g. Pick Up	3 unit	26 unit		
		h. Mobil Jenazah	-	4 unit		
		i. Truck Arm Roll	-	2 unit		
		j. Sepeda Motor Roda 3	-	48 unit		
5.3	Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor & Rumah Tangga Pemkot. Yk :			8.710.079.336	11.551.893.336
		a. Peralatan kantor	1 paket	2 paket		
		b. Perlengkapan kantor	1 paket	2 paket		
		c. Komputer/Printer/ Notebook	1 paket	2 paket		
6	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan dari 80 % menjadi 85 %	84%	84%	108.244.509.222	108.219.588.896
6.1	Rehab/Renovasi Bangunan Pemerintah Tersebar	- Perbaikan Instalasi Listrik	1 lokasi	1 lokasi	7.248.810.000	7.116.011.000
		- Rehab /renovasi Bangunan Pemerintah	13 lokasi	14 lokasi		
6.2	Rehabilitasi Bangunan Gedung Penunjang Kelurahan	Review dan pengawasan berkala / Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Bangunan Penunjang Kelurahan	8 lokasi	8 lokasi	4.033.975.000	3.957.376.200
6.3	Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	Pembinaan/Bimbingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	48 SKPD	48 SKPD	30.335.000	30.326.200
6.4	Pemeriksaan Berkala Gedung Pemerintah	- Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung Bidang Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen	55.080.000	55.080.000
6.5	Penyusunan DED Bangunan Pemerintah	DED Bangunan Pemerintah	16 dokumen	26 dokumen	776.411.000	1.217.560.000
6.6	Pengembangan Rumah Sakit Jogja	Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Manajemen Konstruksi dan Pembangunan Gedung Blok H Rumah Sakit Jogja (Tahap II)	1 dokumen, 1 pekerjaan MK dan 1 unit gedung	1 dokumen, 1 pekerjaan MK dan 1 unit gedung	17.001.498.574	16.919.498.574
6.7	Rehabilitasi Pasar Kranggan	Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Manajemen Konstruksi dan Rehabilitas Pasar Kranggan (Tahap III)	1 dokumen, 1 pekerjaan MK dan 1 unit gedung	1 dokumen, 1 pekerjaan MK dan 1 unit gedung	6.401.350.000	6.177.250.000
6.8	Pembangunan Rumah Sakit Pratama	Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Manajemen Konstruksi dan Pembangunan Rumah Sakit Pratama (Tahap II)	1 dokumen, 1 pekerjaan MK dan 1 unit gedung	1 pekerjaan MK dan 1 unit gedung	35.544.273.574	35.509.273.574
6.9	Rehabilitasi Kantor Dinas Pendidikan	Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Manajemen Konstruksi dan Rehabilitas Kantor Dinas Pendidikan (Tahap II)	1 dokumen, 1 pekerjaan MK dan 1 unit gedung	1 pekerjaan MK dan 1 unit gedung	12.770.595.000	12.760.498.574

No.	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
6.10	Rehabilitasi SD Bhayangkara	Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi SD. Bhayangkara	1 dokumen, 1 pekerjaan Pengawasan dan 1 unit gedung	1 dokumen, 1 pekerjaan Pengawasan dan 1 unit gedung	2.500.000.000	2.628.380.000
6.11	Rehabilitasi Ruang Belajar	Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Ruang Belajar	3 pekerjaan, 3 pekerjaan pengawasan, 3 lokasi	3 pekerjaan, 3 pekerjaan pengawasan, 3 lokasi	8.203.545.000	7.086.235.000
6.12	Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kadipaten	Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kadipaten	1 dokumen, 1 pekerjaan pengawasan, 1 unit gedung	1 dokumen, 1 pekerjaan pengawasan, 1 unit gedung	1.605.850.000	1.210.785.000
6.13	Rehabilitasi Pasar Karangwaru	Review dan pengawasan berkala, Pelaksanaan Pengawasan dan Rehabilitasi Pasar Karangwaru	1 dokumen, 1 pekerjaan pengawasan, 1 unit gedung	1 dokumen, 1 pekerjaan pengawasan, 1 unit gedung	3.000.000.000	3.000.000.000
6.14	Pemeliharaan Gedung Pemerintah Diluar Komplek Balaikota	Review dan Pengawasan Berkala / Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeliharaan Gedung Milik Pemerintah di Luar Komplek Balaikota	3 dokumen, 3 pekerjaan, 5 lokasi	4 dokumen, 4 pekerjaan, 13 lokasi	6.360.700.000	7.138.417.700
6.15	Pemeliharaan Gedung Pemerintah di Dalam Komplek Balaikota	Revier dan Pengawasan Berkala / Perencanaan, Pelaksanaan Pengawasan, Pemeliharaan Gedung Pemerintah Kota Yogyakarta	3 dokumen, 2 pekerjaan, 9 paket	4 dokumen, 3 pekerjaan, 13 paket	2.712.086.074	3.412.897.074
JUMLAH					132.663.558.954	144.828.060.312

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	2.327.035.232	2.641.432.812
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai, perangko	4 item	4 item	36.900.000	36.900.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	listrik , telepon,air	12 bulan	12 bulan	1.094.780.000	1.334.780.000
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Roda 4 (empat), Roda 2 (dua)	8 unit,30 unit	8 unit,30 unit	19.800.000	19.800.000
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	96.600.000	96.600.000
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	lokasi	2 lokasi	2 lokasi	59.366.700	59.366.700
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	AC,Mesin tik, komputer/printer, mebelair	7unit, 10unit, 13 unit, 22 unit	7unit, 10unit, 13 unit, 22 unit	20.700.000	25.200.000
1.7	Penyediaan alat Tulis Kantor	ATK	128item	128item	64.690.150	64.690.150
1.8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	407665 lembar	560437 lembar	121.361.800	124.107.500
1.9	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Komponen Instalasi/penerangan	12 bulan	12 bulan	16.406.440	18.621.440
1.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.komputer,	13 unit	13 unit	45.490.000	59.590.000
		2.printer	13 unit	13 unit		
1.11	Penyediaan Peralatan rumah tangga	penyediaan peralatan-peralatan rumah tangga	7 item	7 item	13.375.000	13.375.000
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.Buku,	10 buku	10 buku	7.020.000	7.020.000
		2.Surat kabar	2 jenis	2 jenis		
1.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.Minum harian pegawai,	37.120 orang	37.120 orang	90.680.000	90.680.000
		2.Makan minum rapat,				
		3.Makan minum tamu				
1.14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat koordinasi dan konsultasi	75 orang	10 laporan	182.510.200	233.347.080
1.15	Penyedia jasa tenaga bantuan	honorarium tenaga bantu	21 orang	21 orang	357.354.942	357.354.942
1.16	Penyediaan jasa keamanan	Keamanan kantor PKB	4 orang	4 orang	100.000.000	100.000.000
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	923.491.421	900.128.921
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung	2 unit	2 unit	401.749.921	401.749.921
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Kendaraan roda 4,	8 Unit	8 Unit	521.741.500	498.379.000
		Kendaraan roda 2	29 unit	29 unit		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Disiplin Aparatur	100%	100%	122.747.600	122.747.600
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	125 orang	125 orang	122.747.600	122.747.600
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	78.000.000	78.000.000
4.1	Pendidikan dan Pelatihan formal	Pengiriman pegawai mengikuti diklat	5 orang	5 orang	29.500.000	29.500.000

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Bimbingan teknis kepala dinas	130 orang	130 orang	48.500.000	48.500.000
5	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	170.693.000	159.948.000
5.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.Laporan kinerja dan keuangan bulanan, tri bulanan dan semesteran,	31 dokumen	31 dokumen	170.693.000	159.948.000
		2.Laporan akuntabilitas kinerja keuangan,	1 dokumen	1 dokumen		
		3.Laporan untuk SKPD terkait,	11 dokumen	11 dokumen		
		4.dokumen perencanaan SKPD,	5 dokumen	5 dokumen		
		5.dokumen pelaksanaan SKPD,	3 dokumen	3 dokumen		
		6.monitoring dan evaluasi program dan kegiatan,	24 kali,	24 kali,		
		7.pengumpulan dan pengolahan data/informasi	144 kali	144 kali		
6	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan	5810	5810	6.307.436.500	6.508.461.500
		Presentase pengujian kendaraan bermotor	100%	100%		
6.1	Kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan (DAK)	1.Cermin tikungan,	310 unit	310 unit	4.114.394.000	4.114.394.000
		2.rambu lalu lintas,	251 buah	251 buah		
		3.papan nama jalan antik,	10 buah	10 buah		
		4.papan nama jalan antik (jalan lingkungan),	20 buah	20 buah		
		5.ATCS 3 simpang (cendana s/d gedongkuning),	3 unit	3 unit		
		6.marka ZOOS,	1100 m2	1100 m2		
		7.marka jalur sepeda,	3221 m2	3221 m2		
		8.RPPJ,	20 unit	20 unit		
		9.Apill tenaga surya	2 unit	2 unit		
6.2	Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana fasilitas perhubungan	1.pemeliharaan rambu lalu lintas,	112 unit	112 unit	1.424.656.000	1.429.856.000
		2.pemeliharaan marka jalan,	3749 m2	3749 m2		
		3.pemeliharaan ruang tunggu sepeda,	750 m2	750 m2		
		4.pemeliharaan marka jalur sepeda,	1200 m2	1200 m2		
		5.pemeliharaan APILL,	46 unit	46 unit		
		6.pemeliharaan APILL ATCS,	12 unit	12 unit		
		7.pemeliharaan warning light,	28 unit	28 unit		
		8.perbaikan instalasi kabel,	5 simpang	5 simpang		
		9.batery	8 buah	8 buah		
6.3	Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	perlengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor/PKB	1 UPT, 2 line alat Pengujian kendaraan bermotor	1 UPT, 2 line alat Pengujian kendaraan bermotor	768.386.500	964.211.500
				1 alat uji emisi		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
7	Program Peningkatan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan	1. Persentase jaringan jalan kota terlewati angkutan umum	100%	100%	4.695.494.038	4.770.994.038
		2. Jumlah halte yang dilayani angkutan umum dalam trayek	100	100		
		3. Jumlah terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%		
		4. Jumlah perusahaan angkutan umum yang memiliki SDM kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan	10	10		
7.1	Kegiatan Optimalisasi Perijinan Angkutan	optimalisasi perizinan angkutan	550 ijin dispensasi jalan, 20 rekomendasi	550 ijin dispensasi jalan, 20 rekomendasi 5 halte portabel	183.440.000	243.440.000
7.2	Kegiatan Manajemen Transportasi Terminal	pemungutan retribusi terminal	7 macam	7 macam	878.008.000	893.508.000
		Tercetaknya karcis terminal	32900 bendel	32900 bendel		
		Terselenggaranya pelayanan angkutan terminal	4 macam	4 macam		
		Pelaksanaan posko terpadu lebaran	7 instansi terkait	7 instansi terkait		
7.3	Kegiatan Manajemen Sarana dan Prasarana Terminal	1.pemungutan non retribusi terminal,	Rp.650.246.000	Rp.650.246.000	2.931.716.288	2.931.716.288
		2.pemenuhan operasional terminal,	12 bulan	12 bulan		
		3.pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan non elektronik,	12 paket	12 paket		
		4.pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	2 paket	2 paket		
7.4	Kegiatan Survey Bidang Lalu Lintas	1.Survey bangkitan dan tarikan perjalanan dan kebutuhan parkir di area pendidikan Kota Yogyakarta,,	1 dokumen	1 dokumen	522.106.000	522.106.000
		2.kajian manajemen lalu lintas kawasan kota yogyakarta,,	1 dokumen	1 dokumen		
		3.survey grand design sistem satu arah di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen		
		4.kajian alternatif pool bus pariwisata kota yogyakarta,	1 dokumen	1 dokumen		
		5.water barrier	30 buah	30 buah		
7.5	Pengaturan Kendaraan Tidak Bermotor	Pengaturan KTB	4500 KTB	4500 KTB	180.223.750	180.223.750
		kampanye ketertiban KTB tahap III	600 KTB	600 KTB		
8	Program Pengendalian Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	Prosentase angkutan umum yang melayani trayek di dalam kota yang memenuhi standar keselamatan	100%	100%	882.640.174	1.123.596.174
8.1	Kegiatan Angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru	1.lebaran,	22 hari	22 hari	116.818.000	119.738.000
		2.natal dan tahun baru,	10 hari	10 hari		
		3.hari besar keagamaan,	20 hari	20 hari		
		4.Pasar malam perayaan sekaten	20 hari	20 hari		
		5.koordinasi persiapan kegiatan,	45 kali	45 kali		
8.2	Kegiatan Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas	1.pelajar,	700 orang	700 orang	392.073.674	604.073.674
		2.masyarakat umum,	400 orang	400 orang		
		3.iklan keselamatan media TV,	80 kali	80 kali		
		4.iklan keselamatan radio,	128 kali	128 kali		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
		5.kegiatan taman edukasi keselamatan LL	7200 kunjungan	7200 kunjungan		
8.3	Kegiatan Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di bidang Perhubungan	1.Pengawasan, pengendalian dan pengawalan LL,,	348 kali	348 kali	310.120.000	336.156.000
		2.patroli & operasi penegakan perda bidang perhubungan,,	132 kali,	132 kali,		
		3.Operasi bersama penegakan perda bidang perhubungan,,	44 kali,	44 kali,		
		4.piket di hari libur,,	120 kali,	120 kali,		
		5.koordinasi persiapan penegakan perda,,	44 kali,	44 kali,		
		6.koordinasi forum LLAJ,,	6 kali,	6 kali,		
		7.pengadaan stick lamp	30 buah	30 buah		
8.4	Kegiatan Pengendalian Pos dan telekomunikasi	1.pengendalian pos dan telekomunikasi,,	12 bulan	12 bulan	63.628.500	63.628.500
		2.2.pengembangan micro cell telekomunikasi	1 paket	1 paket		
9	Program Operasional dan Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	Prosentase Ketertiban Penyelenggaraan perparkiran			7.253.735.350	7.396.485.350
9.1	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran	1.operasional penyelenggaraan perparkiran,	100%	100%	6.793.693.200	6.936.443.200
		2.pengadaan karcis parkir,	13 macam	13 macam		
		3.pengadaan pakaian jukir,	900 bh	900 bh		
		4.peningkatan kemampuan teknis juru parkir,	900 juru parkir	900 juru parkir		
		5.pemungutan retribusi parkir TJU,	Rp.6.200.000.000	Rp.6.200.000.000		
		6.pemungutan retribusi parkir TKP,	Rp.550.000.000	Rp.550.000.000		
		7.penertiban perparkiran,	12 bulan	12 bulan		
		8.sosialisasi peraturan bidang perparkiran	12 bulan	12 bulan		
9.2	Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran	1.koordinasi di bidang perparkiran,	100%	100%	460.042.150	460.042.150
		2.pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran,	600 lokasi	600 lokasi		
		3.pelatihan terhadap juru parkir,	850 jukir	850 jukir		
		4.pelatihan terhadap petugas parkir dan pedagang TKP ,	4 TKP	4 TKP		
		5.pengadaan tempat parkir sepeda,	10 bh	10 bh		
		6.pengadaan papan tarif parkir TJU,	40 buah	40 buah		
		7.kegiatan POKJA perparkiran,	100%	100%		
		8.perbaikan papan tarif parkir,	50 bh	50 bh		
		9.pemeliharaan TKP(ngabean,senopati,sriwedari),	3 bh	3 bh		
		10.pemeliharaan TKP (Limaran)	1 bh	1 bh		
		11.Penyediaan sarpras TKP	1 paket	1 paket		
TOTAL					22.761.273.315	23.701.794.395

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	3.461.405.470	2.983.451.470
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Pelayanan surat penyurat dan keabsahan dokumen			72.315.000	102.315.000
		surat	7145	23430		
		dok	700	880		
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 jenis	3 jenis	1.985.100.000	1.788.600.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			11.415.000	11.415.000
		Jasa KIR	4 unit	4 unit		
		Kendaraan Roda 4	13 unit	13 unit		
		Kendaraan Roda 3	1 unit	1 unit		
		Kendaraan Roda 2	32 unit	32 unit		
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Jasa administrasi			86.400.000	86.400.000
		- Pengelola Keuangan	17 org	17 org		
		- Pengelola Barang	4 org	4 org		
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jasa pelayanan kebersihan kantor	25 jenis	23 jenis	84.612.300	84.612.300
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	7 jenis	7 jenis	43.050.000	43.050.000
1.7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	85 jenis	82 jenis	188.958.000	188.958.000
1.8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan	6 jenis	4 jenis	471.952.200	184.452.200
1.9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jenis komponen listrik	20 jenis	20 jenis	6.490.500	6.490.500
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	54 jenis	43 jenis	112.293.000	112.293.000
1.11	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	12 jenis	12 jenis	21.180.000	13.680.000
1.12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	3 jenis	3.995.000	3.995.000
1.13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor			10.500.000	10.500.000
		- Jas hujan	110 buah	110 buah		
		- Tas Kerja	50 buah	50 buah		
1.14	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman			97.116.000	80.662.000
		- Pegawai	225 orang	225 orang		
		- Koordinasi	132 kali	132 kali		

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1.15	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	17 Kali	20 Kali	162.000.000	162.000.000
1.16	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jumlah Tenaga Bantu di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan	7 orang	6 orang	104.028.470	104.028.470
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana	100%	100%	369.218.050	369.218.050
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah jasa dan bahan bangunan	1 jenis pekerjaan	1 jenis pekerjaan	94.300.000	94.300.000
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara			274.918.050	274.918.050
		- Unit Roda 4	13 unit	13 unit		
		- Unit Roda 3	1 unit	1 unit		
		- Unit Roda 2	32 unit	32 unit		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	5%	5%	88.000.000	148.000.000
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan	25 orang	33 orang	88.000.000	148.000.000
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	75.152.000	74.847.704
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan LAKIP, Renja, RKA, DPA, IKM dan Profil	7 dokumen	6 dokumen	75.152.000	74.847.704
		Penataan arsip	Arsip 4 tahun	Arsip 4 tahun		
5	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang tepat waktu transparan dan akuntabel	tepat waktu	tepat waktu	1.232.204.801	1.141.301.485
5.1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	- Jumlah Dokumen Perda tentang APBD TA. 2016 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2016	2 dokumen	2 dokumen	266.776.000	266.775.900
		- Jumlah Dokumen tentang Nota Keuangan RAPBD TA. 2016	1 dokumen	1 dokumen		
		- Jumlah Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2015	3 dokumen	3 dokumen		
		- Jumlah SKPD yang diuji usulan RKA-SKPD dan RKA PPKD TA. 2016	40 SKPD	40 SKPD		
		- Jumlah Dokumen tentang Bagan Akun	1 dokumen	1 dokumen		
		- Jumlah Dokumen Rencana Bisnis Anggaran yang diverifikasi	11 dokumen	-		
5.2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	- Jumlah Dokumen Perda tentang Perubahan APBD TA. 2015 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2015	2 dokumen	2 dokumen	191.056.500	191.056.450
		- Jumlah Dokumen tentang Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA. 2015	1 dokumen	1 dokumen		
		- Jumlah SKPD yang diuji usulan RKPA-SKPD & RKPA PPKD TA. 2015	40 SKPD	40 SKPD		
		Jumlah Dokumen Rencana Bisnis Anggaran yang diverifikasi	11 dokumen	-		
5.3	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan	43 SKPD & 9 unit kerja	43 SKPD & 9 unit kerja	354.721.000	351.778.000
5.4	Pengelolaan Anggaran Bantuan	- Fasilitas pencairan dana hibah dan bansos melalui SKPD			103.100.000	69.910.000
		a. Hibah	27 SKPD	22 SKPD		
		b. Bantuan Sosial	4 SKPD	1 SKPD		
		c. Bantuan keuangan	3 SKPD	2 SKPD		

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- Frekuensi monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran bantuan	6 kali	6 kali		
		- Keputusan pembagian proposal kepada SKPD terkait untuk diterima atau ditolak permohonannya	29 SKPD	29 SKPD		
5.5	Penyusunan DPA dan DPPA	- Jumlah SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPA-SKPD TA. 2015	40 SKPD	40 SKPD	108.523.950	87.068.950
		- Jumlah SKPD yang diverifikasi dan dieksaminasi rancangan DPPA SKPD TA. 2015	40 SKPD	40 SKPD		
5.6	Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa	1 dokumen	1 dokumen	140.069.851	118.046.685
		Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja	1 dokumen	1 dokumen		
5.7	Penyusunan Profil Keuangan Daerah	Dokumen Profil Keuangan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	33.262.500	32.362.500
5.8	Penyusunan Anggaran Kas	Penyusunan Anggaran Kas	40 SKPD	40 SKPD	34.695.000	24.303.000
6	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Perimbangan	Terwujudnya pengendalian belanja daerah	94%	94%	473.052.000	481.118.000
6.2	Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	- Jumlah SKPD yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah	40 SKPD	40 SKPD	264.975.000	271.275.000
		- Proses TPTGR Selesai	Unpredictable	Unpredictable		
		- Jumlah pegawai yang mengisi Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara guna pelaporan SPT tahunan Tahun 2014	8002 PNS Pem. Kota Yogyakarta + 2 pejabat negara	7651 PNS Pem. Kota Yogyakarta + 2 pejabat negara		
		- Jumlah anggaran belanja daerah yang digunakan	Rp 1.174.776.060.142,00	Rp 1.743.081.534.341,00		
		- Jumlah SKPP yang diterbitkan	150 SKPP	200 SKPP		
6.2	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer	Dana perimbangan dan dana transfer yang dikelola	50% dari total pendapatan daerah	50% dari total pendapatan daerah	129.542.000	129.493.000
6.3	Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dan Pembayaran Iuran kepada Pihak Ke III/PFK	- Jumlah dana Tidak Terduga yang dicairkan	Unpredictable	Unpredictable	78.535.000	80.350.000
		- Jumlah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum & 3% iuran Pemda kepada BPJS ASKES) :				
		ASKES	Rp 36.799.178.616	Rp 35.288.307.278		
		Taspen	Rp 757.801.400	Rp 746.354.400		
		Taperum	Rp 11.074.558.104	Rp 10.997.619.882		
7	Program Penatausahaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai peraturan perundang-undangan yang Berlaku	Terwujudnya laporan keuangan tepat waktu, transparan, akuntabel dan layak diaudit	94%	94%	936.594.850	955.571.300
7.1	Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Jumlah Dokumen Perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD TA. 2014	1 dokumen (125 buku)	1 dokumen (125 buku)	333.400.900	335.689.350
		- Jumlah Dokumen Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2014	1 dokumen (125 buku)	1 dokumen (125 buku)		
		- Jumlah Laporan Realisasi APBD TA.2015, Semester I	1 dokumen (125 buku)	1 dokumen (125 buku)		
		- Jumlah Laporan Realisasi APBD TA.2015 Tribulan I, II, III, IV	4 dokumen (240 buku)	4 dokumen (240 buku)		

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
7.2	Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelayanan implementasi SIPKD	43 SKPD	43 SKPD	211.580.000	211.400.000
7.3	Pengelolaan Investasi Dana Daerah	- Frekuensi Penempatan dana idle di Bank Pemerintah	12 kali	20 kali	126.910.000	126.844.000
		- Frekuensi evaluasi Investasi Dana Daerah	24 kali	16 kali		
		- Penyertaan modal pada BPD DIY, PPKD DIY & PD BPR Bank Jogja	2 Bank, 1 PPKD DIY	2 Bank, 1 PPKD DIY		
7.4	Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	2 SKPD, 21 Unit Kerja	2 SKPD, 21 Unit Kerja	75.894.950	95.412.950
7.5	Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)	Pendampingan Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)	43 SKPD	43 SKPD	110.034.000	109.880.000
7.6	Pengelolaan Pembiayaan Daerah	- Penghapusan piutang daerah	4 SKPD	4 SKPD	78.775.000	76.345.000
		- Penyusunan laporan piutang dan penyusunan laporan kontribusi kerjasama dengan pihak ketiga	4 kali	12 kali		
		- Penyusunan Laporan Dana Cadangan	2 kali	2 kali		
8	Program Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah terhadap target penerimaan Pajak Daerah	0,5%	0,5%	5.721.572.200	5.519.710.100
8.1	Pemantauan Pemungutan dan Pembayaran Pajak Penerangan Jalan	Jumlah penerimaan dan penyetoran PPJ yang terpantau	Rp 35.000.000.000	Rp 40.500.000.000	87.775.000	87.650.000
8.2	Optimalisasi Pajak Reklame	- Jumlah Objek Pajak Reklame yang terdata	100 WP	100 WP	219.780.000	219.654.000
		- Jumlah SKPD Reklame telah diterbitkan	2400 SKPD	2400 SKPD		
		- Jumlah Izin Reklame yang diterbitkan	2400 Izin Reklame	2400 Izin Reklame		
		- Jumlah surat teguran dan surat pemberitahuan izin yang telah diterbitkan	1000 surat	1000 surat		
8.3	Optimalisasi Pajak Hotel	- Jumlah WP Hotel yang terpantau dan SPTPD yang dikirim WP Hotel ke DPDPK	4500 SPTPD	4500 SPTPD	247.458.800	269.058.800
		- Pemeriksaan Pajak Hotel di WP	200 WP	200 WP		
		- Jumlah WP Restoran yang didampingi e_tax		18 WP		
8.4	Optimalisasi Pajak Restoran	- Jumlah WP Restoran yang terpantau	320 WP	320 WP	304.393.800	307.815.000
		- Jumlah SPTPD yang dikirim WP Restoran ke DPDPK	3240 WP	3240 WP		
		- Jumlah WP Pajak Restoran yang diperiksa	200 WP	200 WP		
		- Jumlah WP Restoran yang didampingi e_tax		18 WP		
8.5	Optimalisasi Pajak Hiburan	- Jumlah WP yang terpantau dan mengirimkan SPTPD Hiburan	816 SPTPD	816 SPTPD	151.497.000	151.477.000
		- Jumlah Obyek Hiburan insidentil yang terpantau	12 event hiburan	12 event hiburan		
		Pemeriksaan Pajak Hiburan	40 WP	40 WP		
8.6	Optimalisasi Pajak Parkir	- Jumlah Wajib Pajak Parkir yang terpantau	120 WP	120 WP	101.330.000	100.119.000
		- Jumlah SPTPD yg dikirim WP Parkir ke DPDPK yang terpantau	1440 WP	1440 WP		
		- Jumlah WP Pajak Parkir yang diperiksa	40 WP	40 WP		

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
8.7	Optimalisasi Pajak PBB	- Jumlah data WP yang terpelihara	92.000 WP	92.000 WP	1.075.842.850	1.075.794.850
		- SPPT PBB yang disampaikan kpd WP	92.000 WP	92.000 WP		
		- Jumlah WP yang terpantau dari Pemungutan PBB	92.000 WP	92.000 WP		
		- Jumlah komputer POS PBB yang terpantau	62 komputer	62 komputer		
8.8	Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan Wajib Pajak	- Jumlah WP yang mendapat Pembinaan	675 WP	675 WP	2.029.184.000	1.945.909.000
		- Jumlah WP yang mendapat penyuluhan	4000 WP	3000 WP		
		- Jumlah WP daerah yang mendapat penghargaan	25 WP	25 WP		
		- Jumlah WP yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada WP Hotel dan WP Restoran	400 WP	400 WP		
		- Jumlah WP yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada WP PBB-P2 BCB dan BWB	300 WP	300 WP		
8.9	Optimalisasi Pajak BPHTB	Pemantauan hasil pemungutan BPHTB	12 bulan	12 bulan	259.259.750	259.079.750
8.10	Optimalisasi Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet	- Jumlah Obyek Pajak Air Tanah yang terpantau	300 objek	300 objek	85.345.000	85.025.000
		- Jumlah Obyek Pajak Sarang Burung Walet yang terdata	5 WP	5 WP		
		- Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Tanah	3600 SKPD	3600 SKPD		
8.11	Pemutakhiran Basis Data Obyek Pajak PBB	- Jumlah Obyek Pajak PBB yang dimutakhirkan	29.000 Objek Pajak	29.000 Objek Pajak	1.159.706.000	1.018.127.700
		- Jumlah data Obyek Pajak PBB	1 Dokumen	1 Dokumen		
		- Jumlah Peta data Obyek Pajak PBB yang dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		- Jumlah Data Himpunan Obyek Pajak PBB	30 Buku	30 Buku		
JUMLAH					12.357.199.371	11.673.218.108

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penerbitan Dokumen dan Surat - surat Kependudukan	100%	100%	647.384.370	736.900.370
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya			2.406.000	2.406.000
		- materai 3.000	202 lembar	202 lembar		
		- materai 6.000	200 lembar	200 lembar		
		- perangko biasa	200 lembar	200 lembar		
1.2	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi	3 unit telp	3 unit telp	7.200.000	7.200.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas			4.500.000	4.500.000
		- Roda 2 (dua)	16 unit	16 unit		
		- Roda 4 (empat)	4 unit	4 unit		
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan			48.300.000	48.300.000
		- Pengelola Keuangan	14 orang	14 orang		
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Penyediaan peralatan kebersihan kantor	1 paket	1 paket	6.350.000	15.350.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemeliharaan barang & jasa perbaikan peralatan kerja			80.950.000	80.950.000
		- Komputer	14 unit Komputer	14 unit Komputer		
		- Printer	14 unit	14 unit		
		- AC	23 unit AC	23 unit AC		
		- Genset	15 unit	15 unit		
		- Mesin ketik	6 unit mesin ketik	6 unit mesin ketik		
1.7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pengadaan alat tulis kantor	1 paket	1 paket	40.514.350	42.774.350
1.8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			20.900.000	20.900.000
		- Fotokopi	116.500 lembar	116.500 lembar		
		- Penjilidan	685 buku	685 buku		
1.9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan:			6.150.000	9.260.000
		- Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket		
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			28.960.500	32.430.500
		- Penyediaan bahan komputer	4 jenis	4 jenis		
		- Bahan pendukung/ operasional printer	5 jenis	5 jenis		
		- Peralatan dan Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga	8 jenis	14 jenis		
1.11	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga			10.152.000	15.182.000
		- Peralatan rumah tangga	11 jenis	17 jenis		

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1.12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan			3.000.000	3.000.000
		- Buku Kependudukan/ Capil	10 buah	10 buah		
		- Koran	3 surat kabar	3 surat kabar		
1.13	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman			31.800.000	37.946.000
		- Minum Harian	12.540 gelas	12.540 gelas		
		- Snack Rapat	960 dos	960 dos		
		- Makan rapat	480 dos	480 dos		
		- Makan minum Tamu Dinas	720 dos	720 dos		
1.14	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			254.100.000	314.600.000
		- Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi	198 OH	227 OH		
		- Perjalanan Dinas Antar Kabupaten Dalam Provinsi	114 OH	114 OH		
1.15	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Pembayaran Honorarium Tenaga Bantuan	6 orang	6 orang	102.101.520	102.101.520
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	356.216.000	365.381.000
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung/ Kantor :			248.578.000	257.743.000
		- Cleaning Service	1 paket	1 paket		
		- Sedot Septic Tank	1 paket	1 paket		
		- Perbaikan interior ruang pelayanan	1 paket	1 paket		
		- Perbaikan lantai ruang layanan	1 paket	1 paket		
		- Taman	1 paket	1 paket		
2.2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			107.638.000	107.638.000
		- Kendaraan roda 2	16 unit	16 unit		
		- Kendaraan roda 4	4 unit	4 unit		
		- Genset	15 unit	15 unit		
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja & Keuangan	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	78.075.000	78.075.000
3.1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1. Perencanaan, pelaporan dan evaluasi program kegiatan	4 dokumen	4 dokumen	78.075.000	78.075.000
		2. Kegiatan Penyusunan Buku Profil Dindukcapil Kota Yogyakarta	1 profil	1 profil		
		3. Pelaksanaan IKM	2 dokumen	2 dokumen		
		4. Penyusunan PMPRB, SPIP, Zona Integritas	3 dokumen	3 dokumen		
		5. Penyusunan Lakip	1 dokumen	1 dokumen		
4.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan	100%	100%	33.600.000	0
4.1	Pengadaan pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan untuk mendukung pelayanan publik	60 orang		33.600.000	0

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
5.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terwujudnya aparatur yang tertib dan disiplin	100%	100%	101.800.000	72.790.000
5.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pembinaan teknis adminduk	5 paket	4 paket	101.800.000	72.790.000
6.	Program Pelayanan Dokumen Dan Surat-Surat Kependudukan	Terwujudnya SDM yang berkualitas, berorientasi pada pelayanan yang prima	100%	100%	1.173.784.520	1.173.552.520
6.1	Pembuatan KK/KTP dan KIA di Kota Yogyakarta	1. Pengadaan blangko/ Formulir pendaftaran penduduk, berupa : Dokumen Security Printing — KK Dokumen Non Security Printing — F1.01 s/d F1.62 — OS — Kuitansi Bukti Pelayanan & Sanksi Administrasi — SKTS — KIA 2. Pelayanan pendaftaran penduduk dengan Program SIAK terdiri dari KK, KTP, KIA, SKTS, dan Surat-surat keterangan kependudukan 3. Terlaksananya Pengawasan pelayanan pendaftaran penduduk Kecamatan dan Kelurahan 4. Pelayanan KTP-EL dan peristiwa Kependudukan lainnya/ Penerbitan Dokumen KK dan KTP bagi Penduduk Rentan 5. Pelayanan jemput bola 6. Pelayanan Mobile KTP-EL	0 Lembar 163.900 Lembar 10.000 set 250 buku 5.000 Lembar 5.000 Lembar 14, 45 Kec., Kelurahan 14, 45 Kec., Kelurahan 14 Kecamatan 45 Kelurahan 45 kelurahan	0 Lembar 163.900 Lembar 10.000 set 250 buku 5.000 Lembar 5.000 Lembar 14, 45 Kec., Kelurahan 14, 45 Kec., Kelurahan 14 Kecamatan 45 Kelurahan 45 kelurahan	631.623.520	628.556.520
6.2	Peningkatan Administrasi Kependudukan	1. Distribusi blanko dan formulir kependudukan 2. Monitoring dan evaluasi pelayanan pendaftaran penduduk 3. Pembinaan aparat pelaksana Pendaftaran Penduduk 4. Bimtek Pendaftaran Penduduk 5. Penyelenggaraan Sosialisasi peraturan administrasi kependudukan 6. Verifikasi Rentan Adminduk	14, 45 Kecamatan, Kelurahan 14 kegiatan 14 kec. 5.203 peserta 45 kelurahan 45 kelurahan	14, 45 Kecamatan, Kelurahan 14 kegiatan 14 kec. 5.203 peserta 45 kelurahan 45 kelurahan	542.161.000	544.996.000
7.	Program Pelayanan Permohonan Dokumen Pencatatan Sipil	Penerbitan Dokumen pencatatan sipil	100%	100%	1.102.173.680	1.155.794.680
7.1	Kegiatan Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil	1. Pengadaan Dokumen Security Printing buku Register Akta & Kutipan Akta Pencatatan Sipil : — Kutipan Akta — Register Akta 2. Pengadaan Dokumen non-Security Printing Pencatatan Sipil : — Jenis Formulir F-2.01 s/d F-2.50	23.220 Lembar 418 Buku 60.000 Lembar	23.220 Lembar 418 Buku 60.000 Lembar	662.681.000	663.151.000

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)			
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7		
		— Jenis Formulir F-2.3471.4 s/d 11	73.550	Lembar	73.550	Lembar		
		— Stofmap Berlogo	20.000	Lembar	20.000	Lembar		
		3. Tim Pelayanan Proses Pencatatan Kelahiran	12	kegiatan (6000 Surat Ket. Kelahiran)	12	kegiatan (6000 Surat Ket. Kelahiran)		
		4. Tim Pelayanan Proses Pencatatan Kematian	10	kegiatan (1500 Surat Ket. Kematian dan 290 Surat AV)	10	kegiatan (1500 Surat Ket. Kematian dan 290 Surat AV)		
		5. Entry data akta	10.000	akta	10.000	akta		
		6. Entry hasil pendataan akta	66.000	KK	66.000	KK		
		7. Penulisan Akta Capil	10.000	lembar	30.000	lembar		
		8. Penjilidan Register Akta	700	buku	700	buku		
		9. Restorasi Register Akta	1.500	lembar	1.500	lembar		
		10. Digitalisasi Akta	15.000	lembar	15.000	lembar		
		11. Percepatan pencatatan pelayanan Akta Kelahiran di Wilayah	45	kelurahan	45	kelurahan		
7.2	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Forum komunikasi dan advokasi	5	Pertemuan	5	Pertemuan	439.492.680	492.643.680
		2. Pemutakhiran Arsip	1.000	Akta	1.000	Akta		
		3. Tenaga teknis bidang pencatatan sipil	4	Tenaga teknis	4	Tenaga teknis		
		4. Bintek Pencatatan Sipil	2.600	orang (warga RT)	3.600	orang (warga RT)		
		5. Keikutsertaan stand PMPS	2	Kegiatan	1	Kegiatan		
		6. Pengadaan leaflet	6.000	lembar	6.000	lembar		
		7. Persidangan & Pencatatan Perkawinan di lokasi	700	persidangan	450	persidangan		
		8. Kebutuhan Cadtridge Inkjet Printer A3	40	tube	42	tube		
8.	Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	SIAK berfungsi dengan baik	100%	100%	1.722.914.000	1.712.998.160		
8.1	Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pemeliharaan Software dan Hardware	15	Lokasi (14 Kec. & Dinas)	15	Lokasi (14 Kec. & Dinas)	1.213.824.000	1.205.624.000
		2. Bintek operasionalisasi implementasi aplikasi SIAK	4	kali (kegiatan)	4	kali (kegiatan)		
		3. Sarana pendukung pelayanan SIAK di 14 Kecamatan	8	jenis	8	jenis		
		4. Pengembangan lebih lanjut aplikasi pelayanan Adminduk	1	paket	1	paket		
8.2	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	1. Pengembangan database kependudukan	1	Modul	1	Modul	509.090.000	507.374.160
		2. Penyusunan profil kependudukan tahun 2014	20	buku	20	buku		
		3. Penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2015	60	buku	60	buku		
		4. Penyajian informasi adminduk	1	paket	1	paket		
		5. Terlaksananya updating database kependudukan	125.400	KK	130.000	KK		
TOTAL					5.215.947.570	5.295.491.730		

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perizinan

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	1.034.056.738	1.074.092.238
1.1	Pelayanan Jasa surat menyurat	- Materai	450 buah	450 buah	18.450.000	18.450.000
		- Perangko	5600 buah	5600 buah		
1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas :			2.684.000	2.684.000
		- kendaraan roda 4 (empat)	3 unit	3 unit		
		- kendaraan roda 2 (dua)	11 unit	11 unit		
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- laporan pertanggungjawaban keuangan	2 dokumen	2 dokumen	51.900.000	51.900.000
		- Laporan inventaris barang	1 dokumen	1 dokumen		
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	kebersihan kantor (cleaning service dan taman)	12 bulan	12 bulan	95.890.300	95.890.300
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemeliharaan peralatan kerja:			100.670.000	108.050.000
		- AC	50 unit	50 unit		
		- pemeliharaan AC	48 unit	48 unit		
		- Kompresor 2 PK				
		- Kompter	52 unit	52 unit		
		- Printer	26 unit	26 unit		
		- Televisi	5 buah	5 buah		
		- Pompa air	3 unit	3 unit		
		- UPS	10 unit	10 unit		
		- Kursi	20 unit	20 unit		
		- Meja	10 unit	10 unit		
		- mesin ketik	4 unit	4 unit		
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Pengadaan dan penyediaan alat tulis kantor	40 jenis	40 jenis	67.635.700	67.635.700
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pengadaan dan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16 jenis	17 jenis	77.426.700	101.426.700
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Penyediaan Alat Listrik	19 jenis	29 jenis	24.991.200	26.203.700
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	68 jenis	69 jenis	86.803.000	87.502.000
1.10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	8 jenis	8 jenis	15.583.000	15.583.000
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Penyediaan bahan bacaan bagi tamu berupa koran nasional dan daerah	4 eksemplar	4 eksemplar	4.092.000	4.092.000
1.12	Penyediaan Makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat maupun tamu	2700 os	2700 os	52.516.000	59.260.000
1.13	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	45 oh	45 oh	68.000.000	68.000.000
1.14	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Pembayaran Honorarium Naban	13 bulan	13 bulan	367.414.838	367.414.838
2	Program Peningkatan Sarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	239.123.000	264.863.000
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan bangunan dinas perizinan	2.100	2.100	145.809.000	154.959.000
		- Pemeliharaan taman	390 m	390 m		
		- pemeliharaan Aquarium	1 unit	1 unit		
		- pengecatan gedung	500 m	500 m		

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- pengecatan plafon	1000 m	1000 m		
		- penggantian plafon				
		- penggantian material gedung	5 jenis	5 jenis		
		- perbaikan lantai keramik		20 m2		
		- perbaikan kamar mandi / WC		1 buah		
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan			93.314.000	109.904.000
		- roda 4	3 unit	4 unit		
		- roda 2	11 unit	11 unit		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100%	47.935.000	47.935.000
3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Penyediaan pakaian dinas harian	90 stel	90 stel	47.935.000	47.935.000
4	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	58.172.500	60.310.000
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Penyusunan laporan kinerja bulanan,tribulanan	16 dokumen	16 dokumen	58.172.500	60.310.000
		- Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan.	1 dokumen	1 dokumen		
		- Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	3 dokumen	3 dokumen		
5	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Ketepatan waktu penerbitan izin	100%	100%	1.958.277.610	1.974.592.610
5.1	Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian lapangan	- Pengecekan Permohonan izin oleh Tim penelitian Lapangan dan pengendalian Perizinan.	400 izin	400 izin	400.064.810	416.000.810
		- Penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di dinas perizinan	2798 izin	2798 izin		
		- Analisa gambar situasi di dinas perizinan	1200 gs	1200 gs		
		- Analisa struktur bangunan gedung	129 IMB	129 IMB		
		- Penelitian lapangan perizinan IMBB dan HO di 14 kecamatan	818 izin	818 izin		
		- Analisa GS di 14 kecamatan	157 gs	157 gs		
		- Pengolahan berkas permohonan IMBB	1200 berkas	1350 berkas		
		- Klinik Pelayan Perizinan	129 berkas	129 berkas		
5.2	Pelaksanaan Operasional pelayanan perizinan	- pelayanan pemohon izin	7191 pemohon	7191 pemohon	765.333.000	765.333.000
		- Laporan hasil pengendalian proses berkas pemohon ijin	12 kali laporan	12 kali laporan		
		- penyediaan sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak	6 kelompok izin	6 kelompok izin		
5.3	Pengawasan dan pengaduan perijinan di kota yogyakarta	- Tim penyelesaian Kasus Perizinan	20 pengaduan	20 pengaduan	93.091.950	93.541.950
		- pelaksanaan pengawasan izin HO dan IMBB yang diterbitkan Dinas perizinan	1150 izin	1150 izin		
		- pelaksanaan penanganan pengaduan	60 pengaduan	60 pengaduan		
5.4	Peningkatan pelayanan informasi perizinan	- pemeliharaan:			276.044.000	276.034.000
		- Aplikasi SIM perizinan	1 Aplikasi SIM perizinan	1 Aplikasi SIM perizinan		
		- Sub domain dinas perizinan	1 Sub domain	1 Sub domain		
		- Pengembangan SIM perizinan	1 unit	1 unit		

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- penyediaan hardware	3 macam	3 macam		
		a. printer	10 unit	10 unit		
		b. scanner	4 unit	4 unit		
		c. UPS	10 unit	10 unit		
5.5	Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan	1. Kajian Peraturan di Bidang Pelayanan Perizinan	3 dok kajian	3 dok kajian	81.000.000	80.946.000
		2. Draf Rancangan Peraturan Daerah	2 dok	2 dok		
		3. Draf Rancangan Peraturan Walikota / Keputusan Kepala Dinas.	2 dok	2 dok		
		4. Sosialisasi Peraturan Perizinan Melalui:				
		- Dialog Interaksi Melalui Radio	4 kali siaran	4 kali siaran		
		- Sosialisasi / Dialog dengan Kecamatan dan Kelurahan.	3 kali pertemuan	3 kali pertemuan		
5.6	Pengelolaan data perizinan	- berkas arsip perizinan terkelola dgn baik	34 jenis izin	34 jenis izin	110.658.900	110.656.900
		- Scan Dokumen gambar pada berkas IMBB	19482 berkas	19482 berkas		
5.7	Pengembangan Pelayanan Perizinan	Pengukuran kinerja melalui:			232.084.950	232.079.950
		- Survey IKM	6000 responden	6000 responden		
		- Pelaksanaan IHT	6 kali	6 kali		
		- Pemantapan pelembagaan ISO 9001:2008 pada Dinzin kota Yogyakarta	1 dok	1 dok		
		TOTAL			3.337.564.848	3.421.792.848

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : DINAS PENGELOLAAN PASAR

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	100%	5.086.017.350	4.246.354.550
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdukungnya pelayanan surat menyurat yang memadai	5 kegiatan	5 kegiatan	1.530.000	2.922.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kelancaran operasional perkantoran	31 pasar	31 pasar	2.637.032.400	2.158.433.100
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional :	38 unit	38 unit	23.821.000	25.087.000
		Roda 6	8 unit	8 unit		
		Roda 4	7 unit	7 unit		
		Roda 3	4 unit	4 unit		
		Roda 2	19 unit	19 unit		
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Terselenggaranya administrasi penatausahaan keuangan	29 kegiatan	29 kegiatan	478.900.000	77.400.000
		2. Terlaksananya sewa tanah pasar	3 pasar			
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya kebersihan kantor	31 lokasi	31 lokasi	153.900.000	153.900.000
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terselenggaranya perbaikan peralatan kerja	5 jenis	6 jenis	48.880.000	55.684.000
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terdukungnya kebutuhan administrasi perkantoran	29 kegiatan	29 kegiatan	59.045.850	59.045.850
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terselenggaranya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan	2 kegiatan	2 kegiatan	40.305.000	51.310.000
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan skpd	1 unit	1 unit	915.000	1.180.000
1.10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Terlaksananya peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	4 jenis	162.686.600	203.634.100
		2. Terselenggaranya pelayanan kearsipan	3 unit	9 unit		
1.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terselenggaranya kebutuhan peralatan rumah tangga	2 kegiatan	3 kegiatan	9.835.000	11.740.000
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 paket	1 paket	3.630.000	3.630.000
1.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	1. Terlaksananya makanan dan minuman pegawai	212 orang	212 orang	101.354.000	117.281.000
		2. Terlaksananya makanan dan minuman rapat	400 orang	400 orang		
		3. Terlaksananya makanan dan minuman tamu	50 orang	50 orang		
1.14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6 hari	6 hari	87.900.000	87.900.000
1.15	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Terlaksananya honor naban	75 orang	72 orang	1.276.282.500	1.237.207.500
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	559.096.000	534.567.000
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional :	38 unit	38 unit	559.096.000	534.567.000
		Roda 6	8 unit	8 unit		
		Roda 4	7 unit	7 unit		
		Roda 3	4 unit	4 unit		
		Roda 2	19 unit	19 unit		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan	100%	100%	16.778.000	6.254.000
3.1	Penyusunan Capaian Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen Renja, RKA, DPA, Lakip, PNPRB, SPIP dan Zona Integritas	7 Dokumen	6 Dokumen	16.778.000	6.254.000
4	Program Pemeliharaan Sarana Prasarana, Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pasar	1. Meningkatnya sarana dan prasarana pasar	90%	90%	7.706.770.450	7.707.243.500
		2. Intensitas penanganan sampah pasar	15'	15'		
		3. Menurunnya pelanggaran Perda Pasar	35%	35%		
		4. Menurunnya jumlah kasus kriminalitas di pasar	41	41		
4.1	Peningkatan Kebersihan Pasar	1. Terlaksananya pengadaan tenaga armada dan pembersih pasar	31 pasar	31 pasar	3.526.540.750	3.519.128.250
		2. Terlaksananya pengadaan stiker tempat sampah untuk 31 pasar	2500 lembar	2500 lembar		
		3. Terlaksananya pemeliharaan gerobak sampah	1 paket	1 paket		
		4. Terlaksananya tamanisasi dan perindang pasar	31 pasar	31 pasar		
		5. Terpenuhiya peralatan pengolahan sampah pasar	31 pasar	31 pasar		
		6. Terlaksananya Pelatihan Petugas Kebersihan	118 org	118 org		
		7. Pemantauan Kebersihan Pasar		31 Pasar		
4.2	Peningkatan Pengamanan dan Penertiban Pasar	1. Terlaksananya operasi terpadu pengamanan menjelang dan sesudah hari besar	30 kali	30 kali	2.717.095.700	2.461.924.250
		2. Terlaksananya pengamanan dan Penertiban Pasar	31 pasar	31 pasar		
		3. Terlaksananya Pengadaan Jasa Tenaga Pengamanan dan Penertiban	89 orang	80 orang		
		4. Terlaksananya Pelatihan Pemadam Kebakaran (Pedagang)	27 pasar	27 pasar		
4.3	Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta	1. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pasar	8 pasar	8 pasar	1.463.134.000	1.726.191.000
		2. Terlaksananya kegiatan operasional pengawasan instalasi listrik dan air	24 pasar	24 pasar		
		3. Terlaksananya belanja alat listrik dan elektronik	24 pasar	24 pasar		
		4. Terlaksananya operasional genset	2 pasar	2 pasar		
		5. Pemeliharaan kantor pasar		2 pasar		
5	Program Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Pengelolaan Retribusi	1. Optmalisasi lahan pasar	98%	98%	11.759.841.250	12.941.541.257
		2. Optimalisasi pengelolaan retribusi	17 M	17 M		
5.1	Operasional Peningkatan Pendapatan	1. Terlaksananya pemungutan retribusi	31 pasar	31 pasar	417.760.800	423.376.800
		2. Terlaksananya koordinasi pengelolaan retribusi	48 kali	48 kali		
		3. Terlaksananya pelayanan administrasi pedagang	31 pasar	31 pasar		
		4. Terlaksananya pengadaan barang cetak sarana administrasi dan pemungutan retribusi	1 kali	1 kali		
		5. Terlaksananya pengelolaan listrik pasar	900 pelanggan	900 pelanggan		
5.2	Penataan Lahan dan Pedagang	1. Terlaksananya penataan lahan dan pedagang	31 pasar	31 pasar	296.389.500	703.052.500
		2. Terlaksananya pemutakhiran data pedagang pasar	31 pasar	31 pasar		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		3. Terlaksananya sosialisasi pembangunan, penataan dan penempatan kembali pedagang pasca pembangunan	2 pasar	2 pasar		
		4. Terlaksananya penataan pemanfaatan lahan penunjang dan fasilitas pasar	20 pasar	20 pasar		
		5. Terlaksananya worksop peningkatan manajemen pengelolaan pemanfaatan lahan	60 orang	60 orang		
		6. Sewa tanah pasar		3 pasar		
5.3	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	1. Terlaksananya pemungutan retribusi pasar wilayah I	16 pasar	16 pasar	1.276.580.800	1.169.271.400
		2. Terselenggaranya pembinaan administrasi petugas pungut dan staf administrasi pasar	60 orang	60 orang		
		3. Terlaksananya pengembalian retribusi pelayanan pasar	3 jenis retribusi pasar	3 jenis retribusi pasar		
5.4	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	1. Terlaksananya pemungutan retribusi pasar wilayah II	17 pasar	17 pasar	1.130.578.000	1.136.326.000
		2. Terselenggaranya pembinaan administrasi petugas pungut dan staf administrasi pasar	60 org	60 org		
		3. Terlaksananya pengembalian retribusi pelayanan pasar	3 jenis retribusi pasar	3 jenis retribusi pasar		
5.5	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	1. Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana dan peralatan kerja	13 kegiatan	14 kegiatan	819.916.100	1.010.174.100
		2. Terselenggaranya pembinaan pedagang ikan hias, tanaman hias, satwa dan lainnya	120 pedagang	120 pedagang		
		3. Terselenggaranya pemeliharaan istalasi pasar	7 kegiatan	7 kegiatan		
		4. Terlaksananya pemungutan retribusi pasar	420 pedagang	420 pedagang		
		5. Terlaksananya pengembalian retribusi pelayanan pasar	2 jenis retribusi pasar	2 jenis retribusi pasar		
		6. Terlaksananya konsultasi pasar Pasty	-	1 pasar		
5.6	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	1. Terlaksananya Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	1 keg	1 keg	7.818.616.050	8.499.340.457
6	Program Pengembangan Pasar	1. Peningkatan jumlah pedagang yang dibina	10.275	10.275	2.671.828.550	2.820.424.550
		2. Peningkatan frekuensi promosi	90	90		
6.1	Pemberdayaan Pedagang dan Komunitas Pasar	1. Terselenggaranya sarasehan pedagang pasar	3840 orang	3840 orang	731.972.000	845.242.000
		2. Terselenggaranya sarasehan komunitas pasar	350 orang	350 orang		
		3. Terselenggaranya sarasehan paguyuban pedagang dan komunitas pasar	140 orang	140 orang		
		4. Terselenggaranya pembuatan tempat percontohan display barang dagangan pedagang pasar	14 paket	14 paket		
		5. Terselenggaranya stand pameran pasar tradisional	3 paket	3 paket		
		6. Terselenggaranya penerbitan KTA pengurus dan anggota paguyuban pedagang	3000 lembar	3000 lembar		
		7. Terselenggaranya FGD pasar tradisional	220 orang	220 orang		
		8. Terselenggaranya sarasehan akbar pedagang dan komunitas pasar	1800 orang	1800 orang		
		9. Terselenggaranya Outbond paguyuban pedagang		1 kegiatan		
6.2	Pengembangan dan Promosi Pasar	1. Terlaksananya promosi undian belanja berhadiah	19 kegiatan	19 kegiatan	1.939.856.550	1.975.182.550

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		2. Terlaksananya promosi melalui berbagai kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan		
		3. Terlaksananya kajian pasar tradisional	8 kegiatan	5 kegiatan		
		4. Terselenggaranya pelayanan menggunakan SIM pasar	3 pasar	3 pasar		
		5. Terselenggaranya radio pasar	3 pasar	3 pasar		
		6. Terselenggaranya warta pasar	1 kegiatan	1 kegiatan		
TOTAL					27.800.331.600	28.256.384.857

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	1.161.374.786	1.178.004.786
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	meterai 6000			16.685.000	16.685.000
		meterai 3000				
		perangko				
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	telepon & fax	12 bulan	12 bulan	4.200.000	4.200.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jasa Kir, STNK			16.517.000	16.517.000
		- Roda 4	11 buah	11 buah		
		- Roda 2	52 buah	52 buah		
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akutansi yang tersusun	12 bulan	12 bulan	65.400.000	65.400.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Bahan dan peralatan kebersihan yg tersedia	12 bulan	12 bulan	108.474.524	108.474.524
		2. Jasa kebersihan kantor				
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan, 27 jenis	12 bulan, 27 jenis	65.239.400	65.239.400
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penggandaan			80.353.900	80.353.900
		- FC	633.660 lembar	633.660 lembar		
		- Jilid	50 buah	50 buah		
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	33.720.500	33.720.500
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	30 jenis	12 bulan	86.871.130	86.871.130
		2. Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 kali			
1.10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	12 bulan, 3 jenis	12 bulan, 3 jenis	6.000.000	6.000.000
		2. Peraturan Perundang - undangan yang tersedia				
1.11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan dan Minum yang tersedia untuk			41.870.000	56.000.000
		1. pegawai dan tamu dinas		0		
		2. rapat		0		
1.12	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah			33.000.000	35.500.000
		1. wilayah DIY	1 kali	1 kali		
		2. dalam DIY	3 kali	3 kali		
		3. luar pulau jawa	3 kegiatan	3 kegiatan		
		4. luar DIY	3 kegiatan	3 kegiatan		

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1.13	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jasa Tenaga Bantuan	16 orang	16 orang	272.270.528	272.270.528
1.14	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan	Jasa Tenaga Keamanan	15 orang	15 orang	330.772.804	330.772.804
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	572.198.529	587.998.529
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung/bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	95.086.029	110.086.029
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional			477.112.500	477.912.500
		a. roda 4 (empat)	9 buah	9 buah		
		b. roda 2 (dua)	50 buah	50 buah		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujud tertib administrasi pelaporan	100%	100%	61.044.000	61.044.000
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran, laporan kinerja yang tersusun			61.044.000	61.044.000
		- Renja, RKA dan DPA	1 dokumen	1 dokumen		
		- Lakip SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
		- IKM SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
		- Profil SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
		- SPIP	1 dokumen	1 dokumen		
4	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Penanganan anak jalanan	24%	24%	6.072.232.114	6.611.496.816
		Meningkatnya penanganan lansia terlanjar	23,52%	23,52%		
		Meningkatnya penanganan penyandang cacat	8,2%	8,2%		
4.1	Kegiatan Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial	1. Panyandang disabilitas yang mengikuti kursus kerajinan dan mendapatkan bantuan modal usaha	15 orang		389.382.374	398.608.874
		2. Keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti pembinaan dan mendapatkan bantuan modal usaha	20 orang	20 orang		
		3. Komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	1 unit	1 unit		
		4. Penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan alat	14 kecamatan	14 kecamatan		
		5. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pembinaan dan mendapatkan bantuan modal usaha	20 orang	20 orang		
		6. Klien Pemasarakatan yang mengikuti pembinaan dan bantuan modal usaha	40 orang	40 orang		
		7. Korban KDRT yang mengikuti pembinaan dan medapatkan bantuan modal usaha	20 orang	20 orang		
		8. Anak Jalanan yang mengikuti pelatihan ketrampilan dan bantuan modal usaha	20 orang	20 orang		
		9. Masyarakat peserta peanganan anjal, dan gepeng	14 kecamatan	14 kecamatan		
		10. Anak jalanan yang medapatkan motivasi	20 orang	20 orang		
		11. Keluarga Anak Jalanan yang mengikuti pembinaan dan mendapatkan bantuan modal usaha	14 kecamatan	14 kecamatan		

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		12. Family Gathering Keluarga Penyandang disabilitas		45 orang		
		13. Bimbingan Sosial Keluarga Penyandang disabilitas		200 orang		
4.2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dalam Pantii Sosial	1. Calon penghuni panti yang terseleksi	3 panti	3 panti	82.899.000	82.899.000
		2. Anak panti asuhan se-Kota yang ikut forum kreativitas	1 kali	1 kali		
		3. Jasa monitoring Pantii yang tersedia	8 kali	8 kali		
		4. Forum KIE Pantii Sosial yang tersedia	1 kali	1 kali		
		5. Jasa layanan rekreasi lansia dalam Pantii se Kota Yk.	1 kali	1 kali		
4.3	Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Lanjut usia terlantar yang memperoleh asistensi sosial	122 orang	122 orang	356.500.240	379.244.240
		2. Lanjut usia potensial yang mendapat pembinaan	3 kelompok	3 kelompok		
		3. Forum KIE Lanjut usia potensial	2 kegiatan	2 kegiatan		
		4. Jasa Komda Lansia	1 kegiatan	1 kegiatan		
		5. Gebyar Hari Lansia	1 kegiatan	1 kegiatan		
		6. Penyandang sakit jiwa yang dikirim ke RS jiwa	50 orang	50 orang		
		6. Jenazah terlantar yang dimakamkan	40 jenazah	40 jenazah		
		7. Layanan mobil jenazah	240 jenazah	240 jenazah		
		7. Bayi terlantar yang ditangani dan rekomendasi yang diberikan untuk pengangkatan anak	12 bulan	12 bulan		
		8. Surat Rekomendasi Keringanan Biaya Pendidikan yang tersedia	200 orang	200 orang		
		9. Sarasehan Penanganan PMKS anak				
		10. Case conference kasus anak		3 kegiatan		
		11. PMKS anak		30 orang		
4.4	Kegiatan Pelayanan Anak Terlantar di PA Wilosoprojo	Penghuni PA Wilosoprojo yang dilayani	30 anak	30 anak	598.289.412	685.429.412
4.5	Kegiatan Pelayanan Jompo Terlantar di Pantii Wredha Budhi Dharma	1. Jompo yang mendapatkan pelayanan pemakaman di PW Budhi Dharma	60 lansia	60 lansia	799.298.320	1.003.651.922
		2. Jompo yang mendapatkan pelayanan kesehatan di di PW Budhi Dharma	60 lansia	60 lansia		
		3. Jompo yang mendapatkan pelayanan Kematian di PW Budhi Dharma	12 lansia	12 lansia		
		4. Jompo yang mendapatkan pelayanan Pendidikan keagamaan di PW Budhi Dharma	60 lansia	60 lansia		
		5. Jompo yang mendapatkan pelayanan Pendidikan ketrampilan di PW Budhi Dharma	12 lansia	12 lansia		
		6. Jompo yang mendapatkan pelayanan Pendidikan kesenian di PW Budhi Dharma	9 lansia	9 lansia		
		7. Jompo yang mendapatkan pelayanan Pendidikan senam di PW Budhi Dharma	30 lansia	30 lansia		
4.6	Kegiatan Pelayanan Gelandangan dan Pengemis di Pantii Karya Karanganyar	1. Penderita psykotropik yang terlayani	16.425 orang	16.425 orang	2.220.751.558	2.428.343.158
		2. Gelandangan dan Pengemis yang terlayani	14.600 orang	14.600 orang		

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		3. Gelandangan dan pengemis yang dilatih	2.400 orang	2.400 orang		
		4. Pengguna layanan poliklinik/rawat jalan/konsultasi	4.800 orang	4.800 orang		
		5. Jenazah yang menerima pemulasaraan	60 orang	60 orang		
4.7	Kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial	Database PMKS & PSKS	45 kelurahan	45 kelurahan	849.194.148	870.397.148
4.8	Kegiatan Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial	1. Laporan Hasil Koordinasi Distribusi Raskin	12 kali	12 kali	381.690.348	384.410.348
		2. Laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Musibah Kebakaran	12 kali	12 kali		
		3. Laporan hasil Koordinasi Bantuan Korban Bencana	12 kali	12 kali		
		4. Laporan hasil Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)	12 kali	12 kali		
		5. laporan hasil Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	19 kali	19 kali		
4.9	Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin	1. KUBE Mandiri yang terfasilitasi	10 KUBE FM	10 KUBE FM	326.481.840	310.767.840
		2. KUBE FM dan USEP KM yang mengikuti pembinaan lanjut	6 KUBE FM, 1 USEP KM	6 KUBE FM, 1 USEP KM		
		3. LKM KUBE FM dan USEP KM yang terfasilitasi	5 LKM KUBE FM, 1 LKM USEP KM	5 LKM KUBE FM, 1 LKM USEP KM		
		4. Jasa KIE KUBE FM	150 KUBE FM, 58 USEP KM	150 KUBE FM, 58 USEP KM		
		5. KUBE FM dan USEP KM yang didampingi	10 orang, 45 kelurahan	10 orang, 45 kelurahan		
		6. KUBE FM yang mengikuti pembinaan manajemen	20 kelompok	20 kelompok		
4.10	Kegiatan Pembinaan dan Pemberian Santunan Kematian Pemegang KMS	Laporan hasil koordinasi pembinaan dan pemberian santunan kematian	8 koordinasi	8 koordinasi	67.744.874	67.744.874
5	Program Pemberdayaan Sosial	1. Meningkatnya jumlah Pekerja Sosial masyarakat	1680 orang	1680 orang	512.784.874	519.949.874
		2. Meningkatnya jumlah TAGANA	347 orang	347 orang		
		3. Cakupan pembinaan karang taruna	45	45		
		4. Cakupan pembinaan lembaga/osrsos	176	176		
		5. Cakupan pembinaan Panti Pemerintahan	3 panti	3 panti		
		6. Cakupan pembinaan Panti Swasta	15 panti	15 panti		
		7. Meningkatnya kelompok peduli Napza	63 kelompok	63 kelompok		
		8. Meningkatnya KUBE-FM	302 kelompok	302 kelompok		
		9. Meningkatnya USEP-KM	60 kelompok	60 kelompok		
5.1	Kegiatan Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesejahteraan Sosial	1. PSM petugas verifikasi data yang mengikuti Pelatihan Teknis Pengelolaan Data	160 orang	160 orang	512.784.874	519.949.874
		2. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Dasar	80 orang	80 orang		
		3. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Lanjut	80 orang	80 orang		
		4. Pengurus Karang Taruna yang mendapat pelatihan	45 orang	45 orang		
		5. Anak tidak mampu yang ikut sunatan massal	100 anak	100 anak		
		6. PSM, Karang Taruna, Orsos TKSK berprestasi Tingkat . Kota Yogyakarta	5 kegiatan	5 kegiatan		

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		7. Optimalisasi PSKS dengan :				
		- Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial	1 kegiatan	1 kegiatan		
		- Pembinaan Karang Taruna	45 Kelurahan	45 Kelurahan		
		- Pembinaan PSM	45 Kelurahan	45 Kelurahan		
		- Pembinaan Orsos	30 lembaga	30 lembaga		
		- Pembinaan WKSBM	17 lembaga	17 lembaga		
		- Pembinaan TKSK	12 bulan	12 bulan		
		- Pendampingan LOTA Kota Yk	12 bulan	12 bulan		
		- Fasilitasi Koordinasi Lembaga Sosial Masyarakat	12 bulan	12 bulan		
		- Koordinasi Peningkatan Kualitas PSKS	12 bulan	12 bulan		
		8. Workshop PSKS	1 kegiatan	1 kegiatan		
6	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja Tidak Terlatih yang mengikuti Pelatihan	7077 pencaker	7077 pencaker	2.107.678.000	2.183.720.500,00
6.1	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Pengembangan Program Pelatihan Bidang Industri	1. Pencari Kerja yang dilatih melalui MTU	682 Orang	718 orang	2.059.082.000	2.143.689.500
		-Pelatihan Bordir Mahir (Kec Gondomanan)	20 orang	16 orang		
		-Pelatihan Bordir Dasar (Kec Tegalrejo)	20 orang	20 orang		
		-Pelatihan Menjahit Mahir (Kec Mantrijeron)	20 orang	20 orang		
		-Pelatihan Batik (Kec Gondokusuman)	20 orang	20 orang		
		-Pelatihan Batik (Kec Jetis)	20 orang	20 orang		
		-Pelatihan Jumputan (KecTegalrejo)	20 orang	20 orang		
		-Pelatihan Jumputan (Kec Kraton)	20 orang	20 orang		
		-Pelatihan Kue Roti (Kec Jetis)	20 orang	20 orang		
		-Pelatihan Tata Rias Pengantin (Kec Kotagede)	20 orang	20 orang		
		- Pelatihan Tata Rias Pengantin (Kec Mergangsan)	20 orang	20 orang		
		-Pelatihan Las (Kec Ngampilan)	20 orang	20 orang		
		-Pelatihan Las (Kec Pakualaman)	20 orang	20 orang		
		- Pelatihan Pertukangan Kayu (Kec Danurejan)	20 orang	10 orang		
		- Pelatihan Sablon (Kec Umbulharjo)	20 orang	20 orang		
		2. Pencari kerja yang dilatih melalui Pelatihan Institusional	402 orang	402 orang		
		-Satpam	50 orang	75 orang		
		-Stir Mobil dan SIM	40 orang	65 orang		
		-Perhotelan	40 orang	40 orang		

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		-Travel Agent	16 orang	16 orang		
		-Spa Terapis	16 orang	16 orang		
		-Kue Roti	20 orang	20 orang		
		-Tata Boga	20 orang	20 orang		
		-Komputer desain grafis, sablon dan digital	20 orang	20 orang		
		-Teknik Pendingin/AC	20 orang	20 orang		
		-Teknisi HP	20 orang	20 orang		
		-Tata Rias Pengantin	20 orang	20 orang		
		-Tata Rias Kecantikan	20 orang	20 orang		
		-Menjahit Dasar	20 orang	20 orang		
		-Bordir Dasar	20 orang	20 orang		
		-Bordir Mahir	20 orang	20 orang		
		-Menjahit Mahir	20 orang	20 orang		
		-Menjahit kebaya	20 orang	20 orang		
		3. Peserta pelatihan Peningkatan Produktivitas Manajemen 5 R	40 orang	40 orang		
		4. Peserta pelatihan Pengukuran Produktivitas Perusahaan	20 orang	15 orang		
		5. Peserta Pemagangan	192 orang	180 orang		
6.2	Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja	1. Peserta Bimtek Manajemen Administrasi bagi LPK	20 Orang	20 Orang	48.596.000	40.031.000
		2. Peserta Bimtek Metode Pelatihan bagi Instruktur	20 Orang	20 Orang		
		3. Peserta Bimtek Manajemen Pemasaran bagi LPK	20 Orang	20 Orang		
		4. Peserta Workshop bagi LPK	25 Orang	25 Orang		
		5. LPK yang memperoleh Penilaian Kinerja	5 Orang	5 Orang		
			20 LPK	20 LPK		
		6. LPK yang memperoleh pembinaan	20 LPK	20 LPK		
7	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Menurunnya Jumlah Penganggur	16561 orang	16561 orang	1.891.425.122	1.715.638.996
7.1	Kegiatan Fasilitasi PenempatanTenaga Kerja	1. Calon tenaga kerja terseleksi	500 orang	500 orang	1.416.186.448	1.276.618.448
		2. Tenaga Kerja ditempatkan melalui antar kerja	300 orang	300 orang		
		3. Daerah Penempatan AKAD yang mendapat komunikasi dan monitoring	4 lokasi	4 lokasi		
		4. Peserta temu konsultasi BKK, PPTKIS, PPTKS	1 angkt/20 lembaga	1 angkt/20 lembaga		
		5. Wirausaha Baru yang terbentuk melalui TKMT dan TKMSI	40 orang	40 orang		
		6. Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang terbentuk	4 angkt/64 orang	4 angkt/64 orang		
		7. Peserta pelatihan kewirausahaan	480 orang/24 angkt	380 0rang/19		
		8. Siswa siswi SMK yang mendapat peningkatan pemahaman mengenai IPK	400 orang	400 orang		
		9. Peserta Padat Karya Infrastruktur	1 kegt/48 orang	1 kegt/48 orang		

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		10. Peserta pelatihan penerima bantuan alat kerja	60 kelompok	60 kelompok		
7.2	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Informasi Pasar Kerja	Data Penganggur yang tersedia	14/45 kec/ke	14/45 kec/ke	475.238.674	439.020.548
		Perusahaan Peserta Workshop Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	50 perusahaan	50 perusahaan		
		Siswa/siswi SMK Peserta Workshop Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	1100 orang	1000 orang		
		Penyajian Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian melalui pameran PMPS	1 anjungan	1 anjungan		
		Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001:2008	1 dokumen	1 dokumen		
		Perencanaan Tenaga Kerja	1 dokumen	1 dokumen		
8	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Menurunnya Perusahaan Kategori Rawan dan Setengah Rawan	644 perusahaan	644 perusahaan	1.281.121.850	1.278.734.850
8.1	Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	1. Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta	10 Bulan	10 Bulan	821.153.950	818.876.950
		2. Siswa kls 3 SMKN yang mendapat pembinaan hubungan industrial	2100 siswa	2100 siswa		
		3. Kasus perselisihan HI yang diselesaikan	40 kasus	40 kasus		
		4. Hubungan industrial di perusahaan terpantau	40 perusahaan	40 perusahaan		
		5. Perusahaan yang mendapat Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB dan Kesejahteraan Pekerja	24 perusahaan	24 perusahaan		
		6. Perusahaan yang mengikuti Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	24 perusahaan	24 perusahaan		
		7. Laporan Hasil Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	3 kesepakatan	3 kesepakatan		
		8. Laporan Lokakarya terhadap Pengusaha/SP/Buruh	1 kali	1 kali		
		9. Laporan FGD Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1 kali	1 kali		
		10. THR Keagamaan bagi pekerja yang terpantau pembayarannya	1 kali	1 kali		
		11. Laporan Sosialisasi Penetapan UMK 2016	1 kali	1 kali		
		12. Laporan Temu Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY	1 kali	1 kali		
		13. Laporan Verifikasi SP/SB	1 kali	1 kali		
		14. Peserta Workshop Penyusunan Draf Ranperda	1 kali	1 kali		
		15. Peserta Workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja	3 Angkatan	3 Angkatan		
		16. Laporan Pelaksanaan Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan	9 Bulan	9 Bulan		
8.2	Kegiatan Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap K 3	- Perusahaan yang memahami norma ketenagakerjaan	30Perush	30Perush	459.967.900	459.857.900
		- Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	10kasus	10kasus		
		- Peserta peringatan Bulan K3 Tahun 2015	300orang	300orang		
		- Perusahaan yang siap siaga menanggulangi kebakaran	30Perush	30Perush		
		- Data Nihil Kecelakaan	5Perush	5Perush		
		- Pengusaha yang melaksanakan SMK3	5Perush	5Perush		

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- Data Pekerja Wanita Pada Malam hari	10Perush	10Perush		
		- Peserta Lokakarya Pengawas ketenagakerjaan	40orang	40orang		
		- Perusahaan yang mendapat Pengawasan dan Pemeriksaan norma ketenagakerjaan	300Perush	300Perush		
		- Perusahaan yang diuji peralatannya	150Perush	150Perush		
		- Perusahaan penerima layanan wajib lapor	300Perush	300Perush		
9	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Prosentase transmigrasi yang berangkat	90 KK	90 KK	269.848.000	302.048.000
9.1	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	Calon transmigran terampil Pra PDU pertanian	15 KK	19 KK		
		Calon transmigran yang mendapat pengarahan dan perpindahan	13 kali	13 kali		
		Jasa pengarahan transmigrasi melalui KIE transmigrasi	7 kali	7 kali		
		Laporan hasil koordinasi transmigrasi ke Kab se DIY dan Pusat	6 kali	6 kali		
		calon transmigran yang akan ditempatkan	15 KK	15 KK		
		Lokasi yang dilakukan koordinasi/penjajagan /cheking lokasi, pengawalan trans dan monitoring transmigrasi	6 lokasi	6 lokasi		
		Calon transmigran yang berkualitas	80 orang	80 orang		
		Calon transmigran yang siap berangkat	60 orang	60 orang		
		Calon transmigran penerima bantuan uang saku, alat dan bibit pertanian bagi calon transmigran	15 KK	15 KK		
TOTAL					13.794.783.275	14.287.612.351

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran internal skpd	100%	100%	495.825.385	473.895.533
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya pengendalian surat-menyurat kedinasan	300 buah materai 3000-an, 150 materai 6000, 10 buah kawat/faksimile/internet	200 buah materai 3000-an, 100 materai 6000, 10 buah kawat/faksimile/internet	1.900.000	1.300.000
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional	3 unit roda empat, 2 unit roda 3, 10 unit roda 2	100%	100%	7.340.000	7.340.000
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	PA 1 orang pejabat penata keuangan 5 orang, PPK 1 orang, bendahara 2 orang, pengurus barang 2, penyimpanan barang 1	100%	100%	53.400.000	53.100.000
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. tenaga teknis taman, 2. bahan kebersihan, 3. retribusi sampah, 4. jasa cleaning service	1 orang 23 jenis 12 bulan 1 paket	1 orang 23 jenis 12 bulan 1 paket	56.478.950	55.759.750
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	55 jenis (dinas), 41 jenis (UPT)	100%	100%	28.648.575	28.648.575
1.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	184.666 lembar, 4 jenis (brg cetakan dinas)	100%	100%	35.999.900	35.999.900
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik (Dinas , UPT)	14 jenis , 10 jenis	14 jenis , 10 jenis	4.386.200	4.386.200
1.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	31 jenis	31 jenis	56.503.000	58.155.000
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga	13 jenis	10 jenis	8.736.500	3.936.500
1.10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	tersedianya bahan bacaan	5 media massa	4 media massa	5.400.000	4.560.000
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	harian 17.820 org , rapat 1.900 org, tamu 960 org	harian 17.820 org , rapat 1.900 org, tamu 960 org	44.700.000	49.560.000
1.12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dalam DIY 19 kali , Luar DIY 9 kali, Jakarta 4 kali	Dalam DIY 19 kali , Luar DIY 9 kali, Jakarta 4 kali	35.750.000	35.750.000
1.13	Penyediaan jasa tenaga bantuan	tersedianya jasa tenaga bantuan	5 orang	4 orang	88.703.460	68.067.608
1.14	Penyediaan jasa keamanan	tersedianya jasa tenaga keamanan	1 paket	1 paket	67.878.800	67.332.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran internal skpd	100%	100%	155.350.250	154.155.250
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Bahan/bibit tanaman : 2 jenis , dinas : 1 paket , UPT : 1 paket	Bahan/bibit tanaman : 2 jenis , dinas : 1 paket , UPT : 1 paket	30.790.000	30.790.000
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	3 unit roda empat, 10 unit roda dua, 2 unit roda 3	4 unit roda empat, 10 unit roda dua, 2 unit roda 3	124.560.250	123.365.250
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kelancaran internal skpd	100%	0%	6.800.000	0
3.1	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	tersedianya pakaian kerja lapangan	16 stel	0 stel	6.800.000	0

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Meningkatnya kelancaran internal SKPD	100%	100%	7.370.000	7.370.000
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	7 dokumen (IKM : 2 dokumen, Renja : 1 dokumen, RKA : 1 dokumen, DPA : 1 dokumen, DPPA : 1 dokumen, LAKIP : 1 laporan)	7 dokumen (IKM : 2 dokumen, Renja : 1 dokumen, RKA : 1 dokumen, DPA : 1 dokumen, DPPA : 1 dokumen, LAKIP : 1 laporan)	7.370.000	7.370.000
5	Program Pembinaan, Pelestarian, dan Pengembangan Nilai-nilai, Seni dan Cagar Budaya	1. Pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya 2. Cakupan Kajian Seni 3. cakupan fasilitas Seni 4. cakupan Gelar Seni 5. Cakupan Misi Kesenian 6. Cakupan SDM Kesenian 7. cakupan tempat kesenian 8. cakupan Organisasi Kesenian 9. Tersosialisasikannya dan teraktualisasikannya nilai-nilai budaya di masyarakat 10. Jumlah Kekayaan budaya yang di tetapkan menjadi Bangunan cagar Budaya / benda Warisan Budaya dari 437BCB/BWB menjadi 600BCB/BWB	120 kelompok seni budaya 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 nilai budaya 90%	120 kelompok seni budaya 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 nilai budaya 90%	1.796.000.869	1.702.250.869
5.1	Kegiatan Pembinaan, Pengembangan, dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	1.terlaksananya festival macapat dan geguritan, 2.terlaksananya dialog budaya, 3.terlaksananya pemilihan tokoh budaya, 4.terlaksananya pembinaan sesorah bahasa jawa, 5.terlaksananya ksb melalui media massa, 6.terlaksananya ksb melalui pertunjukan seni, 7.terlaksananya kajian kawasan cagar budaya, 8.Terlaksananya pekan budaya tionghoa Yogyakarta	2 kegiatan 10 kali 1 kegiatan 5 kali 2 media 14 kali 1 dokumen 1 kegiatan	2 kegiatan 10 kali 1 kegiatan 5 kali 2 media 10 kali 1 dokumen 1 kegiatan	845.985.000	752.235.000
5.2	Kegiatan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	1.pengelolaan keragaman budaya pada kelompok/organisasi seni dan budaya, 2.Jumlah kekayaan budaya yang di tetapkan menjadi bangunan cagar budaya/ benda warisan budaya 567 BCB / BWB, 3. Pengiriman/Eksebisi Seni dan Budaya Yogyakarta ke Tk. Prropinsi/ Regional/ Nasional a.Parade tari nusantara, b.gelar seni pertunjukan nasional, c.festival ketoprak, d.festival sendratari, e.hadeging nagari ngayogyakarta, f.partisipas rakernas JKPI,	120 kelompok kesenian 567 BCB/BWB 1 kali/1 group 1 kali/1 group 1 kali/1 group 1 kali/1 group 1 kali/1 group 1 kali/1group	120 kelompok kesenian 567 BCB/BWB 1 kali/1 group 1 kali/1 group 1 kali/1 group 1 kali/1 group 1 kali/1 group 1 kali/1group	950.015.869	950.015.869

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		g.gelar seni pertunjukan karawitan,	1 kali/1 group	1 kali/1 group		
		4.Festival seni pertunjukan rakyat	1 kali/14 group	1 kali/14 group		
		5.updating data organisasi/kelompok kesenian	1 dokumen	1 dokumen		
		6.terlaksananya inventarisasi dan pendaftaran BCB/BWB	1 kegiatan	1 kegiatan		
		7.terlaksananya pelayanan rekomendasi BCB/BWB	1 kegiatan	1 kegiatan		
6	Program pengembangan promosi dan kerjasama pariwisata	Meningkatnya jumlah sebaran informasi/promosi pariwisata dan kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder	3 daerah pasar wisata potensial	3 daerah pasar wisata potensial	2.140.622.587	2.208.501.587
		Meningkatnya kerjasama antardaerah serta jejaring kerja dengan stakeholder	1 daerah kerjasama,1 jejaring kerja dengan stakeholder	1 daerah kerjasama,1 jejaring kerja dengan stakeholder		
6.1	kegiatan pengembangan promosi pariwisata	1.terlaksananya travel dialog,	2 kegiatan	2 kegiatan	1.689.069.737	1.754.868.737
		2.terlaksananya pameran kepariwisataan,	3 kegiatan	3 kegiatan		
		3.terlaksananya promosi media massa,	2 jenis	2 jenis		
		4.terlaksananya pelayanan informasi pariwisata,	3 jenis	3 jenis		
		5.tersedianya materi dan informasi pariwisata,	6 jenis	6 jenis		
		6.Pemilihan Dimas Diajeng,	1 kegiatan	1 kegiatan		
		7.Pawai dan Atraksi budaya Jogja,	1 kegiatan	1 kegiatan		
		8.terselenggaranya jogja kreatif	12 kali	12 kali		
6.2	kegiatan pengembangan kerjasama dan kemitraan pariwisata	1.terlaksananya fasilitasi pertemuan stakeholder pariwisata,	1 kali gathering kemitraan pariwisata, 2 kali forum komunikasi stakeholder pariwisata & kebudayaan	1 kali gathering kemitraan pariwisata, 2 kali forum komunikasi stakeholder pariwisata & kebudayaan	451.552.850	453.632.850
		2.terlaksananya tindak lanjut kerjasama pariwisata,	1 kegiatan TPO, 1 kegiatan java promo, 2 kali pengiriman misi kesenian,	1 kegiatan TPO, 1 kegiatan java promo, 2 kali pengiriman misi kesenian,		
		3.kemitraan pariwisata	1 kali penjajagan survey pariwisata,2 kali fasilitasi kemitraan pariwisata, 1 kali perikatan kerjasama,3 kali pengiriman dimas diajeng dalam rangka pemilihan duta wisata di luar daerah,3 kali kerjasama penyelenggaraan event budaya ,pariwisata & sosial di Yk	1 kali penjajagan survey pariwisata,2 kali fasilitasi kemitraan pariwisata, 1 kali perikatan kerjasama,3 kali pengiriman dimas diajeng dalam rangka pemilihan duta wisata di luar daerah,3 kali kerjasama penyelenggaraan event budaya ,pariwisata & sosial di Yk		
7	Program pembinaan dan pengembangan pariwisata	Naiknya IKM dari 72% menjadi 80%	78%	78%	529.815.500	529.815.500
7.1	kegiatan pembinaan pengembangan usaha jasa pariwisata	1.Perhitungan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan,	1 kegiatan	1 kegiatan	202.185.500	202.185.500
		2.sosialisasi peraturan tentang UJP,	2 kali	2 kali		
		3.survei indeks kepuasan wisatawan,	1 kegiatan	1 kegiatan		
		4.pembinaan usaha jasa pariwisata	20 UJP	20 UJP		

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
7.2	kegiatan pembinaan SDM pelaku pariwisata	1.terlaksananya kampanye sapta pesona wisata & sadar wisata, 2.terseleenggaranya penyegaran kepariwisataan bagi pelaku pariwisata, 3.terseleenggaranya pendampingan gerak rumangsa	5 media cetak lokal, 5 media elektronik 4 kegiatan 1 kegiatan	5 media cetak lokal, 5 media elektronik 4 kegiatan 14 kegiatan	327.630.000	327.630.000
8	Program pengembangan destinasi pariwisata	Meningkatnya jumlah dan varian obyek daya tarik wisata	1 odtw	1 odtw		
					8.599.206.247	8.360.161.267
8.1	pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata	1. terseleenggaranya monitoring ODTW dan inventarisasi event pariwisata mingguan dan tahunan, 2. tersusunnya informasi pariwisata, 3. terlaksananya pengembangan kampung wisata, 4. terlaksananya FGD pengembangan ODTW, 5. terseleenggaranya lomba kepariwisataan, 6. terfasilitasinya pertemuan kampung wisata tingkat nasional	3 kegiatan 2 inf event (52 kali event mingguan, 1 informasi event tahunan) 18 kampung 2 kali 1 kali 1 kali	3 kegiatan 2 inf event (52 kali event mingguan, 1 informasi event (tahunan) 18 kampung 2 kali 1 kali 1 kali	296.860.000	299.460.000
8.2	pembinaan dan pengembangan atraksi wisata	1.terseleenggaranya pentas seni kawasan, 2.terseleenggaranya pentas seni klangenan jogja, 3.terseleenggaranya pentas kesenian di panggung kesenian PMPS, 4.terseleenggaranya pentas event khusus, 5.terseleenggaranya pesona budaya nusantara, 6.festival Reog dan Jathilan se DIY	6 kali regular,10 kali art point,1 kali pentas pendapan 10 kali 2 kali 15 kali regular, 30 kali fasilitasi pementasan lepas, 3 kali FGD atraksi wisata 1 kali 1 kali	6 kali regular, 0 kali art point,1 kali pentas pendapan 10 kali 2 kali 15 kali regular, 30 kali fasilitasi pementasan lepas, 3 kali FGD atraksi wisata 1 kali 1 kali		
8.3	pengembangan dan penataan kawasan malioboro	1. Penataan dan keamanan ketertiban Kawasan Malioboro 2. Penjagaan kawasan malioboro selama 24 jam 3. Penjagaan kebersihan dan trotoar -Penyapuan jalan dan trotoar a. Jalan A. Yani (Jl. Margo Mulyo) b. Jl. Malioboro - Penyemprotan jalan dan trotoar 4. Pemeliharaan sarana dan prasarana kawasan -Pemeliharaan dan peningkatan lampu PJU dan panel penjarangan - Pemeliharaan sarana dan prasarana fisik -Pemeliharaan kursi Taman Malioboro - Pemeliharaan taman - Pemeliharaan CCTV Malioboro	8 kegiatan dalam tim 60 orang 11.209 m2 18.230 m2 200 kali 307 titik 200 m2 1 paket 400 m2 1 ruang kendali dan 22 CCTV	8 kegiatan dalam tim 60 orang 11.209 m2 18.230 m2 200 kali 307 titik 200 m2 1 paket 400 m2 1 ruang kendali dan 22 CCTV		
					5.840.252.822	5.598.732.842

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- Pemeliharaan Radio Malioboro	1 studio dan jaringannya sepanjang kawasan Malioboro	1 studio dan jaringannya sepanjang kawasan Malioboro		
		-Pemangkasan pohon atau pruning	16 pohon	16 pohon		
		5. Pembinaan SDM pelaku pariwisata Malioboro (Forum Komunikasi Kawasan Malioboro)	6 kali (22 paguyuban)	6 kali (22 paguyuban)		
		6. Optimalisasi Pendapatan UPT				
		- Cetak karcis	28.000 bendel	28.000 bendel		
		-Cetak blangko	1 paket	1 paket		
		-Seragam Jukir TJU Malioboro	1 paket	1 paket		
		- Pengelolaan bagi hasil retribusi daerah perparkiran	12 bendel laporan	12 bendel laporan		
		7. Pengelolaan Radio Pariwisata Malioboro	12 bendel laporan	12 bendel laporan		
		8. Pengelolaan CCTV Malioboro	12 bendel laporan	12 bendel laporan		
		9. Studi Banding Perparkiran dan Pedestrian di Bali	1 laporan	1 laporan		
		10. Kunjungan konsultasi/undangan/promosi	3 laporan	3 laporan		
		11. Studi Manajemen Parkir TKP Abu Bakar Ali	1 laporan	1 laporan		
TOTAL					13.730.990.838	13.436.150.006

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Perindagkoptan

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.232.048.803	1.273.323.803
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan	12 bulan, 720 lbr materai, 24paket	12 bulan, 720 lbr materai, 24paket	3.948.000	3.948.000
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / oprasional	10 kendaraan roda 4, 6 kendaraan roda 3 dan 40 kendaraan roda 2	10 kendaraan roda 4, 6 kendaraan roda 3 dan 40 kendaraan roda 2	13.920.000	13.920.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	228ob	228ob	75.000.000	77.025.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	6 paket alat kebersihan, 2 paket kantor, 12 kali retribusi	6 paket alat kebersihan, 2 paket kantor, 12 kali retribusi	165.572.550	165.572.550
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	43 unit	43 unit	65.975.000	82.975.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan alat tulis kantor	7 paket ATK	7 paket ATK	79.213.725	80.473.725
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	53.183.100	53.183.100
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	7 paket alat listrik	7 paket alat listrik	43.415.290	43.415.290
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 paket	4 paket	35.700.000	42.155.000
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bln	12 bln	1.000.000	1.000.000
1.11	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12bulan	12bulan	7.600.000	7.600.000
1.12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman	104 rapat, 770 tamu	104 rapat, 770 tamu	104.500.000	119.035.000
1.13	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 Bid Teknis, 1 TU, 7 Kementrian/Lembaga	5 Bid Teknis, 1 TU, 7 Kementrian/Lembaga	189.700.000	189.700.000
1.14	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan	19 orang	19 orang	323.321.138	323.321.138
1.15	Penyediaan Jasa Keamanan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa keamanan	12bulan	12bulan	70.000.000	70.000.000
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	620.750.000	608.550.000
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan gedung kantor	3 gedung	3 gedung	271.714.500	284.714.500
		Jasa Konsultansi Perencanaan Pemeliharaan RPH, poliklinik dan griya UMKM		1 dokumen		
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	10 kendaraan roda 4, 6 kendaraan roda 3 dan 40 kendaraan roda 2	10 kendaraan roda 4, 6 kendaraan roda 3 dan 40 kendaraan roda 2	349.035.500	323.835.500
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	15.328.000	15.296.000
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Dokumen RKA,DPA,RKPA,DPPA,LAKIP dan data-data LKPJ dan LPPD, PMPRB	Dokumen RKA,DPA,RKPA,DPPA,LAKIP dan data-data LKPJ dan LPPD, PMPRB	15.328.000	15.296.000

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro	1.Kenaikan omset pertahun	10%	10%	828.093.950	811.823.950
		2. Kenaikan aset pertahun	10%	10%		
4.1	Kegiatan Pembinaan Koperasi	1.Terlaksananya Penyuluhan dan bimbingan teknik :,	-	-	291.827.950	291.052.950
		- Penyuluhan peningkatan kelembagaan kelompok pra koperasi,	20 kelompok	20 kelompok		
		- Diklat Akuntansi bagi Pengurus Pengawas Koperasi,	30 Koperasi	30 Koperasi		
		- Bimbingan Kelembagaan Koperasi,	15 koperasi	15 koperasi		
		- BinteK Administrasi Keuangan bagi Koperasi baru/ Pengurus baru,	15 Koperasi	15 Koperasi		
		- BinteK Standart Operasional Manajemen bagi KSP,	15 koperasi	15 koperasi		
		- BinteK Administrasi Keuangan bagi pengawas koperasi,	15 koperasi	15 koperasi		
		2. PelaksaKegiatan Penilaian Kesehatan koperasi,	75 koperasi	75 koperasi		
		3. Lomba Tangkas Terampil,	15 siswa SMP,30 siswa PT	15 siswa SMP,30 siswa PT		
		4. Pembinaan Kopwan di 6 kecamatan	PA,DN,TR,UH,NG,GK	PA,DN,TR,UH,NG,GK		
		5. PelaksaKegiatan Harkopnas ke 68	4 koperasi	4 koperasi		
		6. Monev Koperasi yang belum RAT	30 koperasi	30 koperasi		
		7. Teknis dan Pengelola	12 Ob	12 Ob		
		8. Sosialisasi Perpajakan dan Jaminan Sosial bagi Koperasi		30 koperasi		
		9. Pengumuman Rencana pembubaran koperasi di media		2 kali		
4.2	Kegiatan Pembinaan Koperasi Syariah	1.Pengelolaan Kegiatan,	10 bulan	10 bulan	46.426.000	33.356.000
		2.Pelatihan bagi pengawas manajemen koperasi Syariah,	20 orang	20 orang		
		3.Pelatihan Total Motivation TRaining (TMT) bagi Kopsyah,	20 orang	20 orang		
		4.Pelatihan standart Operasional Manajemen (SOM),	20 orang	20 orang		
		5.Monitoring dan Evaluasi Kopsyah	15 koperasi	15 koperasi		
		6.Bimtek Dewan Pengawas Syariah		20 Orang		
		7. Sosialisasi perpajakan dan jaminan sosial bagi koperasi syariah		30 orang		
4.3	Kegiatan Peningkatan Kinerja Usaha Koperasi dan lembaga keuangan mikro	A.Data perkembangan program-program pembiayaan dan bantuan perkuatan Koperasi dan LKM/BUKP ,	19 macam	19 macam	489.840.000	487.415.000
		1.Tersedianya data program DB APBD ,	12 LKM/kop	12 LKM/kop		
		2.Tersedianya data program PUK ,	1 kop	1 kop		
		3.Tersedianya data program BBM ,	30 LKM/kop	30 LKM/kop		
		4.Tersedianya data program MAP ,	5 LKM/kop	5 LKM/kop		
		5.Tersedianya data program Agribisnis ,	5 LKM/kop	5 LKM/kop		
		6.Tersedianya data program P3KUM ,	27 LKM/kop	27 LKM/kop		
		7.Tersedianya data program DB Syariah KJKS ,	5 kop	5 kop		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		8.Tersedianya data program Mitigasi ,	10 LKM/kop	10 LKM/kop		
		9.Tersedianya data program Perkasa	10 LKM	10 LKM		
		10.Tersedianya data program DB APBD dan APBN	72 LKM/kop	72 LKM/kop		
		11.Tersedianya data MKPL Syariah	18 kop	18 kop		
		12.Tersedianya data MKPL Konvensional	40 kop	40 kop		
		13.Tersedianya data DB DIY	30 kop	30 kop		
		14.Tersedianya data program Tendanisasi PKL	8 kec	8 kec		
		15.Tersedianya data UED SP	32 UED SP	32 UED SP		
		16.Tersedianya data BUKP	14 BUKP	14 BUKP		
		17.Tersedianya data program Bansos Kop perkot/perdesaan	20 kop	20 kop		
		18.Tersedianya data UKMmart, Smescomart, TPKU	5 kop	5 kop		
		19.Tersedianya data penerima LPDB	10 kop	10 kop		
		B.Fasilitasi Pinjaman Daerah dan atau kebijakan terkait program perkuatan Koperasi dan LKM/BUKP	1 kegiatan	1 kegiatan		
		C.Terlaksananya Peringatan Hari Koperasi ke 68 Tingkat DIY	1 kegiatan	1 kegiatan		
		D.Terlaksananya Gelar Koperasi dan UKM	4 Koperasi	4 Koperasi		
		E.Terlaksananya Cooperative Fair	4 Koperasi	4 Koperasi		
		F.Peningkatan Teknis Pengelolaan BUKP	14 BUKP	14 BUKP		
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya omset	5% (158 M)	5% (158 M)	2.006.115.943	2.084.104.268
		Meningkatnya nilai program	10% (2.260 M)	10% (2.260 M)		
5.1	Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM dan Promosi Penanaman Modal	Temu Kemitraan antara UMKM dengan BUMN	1 kali	1 kali	387.500.000	364.799.900
		Temu Kemitraan antara UMKM dengan SWASTA	1 kali	1 kali		
		Forkom Jaringan antara UMKM dengan Asosiasi	1 kali	1 kali		
		Temu Forkom UMKM Kecamatan	4 Kali	4 Kali		
		Temu Kemitraan antara UMKM dengan Perguruang Tinggi	1 kali	1 kali		
		Forum Asosiasi UMKM	2 kali	2 kali		
		Sudi Orientasi Jaringan Pemasaran UMKM	2 kl	2 kl		
		Sosialisasi Permodalan UMKM	7 Kecamatan	7 Kecamatan		
		Motivasi Bisnis Bagi UMKM	1 kali	1 kali		
		cetak leaflet	2 paket	2 paket		
		Monitoring dan Evaluasi Mitra Binaan	2 kali	2 kali		
		Pameran produk FORKOM UMKM dan PKBL	2 kali	2 kali		
		Forum Komunikasi Bisnis dengan Penyedia Bahan Baku	1 kali	1 kali		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
5.2	Kegiatan Fasilitas Operasional Pengembangan Sumberdaya UMKM	TerlaksananyaOperasional Pusat Pengembangan UMKM	60 ob	60 ob	524.992.844	535.014.844
		Terlaksananya Konsultasi Bisnis UMKM	36 ob	36 ob		
		Terlaksananya Layanan Konsultasi Bisnis UMKM Kecamatan	4 Kali	4 Kali		
		Terlaksananya Pembuatan Leaflet Produk UMKM unggulan	1 paket	1 paket		
		Terlaksananya Promosi Produk Unggulan UMKM	1 pkt	1 pkt		
		Terlaksananya Up dating data base UMKM	1 pkt	1 pkt		
		Terlaksananya Penyusunan Draft Perwal tentang UMKM	1 pkt	1 pkt		
		Terlaksananya penyusunan profile Griya UMKM	1 pkt	1 pkt		
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas bagi UMKM	2 kali	2 kali		
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas bagi Forkom UMKM	14 forkom	14 forkom		
		Penyusunan konten promosi UMKM		1 paket		
5.3	Kegiatan Kajian Sumberdaya UMKM	1.Terlaksananya kajian optimalisasi Griya UMKM,	1 pkt	1 pkt	209.999.000	209.949.000
		2.Terlaksananya kajian program pengembangan kapasitasbagi UMKM (Kajian akademik swakelola dengan PTN),	1 pkt	1 pkt		
		3.Terlaksananya Optimalisasi Forkom UMKM,	1 pkt	1 pkt		
		4.Terlaksananya Kajian Pengembangan XT Square dalam mendukung UMKM Kota Yk,	1 pkt	1 pkt		
		5.Terlaksananya Workshop/Talk Show UMKM,	2 kl	2 kl		
		6.Terlaksananya Studi Orientasi Kajian Pengembangan UMKM,	2 kali/4 hr	2 kali/4 hr		
		7.Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi program ke Deputi Kajian Komenkop UKM,	2 kali/ 4hr	2 kali/ 4hr		
		8.Terlaksananya Sosialisasi peraturan dan perundangan bagi UMKM,	4 kl	4 kl		
		9.Terlaksananya Forum Group Discussion (FGD),	2 kl	2 kl		
		10.Terlaksananya Sosialisasi Ensiklopedi Batik Yogyakarta	2 kali	2 kali		
		11.Terlaksananya Sosialisasi Hasil Kajian UMKM	2 kali	2 kali		
5.4	Kegiatan Pengembangan Sumberdaya UMKM	1.Terlaksananya Bimbuluh pengetahuan desain Kemasan Produk UMKM,	2kl	2kl	659.824.474	690.975.974
		2.Terlaksananya Bimbuluh keamanan pangan bagi UMKM di bidang kuliner,	2 kl	2 kl		
		3.Terlaksananya pembuatan buku pembukuan praktis bagi UMKM seri 2,	1 paket	1 paket		
		4.Terlaksananya Bintek Pembukuan Praktis bagi UMKM,	4 kl	4 kl		
		5.Terlaksananya studi orientasi pengembangan produk UMKM,	2 kl	2 kl		
		6.Terlaksananya koordinasi dan konsultasi program pengembangan UMKM ke kementrian koperasi dan UKM,	2kl	2kl		
		7.Terlaksananya Lomba desain batik khas Yogyakarta,	1 paket	1 paket		
		8.Terlaksananya UMKM award (Penghargaan UMKM berprestasi),	1 paket	1 paket		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		9.Terlaksananya kemitraan antarmember DEKRANASDA kota Yogyakarta,	4kl	4kl		
		10.Terlaksananya Sosialisasi Ajang Promosi / Pameran	2kl	2kl		
		11.Terlaksananya monitoring dan evaluasi member DEKRANASDA Kota Yogyakarta	2kl	2kl		
		12.Terlaksananya promosi produk UMKM berbasis Budaya dan Gender	2kl	2kl		
		13.Terlaksananya Ajang Temu karya UMKM	1kl	1kl		
		14.Terlaksananya Pengembangan Wawasan UMKM	1 kali/paket	1 kali/paket		
		Terlaksananya Pembuatan Buku Hasil Desain Batik Khas Yogyakarta		1 kali		
5.5	Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru	1.Sosialisasi kewirausahaan bagi umkm,	1kl	1kl	223.799.625	283.364.550
		2.Bintek Wirausaha olahan Pangan,	1 kl	1 kl		
		3.Bintek wirausaha aneka usaha,	1 kl	1 kl		
		4.Orientasi Program Penumbuhan wirausaha baru,	2 kl	2 kl		
		5.Kunjungan Lapangan,	2 kl	2 kl		
		6.Pelatihan inovasi produk Unggulan UMKM,	1 kl	1 kl		
		7.Pelatihan IT sebagai sarana pemasaran,	1kl	1kl		
		8.seminar bisnis rumahan (Home Bussiness Camp)	1kl	1kl		
		9.Seminar Wanita pengusaha muda dan gelar potensi wanita wirausaha,	1 kl	1 kl		
		10.Pelatihan perencanaan bisnis	1 kl	1 kl		
6	Program perlindungan konsumen dan pengamanan Perdagangan	Meningkatnya keamanan konsumen barang dan jasa	340	340	447.790.800	405.722.800
6.1	Pengawasan dan Pengamanan Perdagangan	1.Terlaksananya Pengawasan Barang dan Jasa beredar,	Supermarket, Pasar, Toko	Supermarket, Pasar, Toko	198.048.500	164.230.500
		2.Terlaksananya monitoring harga,	6 pasar	6 pasar		
		3.Terlaksananya Monitoring Pos UTTU (Ukuran Takar Timbang Ulang),	5 pasar, 1 kali	5 pasar, 1 kali		
		4.Terlaksananya monitoring UTTP (Ukuran Takar Timbang dan Perlengkapannya),	5 pasar, 1 kali	5 pasar, 1 kali		
		5.Terlaksananya Monitoring Penggunaan BTM/P,	Kota Yk , 4 kali	Kota Yk , 4 kali		
		6.Terlaksananya kemitraan stabilisasi Ketersediaan Bahan dan pasar,	2 kali	2 kali		
		7.Terlaksananya monitoring LPG 3 kg dan BBM,	12 agen, 40 pangkalan	12 agen, 40 pangkalan		
		8.Terlaksananya monotoring Distributor,	12 distributor	12 distributor		
		9.Terlaksananya Pengendalian Harga	Harga sembilan bahan pokok terkendali	Harga sembilan bahan pokok terkendali		
6.2	Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dan Fasilitas BPSK	1.Terlaksananya penyelesaian kasus perlindungan konsumen,	1 lembaga	1 lembaga	249.742.300	241.492.300
		2.Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan dan perlindungan konsumen,	5 kali /150 Orang	5 kali /150 Orang		
		3.Sosialisasi konsumen cerdas	5 kali 150 orang	5 kali 150 orang		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
7	Program Peningkatan Perdagangan	Meningkatnya kemampuan dan daya saing usaha pedagang kecil	174 kali	174 kali	5.212.019.600	4.994.281.570
7.1	Pengembangan usaha Perdagangan	1.Pelatihan Diversifikasi usaha bagi pedagang,	3 kali (1kl=2hr),30orang=90 org)	3 kali (1kl=2hr),30orang=90 org)	2.070.452.000	2.039.682.000
		2.Temu pedagang eceran dengan distributor,	14 kali (1kl-1hr),30orang	7 kali (1kl-1hr),30orang		
		3.Fasilitasi operasi pasar,	14 kecamatan	14 kecamatan		
		4.Pelatihan manajemen dan pemasaran bagi warung kelontong,	5 kali 30 orang	90 pelaku usaha		
		5.Sosialisasi permendag tentang penataan toko modern,	1 kali 50 orang	1 kali 50 orang		
		6.Sosialisasi MEA	1 kali, 50 orang	1 kali, 50 orang		
		7.Penyusunan Profil Toko Modern	1 buku	1 buku		
		8. Revitalisasi Pasar Serangan		1 unit gedung		
7.2	Fasilitasi Promosi dan Pameran bagi UMKM	Terselenggaranya Pameran UMKM	13 lokasi, 158 pengusaha	13 lokasi, 158 pengusaha	2.569.523.500	2.392.975.470
7.3	kegiatan pembinaan pedagang kaki lima	1.Terlaksananya Sosialisasi,	8 kali	8 kali	202.670.050	192.320.050
		2.Penyusunan database PKL	1 dokumen	1 dokumen		
		3.Terlaksananya Lomba penataan pedagang kaki lima di kecamatan se Kota Yk	1 kali	1 kali		
7.4	Kegiatan Fasilitasi di PMPS	1.Terlaksananya pameran produk UKM dan potensi kecamatan se Kota Yk,	45 hari	45 hari	369.374.050	369.304.050
		2.Terlaksananya pemanfaatan lahan	5 Zona	5 Zona		
8	Program ketahanan pangan	Peningkatan konsumsi pangan yang ASUH dan penganekaragaman olahan pangan dengan bahan dasar lokal yang diolah di unit usaha pangan yang menerapkan standar higiene-sanitasi	PPH : 100; 140 unit usaha; pemotongan sapi: 7600 ekor; kambing/domba: 6080 ekor	PPH : 100; 140 unit usaha; pemotongan sapi: 7600 ekor; kambing/domba: 6080 ekor	1.210.376.236	1.265.403.368
8.1	Pengembangan Ketahanan Pangan	1.Peningkatan SDM Penyuluh,	1 paket	1 paket	273.176.536	256.090.268
		2.Pelaksanaan PRA,	7 kec	7 kec		
		3.Pelaksanaan Penilaian Klas Kelompok Tani,	50 klp	50 klp		
		4.Penyusunan Impact Point dan Programa Penyuluhan,	1 paket	1 paket		
		5.Pengembangan Dewan Ketahanan Pangan,	4 kali	4 kali		
		6.Pengembangan SKPG,	4 kali	4 kali		
		7.Lomba Penghargaan Ketahanan Pangan/Adhikarya Pangan Nusantara,	2 paket	2 paket		
		8.Lomba Cipta Menu 3B/B25A,	1 kali	1 kali		
		9.Penyusunan PPH,	1 dok	1 dok		
		10.Penyusunan NBM	1 dok	1 dok		
		11.Sosialisasi Penganekaragaman Pangan	7 kali	7 kali		
		12.Distribusi dan Analisa Harga Pangan	12 kali	12 kali		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		13.Fasilitasi Pameran Hari Pangan Sedunia (HPS)	2 kali	2 kali		
		14.Demplot Pemanfaatan Pekarangan di klp	7 paket	7 paket		
8.2	Pengawasan kualitas bahan makanan	1.Pembinaan dan Pengawasan kualitas hewan Qurban ,	14 kecamatan TPH Qurban	14 kecamatan TPH Qurban	234.860.200	275.495.700
		2.Sosialisasi mutu dan keamanan pangan ,	7 kali	7 kali		
		3.pemantauan, pembinaan serta pengawasan mutu dan keamanan pangan	14 kecamatan tempat penyediaan bahan pangan asal pertanian, peternakan dan perikanan	14 kecamatan tempat penyediaan bahan pangan asal pertanian, peternakan dan perikanan		
		4. Penguatan Peningkatan penanganan Pemotongan ASUH		1 paket		
8.3	PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN	1.Terselenggaranya pelayanan Rumah Potong Hewan ,	6.935 ekor sapi, 5.840 ekor kambing	6.935 ekor sapi, 5.840 ekor kambing	453.759.950	438.179.950
		2.Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa Kantor ,	25 orang	25 orang		
		3.Terselenggaranya kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ,	12bln	12bln		
		4.Terselenggaranya Pengadaan Cetak Blangko Retribusi RPH ,	850 bendel	850 bendel		
8.4	Pemeriksaan Lab. Kesmafet	1.Terlaksanya uji lab ,	unit usaha pangan di 14 kecamatan	unit usaha pangan di 14 kecamatan	56.427.350	112.685.350
		2.uji cepat pangan hasil pertanian peternakan dan perikanan	unit usaha pangan di 14 kecamatan	unit usaha pangan di 14 kecamatan		
8.5	PELAYANAN POLIKLINIK HEWAN	1.Terselenggaranya pelayanan Poliklinik Hewan ,	Kesehatan Ternak 207 ekor, Kesehatan Hewan Kesayangan 1226 ekor, Kesehatan unggas 3027 ekor	Kesehatan Ternak 207 ekor, Kesehatan Hewan Kesayangan 1226 ekor, Kesehatan unggas 3027 ekor	192.152.200	182.952.100
		2.Terselenggaranya kegiatan Jasa Kantor ,	5 orang	5 orang		
		3.Terselenggaranya kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia ,	1 kali	1 kali		
9	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Perkotaan				1.650.635.850	1.633.070.500
9.1	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Pertanian	1.Terselenggaranya kegiatan rutin UPT Pelayanan Pertanian ,	12 bulan	12 bulan	347.261.550	383.022.450
		2.Terselenggaranya pengelolaan kebun plasma nutfah pisang ,	12 bulan	12 bulan		
		3.Terselenggaranya pengelolaan kebun hortikultura ,	12 bulan	12 bulan		
		4.Terselenggaranya pengelolaan kebun Giwangan ,	12 bulan	12 bulan		
		5.Terselenggaranya pengelolaan kebun Tegalrejo ,	12 bulan	12 bulan		
		6.Terselenggaranya kegiatan identifikasi kultivar pisang ,	1 kali	1 kali		
		7.Terselenggaranya rehab kantor UPT	1 paket	1 paket		
9.2	Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Pengembangan Pertanian)	1.Penyusunan Data Statistik pertanian ,	1 dok	1 dok	355.400.600	337.178.100
		2.Monitoring dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida ,	4 kali	4 kali		
		3.Kontes tanaman hias ,	1 kali	1 kali		
		4.Lomba Kelompok tani Hortikultura ,	1 paket	1 paket		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		5.Temu Wicara Program Pertanian ,	1 kali	1 kali		
		6.Temu Produk Pertanian ,	1 kali	1 kali		
		7.Pasar Tani ,	1 kali	1 kali		
		8.Fasilitasi PUAP/monitoring dan pembinaan ,	45 kelur	45 kelur		
		9.Sosialisasi Budidaya Pertanian ,	3 kali	3 kali		
		10.Demo Pasca Panen TP&horti	7 kali	-		
		11.Monitoring dan Pembinaan Klp	12 kali	12 kali		
		12.Informasi, promosi dan pemasaran	10 paket	10 paket		
9.3	Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Peternakan	1.Lomba Ternak ,	1 kali	1 kali	254.100.350	242.178.100
		2.Penyusunan Data Peternakan ,	1 paket	1 paket		
		3.Pembinaan Kelompok Ternak ,	144 kali	144 kali		
		4.Kontes Olahan Hasil Ternak ,	1 kali	1 kali		
		5.Demo Pasca Panen Hasil Ternak ,	7 kali	-		
		6.Promosi, Informasi dan pemasaran ,	12 bln	12 bln		
		7.Sosialisasi Budidaya Peternakan ,	3 kali	3 kali		
		8.Pelatihan Budidaya Ternak	1 kali	1 kali		
9.4	Pengendalian penyakit Zoonosa	1.Fasilitas pengendalian penyakit ,	12 bulan	12 bulan	693.873.350	670.691.850
		2.Terlaksananya sosialisasi penyakit zoonosa ,	18 kali	18 kali		
		3.Terlaksananya pengamatan penyakit zoonosa ,	12 bulan	12 bulan		
		4.Worksop dokter hewan ,	1 kali	1 kali		
		5.Unit Reaksi cepat	12 bulan	12 bulan		
		6. Pameran dan lomba Satwa	1 kali	-		
		7 Penguatan jejaring komunitas satwa		1 kali		
10	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan pelayanan pembenihan serta jumlah dan kemampuan kelompok	42638,585 kg & pokdakan 95: klas kelompok utama 1, madya 3, lanjut 16 dan pemula 70	42638,585 kg & pokdakan 95: klas kelompok utama 1, madya 3, lanjut 16 dan pemula 70	578.065.080	575.680.030
10.1	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perikanan	1.Terselenggaranya kegiatan rutin BBI Nitikan dan BBI Mendungan ,	12 bulan	12 bulan	368.509.080	376.329.030
		2.Terselenggaranya Pengelolaan BBI Nitikan ,	12 bulan	12 bulan		
		3.Terselenggaranya pengelolaan BBI Mendungnan ,	12 bulan	12 bulan		
		4.Terselenggaranya cetak leaflet ,	2 judul	2 judul		
		5.Terselenggaranya pemeliharaan gedung	1 unit	1 unit		
		6.Terselenggaranya pengelolaan subraiser ikan hias	12 bulan	12 bulan		
10.2	Pengembangan Budidaya dan Pengolahan Perikanan	1.Demo Olahan Ikan ,	7 kali	7 kali	209.556.000	199.351.000
		2.Restocking ikan ,	5000 bibit	5000 bibit		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		3.Lomba perikanan ,	2 kali	2 kali		
		4.Kontes perikanan ,	2 kali	2 kali		
		5.Temu usaha perikanan ,	3 kali	3 kali		
		6.Pelatihan perikanan ,	3 kali	3 kali		
		7.Monitoring/Pembinaan Kelompok dan Pelaku Usaha Perikanan ,	24 kali	24 kali		
		8.Promosi, Informasi dan Pemasaran ,	10 paket	10 paket		
		9.Sosialisasi Budidaya Perikanan ,	3 kali	3 kali		
		10.Penyusunan Leaflet Perikanan	2 jenis	2 jenis		
		11.Penyusunan Data Perikanan	1 dok	1 dokumen		
11	Program pengembangan Industri Mikro Kecil dan Menengah (IMKM)	Jumlah pelaku UMKM yang difasilitasi (di luar PEW)	1050 orang	1050 orang	3.248.131.498	3.015.971.798
		Jumlah pelaku usaha mikro kecil yang difasilitasi	14420 orang	14420 orang		
11.1	Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan (PEW)	1.Monitoring dan pendampingan kelompok PEW oleh fasilitator,	21 orang, 12 bulan	21 orang, 12 bulan	753.238.600	751.498.900
		2.Bimbingan teknis Administrasi dan pembukuan kelompok PEW,	30 orang, 2 har, 3 angkatan	30 orang, 2 har, 3 angkatan		
		3.Temu Forkom PEW di kecamatan,	30 orang,1 hari, 14 kali	30 orang,1 hari, 14 kali		
		4.Pelatihan pengolahan makanan,	30 org, 3 hr,5 angkatan	30 org, 3 hr,5 angkatan		
		5.Pengembangan wawasan produk olahan makanan ke luar daerah,	30org,3 hr, 1 kali	30org,3 hr, 1 kali		
		6.Forum komunikasi kelompok PEW di kecamatan	45 kelurahan, 2 kali	45 kelurahan, 2 kali		
		7.Upgrading Fasilitator PEW		20 orang, 3 hari		
11.2	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia IMKM	1.Pelatihan Total Motivation Training (TMT),	30 org,3 hr, 5 kali)	30 org,3 hr, 5 kali)	1.277.575.000	957.955.000
		2.Pelatihan Kewirausahaan,	50 org, 3 hr, 10 kali	50 org, 3 hr, 10 kali		
		3.Pelatihan E-Commerce	20 org. 4 hr, 3 kali	20 org. 4 hr, 3 kali		
11.3	Fasilitasi Peningkatan Teknologi, Mutu dan desain Produk IMKM	1.Pelatihan Peningkatan Mutu Industri Kreatif Kerajinan Kulit di kelurahan Patangpuluhan,	20orang, 6 hari, 1 kali	20orang, 6 hari, 1 kali	415.660.000	438.860.000
		2.Pelatihan Peningkatan Mutu dan desain Industri Kreatif Sepatu di sentra Keparakan,	30 orang, 6 hri 1 kali	30 orang, 6 hri 1 kali		
		3.Pelatihan peningkatan mutu Industri Kreatif Kerajinan Blangkon di kecamatan Gondokusuman,	30 orang, 6 hari, 1 kali	30 orang, 6 hari, 1 kali		
		4.Pelatihan teknis Produksi Industri Kreatif Busana Jawa gaya Yogyakarta,	20 orang, 6 ahri, 1 kali	20 orang, 6 ahri, 1 kali		
		5.Bimbingan teknis penataan Ruang Produksi Industri Tahu di kelurahan gedongkiwo,	20 orang, 3 hari, 1 kali	20 orang, 3 hari, 1 kali		
		6.Pelatihan Pengemasan Produk Industri Olahan makanan,	30 orang, 3 hari, 4 kali	30 orang, 3 hari, 4 kali		
		7.Sosialisasi Sertifikasi PIRT, Sertifikasi halal dan merk,	50 orang, 2 hari, 4 kali	50 orang, 3 hari, 4 kali		
		8.pameran Industri berbasis budaya di pagelaran kraton yogyakarta	4 IKM, 1 kali	4 IKM, 1 kali		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
11.4	Fasilitasi Pengembangan IMKM COR LOGAM	Operasional Pelayanan UPT Cor Logam	12 bulan	12 bulan	801.657.898	867.657.898
		Pemeliharaan dan Penggantian Sparepart Mesin UPT Logam	9 mesin	9 mesin		
		Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan UPT Logam	2 penelitian	2 penelitian		
		Pelatihan Pengecoran	10 orang, 1 angkatan	10 orang, 1 angkatan		
		Pendampingan Tenaga Ahli bagi IKM Logam	1 orang, 6 bulan	1 orang, 6 bulan		
		Pemeliharaan Gedung UPT Logam	1pkt	1pkt		
TOTAL					17.049.355.760	16.683.228.087

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015

Pemerintah Kota Yogyakarta

SKPD : DINAS KETERTIBAN KOTA YOGYAKARTA

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Meningkatnya kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.908.889.041	2.005.605.373
1,1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya perangko - Tersedianya materai - Tersedianya benda pos lainnya	25 helai 1030 helai 50 helai	25 helai 1030 helai 50 helai	5.400.000	5.400.000
1,2	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	- Terlaksananya perpanjangan STNK kend. dinas / operasional - Terlaksananya perpanjangan KIR kendaraan dinas/operasional - Terlaksananya penggantian plat nomor kend. Dinas/operasional	34 unit 12 kali 1 unit	34 unit 29 unit 1 unit	15.520.000	18.920.000
1,3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Terlaksananya pemb. honorarium pengelola keuangan	10 org (12 bulan)	10 org (12 bulan)	48.600.000	48.600.000
1,4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terlaks. pembelian peralt kebersihan dan bahan pembersih - Terlaksananya kebersihan kantor dan gudang	15 macam 2.234 m2 (12 bulan)	16 macam 2.234 m2 (12 bulan)	94.748.000	94.820.132
1,5	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	- Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan AC - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan komputer - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan printer - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan HT - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mesin ketik - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan elektronik - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan kamera - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan laptop - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan mebelair - Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan pompa air	16 kali 13 kali 20 unit 48 kali 13 kali 8 kali 8 kali 7 kali 20 kali 2 kali	16 kali 13 kali 20 unit 48 kali 13 kali 8 kali 8 kali 7 kali 20 kali 2 kali	18.390.000	18.390.000
1,6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Terselenggaranya kegiatan pengadaan ATK	59 item	59 item	45.251.875	45.251.875
1,7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Terlaksananya barang cetakan - Terlaksananya penggandaan/fotokopi surat-surat/dokumen kedinasan - Terlaksananya penjilidan surat-surat/ dokumen kedinasan	16 jenis 349.600 lembar 165 buku	16 jenis 349.600 lembar 165 buku	80.672.000	80.672.000
1,8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	- Terlaksananya pembelian alat listrik	16 macam	16 macam	13.200.000	13.200.000
1,9	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	- Terlaks. pembelian bahan-bahan komputer - Terlaksananya pembelian peralatan kantor/rumah tangga/kerja	16 macam 14 macam	16 macam 19 macam	54.485.000	131.560.000
1,10	Penyediaan peralatan rumah tangga	- Terlaksananya pengadaan peralatan rumah tangga	20 macam	20 macam	9.393.750	10.723.750

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	- Terlaksananya pembelian bahan perpustakaan	9 buku	9 buku	5.895.000	5.895.000
		- Terlaksananya pembelian surat kabar	4 SKH	4 SKH		
1.12	Penyediaan makanan dan minuman	- Terlaksananya pembelian bahan minuman pegawai	242 hari	242 hari	115.884.000	130.723.200
		- Terlaksananya pembelian makanan dan minuman rapat	243 sesion	243 sesion		
		- Terlaksananya pembelian makanan dan minuman tamu	24 sesion	24 sesion		
1.13	Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya koordinasi luar daerah	22 Kegiatan	22 Kegiatan	101.600.000	101.600.000
1.14	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	- Terlaksananya pembayaran honor tenaga bantuan / naban	77 orang (13 bulan)	77 orang (13 bulan)	1.299.849.416	1.299.849.416
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya ketersediaannya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	484.280.274	517.773.874
2.1	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor	- Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung	12 bulan	12 bulan	51.306.400	84.800.000
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / Operasional	- Terlaksananya servis kendaraan dinas / operasional	208 kali	208 kali	432.973.874	432.973.874
		- Terlaksananya penggantian suku cadang kend dinas/ operasional	36 unit	36 unit		
		- Terpenuhiya BBM dan pelumas kendaraan dinas / operasional	26.384 liter	26.384 liter		
		- Terpenuhiya perawatan kend tidak bermotor	11 unit	11 unit		
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	100%	100%	525.340.000	525.046.000
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	- Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Sepatu PDH	265 stel	265 stel	525.340.000	525.046.000
		- Terlaksananya pengadaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Sepatu PDL	265 stel	265 stel		
		- Terlaksananya pengadaan Pakaian Olahraga	265 stel	265 stel		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan	100%	100%	69.158.874	55.805.874
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	- Terselenggaranya penyusunan dokumen Dinas Ketertiban	49 dokumen	49 dokumen	69.158.874	55.805.874
5	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SDM	Persentase Perda bersanksi Pidana yang dipahami oleh personel PPNS dan Satpol PP	95%	95%	385.845.500	335.743.500
5.1	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan PPNS	- Terlaksananya pengkajian peraturan perundang-undangan	33 kali	33 kali	160.335.000	136.345.000
		- Terlaksananya konsinyering pengkajian penegakan peraturan daerah	6 kali	6 kali		
		- Terlaksananya pembuatan resume Peraturan Daerah Kota Yogyakarta	13 perda	13 perda		
		- Terlaksananya gelar perkara	6 kali	6 kali		
		- Terlaksananya gelar penegakan perda Kota Yogyakarta	2 kali	2 kali		
		- Terlaksananya konsultasi permasalahan hukum pada pakar hukum	6 kali	6 kali		
		- Terlaksananya workshop hasil kajian perilaku pelanggar	1 kali	1 kali		
5.2	Peningkatan Kapasitas PPNS dan Pol PP	- Terlaksananya kegiatan kesamaptaan bagi Pol.PP dan PPNS	44 kegiatan	44 kegiatan	225.510.500	199.398.500
		- Terlaksananya tes kesamaptaan	1 kegiatan	1 kegiatan		

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- Terlaksananya kegiatan lintas alam bagi Pol PP dan PPNS	2 kegiatan	2 kegiatan		
		- Terlaksananya pemahaman peraturan perundang-undangan	22 kegiatan	22 kegiatan		
		- Terlaksananya bimtek PPNS dan Pol PP	8 orang	8 orang		
		- Terlaksananya workshop Pol PP	2 kegiatan	2 kegiatan		
		- Terlaksananya workshop PPNS	2 kegiatan	2 kegiatan		
		- Terlaksananya seminar bagi Pol PP dan PPNS	1 kegiatan	1 kegiatan		
6	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	- Prosentase penegakan Perda PerUndang-Undangan secara Pro Yustisi	82,21%	82,21%	5.254.108.800	5.365.352.800
		- Prosentase penegakan Peraturan PerUndang-Undangan secara Non Yustisi	100%	100%		
6.1	Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi	- Terlaksananya operasi penjarangan tersangka pelanggaran Perda Pro Yustisi	204 kali	204 kali	550.424.000	570.223.000
		- Terlaksananya sidang pelanggaran perda di pengadilan	96 kali	96 kali		
		- Terlaksananya pengamatan target operasi	24 kali	24 kali		
		- Terlaksananya penjemputan tersangka dalam daerah	12 kali	12 kali		
		- Terlaksananya penjemputan tersangka ke luar daerah	2 kali	2 kali		
		- Terlaksananya Praktek Kerja Lapangan/magang PPNS	1 kali	2 kali		
6.2	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	- Terlaksananya monitoring pelaksana tugas bintramtibmas	96 kali	96 kali	600.559.000	606.709.000
		- Terlaksananya operasional satgas bintramtibmas di wilayah Kota Yogyakarta	2016 kali	2016 kali		
		- Terlaksananya operasional pembinaan pelajar	32 kali	32 kali		
		- Terlaksananya petugas bina patroli sambang kampung	132 kali	132 kali		
		- Terlaksananya monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kecamatan	12 kali	12 kali		
		- Terlaksananya sarasehan tramtibmas	45 kali	45 kali		
		- Terlaksananya sarasehan tramtibmas	45 kali	45 kali		
6.3	Penjagaan Kawasan Operasi Ketertiban Umum	- Terlaksananya operasi penertiban mandiri di wilayah Kota Yogyakarta	96 kali	96 kali	494.360.000	495.890.000
		- Terlaksananya praktek kerja lapangan (PKL) ke luar daerah	1 kali	1 kali		
6.4	Pengamanan Khusus	- Terlaksananya ops. Pam umum, kegiatan Pemkot dan bencana alam	150 kali	150 kali	2.211.614.800	2.211.614.800
		- Terlaksananya pengamanan tempat-tempat penting milik Pemkot, wilayah, pengamanan khusus, dll	730 kali	730 kali		
		- Terlaksananya monitoring pengamanan umum dan pengamanan khusus	288 kali	288 kali		
		- Terlaksananya opsnal petugas intel Pol.PP	730 kali	730 kali		
		- Terlaksananya pengamanan kompleks balaikota	12 bulan	12 bulan		
		- Terlaksananya pengamanan pasar malam di area Alun-Alun Utara	2 bulan	2 bulan		
6.5	Penyelenggaraan Operasi Gugus Malioboro	- Terlaksananya operasi penertiban mandiri di kawasan Malioboro	12 kali	12 kali	1.397.151.000	1.480.916.000
		- Terlaksananya operasi penertiban gabungan	72 kali	84 kali		
		- Terlaksananya penyelidikan target pelanggaran perda non yustisi	96 kali	96 kali		

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- Terlaksananya pengendalian kawasan Titik Nol Kilometer	10 bulan	10 bulan		
		- Terlaksananya pengendalian kawasan Alun-Alun Utara	10 bulan	10 bulan		
7	PROGRAM PENINGKATAN KETAATAN HUKUM	Indikator Hasil : Penyelesaian penindakan hukum terpadu terhadap pelanggaran peraturan daerah (kasus)	190 kasus	190 kasus	674.710.000	836.305.000
7.1	Penyelenggaraan Operasional Penindakan Hukum Terpadu	- Terlaksananya Operasi Gugus Ramadhan	30 kali	30 kali	497.990.000	659.585.000
		- Terlaksananya Operasi Penindakan Hukum Terpadu	100 kali	100 kali		
		- Terlaksananya Operasi Jogobaran	30 kali	30 kali		
		- Terlaksananya Deklarasi Gerakan Jogja Tertib Rokok	-	1 kali		
		- Terlaksananya Monitoring Tertutup Gerakan Jogja Tertib Rokok	-	8 kali		
7.2	Penyusunan Perencanaan Operasional	- Terlaksananya penyusunan Rencana Operasi Hukum Terpadu	100 renops	100 renops	176.720.000	176.720.000
		- Terlaksananya penyusunan Rencana Operasi Gugus Ramadhan	1 renops	1 renops		
		- Terlaksananya penyusunan Rencana Operasi Jogobaran	1 renops	1 renops		
		- Terlaksananya studi lapangan ke luar daerah	10 orang	10 orang		
		- Terlaksananya kegiatan monitoring dan penyelidikan	240 kegiatan	240 kegiatan		
8	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	100%	100%	893.920.000	900.170.000
		Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat	100%	100%		
8.1	Penyelenggaraan Fasilitas Kegiatan Perlindungan Masyarakat	- Terlaksananya pembekalan Sat linmas	16 kali	16 kali	893.920.000	900.170.000
		- Terlaksananya pelatihan kesamaptaaan linmas	48 kali	48 kali		
		- Terlaksananya pembinaan linmas	45 kali	45 kali		
		- Terlaksananya pengamanan wilayah	365 kali	365 kali		
		- Terlaksananya piket rescue linmas	365 kali	365 kali		
		- Terlaksananya pelatihan piket rescue linmas	1 kali	1 kali		
		- Terlaksananya pembuatan KTA linmas	-	500 buah		
	JUMLAH				10.196.252.489	10.541.802.421

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi umum lancar.	100%	100%	1.964.679.900	2.003.517.400
1.1	Penyediaan jasa surat-menyurat	Kebutuhan administrasi surat menyurat tercukupi.	100%	100%	1.650.000	1.650.000
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1. Kebutuhan listrik sektor gading terpenuhi.	100%	100%	19.080.000	34.080.000
		2. Kebutuhan air sektor malioboro terpenuhi.	100%	100%		
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan lancar.	100%	100%	39.150.000	54.450.000
1.4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Bangunan kantor terpelihara kebersihan dan keamanannya.	100%	100%	57.450.000	57.450.000
1.5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisinya layak pakai.	100%	100%	39.650.000	40.175.000
1.6	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi.	100%	100%	29.000.200	34.837.700
1.7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor terpenuhi.	100%	100%	15.885.000	15.885.000
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kebutuhan peralatan listrik kantor terpenuhi.	100%	100%	3.499.700	3.499.700
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi.	100%	100%	50.675.000	50.675.000
1.10	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kebutuhan peralatan rumah tangga terpenuhi.	100%	100%	10.153.000	12.328.000
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per UU an	Kebuthan media informasi, bahan bacaan dan referensi kantor terpenuhi.	100%	100%	3.440.000	3.440.000
1.12	Penyediaan makanan dan minuman	Kebutuhan makanan dan minuman untuk pegawai, rapat dan tamu terpenuhi	100%	100%	381.847.000	381.847.000
1.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kebutuhan koordinasi dengan pusat dan daerah lain terpenuhi.	100%	100%	137.400.000	137.400.000
1.14	Penyediaan jasa tenaga bantuan	Kebutuhan pembayaran honorarium naban terpenuhi.	100%	100%	1.025.955.000	1.025.955.000
1.15	Penyediaan jasa keamanan	Kebutuhan jasa keamanan kantor terpenuhi.	100%	100%	149.845.000	149.845.000
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Bangunan kantor dan sektor terpelihara kondisinya.	100%	100%	3.843.471.500	3.903.471.500
		2. Kendaraan dinas/operasional layak jalan.	100%	100%		
2.1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Bangunan kantor dan sektor terpelihara kondisi dan keamanannya	100%	100%	130.950.000	130.950.000
2.2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Kendaraan dinas dan operasional terpelihara kelayakannya.	100%	100%	3.712.521.500	3.772.521.500
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin pegawai.	100%	100%	218.310.000	188.810.000
3.1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Kebutuhan pakaian kerja lapangan bagi petugas kebersihan terpenuhi.	100%	100%	218.310.000	188.810.000
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pegawai.	100%	100%	25.000.000	25.000.000
4.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kebutuhan kursus, diklat pengembangan motivasi pegawai terpenuhi.	100%	100%	25.000.000	25.000.000

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Proses perencanaan lancar.	100%	100%	90.998.800	90.998.800
		2. Pelaporan keuangan lancar.	100%	100%		
		3. Pelaporan kinerja dan kegiatan lancar.	100%	100%		
5.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang selesai tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	83.478.800	83.478.800
5.2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Laporan keuangan tersusun dengan benar dan tepat waktu	100%	100%	7.520.000	7.520.000
6	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Menurunnya jumlah parameter kualitas air sungai yang tidak memenuhi baku mutu pada 4 sungai di kota Yogyakarta.	9 parameter	9 parameter	2.228.100.500	3.247.389.000
		2. Menurunnya jumlah parameter kualitas udara ambien yang tidak memenuhi baku mutu pada 10 lokasi pemantauan.	4 parameter	4 parameter		
		3. Terpantaunya usaha / kegiatan yang mentaati dokumen lingkungan dan peraturan lingkungan hidup.	200 usaha	200 usaha		
		4. Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan (AMDAL UKL-UPL, SPPL, DPL).	425 usaha	425 usaha		
		5. Terpantaunya usaha/kegiatan yang mengelola limbah cair sesuai baku mutu Kep Gub DIY Nomor 281/KPTS/1998.	90 usaha	90 usaha		
		6. Prosentase lahan dan/atau tanah yang telah ditetapkan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi bio massa yang diinformasikan.	70%	170%		
6.1	Pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Jumlah rekomendasi SKKL dan izin lingkungan yang diterbitkan.	100 buah	100 buah	381.793.500	386.079.500
		2. Jumlah izin PPLH yang diterbitkan.	10 buah	10 buah		
		3. Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau.	100 usaha	100 usaha		
		4. Persentase usaha/kegiatan yang taat pengelolaan lingkungan.	80%	80%		
		5. Jumlah pengeboran sumur dalam yang dipantau.	30 usaha	30 usaha		
		6. Parameter SPM.	100%	100%		
		7. Luas lahan/tanah yang dipantau dan ditetapkan status kerusakannya.	650 ha	650 ha		
6.2	Pengendalian pencemaran air, udara dan penanganan kasus lingkungan.	1. Jumlah sungai yang dipantau.	4 sungai	4 sungai	1.846.307.000	2.861.309.500
		2. Jumlah sumber pencemaran air permukaan yang dipantau.	72 titik	72 titik		
		3. Jumlah sumber pencemaran air tanah yang dipantau.	50 titik	50 titik		
		4. Jumlah sumur milik usaha/kegiatan dan rumah tangga/domestik yang dipantau.	300 sumur	300 sumur		
		5. Parameter kualitas air sungai yang memenuhi ambang batas baku mutu.	80%	80%		
		6. Parameter kualitas udara yang memenuhi ambang batas baku mutu.	90%	90%		
		7. Jumlah kasus pengaduan pencemaran yang ditindaklanjuti.	100%	100%		

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		8. Rumah Khusus Merokok dan kelengkapannya	-	9 unit		
		9. Sarana dan prasarana pengendali pencemaran udara	-	12 buah		
7	Program Konservasi Sumber Daya Alam	1. Terpantaunya kualitas air tanah sumur milik usaha/ kegiatan dan rumah tangga (domestik).	300 titik	300 titik	598.710.000	773.710.000
		2. Terkendalinya penurunan permukaan air tanah.	maks 10cm	maks 10cm		
7.1	Pengendalian dan Konservasi Air Tanah	1. Jumlah SPAH yang dibangun.	500 unit	500 unit	598.710.000	773.710.000
		2. Jumlah peralatan pengendalian air tanah yang dibuat.	2 unit	2 unit		
		3. Parameter kualitas air tanah yang memenuhi baku mutu.	80%	80%		
		4. Penurunan permukaan air tanah yang dipantau.	10 cm	10 cm		
		5. Pelumpuran SPAH	-	100 unit		
8	Program Peningkatan Kapasitas dan Akses Informasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya jumlah kelembagaan masyarakat pengelola lingkungan pada tingkat kelurahan.	36 kelurahan	36 kelurahan	4.860.726.700	4.880.698.200
		2. Terlayannya pengujian parameter kualitas lingkungan di lab pengujian kualitas lingkungan sesuai SNI.	20 parameter	20 parameter		
		3. Termanfaatkannya Sistem Informasi Lingkungan Hidup dalam penyajian data dan informasi lingkungan.	7 menu	7 menu		
		4. Meningkatnya jumlah sekolah berwawasan lingkungan.	285 sekolah	285 sekolah		
		5. Terpilihnya sekolah Adiwiyata Kota.	15 sekolah	15 sekolah		
8.1	Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan.	1. Jumlah pemeriksaan dan penguji parameter kualitas lingkungan.	500 sampel	500 sampel	1.518.305.000	1.518.305.000
		2. Jumlah petugas analis laboratorium yang dibina.	10 orang	10 orang		
		3. Jumlah laboratorium sekolah yang dibina.	30 sekolah	30 sekolah		
		4. Jumlah SOP yang direviu.	5 SOP	5 SOP		
8.2	Pembinaan Sekolah Adiwiyata dan Pondok Pesantren Berwawasan Lingkungan.	1. Jumlah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai sekolah berwawasan lingkungan.	22 sekolah	22 sekolah	697.288.000	697.288.000
		2. Jumlah sekolah berwawasan lingkungan yang dibina menjadi sekolah Adiwiyata.	30 sekolah	30 sekolah		
		3. Jumlah PP berwawasan lingkungan yang dibina.	2 PP	2 PP		
		4. Jumlah sekolah adiwiyata yang dibina.	12 sekolah	12 sekolah		
		5. Jumlah sekolah berwawasan lingkungan yang terpilih sebagai sekolah Adiwiyata.	3 sekolah	3 sekolah		
8.3	Peningkatan Kinerja Daur Ulang Sampah.	1. Jumlah kelompok pengolahan sampah/bank sampah yang dibina.	150 kelompok	150 kelompok	1.373.972.000	1.393.943.500
		2. Jumlah kelompok pengolahan sampah/bank sampah yang terbentuk baru.	90 kelompok	90 kelompok		
		3. Jumlah kelompok pengolahan sampah mandiri/bank sampah yang aktif.	80%	80%		

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		4. Jumlah fasilitas pengurangan sampah/bank sampah yang beroperasi.	5 unit	5 unit		
		5. Jumlah fasilitas pengurangan sampah/rumah sampah/bank sampah yang dibangun.	3 unit	3 unit		
		6. Seleksi bank sampah Kota Yogyakarta	-	1 kali		
8.4	Peningkatan Partisipasi dan Akses Informasi Lingkungan Hidup	1. Jumlah kelembagaan masyarakat yang aktif dalam mengelola lingkungan.	36 lembaga	36 lembaga	528.694.700	528.694.700
		2. Jumlah pameran partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.	4 kali	4 kali		
		3. Jumlah publikasi dan edukasi lingkungan melalui media cetak maupun elektronik.	900 kali	900 kali		
8.5	Koordinasi Penilaian Adipura dan Evaluasi Lingkungan.	1. Jumlah titik pantau adipura yang sesuai kriteria Adipura.	14 titik	14 titik	742.467.000	742.467.000
		2. Jumlah kelurahan yang siap mengikuti evaluasi lingkungan.	45 kelurahan	45 kelurahan		
		3. Jumlah kampung hijau yang dibina.	5 kampung	5 kampung		
		4. Jumlah kampung hijau yang terbentuk.	5 kampung	5 kampung		
9	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	1. Tersedianya luasan RTH publik (SPM).	19,71%	19,71%	12.297.433.500	12.421.147.500
		2. Tersedianya luasan RTH privat terhadap luas wilayah kota Yogyakarta.	14,99%	14,99%		
		3. Meningkatnya luasan taman kota.	5.931428 m2	5.931428 m3		
		4. Bertambahnya jumlah pohon perindang untuk jalur hijau.	39.737 pohon	39.737 pohon		
		5. Tersedianya RTH lingkungan tingkat RW.	18.679 m2	18.679 m3		
9.1	Pemeliharaan Taman Kota	Luasan taman kota yang kondisinya terpelihara.	57.000 m2	57.000 m2	3.533.671.500	3.571.662.500
9.2	Peningkatan Taman Kota	Luasan taman kota yang dibangun.	5.000 m2	5.000 m2	2.021.430.000	2.057.155.000
9.3	Pemeliharaan Jalur Hijau	1. Jumlah pohon perindang yang kondisinya terpelihara.	20.000 batang	20.000 batang	1.601.167.000	1.651.167.000
		2. Kajian identifikasi pohon perindang di Kota Yogyakarta	-	1 dokumen		
9.4	Peningkatan Jalur Hijau	Jumlah pohon perindang yang ditanam untuk jalur hijau.	2.000 batang	2.000 batang	313.545.000	313.545.000
9.5	Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Kawasan Lingkungan Perkotaan	Luas RTH lingkungan yang dibangun.	4.800 m2	4.800 m2	4.827.620.000	4.827.618.000
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Meningkatnya pemeliharaan kebersihan jalan yang ada di Kota Yogyakarta.	500 penggal jalan		9.655.707.100	9.537.475.560
		2. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang telah melakukan pemilahan sampah.	23.800 rumah			
		3. Peremajaan sarana dan prasarana pengangkutan sampah yang tidak layak.	5 unit			
		4. Terkendalinya munculnya pembuangan sampah liar.	20 titik			
		5. Meningkatnya jumlah wajib retribusi kebersihan baru.	76.100 WR			

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
10.1	Operasional Pembersihan Sampah	1. Jumlah penggal jalan yang dibersihkan dengan penyapuan.	500 penggal	500 penggal	3.662.065.500	3.550.263.960
		2. Jumlah penggal jalan yang bersih dari seluruh penggal jalan dikota Yk.	89%	89%		
10.2	Operasional Pengangkutan Sampah	1. Rata-rata volume sampah yang diangkut dari TPS ke TPA per hari.	80%	80%	2.834.012.500	2.834.012.500
		2. Jumlah titik pembungan sampah liar.	20 titik	20 titik		
		3. TPS/Depo yang tidak mengalami sampah menginap.	85%	85%		
10.3	Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Operasional Retribusi Kebersihan	1. Jumlah wajib retribusi yang terdata.	75.800 WR	75.800 WR	1.437.509.100	1.437.509.100
		2. Jumlah wajib retribusi yang dibina.	40.000 WR	40.000 WR		
		3. Jumlah wajib retribusi yang terdata baru.	150 WR	150 WR		
10.4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1. Sarana dan prasarana persampahan yang layak jalan kondisinya untuk operasional.	85%	85%	1.137.730.000	1.131.300.000
10.5	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1. Jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah yang direnovasi/diperbaiki.	15 unit	15 unit	584.390.000	584.390.000
		2. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang kondisinya terpelihara.	90%	90%		
TOTAL					35.783.138.000	37.072.217.960

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Bappeda Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	691.142.684	827.348.742
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai dan jasa pos lainnya			4.750.000	4.750.000
		Materai 6000	400 buah	400 buah		
		Materai 3000	450 buah	450 buah		
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas			6.850.000	6.850.000
		Roda 4 (empat)	3 unit	3 unit		
		Roda 2 (dua)	15 unit	15 unit		
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis Dokumen Administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi			45.900.000	47.325.000
			4 jenis	4 jenis		
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kebersihan	1 paket	1 paket	73.842.000	74.217.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis	3 jenis	33.125.000	33.125.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	50 jenis	50 jenis	47.786.750	47.786.750
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	1 jenis	1 jenis	42.473.550	42.473.550
		Jenis penggandaan	3 jenis	3 jenis		
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9 jenis	9 jenis	5.404.500	5.404.500
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis	37.125.000	69.435.000
		Frekwensi pemeliharaan peralatan kantor	20 kali	20 kali		
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jasa pemeliharaan taman	1 paket	1 paket	17.280.000	17.280.000
1.11	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	4 jenis	2 jenis	5.512.000	4.708.000
		Jenis peraturan perundang undangan	5 Jenis	-		
1.12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum			67.246.000	63.170.000
		Koordinasi	24 kali	24 kali		
		Pegawai	45 orang	45 orang		
1.13	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Frekwensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40 kali	40 kali	269.800.000	393.800.000
1.14	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Terpenuhinya Honorarium Tenaga Bantuan	2 orang	1 orang	34.047.884	17.023.942
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	210.148.000	272.808.000
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat	1 unit	1 unit	81.660.000	149.060.000
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			128.488.000	123.748.000
		Roda 4 (empat)	3 unit	3 unit		
		Roda 2 (dua)	15 unit	15 unit		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	31.695.000	31.695.000
3.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Doklat Perencanaan	1 kali	1 kali	31.695.000	31.695.000
		Jumlah Diklat Service Excelent	1 kali	1 kali		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	55.935.000	59.322.500
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan : Renja, RKA, DPA, dan DPPA	4 dokumen	4 dokumen	55.935.000	59.322.500
		Jumlah dokumen evaluasi : RKT dan Lakip	2 dokumen	2 dokumen		
		Jumlah dokumen IKM, SPIP	2 dokumen	2 dokumen		
		Jumlah dokumen profil Bappeda Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen		
		Laporan Sistem Monev RAD PPK 2015		1 dokumen		
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan perda/perkada Ada	ada	ada	2.191.703.900	2.227.161.650
		Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dg perkada Ada	ada	ada		
5.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen RKPD Tahun 2016	1 dok	1 dok	687.934.100	702.998.100
		Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2015	1 dok	1 dok		
		Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA - PPAS Tahun 2016	1 dok	1 dok		
		Dokumen Nota Kesepakatan tentang KUA - PPAS Perubahan 2015	1 dok	1 dok		
		Pendampingan dan Penguatan Penyusunan Renja SKPD	48 SKPD	48 SKPD		
		Pendampingan Review Renstra SKPD	48 SKPD	48 SKPD		
		Naskah Akademis RPJMD 2017-2021	1 dok	1 dok		
		Dokumen Review Indikator Kinerja Utama	1 dok	1 dok		
5.2	Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang	Bintek Peningkatan Kapasitas Pendamping Musrenbang Kel / Kec	1 kali	-	323.539.100	328.225.350
		Laporan Hasil Pendampingan Musrenbang Kel dan Kec	1 laporan	1 laporan		
		Bintek Peningkatan Kapasitas Kader Perencanaan Pembangunan	1 kali	-		
		Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2016	1 dok	1 dok		
		Pembukaan Musrenbang Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali		
		Dokumen Usulan APBD DIY dan APBN	1 dok	1 dok		
		Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musrenbang		1 dok		
		Bintek Peningkatan Kapasitas Pendamping dan Kader Perencanaan Pembangunan		1 kali		
5.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekososbud	Laporan Koordinasi Perencanaan Penguatan Ekonomi Kerakyatan	1 dokumen	1 dokumen	206.452.500	206.437.500
		Kajian Perencanaan Pembangunan Kota Inklusif	1 Laporan	1 Laporan		
		Laporan Koordinasi Perencanaan Budaya Keistimewaan Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen		
		Laporan Koordinasi Pengelolaan Jaminan Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
5.4	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarpras dan tata Ruang	Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	1 dokumen	1 dokumen	973.778.200	989.500.700
		Laporan Penataan Kawasan Malioboro	1 dokumen	1 dokumen		
		Laporan Koordinasi Updating Data Sanitasi	1 dokumen	1 dokumen		
		Laporan Koordinasi Transportasi	1 dokumen	1 dokumen		
		Laporan Koordinasi Embung Langensari	1 dokumen	1 dokumen		
		Laporan Koordinasi Penataan Kawasan Budaya	1 dokumen	1 dokumen		
		Laporan Koordinasi Sarpras Permukiman	1 dokumen	1 dokumen		
		Laporan Koordinasi Pengembangan Kampung Wisata	1 dokumen	1 dokumen		
		Dokumen Kajian Taman Kanak Kanak Negeri Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen		
		Dokumen Review Dokumen Strategi Sanitasi Kota Yogyakarta dan Memorandum Program Sanitasi	1 dokumen	1 dokumen		
		Laporan Koordinasi Anggaran Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK	1 dokumen	1 dokumen		
		Iuran Sekber Kartamantul	1 kali	1 kali		
		Dokumen Draft Perwal dan Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Air Minum		1 dok		
6	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada 100%	100%	100%	592.086.000	608.981.000
		Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis 100%	100%	100%		
6.1	Kegiatan Pengelolaan Jaringan Penelitian (Jarlit)	Dokumen Penelitian	15 dokumen	15 dokumen	190.573.500	207.558.500
		Buku Jurnal Jarlit 2014	100 buku	100 buku		
		Workshop Jarlit	75 orang	75 orang		
		Kajian Filosofi Tata Ruang Kraton Ngayogyakarta	1 dok	1 dok		
6.2	Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Penjaringan Aspirasi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	128.085.000	128.070.000
6.3	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekososbud)	Kajian Pengembangan Bahasa Jawa Sebagai Pengantar Pendidikan	1 dokumen	1 dokumen	99.760.000	99.720.000
6.4	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana (Sapras)	Kajian Kawasan Strategis	1 dokumen	1 dokumen	173.667.500	173.632.500
		Kajian Pengembangan Fisik Bangunan Etnis Eropa di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen		
7	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Kesesuaian program dengan dokumen perencanaan 100%	100%	100%	1.464.342.800	1.641.137.900
7.1	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil RKPD	4 dokumen	4 dokumen	328.274.400	403.984.400
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renja SKPD	4 dokumen	4 dokumen		
		Jumlah Dokumen Evaluasi RPJPD	1 dokumen	1 dokumen		
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan Renja dan RKPD		1 dokumen		
		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Renja dan RKPD		1 dokumen		
		Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2015		1 dokumen		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
7.2	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Sarana Prasarana dan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil RKPD Bidang Sarana Prasarana dan Tata Ruang	4 dokumen	4 dokumen	729.977.000	831.072.100
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renja SKPD Sarana Prasarana dan Tata Ruang	4 dokumen	4 dokumen		
		Laporan Evaluasi Capaian Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)	1 dokumen	1 dokumen		
		Laporan Pengendalian Eavalasi Sarana Prasarana Dasar Permukiman	1 dokumen	1 dokumen		
		Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Perhubungan	1 dokumen	1 dokumen		
		Laporan Pengendalian Evaluasi Tata Ruang	1 dokumen	1 dokumen		
		Laporan Pengendalian Evaluasi Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen		
		Dokumen Kajian Hunian Berimbang	1 dokumen	1 dokumen		
		Jumlah Laporan Pengendalian Strategis Sarpras dan Tata Ruang	1 dokumen	1 dokumen		
		Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Yogyakarta RDTR		1 dokumen		
		Dokumen Ecodistrict		1 dokumen		
		Laporan Penataan Kawasan Strategis		1 dokumen		
7.3	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Ekonomi, Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Evaluasi Hasil RKPD Bidang Ekosobud	4 dokumen	4 dokumen	406.091.400	406.081.400
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap Renja SKPD Bidang Ekosobud	4 dokumen	4 dokumen		
		Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen	1 dokumen		
		Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi Bidang Ekonomi	1 dokumen	1 dokumen		
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi APBD, DAK, Dekon dan Tugas Pembantuan		1 dokumen		
		Jumlah Laporan Pengendalian Strategis Ekosobud	1 dokumen	1 dokumen		
8	Program Pengembangan Data / Informasi	Ketersediaan data dasar, sektoral, dan kewilayahan sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian pembangunan 90%	95%	95%	1.633.023.382	1.594.817.132
		Ketersediaan informasi pembangunan 100%	100%	100%		
8.1	Kegiatan Pengembangan Pusat Data Perencanaan Pembangunan	Dokumen Data Series SIPD	1 dokumen	1 dokumen	623.727.700	623.647.700
		Dokumen Buku Data Pembangunan Sektoral	1 dokumen	1 dokumen		
		Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan	2 dokumen	2 dokumen		
		Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen		
		Dokumen Pendataan Bangunan Cagar Budaya	1 dokumen	1 dokumen		
		Dokumen Pendataan Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 dokumen	1 dokumen		
		Peta Geospasial Rumah Tidak Layak Huni	1 dokumen	1 dokumen		
8.2	Kegiatan Kegiatan Pengelolaan dan Informasi Data Statistik	Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2015	1 dokumen	1 dokumen	374.758.050	320.680.800
		Buku Saku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2015	1 dokumen	1 dokumen		
		Buku Kecamatan Dalam Angka Terbitan Tahun 2015	1 dokumen	1 dokumen		
		Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014	1 dokumen	1 dokumen		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Buku PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Tahun 2014	1 dokumen	1 dokumen		
		Buku PDRB Kecamatan Kota Yk. Tahun 2014	1 dokumen	1 dokumen		
		Buku ICOR Kota YogyakartaTahun 2014	1 dokumen	1 dokumen		
		Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yk. Tahun 2014	1 dokumen	1 dokumen		
		Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yk. Tahun 2014	1 dokumen	1 dokumen		
		Buku Statistik Pariwisata Kota Yk. Tahun 2014	1 dokumen	1 dokumen		
		Buku SUSENAS Kota Yk. Tahun 2014	1 dokumen	1 dokumen		
		Pelatihan dan Pengumpulan Data SUSENAS	1 kali	1 kali		
		Buku Indikator Ekonomi Kota Yk. Tahun 2014	1 dokumen	1 dokumen		
		Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Tahun 2014	1 dokumen	1 dokumen		
		Buku Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Yk. Tahun 2014	1 dokumen	1 dokumen		
		8.3	Kegiatan Kegiatan Analisa Data	Dokumen Analisis Data Statistik		
8.4	Kegiatan Pengelolaan Data Kewilayahan	Pencatatan data pembangunan kewilayahan	2 dokumen	2 dokumen	526.054.632	542.020.632
9	Program Penataan Kawasan Sungai	Cakupan penataan kawasan sungai	3 sungai	3 sungai	103.374.100	103.374.100
9.1	Kegiatan Penataan Kawasan Sungai	Koordinasi penataan kawasan sungai (Laporan Penataan Kawasan Sungai)	3 sungai (1 dok)	3 sungai (1 dok)	103.374.100	103.374.100
10	Program Penanggulangan Kemiskinan	Cakupan wilayah penanggulangan kemiskinan 45 Kel	45 kelurahan	45 kelurahan	955.942.300	861.934.310
10.1	Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Laporan Koordinasi TKPK	2 dokumen	2 dokumen	955.942.300	861.934.310
		Pendampingan Pilot Proyek Penerapan Parameter Segoro Amarto dan Rapot Keluarga	45 Lokasi	45 Lokasi		
		Laporan Pendampingan Kelurahan Pilot Poject	1 dokumen	1 dokumen		
		Dokumen Kota Ramah Inklusi	1 dokumen	1 dokumen		
TOTAL					7.929.393.166	8.228.580.334

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Keg	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	771.122.283	823.653.957
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.Materai 3000, 2.materai 6000	420 156	420 156	4.396.000	4.396.000
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan telepon	-	1 unit	0	48.247.674
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Ketepatan waktu perpanjangan dan penggantian STNK dan TNKB kendaraan	3 mobil, 16 unit motor	3 mobil, 16 unit motor	3.582.000	3.582.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tunjangan Pengelola keuangan SKPD dan tunjangan pengelola barang SKPD	11 org	11 org	51.600.000	51.600.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	1 paket	1 paket	59.268.368	59.268.368
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	51 jenis(kertas HVS,Stopmap,dll)	51 jenis(kertas HVS,Stopmap,dll)	42.631.225	42.631.225
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan,penggandaan,amplop berkop dan kertas surat berkop	523.000 lbr,5800 lbr dobel folio, 1 paket amplop berkop dan 1 paket surat surat berkop	523.000 lbr,5800 lbr dobel folio, 1 paket amplop berkop dan 1 paket surat surat berkop	94.862.400	94.862.400
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik	5 macam	5 macam	2.628.000	2.628.000
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan kelengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	37.345.750	37.345.750
1.10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24 buku,2 SKH	24 buku,2 SKH	4.260.000	4.260.000
1.11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Makanan dan minuman pegawai,makanan dan minuman rapat dan tamu	16.401 pegawai, 32 orang, 66 orang	16.401 pegawai, 32 orang, 68 orang	57.514.000	61.798.000
1.12	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersediannya biaya perjalanan dinas ke luar daerah	22 orang,42 kali	22 orang,42 kali	327.950.000	327.950.000
1.13	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Kecukupan honor tenaga bantuan	5 org	5 org	85.084.540	85.084.540
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	120.493.091	115.907.822
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur	1 paket	1 paket	20.842.091	20.834.822
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	19 unit	19 unit	99.651.000	95.073.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	32.528.000	33.616.000
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Pengiriman pegawai mengikuti diklat	5 orang	5 orang	12.500.000	12.500.000
3.2	Pembinaan pengelolaan informasi kepegawaian	49 SKPD	49 SKPD	49 SKPD	20.028.000	21.116.000

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Keg	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	10.550.000	10.540.000
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen laporan kinerja dan keuangan	35 dkmn	35 dkmn	10.550.000	10.540.000
5	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Presentase Pemenuhan kebutuhan Diklat dan Jenjang Pendidikan PNS	2%	2%	4.421.307.000	4.430.477.000
5.1	Penyelenggaraan Diklat	1.Pengiriman diklat teknis/fungsional bagi PNS, 2.Pengiriman diklatpim II, 3.Pengiriman diklatpim III, 4.pengiriman diklatpim IV, 5.Pengiriman diklat prajabatan gol.III, 6.Pengiriman diklat prajabatan gol.II, 7.Diklat sertifikasi pengadaan barang/jasa, 8.Ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa, 9.Diklat pengelolaan keuangan daerah, 10.Bimtek pengelolaan kepegawaian daerah, 11.Diklat pengelolaan kegiatan 12.Diklat pengawas sekolah 13.Bimtek implementasi SIMPADA(Sistem Pajak Daerah) 14.Bimtek keprotokolan 15.Diklat penyusunan LAKIP 16.Pengiriman diklat tim penilai angka kredit kesehatan 17.Pengiriman in house training pengembangan diri 18.Terlaksananya Diklat Peningkatan Kapasitas Petugas Trantib BKO 19.Terlaksananya Diklat Rahais kedinasan	30 orang 2 orang 10 orang 40 orang 410 orang 25 orang 50 orang 50 orang 40 orang 70 orang 80 orang 40 orang 72 orang 50 orang 50 orang 20 orang 50 orang 120 orang 50 orang	30 orang 4 orang 11 orang 40 orang 410 orang 25 orang 50 orang 50 orang 40 orang 70 orang 80 orang 40 orang 72 orang 50 orang 50 orang 20 orang 50 orang 120 orang 50 orang	3.436.977.000	3.446.187.000
5.2	Pengiriman Tugas Belajar	Terlaksananya pengiriman PNS tugas belajar	45 orang	45 orang	773.535.000	773.495.000
5.3	Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Terlaksananya ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	140 orang	140 orang	104.805.000	104.805.000
5.4	Analisis kebutuhan diklat dan perencanaan program diklat, validasi data, monitoring, dan evaluasi pasca diklat	1.Daftar kebutuhan diklat,validasi, monitoring data dan evaluasi pasca diklat	1 dokumen	1 dokumen	105.990.000	105.990.000
6	Program pengembangan karier jabatan struktural dan fungsional	Presentase Pemenuhan formasi pejabat struktural dan fungsional sesuai kebutuhan	94%	94%	595.723.000	680.119.450
6.1	Penilaian Angka Kredit	1.Penilaian angka kredit,	1.800 pejabat fungsional	1.800 pejabat fungsional	213.304.000	209.299.000
		2.Pembinaan pejabat fungsional,	120 orang	120 orang		
		3.Diseminasi karya tulis ilmiah,	120 orang	120 orang		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Keg	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		4.Sosialisasi Jabatan fungsional	120 orang	120 orang		
6.2	Fasilitasi Baperjakat	1.Pelatihan pejabat pemkot yogyakarta,	7 kali	7 kali	224.705.000	288.983.250
		2.Uji Kompetensi assesment psikologi,	75 orang	75 orang		
		3.Draft SK jabatan struktural dan kepala sekolah,	10 draft SK	10 draft SK		
		4.Assesment Center	1 dokumen	1 dokumen		
		5. Penilaian kompetensi		84 org		
		6.Seleksi JPT Pratama (setara Eselon II)		1 laporan		
6.3	Pengelolaan Data Simpeg dan File Pegawai	1.Pengelolaan data elektronik pegawai,	15.000 data	15.000 data	102.569.000	126.692.200
		2.Pengelolaan map data file manual pegawai,	9.000 map	9.000 map		
		3.Pengelolaan isi arsip manual,	1.000 arsip	1.000 arsip		
		4.Buku pedoman database pegawai,	80 buku	80 buku		
		5.Buku profil pegawai,	30 buku	30 buku		
		6.Pelaksanaan pendataan ulang PNS		1 laporan		
6.4	Penataan pegawai	1.Terbitnya SK Penataan Pegawai,	15 SK	15 SK	55.145.000	55.145.000
		2.Terlaksannaya monitoring dan evaluasi penempatan pegawai	60 SKPD	60 SKPD		
7	Program peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian	Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian	90,80%	90,80%	6.914.586.250	4.818.631.450
7.1	Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Mutasi Kepegawaian	1.Crash program KP,	2 kali	2 kali	188.228.000	192.274.000
		2.Mutasi dan penitipan pegawai dari dan ke pemkot yk,	20 orang	40 orang		
		3.Penyerahan SK PNS,	140 orang	140 orang		
		4.Terbitnya SK kenaikan pangkat,	1.100 orang	1.100 orang		
		5.Pengadministrasian KGB dan KP4,	49 SKPD	49 SKPD		
		6.Pemrosesan pensiun pegawai	175 orang	325 orang		
7.2	Pembinaan Pegawai	1.Pemberian izin/keterangan perceraian,	16 orang	16 orang	98.064.000	104.604.000
		2.Pemberian hukum disiplin pegawai	17 Sk	17 Sk		
		3.Pendistribusian LHKPN	100 orang	100 orang		
7.3	Administrasi Kepegawaian dan Pemberian Kesejahteraan	1.Pembekalan PNS yang akan pensiun,	200 orang	200 orang	5.870.616.250	3.764.075.450
		2.Pemrosesan kartu taspen,	150 orang	150 orang		
		3.Pemrosesan Pengembalian Bapertarum,	150 orang	150 orang		
		4.Pemberian TPP,	46 SKPD, 1 sekretariat KPU	46 SKPD, 1 sekretariat KPU		
		5.Pembinaan mental dan spiritual,	10 kali	10 kali		
		6.Tes uji kesehatan PNS,	10 orang	10 orang		
		7.Bantuan biaya perawatan akibat kecelakaan dinas,				
		8.Terbitnya karis/karsu/karpeg,	300 orang	300 orang		
		9.Terbitnya satyalancana,	700 orang	700 orang		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Keg	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		10.Pengambilan sumpah PNS	250 orang	250 orang		
		11.Pembuatan tanda pengenalan pegawai	300 orang	300 orang		
		12.Validasi data naban	1.582 orang	1.582 orang		
		13.Pertimbangan upah naban diatas UMP	15 SKPD/ unit kerja	15 SKPD/ unit kerja		
		14.Seleksi administrasi calon praja IPDN	5 orang	5 orang		
		15.Pemberian Piagam penghargaan bagi calon purna tugas	175 orang	175 orang		
		16.Pengadaan seragam Pegawai	9.362 org	9.362 org		
7.4	Rekrutmen Pegawai	1.Rekrutmen CPNS pelamar umum,	245 orang	245 orang	757.678.000	757.678.000
		2.Pemrosesan penetapan NIP	245 orang	245 orang		
8	Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Prosentase Pemenuhan kebutuhan instrumen manajemen kepegawaian	62%	62%	739.740.600	714.231.600
8.1	Penilaian Kinerja Pegawai	1.Fasilitas penilaian kinerja pegawai,	1 dokumen	1 dokumen	408.495.100	388.495.100
		2.Pembinaan penatalaksanaan,	160 orang	160 orang		
		3.Fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai,	1 dokumen	1 dokumen		
		4.Evaluasi jabatan,	1 dokumen	1 dokumen		
		5.Kajian akuntabilitas pegawai	1 dokumen	1 dokumen		
		6.Kajian kesejahteraan pegawai	1 dokumen	1 dokumen		
		7.Terlaksananya fasilitasi e-performance	1 dokumen	1 dokumen		
8.2	Identifikasi Sumber Daya Pegawai sesuai Kebutuhan Lembaga	1.Formasi pegawai pemkot yk tahun 2014,	1 dokumen	1 dokumen	70.243.000	70.169.000
		2.Formasi jabatan fungsional guru,	1 dokumen	1 dokumen		
		3.Formasi jabatan fungsional non guru	1 dokumen	1 dokumen		
		4.FGD/Workshop Formasi pegawai	1 kali	1 kali		
8.3	Konseling Pegawai	Pelaksanaan konseling pegawai	50 kali	50 kali	51.350.000	51.350.000
8.4	Penyusunan Standar Kompetensi	1.Tersusunnya standar kompetensi manajerial,	1 dokumen	1 dokumen	129.382.500	129.322.500
		2.FGD/workshop penyusunan SKM	1 kali	1 kali		
8.5	Penyusunan Mekanisme Kepegawaian	1.Raperwal mekanisme kepegawaian I	1 dokumen	1 dokumen	80.270.000	74.895.000
		2.Raperwal mekanisme kepegawaian II	1 dokumen	1 dokumen		
		3.Pertimbangan pengadaan pegawai non PNS BLUD,	1 dokumen	1 dokumen		
		4.Pertimbangan pengadaan tenaga alih daya,	1 dokumen	1 dokumen		
		5.FGD mekanisme kepegawaian	2 kali	2 kali		
TOTAL					13.606.050.224	11.627.177.279

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : BPBD Kota Yogyakarta

NO.	Program/kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	1.037.518.467	906.485.325
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya				
		materai 6000	160 buah	160 buah	2.460.000	2.460.000
		materai 3000	500 buah	500 buah		
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1. Jumlah perijinan kendaraan dinas	20 unit	20 unit	49.290.000	49.290.000
		Mobil Pemadam	10 unit	10 unit		
		Roda 3 (tiga)	1 unit	1 unit		
		Roda 2 (dua)	7 unit	7 unit		
		Perpanjangan SIM	6 kali	6 kali		
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi	4 jenis	4 jenis	52.500.000	52.500.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan	1 paket	1 paket	12.278.900	8.260.500
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jasa perbaikan peralatan kerja	16 jenis	16 jenis	73.416.875	38.450.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	76 jenis	76 jenis	17.456.750	14.663.825
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	13400 lb	13000 lb	57.585.000	26.500.000
		Jenis penggandaan	180032 lb	180032 lb		
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Bangunan	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14 jenis	14 jenis	4.988.000	5.001.000
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	13 jenis	13 jenis	26.668.000	21.800.000
		Tersedianya UPS Stabiliser	1 unit	1 unit		
		Tersedianya HD Eksternal	1 unit	1 unit		
1.10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	4.100.000	2.700.000
		Jenis peraturan perundang-undangan	7 bh			
1.11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum:				
		- koordinasi	110 kali	110 kali	165.320.000	173.790.000
		- pegawai	100 orang	100 orang		
1.12	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22 kali	22 kali	214.100.000	214.100.000
1.13	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Tersedianya Tenaga Bantuan	21 org	19 org	357.354.942	296.970.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.257.196.675	1.415.518.175
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	3 unit	3 unit	198.936.675	198.936.675
		Jasa Pemeliharaan taman	80 m2	80 m2		
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan	1250 m2	1250 m2		

NO.	Program/kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		1.058.260.000	1.216.581.500
		Mobil Pemadam	10 unit	11 unit		
		Mobil Roda 4 (empat)	3 unit	4 unit		
		Kendaraan Roda 3 (tiga)	2 unit	2 unit		
		Kendaraan Roda 2 (dua)	11 unit	11 unit		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%	100%	202.180.000	184.072.000
3.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Pakaian Dinas Harian	200 stel	182 stel	202.180.000	184.072.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	166.800.000	166.800.000
4.1	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Diklat Pemdam Kebakaran yang diikuti	3 jenis	3 jenis	166.800.000	166.800.000
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	125.858.000	108.342.000
5.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan dan laporan; Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT, PMPRB, SPIP Profil SKPD dan LAKIP	9 dokumen	9 dokumen	125.858.000	108.342.000
6	Program Kesiapsiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Tercapainya Resptime Pemadam Kebakaran 11 Menit	100%	100%	4.791.010.000	4.942.725.000
6.1	Kegiatan Peningkatan, pelayanan, penanggulangan bahaya kebakaran	1. Pelayanan Rekomendasi Kebakaran	12 bulan	12 bulan	3.462.570.000	3.162.570.000
		2. Penerimaan Kunjungan Siswa KB/TK/SD	11 bulan	11 bulan		
		3. Pemeriksaan Sarana Perlindungan Bangunan	200 kali	200 kali		
		4. Penyuluhan Penanggulangan Kebakaran	45 kali	45 kali		
		5. Simulasi Penanggulangan Kebakaran	1 kali	1 kali		
		6. Pameran PMPS	50 hari	50 hari		
		7. Pengadaan APAR bagi Sekolah	300 tabung	300 tabung		
		8. Penyusunan DED Hydran	3 paket	3 paket		
		9. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	1 Paket	1 Paket		
		10. Kontruksi jaringan Air hydran Kota	3 paket	3 paket		
		11. Pengadaan Rescue set	2 unit	2 unit		
6.2	Peningkatan Pelayanan Penanganan Bahaya Kebakaran	1. PAM Kegiatan Insidentil	80 kali	80 kali	1.328.440.000	1.780.155.000
		2. PAM PMPS	2 kegiatan	50 hari		
		3. Pelatihan Rutin Petugas Operasional	8 kali	8 kali		

NO.	Program/kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		4. Piket Pemadam Kebakaran	365 hari	365 hari		
		5. Pemadaman Kebakaran Dalam Kota	60 kali	80 kali		
		6. Pemadaman Kebakaran Luar Kota	60 kali	80 kali		
		7. Pelayanan Peminjaman Mobil Pemadam Kebakaran	12 bulan	12 bulan		
		8. Pengisian Tabung Pemadam	220 tbg	400 tbg		
		9. Pengadaan Selang Pemadam Kebakaran	1 paket	1 paket		
		10. Pemeliharaan Bak Tandon Air	8 unit	8 unit		
		11. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		80 buah		
7	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Tercapainya Resptime Penanggulangan Bencana 30 menit	100%	100%	4.076.606.700	4.614.377.192
7.1	Kegiatan Peningkatan Pencegahan & Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam	1. Fasilitasi PUSDALOPS	12 bulan	12 bulan	3.357.271.700	3.926.552.192
		2. Fasilitasi Kampung Tangguh Bencana	20 Kampung	20 Kampung		
		3. Pelatihan Penanggulangan bencana (Relawan)	25 kali	25 kali		
		4. Simulasi Penanggulangan Bencana	1 kali	1 kali		
		5. Pembentukan Sekolah Siaga Bencana (SSB)	1 sekolah	1 sekolah		
		6. Penyusunan Rencana Kontijensi (Gempa Bumi)	1 paket	1 paket		
		7. Pengadaan Peralatan KTB Lanjutan		1 paket		
7.2	Kegiatan Tanggap Darurat dan Logistik Bencana	1. Fasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC)	12 bulan	12 bulan	440.845.000	409.335.000
		2. Pelatihan Logistik	2 kali	2 kali		
		2. Pelatihan SAR	2 kali	2 kali		
		3. Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Relawan	6 kali	6 kali		
		4. Evakuasi kedaruratan	40 kali	60 kali		
		5. Pengadaan pakaian seragam TRC	1 paket	55 stel		
7.3	Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana	1. Pemeriksaan Kebakaran dan Bencana	70 kali	70 kali	278.490.000	278.490.000
		2. Monitoring daerah rawan bencana / kebakaran	50 kali	50 kali		
		3. Kerja bakti bencana dan pasca bencana	40 kali	40 kali		
		4. Penyediaan bahan bangunan	1 paket	1 paket		
TOTAL					11.657.169.842	12.338.319.692

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Pengelolaan Taman Pintar

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pengembangan Taman Pintar	Meningkatnya Kepuasan Pengunjung Taman Pintar	79 %	79 %	14.524.500.000	14.590.500.000
1.1	Kegiatan Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar	Operasional Pengembangan dan Pelayanan Taman Pintar	12 Bulan	12 Bulan	14.524.500.000	14.590.500.000
JUMLAH					14.524.500.000	14.590.500.000

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor KB

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Progam/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	342.286.543	358.373.970
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai	500 materai	500 materai	2.250.000	2.250.000
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	4 saluran telepon, 2 sambungan listrik	4 saluran telepon, 2 sambungan listrik	8.400.000	9.000.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	AC,kipas angin,dispenser,wirelles / publik adres, pompa air	AC,kipas angin,dispenser,wirelles / publik adres, pompa air	1.500.000	1.500.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional	37 unit kendaraan roda 2,3 unit kendaraan roda 4	37 unit kendaraan roda 2,3 unit kendaraan roda 4	6.525.000	6.525.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pengelola administrasi penatausahaan keuangan dan barang	11 pengelola keuangan dan barang	11 pengelola keuangan dan barang	45.000.000	45.000.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jenis tenaga dan bahan/alat kebersihan kantor	4 jenis	4 jenis	18.995.950	19.571.950
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan dan peralatan kerja	20 unit mesin ketik dan 20 unit komputer/laptop	20 unit mesin ketik dan 20 unit komputer/laptop	6.500.000	6.500.000
1.8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	58 jenis	67 jenis	12.648.744	12.949.171
1.9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	170140 lbr,65 jilid	236800 lbr,65 jilid	25.891.000	35.890.000
1.10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor	10 jenis	10 jenis	2.035.645	2.035.645
1.11	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	4 jenis	7.500.000	10.500.000
1.12	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	6 jenis	6 jenis	1.250.000	1.250.000
1.13	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 buah buku, 1 jenis harian	6 buah buku, 1 jenis harian	1.260.000	1.260.000
1.14	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	11 bulan	26.982.000	28.594.000
1.15	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	4 kali perj. dinas dlm prov. 5 kali perj.dinas luar prov.	4 kali perj. dinas dlm prov. 5 kali perj.dinas luar prov.	105.320.000	105.320.000
1.16	Kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan	Jumlah jasa tenaga bantuan	1 orang naban	2 orang naban	34.033.804	34.033.804
1.17	Kegiatan penyediaan jasa keamanan	Jumlah tenaga teknis, jasa keamanan	2 orang	2 orang	36.194.400	36.194.400
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	90.960.000	129.656.000
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/kantor	1 unit kantor	1 kantor, 2 balai penyuluhan KKB	18.653.000	36.153.000
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional			72.307.000	93.503.000
		a.roda 4	3 unit	3 unit		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Progam/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		b.roda 2	37 unit	37 unit		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin pegawai dalam penggunaan pakaian kerja	100%	100%	5.400.000	-
3.1	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	36 buah	-	5.400.000	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	18.264.000	18.264.000
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, laporan dan tim yang disasar penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 dokumen,5 tim	10 dokumen,5 tim	18.264.000	18.264.000
5	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Terkendalnya / penurunan angka kelahiran	14,212 CBR	14,212 CBR	3.693.151.043	3.702.431.043
		Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang mengikut program KB	72,60%	72,60%		
5.1	Kegiatan Peningkatan Keluarga Berencana	1.Jumlah kelompok sasaran yang disasar sosialisasi koespro,	4 kelompok sasaran	4 kelompok sasaran	2.462.567.450	2.502.827.450
		2.jumlah orang yang disasar pelatihan pendidik dan konselor sebaya,	50 orang	50 orang		
		3.jumlah kelompok sasaran yang disasar operasional PIK-R,	3 kelompok sasaran(PIK-R 30 kelompok 1 forum PIK-R, 14 kelompok keterpaduan)	3 kelompok sasaran(PIK-R 30 kelompok 1 forum PIK-R, 14 kelompok keterpaduan)		
		4.jumlah remaja yang disasar jambore remaja,	180 remaja	180 remaja		
		5.Jumlah pertemuan yang disasar pemilihan duta remaja,	1 pertemuan	1 pertemuan		
		6.jumlah kecamatan yang disasar evaluasi dan pembinaan PIK-R,	14 kec.	14 kec.		
		7.Jumlah kelurahan yang disasar pembinaan pencatatan dan pelaporan program KB,	45 kel	45 kel		
		8.Jumlah paket yang disasar cetak formulir SIDUGA,	1 pkt	1 pkt		
		9.Jumlah pertemuan yang disasar orientasi pendataan keluarga,	2 pertemuan di tk kota, 2 kali pertemuan di 615 RW	2 pertemuan di tk kota, 2 kali pertemuan di 615 RW		
		10.Jumlah pertemuan yang disasar rakor dan evaluasi program KB	60 pertemuan di tk kota, kec dan kel	66 pertemuan di tk kota, kec dan kel		
		11.Jumlah orang yang disasar KB pelayanan gratis	450 orang	450 orang		
		12.Jenis alat kontrasepsi yang disasar pengadaan alat kontrasepsi	2 jenis	2 jenis		
		13.Jumlah RW yang disasar pendampingan PUS UMN dan peserta KB	20 RW	20 RW		
		14.Jumlah kecamatan yang disasar pertemuan trikomponen	14 kecamatan	14 kecamatan		
		15.Jumlah orang yang disasar operasional IMP	3.192 IMP	3.192 IMP		
		16.Jumlah orang yang disasar orientasi teknis pengelola dan pelaksana program	45 PPKBD	100 orang		
		17.Jumlah kelompok yang disasar operasional kelompok KB pria	4 kelompok	4 kelompok		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Progam/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		18.Jumlah yang disasar pendataan MDK	1 kota	1 kota		
		19.Jumlah pertemuan yang disasar stock opname kontrasepsi	2 pertemuan	2 pertemuan		
		20.Jenis media yang disasar promosi program KB	5 macam media	5 macam media		
		21.Jumlah kader yang disasar peningkatan wawasan kader IMP	45 orang	45 orang		
		22.Jumlah orang yang disasar pengadaan tenaga teknis kader KB dan PPKS	15 orang	15 orang		
5.2	Kegiatan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.Jumlah kegiatan yang disasar evaluasi program KS,	61 pertemuan tk kota,kec dan kel	61 pertemuan tk kota,kec dan kel	1.230.583.593	1.199.603.593
		2.Jumlah kegiatan yang disasar evaluasi dan pembinaan BKS,	16 pertemuan tk kota,kec	16 pertemuan tk kota,kec		
		3.Jumlah orang yang disasar jambore BKS,	500 orang	500 orang		
		4.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan kelompok BKS(bina keluarga sejahtera),	2.430 pertemuan BKB,BKR,BKL	2.430 pertemuan BKB,BKR,BKL		
		5.Jumlah pertemuan yang disasar pemantauan dan monitoring keterpaduan BKB yandu SDIDTK dan PAUD,	2 pertemuan tk kota	2 pertemuan tk kota		
		6.Jumlah pertemuan yang disasar Forum BKB kota dan kecamatan,	16 pertemuan tk kota dan kec.	16 pertemuan tk kota dan kec.		
		7.Jumlah pertemuan yang disasar peningkatan kapasitas kader BKS,	3 pertemuan	3 pertemuan		
		8.Jumlah pertemuan yang disasar FGD masalah BKS,	3 pertemuan	3 pertemuan		
		9.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan koordinasi kegiatan KS,	3 pertemuan	3 pertemuan		
		10.Jumlah hari yang disasar KIE melalui MUPEN	24 hari	24 hari		
		11.Jumlah hari yang disasar promosi program KB KS melalui PMPs	45 hari	45 hari		
		12.Jumlah pertemuan yang disasar monitoring dan evaluasi TMKK (TNI manunggal-KB-KES)	19 pertemuan	19 pertemuan		
		13.Jumlah pertemuan yang disasar KKG PKK KB Kes	19 pertemuan	19 pertemuan		
		14.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan paguyuban IMP tk kota	3 pertemuan	3 pertemuan		
		15.Jumlah pertemuan yang disasar revitalisasi peguyuban IMP tingkat kecamatan		14 pertemuan		
		16.Jumlah pertemuan yang disasar lomba KB KS tingkat kota	20 pertemuan	20 pertemuan		
		17.Jumlah pertemuan yang disasar promosi hasil kelompok UPPKS	4 pertemuan	4 pertemuan		
		18.Jumlah pertemuan yang disasar kontak dagang kelompok UPPKS kota yk	1 pertemuan	1 pertemuan		
		19.Jumlah pertemuan yang disasar operasional kelompok UPPKS	1.440 pertemuan kelp UPPKS	1.440 pertemuan kelp UPPKS		
		20.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan kelompok UPPKS dengan mitra kerja	2 pertemuan	2 pertemuan		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Progam/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		21.Jumlah pertemuan yang disasar pelatihan ketrampilan UPKKS	4 pertemuan	4 pertemuan		
		22.Jumlah pertemuan yang disasar pertemuan pengurus BPC AKU cabang dan ranting	17 pertemuan	17 pertemuan		
		23.Jumlah kelompok UPPKS yang disasar pengadaan banner kelompok UPPKS	120 kelompok UPPKS	120 kelompok UPPKS		
		24.Jenis media yang disasar KIE program KB KS	1 media	1 media		
		25.Jumlah kelompok sasaran yang disasar sosialisasi dan fasilitasi forum kependudukan	10 kelompok sasaran	10 kelompok sasaran		
		26.Jumlah kegiatan yang disasar PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga sejahtera)	3 pertemuan	3 pertemuan		
		27.Jumlah pertemuan yang disasar Rakercab IPeKB		1 pertemuan		
		28.Jumlah orang yang disasar pengadaan administrasi dan penunjang kantor	5 orang	5 orang		
TOTAL					4.150.061.586	4.208.725.013

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : RSUD Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	Pemberian pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikasi yang masih berlaku (BPS/PPGD/GELS/ALS)	94%	94%	500.000.000	653.000.000
		Waktu tunggu di rawat jalan	63 menit	63 menit		
		Waktu tunggu operasi efektif	1,9 hari	1,9 hari		
1.1	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	Tersedianya Kebutuhan Peningkatan Mutu Pelayanan Medis	12 bulan	12 bulan	500.000.000	653.000.000
2	Program Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan	Meningkatnya mutu pelayanan penunjang	99%	99%	58.463.082.112	72.196.380.664
		Waktu tunggu hasil pelayanan	125 menit	125 menit		
		Waktu tunggu operasi efektif	1,60%	1,60%		
2.1	Kegiatan Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan	Tersedianya Kebutuhan Peningkatan Mutu Penunjang Pelayanan	12 bulan	12 bulan	58.463.082.112	72.196.380.664
3	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	Meningkatnya mutu pelayanan keperawatan	99%	99%	858.000.000	1.008.000.000
		Kejadian pulang paksa	5%	5%		
		Perawat pemberi layanan di rawat inap minimal D3	98%	98%		
3.1	Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	Tersedianya Kebutuhan Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	12 bulan	12 bulan	858.000.000	1.008.000.000
4	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Meningkatnya kelancaran sarana dan prasarana rumah sakit	99%	99%	21.388.000.000	39.673.850.000
		Ketepatan waktu penyediaan linen untuk rawat inap	77%	77%		
4.1	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Tersedianya Kebutuhan Pengembangan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100%	100%	21.388.000.000	39.673.850.000
TOTAL					81.209.082.112	113.531.230.664

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015

Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa

No.	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	223.225.105	225.251.105
1.1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terwujudnya kegiatan surat menyurat	materai @6000= 10 lembar, materai @3000 = 216 lbr	materai @6000= 25 lembar, materai @3000 = 250 lbr	708.000	900.000
1.2	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	roda 4 =1 unit, roda 2 = 4 unit	roda 4 =1 unit, roda 2 = 4 unit	2.900.000	2.900.000
1.3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya jasa administiras keuangan	11 orang	11 orang	33.900.000	34.200.000
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terwujudnya jasa kebersihan kantor	17 jenis, 1 orang tenaga teknis	17 jenis, 1 orang tenaga teknis	19.029.100	19.029.100
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terwujudnya perbaikan peralatan kerja	4 unit	4 unit	11.800.000	11.800.000
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya penyediaan ATK	45 jenis	45 jenis	13.613.650	13.613.650
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	106.417 lbr	106.417 lbr	18.125.050	18.125.050
1.8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	9 jenis	9 jenis	1.370.000	1.370.000
1.9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	8 jenis	15.389.500	15.389.500
1.10	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Terwujudnya penyediaan peralatan rumah tangga	1 jenis	1 jenis	600.000	600.000
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	1 jenis/12 bulan	1 jenis/12 bulan	1.440.000	1.570.000
1.12	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman	22 org/11 Bln	22 org/11 Bln	12.716.000	14.120.000
1.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	3 orang	3 orang	57.600.000	57.600.000
1.14	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Terwujudnya kelancaran administrasi perkantoran	2 orang	2 orang	34.033.805	34.033.805
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan pelayanan internal	100%	100%	59.092.000	64.889.200
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	1 unit	1 unit	12.980.000	18.777.200
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terwujudnya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	2 unit roda 4, 4 unit roda 2	2 unit roda 4, 4 unit roda 2	46.112.000	46.112.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pelayanan internal	100%	100%	8.360.000	8.360.000
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	14 orang	14 orang	8.360.000	8.360.000

No.	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Generasi Muda	Cakupan Pengembangan Organisasi Pemuda	162 organisasi	162 organisasi	457.783.506	456.483.406
4.1	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Pemuda dan Pemberdayaan Pemuda	Cakupan Pengembangan Organisasi Pemuda			457.783.506	456.483.406
		1.Terlaksananya kegiatan pemilihan pemuda pelopor	1 kali, 20 orang	1 kali, 20 orang		
		2.Terlaksananya temu konsultasi /koordinasi program kegiatan kepemudaan	1 kali, 100 orang	1 kali, 100 orang		
		3.Terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi pemuda	2 kali, 300 orang	2 kali, 300 orang		
		4.Terlaksananya pembinaan pemuda	3 kali, 200 orang	3 kali, 200 orang		
		5.Terselenggaranya kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA	3 kali, 150 orang	3 kali, 150 orang		
		6. Terselenggaranya kegiatan Forum P4GN Kota Yogyakarta secara optimal	1 kegiatan	1 kegiatan		
5	Program Fasilitas Olahraga	cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga yang Berprestasi	34 organisasi olahraga	34 organisasi olahraga	1.290.060.000	1.521.632.000
5.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	cakupan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga yang Berprestasi			1.290.060.000	1.521.632.000
		1.Terlaksananya kegiatan Tri Lomba Juang	1 kali, 45 orang	1 kali, 45 orang		
		2.Terlaksananya kegiatan Seleksi penerimaan kelas khusus olahraga SMPN 13 dan SMAN 4	1 kali, 300 orang	1 kali, 300 orang		
		3.terlaksananay kegiatan senam minggu pagi XT Square	1 kegiatan, 300 orang	1 kegiatan, 300 orang		
		4.Terlaksananya Senam minggu pagi depan gedung Agung	1 kegiatan, 300 orang	1 kegiatan, 300 orang		
		5.Terlaksananya kegiatan senam minggu pagi KODIM	1 kegiatan, 300 orang	1 kegiatan, 300 orang		
		6.Terlaksananya senam jumat pagi halaman balaikota	1 kegiatan, 300 orang	1 kegiatan, 300 orang		
		7.Terlaksananya senam minggu pagi sewandaman PA	1 kegiatan, 300 orang	1 kegiatan, 300 orang		
		8.terlaksananay pembinaan kelas olahraga berprestasi SMPN 13	1 kegiatan, 105 orang	1 kegiatan, 105 orang		
		9.Terlaksananya kegiatan pembinaan kelas olahraga berprestasi SMAN 4	1 kegiatan, 105 orang	1 kegiatan, 105 orang		
		10.Terlaksananya kegiatan PORKAR	1 kegiatan, 500 orang	1 kegiatan, 500 orang		
		11.Lomba senam	1 kegiatan, 100 orang	1 kegiatan, 100 orang		
		12. Kompetisi KKO SMP se-DY	----	1 kegiatan		
6	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	750 orang	750 orang	384.533.000	413.560.500
6.1	Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan			384.533.000	413.560.500
		1.Jumlah forum kecintaan tanah air bagi pelajar	4 kali, 400 orang	4 kali, 400 orang		
		2. Jumlah forum pemantapan wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat	2 kali, 200 orang	2 kali, 200 orang		
		3. Jumlah rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (Pakem)	3 kali, 75 orang	3 kali, 75 orang		
		4. Jumlah rapat koordinasi Kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	10 kali	10 kali		

No.	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		5. Jumlah rapat koordinasi KOMINDA Kota Yogyakarta	20 kali	20 kali		
		6. Jumlah penelitian & pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi bantuan keuangan kepada parpol	6 kali, 8 dokumen	6 kali, 8 dokumen		
		7. Terciptanya forum kerukunan umat beragama (FKUB)	5 kali	5 kali		
		8. Jumlah forum pemantapan Wasbang bagi pemuda /mahasiswa asrama di kota Yogyakarta	6 kali, 600 orang	6 kali, 600 orang		
		9.Terciptanya forum pembaharuan kebangsaan,	6 kali	6 kali		
		10. Jumlah forum wawasan kebangsaan bagi ormas dan LSM	2 kali, 200 orang	2 kali, 200 orang		
		11. Terciptanya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah	6 kali, 600 orang	6 kali, 600 orang		
		12. Jumlah penelitian lapangan organisasi kemasyarakatan Kota Yk	8 kali	8 kali		
		13. Terlaksananya kegiatan peningkatan upacara serangan umum 1 Maret 1949 & Ziarah ke TMPN Kusumanegara	2 kali	2 kali		
		14. Jumlah forum kecintaan tanah air bagi kelompok belajar luar sekolah se-Kota Yogyakarta	60 orang	60 orang		
		15. Terciptanya Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban dalam negeri Tk. Kota Yogyakarta				
TOTAL					2.423.053.611	2.690.176.211

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Arpusda

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	879.578.302	1.024.077.302
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	1. Tersedianya Materi 3000	432 helai	432 helai	2.880.000	2.880.000
		2. Tersedianya Materi 6000	264 helai	264 helai		
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 unit telepon	2 unit telepon	7.200.000	7.200.000
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	1. Terlaksananya KIR Kendaraan Operasional	1 Kendaraan	1 Kendaraan	3.529.800	3.529.800
		2. Terlaksananya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional	9 Kendaraan	9 Kendaraan		
		3. Terlaksananya Penggantian Plat (Nomor Polisi).	2 Kendaraan	2 Kendaraan		
1.4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelola Keuangan/ Barang	11 orang	11 orang	40.800.000	40.800.000
1.5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1. Terlaksananya pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih	16 jenis	16 jenis	178.042.000	175.042.000
		2. Terlaksananya kebersihan kantor	1 paket	1 paket		
		3. Terlaksananya belanja retribusi	1 tahun	1 tahun		
1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Komputer	1. 60 buah	1. 60 buah	39.800.000	39.800.000
		2.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Laptop	2. 8 buah	2. 8 buah		
		3.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan LCD Proyektor	3. 2 buah	3. 2 buah		
		4.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan AC	4. 70 buah	4. 70 buah		
		5.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Mesin Ketik	5. 6 buah	5. 6 buah		
		6.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Alat Elektronik	6. 8 buah	6. 8 buah		
		7.Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan Meubelair	7. 30 buah	7. 30 buah		
1.7	penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan ATK	1 Kantor	1 Kantor	78.820.000	63.121.000
1.8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1. Terlaksananya barang cetakan kedinasan	13 macam	19 macam	50.850.000	69.850.000
		2 Terlaksananya penggandaan/fotocopy surat-surat/ dokumen kedinasan	133000 lembar	133000 lembar		
		3. Terlaksananya penjilidan surat-surat/dokumen kedinasan	110 bendel	110 bendel		
1.9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Terlaksananya belanja alat listrik	14 macam	14 macam	23.385.000	25.385.000
1.10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1. Terlaksananya pembelian bahan-bahan komputer	9 macam	9 macam	51.655.000	177.330.000
		2. Terlaksananya pembelian mesin cetak kartu anggota	1 unit	2 unit		
		3. Terlaksananya pembelian Harddisk Eksternal	2 unit	2 unit		
		4. Terlaksananya pembelian printer		2 unit		
		5. Terlaksananya pembelian whiteboard		1 unit		
		6. Terlaksananya pembelian sofa		1 unit		
		7. Terlaksananya pembelian display pameran		1 unit		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		8. Terlaksananya pembelian almari pengering arsip		1 unit		
		9. Terlaksananya pembelian meja ruang rapat		1 unit		
		10. Terlaksananya pembelian meja restorasi arsip kecil		2 unit		
		10. Terlaksananya pembelian meja restorasi arsip besar		1 unit		
		12. Terlaksananya pembelian meja pengolahan arsip besar		2 unit		
1.11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya penyediaan obat-obatan	12 bulan	12 bulan	3.857.600	14.249.600
		Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	7 macam	9 macam		
		Terlaksananya pembelian gordena		28 unit		
1.12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pembelian surat kabar/ majalah	13 macam	13 macam	30.120.000	33.120.000
		Terlaksananya pembelian buku perpustakaan		30 buah		
1.13	Penyediaan makanan dan minuman	1.Terlaksananya pembelian Minuman Harian Pegawai	242 hari	242 hari	77.637.000	80.768.000
		2.Terlaksananya pembelian makanan dan minuman rapat	198 kali	187 sidang		
		3.Terlaksananya pembelian makanan dan minuman tamu	30 kali	45 sidang		
		4.Terlaksananya pembelian makanan dan minuman harian umum	748 galon	748 galon		
1.14	Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi luar daerah	5 Kegiatan	5 Kegiatan	75.000.000	75.000.000
1.15	Penyediaan JasaTenaga Bantuan	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga bantuan	1 orang	1 orang	17.016.902	17.016.902
1.16	Penyedia Jasa Keamanan	Terlaksananya jasa keamanan	1 paket	1 paket	198.985.000	198.985.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya kelancaran pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	100%	292.257.737	293.907.737
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	1. Terlaksananya Belanja Tanaman	6 kali	6 kali	173.600.000	175.250.000
		2. Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 gedung	1 gedung		
		Media tanam/pupuk tanaman		6 buah		
		Jumlah Pot		30 buah		
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. Terlaksananya Perawatan Kendaraan Bermotor	3 mobil, 6 sepeda motor, 1 genset	3 mobil, 6 sepeda motor	118.657.737	118.657.737
		2. Terlaksananya honorarium jasa tenaga teknis	2 orang			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya kelancaraan pendidikan dan pelatihan formal	100%	100%	12.000.000	12.000.000
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Service Excellent	1 paket	1 paket	12.000.000	12.000.000
4	Program Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	100%	27.632.000	27.632.000
4.1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Terlaksananya lembur PNS	9 orang	9 orang	27.632.000	27.632.000
		2. Terlaksananya lembur Non PNS	1 orang	1 orang		
5	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	1. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis aktif (SKPB)	20%	20%	638.208.856	722.898.856

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		2. Jumlah SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan pengelolaan arsip dinamis inaktif (SKPB)	20%	20%		
		3. Terlaksananya pengelolaan arsip statis	20%	20%		
		4. Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan	100%	100%		
		5. Terlaksananya peningkatan kualitas SDM bidang kearsipan	30%	30%		
		6. Kemitraan dengan lembaga kearsipan dan lembaga non kearsipan	4 lembaga	4 lembaga		
		7. Penyusunan pedoman kearsipan	4 pedoman	4 pedoman		
5.1	Kegiatan Pengelolaan Arsip	Terlaksananya Penanganan Arsip Dinamis SKPD/Unit Kerja	156 SKPD/ Unit Kerja	156 SKPD/ Unit Kerja	394.525.356	486.253.356
		Terlaksananya Fumigasi Arsip di Depo Arsip Pemkot Yogyakarta	1581 M3	1581 M3		
		Terlaksananya Akuisisi Arsip SKPD	3 SKPD	3 SKPD		
		Terlaksananya Penataann Arsip Inaktif Pemkot Yogyakarta	5 SKPD	5 SKPD		
		Terlaksananya Pengolahan Arsip Statis Pemkot Yogyakarta dan Pembuatan Senerai	3 buku	3 buku		
		Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip	10 Item	12 Item		
		Terlaksananya Pengolahan Arsip Kartografi Pemkot Yogyakarta	200 berkas	200 berkas		
		Terlaksananya Pengolahan Arsip Foto Pemkot Yogyakarta	6300 lembar	6300 lembar		
		Terlaksananya Extra Fooding	25 orang	25 orang		
		Terlaksananya Alih Media Arsip	200 arsip audio	200 arsip audio		
		TerlaksananyaPengadaan tenaga teknis kearsipan	3 orang	3 orang		
		Terlaksananya Pokja Akuisisi Arsip P3D		5 SKPD		
		Terlaksananya Pemusnahan/Penyusutan Arsip Pemkot Yogyakarta	3 SKPD/ Unit Kerja	3 SKPD/ Unit Kerja		
5.2	Kegiatan Pengembangan Arsip Daerah	Terlaksananya Penyusunan Pedoman Kearsipan di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	4 Pedoman	4 Pedoman	243.683.500	236.645.500
		Terlaksananya Penyusunan Inventaris Arsip	3 buku	3 buku		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip SKPD/Unit Kerja	156 org	156 org		
		Terlaksananya Pengembangan Profesi Arsiparis	25 orang	25 orang		
		Terlaksananya Pameran Arsip Pemkot Yogyakarta	1 kali	1 kali		
		Terlaksananya Forum Komunikasi Arsiparis (FKA), Forum Komunikasi Petugas Kearsipan (FKPK) SKPD Kota Yogyakarta	12 kali FKA, 4kali FKPK	12 kali FKA, 4kali FKPK		
		Terlaksananya Forum Masyarakat Kearsipan (FMK) DIY	1 kali	1 kali		
		Terlaksananya Cetak Sarana Kendali Kearsipan	7 Jenis Sarana Kendali	7 Jenis Sarana Kendali		
		Terlaksananya Pendampingan Program Pengelolaan Arsip Konvensional dan Elektronik	156 SKPD/Unitkerja	156 SKPD/Unitkerja		
		Terlaksananya Publikasi Kearsipan Pemkot Yogyakarta	500 lbr buletin	500 lbr buletin		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
6	Program Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca/Literasi	1. Jumlah kunjungan pemustaka perpustakaan	naik 10%	naik 10%	743.094.080,00	749.540.080,00
		2. Rasio jumlah pengguna perpustakaan digital (<i>digital library</i>) terhadap anggota perpustakaan digital	1:05	1:05		
		3. Jumlah TBM di Kota Yogyakarta	12	12		
		4. Jumlah perpustakaan khusus/instansi	2 unit	2 unit		
		5. Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dilatih	60 orang	60 orang		
		6. Jumlah pedoman perpustakaan	2 jenis	2 jenis		
6.1	Pembinaan Perpustakaan	1. Pelatihan Perpustakaan Sekolah yang berbasis IT;	1. 30 orang, 2 angkatan;	1. 30 orang, 2 angkatan;	188.814.080,00	189.785.080,00
		2. Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yogyakarta;	2. 100 peserta;	2. 100 peserta;		
		3. Persiapan Lomba Bercerita SD Tingkat Propinsi DIY;	3. 4 orang (2 pa, 2 pi);	3. 4 orang (2 pa, 2 pi);		
		4. Lomba Perpustakaan Sekolah di Kota Yogyakarta;	4. 50 perpustakaan sekolah;	4. 50 perpustakaan sekolah;		
		5. Pelatihan Pengelola Perpustakaan Khusus;	5. 30 orang, 2 angkatan;	5. 30 orang, 2 angkatan;		
		6. Penyusunan Pedoman Perpustakaan;	6. 2 pedoman;	6. 2 pedoman;		
		7. Temu Forkom Perpustakaan Kab/Kota se-DIY;	7. 100 peserta dari Perpustakaan Kab/Kota se-DIY;	7. 100 peserta dari Perpustakaan Kab/Kota se-DIY;		
		8. Lomba Perpustakaan Instansi di Lingkungan Pemkot Yogyakarta;	8. 20 instansi;	8. 20 instansi;		
		9. Sarasehan Forum Perpustakaan Sekolah Indonesia (FPSI).	9. 100 peserta.	9. 100 peserta.		
		10. Layanan perpustakaan keliling;		10. 50 kali		
		11. Jumlah layanan perpustakaan		11. 50 kali		
6.2	Pengembangan Minat Baca/Literasi	1. Jumlah Kegiatan pengelolaan otomasi dan digital library	1. 1 kali;	1. 1 kali;	554.280.000,00	559.755.000,00
		2. Penambahan koleksi bahan pustaka;	2. 500 judul;	2. 500 judul;		
		3. Pembacaan Cerita Rakyat di Radio;	3. 40 kali;	3. 40 kali;		
		4. Sanggar Menulis "Cahaya";	4. 40 peserta, 2 angkatan;	4. 40 peserta, 2 angkatan;		
		5. Diskusi buku;	5. 6 kali, 300 peserta;	5. 6 kali, 300 peserta;		
		6. Diskusi komunitas;	6. 2 kali, 100 peserta;	6. 2 kali, 100 peserta;		
		7. Kegiatan "Festival Literasi";	7. 1 kali, 200 peserta;	7. 1 kali, 200 peserta;		
		8. Kegiatan Ramadan di Perpus Kota;	8. 1 kali, 100 peserta;	8. 1 kali, 100 peserta;		
		9. Kegiatan "Liburan di Perpus Kota";	9. 1 kali, 3 jenis, 150 peserta;	9. 1 kali, 3 jenis, 150 peserta;		
		10. Kelas Sinau Basa jawa;	10. 1 kali, 40 peserta;	10. 1 kali, 40 peserta;		
		11. Kegiatan "Lomba Minat Baca";	11. 100 peserta;	11. 100 peserta;		
		12. Kegiatan "Stock Opname bahan pustaka";	12. 1 kali, 10 klasifikasi, 4 jenis;	12. 1 kali, 10 klasifikasi, 4 jenis;		
		13. Jumlah Kegiatan "Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku "	13. 12 bulan;	13. 12 bulan;		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		14. Penerbitan Majalah Pradipta (Semester);	14. 2 kali;	14. 2 kali;		
		15. Penerbitan Buletin Pradipta (Bulanan);	15. 10 kali;	15. 10 kali;		
		16. Kegiatan "Seminar Regional Perpustakaan";	16. 1 kali;	16. 1 kali;		
		17. Kegiatan "Evaluasi Perpustakaan dan Kepustakawanan";	17. 1 kali;	17. 1 kali;		
		18. Kegiatan "Gerakan Sumbang Buku".	18. 1 kali			
TOTAL					2.592.770.975	2.830.055.974

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	333.239.006	320.263.906
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, untuk keperluan surat menyurat dan pengiriman	Materai 6000 200 bh; Materai 3000 400 bh; Perangko 100 bh serta biaya paket pengiriman 2 unit.	Materai 6000 500 bh; Materai 3000 400 bh; Perangko 100 bh serta biaya paket pengiriman 2 unit.	3.900.000	4.875.000
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	Ketepatan waktu perpanjangan dan penggantian STNK dan TNKB Kendaraan Dinas	3 Mobil dan 6 Motor	3 Mobil dan 6 Motor	2.085.000	2.782.500
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya pengelolaan Jasa Administrasi Keuangan	pengelola keuangan 8 orang, pengelola barang 2 orang	pengelola keuangan 8 orang, pengelola barang 2 orang	42.600.000	42.600.000
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya alat Kebersihan Kantor	Kebersihan 4 Kantor	Kebersihan 4 Kantor	33.642.700	33.642.700
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	9 komputer, 7 printer, 3 mesin ketik, 1 kamera, 1 LCD proyektor	9 komputer, 7 printer, 3 mesin ketik, 1 kamera, 1 LCD proyektor	10.260.000	10.260.000
1.6	Penyediaan Alat tulis Kantor	Tersedianya ATK	Kertas HVS Folio 60 Gram10; Kertas HVS Folio 70 Gram140; Kertas HVS Folio 80 Gram6; Karbon Folio Daito2 Paperklip120; Amplop Ukuran Sedang40; Buku Tulis100; Buku Kwarto Isi100Lembar50; Buku Folio Isi 100 Lembar50; Kertas Folio Bergaris10; Stopmap Kertas499; Snelhelter Kertas499; Stopmap Plastik120; Snelhelter Plastik120; Ordner Pata Besar40; Tipp Ex48; Lem Kertas Tanggung20; Spidol Kecil101; Spidol Besar60; Pantel12; Isi Pentel24; Penggaris30 cm23; Lakban12; Buku Expedisi20; Pisau Cutter uk 20030; Pisau Cutter uk 50010; Isi Cutter uk 50010; Selotape36; Spidol Whiteboard60;	Kertas HVS Folio 60 Gram10; Kertas HVS Folio 70 Gram140; Kertas HVS Folio 80 Gram6; Karbon Folio Daito2 Paperklip120; Amplop Ukuran Sedang40; Buku Tulis100; Buku Kwarto Isi100Lembar50; Buku Folio Isi 100 Lembar50; Kertas Folio Bergaris10; Stopmap Kertas499; Snelhelter Kertas499; Stopmap Plastik120; Snelhelter Plastik120; Ordner Pata Besar40; Tipp Ex48; Lem Kertas Tanggung20; Spidol Kecil101; Spidol Besar60; Pantel12; Isi Pentel24; Penggaris30 cm23; Lakban12; Buku Expedisi20; Pisau Cutter uk 20030; Pisau Cutter uk 50010; Isi Cutter uk 50010; Selotape36; Spidol Whiteboard60;	20.345.000	20.345.000

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
			Setip Kombinasi Pelikan12; Bolpoint BP-TP160; Penggaris Panjang20; Boxy Pilot12; Binder Clip 25 mm40; Blinder Clip 41 mm20; Blinder Clip 32 mm40; Pita mesintulis Daito kaleng10; Headmacin Besar Uk 24/612; Isi Neces No. 24/665; Headmacin Kecil Uk 10/624; Isi Neces No. 10/6100; Amplop Ukuran Kecil20; Amplop Ukuran Sedang20; Pensil 2 B10; Lem12; Spidol Stabilo24; Perporator Besar8; Perporator Kecil16; Buku Kwitansi24	Setip Kombinasi Pelikan12; Bolpoint BP-TP160; Penggaris Panjang20; Boxy Pilot12; Binder Clip 25 mm40; Blinder Clip 41 mm20; Blinder Clip 32 mm40; Pita mesintulis Daito kaleng10; Headmacin Besar Uk 24/612; Isi Neces No. 24/665; Headmacin Kecil Uk 10/624; Isi Neces No. 10/6100; Amplop Ukuran Kecil20; Amplop Ukuran Sedang20; Pensil 2 B10; Lem12; Spidol Stabilo24; Perporator Besar8; Perporator Kecil16; Buku Kwitansi24		
1.7	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak 200 lembar, Penjilidan 30 buku	Cetak 200 lembar, Penjilidan 30 buku	24.327.600	26.750.000
1.8	Penyediaan komp Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	12 Bulan	12 Bulan	2.500.000	2.500.000
1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12.000.000	16.680.000
1.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5 Hiasan dinding dan meja	5 Hiasan dinding dan meja	9.000.000	7.200.000
1.11	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan Per UU	25 Buku tentang pemberdayaan masyarakat perempuan dan anak	25 Buku tentang pemberdayaan masyarakat perempuan dan anak	6.460.000	6.460.000
1.12	Penyediaan Makanan & minuman	Tersedianya Makanan & Minuman	25 pegawai	25 pegawai	14.868.000	14.868.000
1.13	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya belanja perjalanan dinas	Koordinasi Dalam propinsi 28 oh; koordinasi luar propinsi 44 oh	Koordinasi Dalam propinsi 28 oh; koordinasi luar propinsi 44 oh	100.200.000	80.250.000
1.14	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Tersedianya Jasa Tenaga Bantuan	3 org	3 org	51.050.706	51.050.706
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	86.527.402	161.610.869
2.1	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	3 gedung kantor	3 gedung kantor dan belanja peralatan TPA, Belanja Modal Lemari, Kasur, Meja Kursi Makan, dan taman bermain	35.414.402	89.819.869
2.2	Pemeliharaan rutin/Berkala Kend dinas/Operasioanal	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasioanal	2 Kendaraan Roda 4 (empat), 4 Kendaraan Roda 2 (dua)	2 Kendaraan Roda 4 (empat), 4 Kendaraan Roda 2 (dua)	51.113.000	71.791.000

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	7.525.000	7.525.000
3.1	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan dan pengawasan akuntabilitas kinerja	4 Tim (SOP, SPIP, IKM, LAKIP)	4 Tim (SOP, SPIP, IKM, LAKIP)	7.525.000	7.525.000
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	11.000.000	11.000.000
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan pendalaman pemahaman pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak	25 org, 2 kegiatan	25 org, 2 kegiatan	11.000.000	11.000.000
5	Program pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat	Meningkatnya Peran serta masyarakat melalui swadaya masyarakat	100%	100%	2.685.937.270	1.966.822.337
5.1	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan	Pendataan Swadaya Murni Masyarakat.	Laporan 1 paket	Laporan 1 paket	452.316.000	424.865.000
		Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan	45 Kelurahan	45 Kelurahan		
		Penunjangan TMMD Sengkuyung	2 Kelurahan	2 Kelurahan		
		Pendampingan Mahasiswa KKN.	12 Perguruan Tinggi	12 Perguruan Tinggi		
		Fasilitasi dan pendampingan Kader Pemberdayaan	45 Kelurahan	45 Kelurahan		
		Pengembangan, pemanfaatan & pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna.	14 Posyantek	14 Posyantek		
5.2	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Pembentukan Tim Pencermatan Hibah KPMP 2014	1 Tim	1 Tim	524.119.250	524.119.250
		Penyusunan SOP Hibah Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Penyusunan Best Practice Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Penyusunan juklak & tatakalat stimulan PMK /RW	2 dok	2 dok		
		Sosialisasi dana stimulan PMK, RW	45 LPMK, 45 kel, 45 BKM, 45 PKK, 14 kec, 614 RW	45 LPMK, 45 kel, 45 BKM, 45 PKK, 14 kec, 614 RW		
		Terlaksananya Program Stimulan	45 LPMK, 45 kel, 14 kec, 614 RW	45 LPMK, 45 kel, 14 kec, 614 RW		
		Terlaksananya Penguatan Kelembagaan	45 LPMK, 614 RW, 45 BKM,	45 LPMK, 614 RW, 45 BKM,		
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana stimulan PMK/RW	45 LPMK, 45 kel, 14 kec, 614 RW	45 LPMK, 45 kel, 14 kec, 614 RW		
5.3	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kehidupan Beragama	Rakordasi tentang kehidupan beragama.	12 kali	12 kali	1.210.697.270	556.713.337
		Fasilitasi dan inisiasi kepada panitia / lembaga- lembaga agama.	12 kali	12 kali		
		Fasilitasi kepada penyelenggara Hari Besar Agama.	5 kali	5 kali		
		Sosialisasi bantuan keagamaan.	5 kali	5 kali		
		Penyerahan Bantuan kepada Masyarakat (TPA , TKA, bantuan kepada lembaga, bantuan pendidikan keagamaan).	5 kali	5 kali		
5.4	Kegiatan Penyusunan Data & Profil Kelurahan	Penyusunan Data Profil Kelurahan			246.498.750	216.498.750
5.5	Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Kelurahan				252.306.000	244.626.000

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
6	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas erlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	1.213.279.545	1.142.496.187
		2. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%		
		3. Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan	75%	75%		
		4. Cakupan layanan bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan	75%	75%		
		5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%		
		6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	90%	90%		
		7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	70%	70%		
		8. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%		
6.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Pembentukan Rintisan Usaha	1 Kelompok	1 Kelompok	535.879.250	478.991.700
		Pendampingan Rintisan Usaha	14 kelompok	14 kelompok		
		Pendampingan Desa Prima	3 Kelompok	3 Kelompok		
		Pembinaan P2WKSS	6 kelurahan	6 kelurahan		
		Pendampingan UP2K PKK	14 Kecamatan	14 Kecamatan		
6.2	Kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembinaan Kecamatan Sayang Ibu	1 kecamatan	1 kecamatan	427.859.670	416.141.987
		Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan	1 lembaga	1 lembaga		
		Fasilitasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan Kecamatan	14 Kec	14 Kec		
		Fasilitasi Gugus Tugas PT PPO	1 Gugus	1 Gugus		
		Pelatihan Konselor KDRT	45 orang, 4 angkatan	45 orang, 4 angkatan		
6.3	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Fasilitasi Forum PMT AS	1 Forum	1 Forum	249.540.625	247.362.500
		Fasilitasi Pokjanal Posyandu	1 pokja	1 pokja		
		Fasilitasi Sistim Informasi Posyandu,	1 keg	1 keg		
		Pembinaan Keterpaduan SDIDTK	5 Kel	5 Kel		
7	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak	Meningkatnya partisipasi perempuan dan anak	24,5	24,5	2.237.625.423	2.232.618.351
7.1	Kegiatan Pengembangan Partisipasi perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan dan Peningkatan kualitas hidup Perempuan dan PUG	Tim tim	Tim tim	454.686.750	468.834.250

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Fasilitasi Koordinasi Pemberdayaan Perempuan	1 kelompok	1 kelompok		
		Fasilitasi Dharma Wanita Kota Yk	Pokja PUG	Pokja PUG		
		Fasilitasi Pokja PUG	20 SKPD	20 SKPD		
		Asistensi PPRG terhadap 20 SKPD	Fokal point SKPD	Fokal point SKPD		
		Terlaksananya workshop PPRG bagi focal point PUG SKPD	Kader perempuan	Kader perempuan		
		Pelatihan kepemimpinan bagi kader Perempuan	Kel. Sadar gender	Kel. Sadar gender		
		Pendampingan dan pembentukan kegiatan Kelompok Masy Sadar Gender	Tim data terpilih	Tim data terpilih		
		Up dating data terpilih	Hari kartini dan hari Ibu	Hari kartini dan hari Ibu		
		Peringatan Hari Besar Perempuan		100 orang X 2 angkatan		
		Pelatihan musrenbang Perempuan				
7.2	Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Anak	Fasilitasi Koordinasi Kesejahteraan Perlindungan Anak & Pengarusutamaan Hak Anak			749.589.904	738.065.069
		Pendampingan Kampung Ramah Anak				
		Pembentukan Kampung Ramah Anak	45 KRA	45 KRA		
		Evaluasi Kampung Ramah Anak	45 KRA	45 KRA		
		Konvensi Hak Anak bagi guru	46 KRA	46 KRA		
		Festival KRA				
		Fasilitasi Kongres Anak Kota Yogyakarta				
		Peringatan Hari Anak Nasional				
		Fasilitasi Forum Anak Kota Yogyakarta	Perwakilan anak se Kota Yk	Perwakilan anak se Kota Yk		
		Parlemen Anak	Anak Kota Yk	Anak Kota Yk		
		Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kelurahan	Forum Anak Kel, Kec dan Kota Yk	Forum Anak Kel, Kec dan Kota Yk		
		Fasilitasi Gugus tugas kota layak Anak	43 Kelurahan	43 Kelurahan		
		Pertemuan 3 bulanan tematik Fasilitasi Gugus tugas kota layak Anak	Gugus Tugas KLA	Gugus Tugas KLA		
		Fasilitasi Pemilihan Tunas Muda pemimpin Indonesia	Gugus Tugas KLA	Gugus Tugas KLA		
		Fasilitasi Penilaian Kota Layak Anak	Calon Peserta TMPI	Calon Peserta TMPI		
		Fasilitasi pengembangan wawasan Bagi Forum anak	Evaluasi KLA	Evaluasi KLA		
		Pelatihan Musrenbang \Anak	Forum anak Kec, Kel, Kampung dan Kota Yk	Forum anak Kec, Kel, Kampung dan Kota Yk		
				60 anak X 2 angkatan		
7.3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Anak	Pelatihan Mitra Keluarga se Kota Yogyakarta	45 kel, 14 kec	45 kel, 14 kec	1.033.348.769	1.025.719.032
		Workshop Mitra Keluarga se Kota Yogyakarta	45 kel, 14 kec	45 kel, 14 kec		
		Seminar Pola Asuh Anak dalam Keluarga	45 kel, 14 kec	45 kel, 14 kec		
		Sarasehan Kader Lansia	45 kel, 14 kec	45 kel, 14 kec		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Workshop Administrasi PAUD se Kota Yogyakarta	45 kel, 14 kec	45 kel, 14 kec		
		Monitoring SPS PAUD Percontohan	14 kec	14 kec		
		Pelatihan Proposal bg Kader Pokja II PKK Kelurahan dan Kecamatan se Kota Yogyakarta	45 kel, 14 kec	45 kel, 14 kec		
		Pelatihan Komputer bg Kader Pokja II PKK	45 kel, 14 kec	45 kel, 14 kec		
		Kegiatan UP2K				
		Lomba Administrasi UP2K	45 kel	45 kel		
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana stimulan PMK/RW	45 kel	45 kel		
		Pelatihan Bank Sampah, Hatinya PKK Ekofisiensi	45 kel, 14 kec	45 kel, 14 kec		
		Sarasehan Berbusana	45 kel, 14 kec	45 kel, 14 kec		
		Table Manner	45 kel, 14 kec	45 kel, 14 kec		
		Pembinaan Pembuatan Menu B3A	45 kel, 14 kec	45 kel, 14 kec		
		Kegiatan Kesatuan Gerak PKK Th 2014				
		Pembekalan Administrasi bg Kader Pokja IV	45 kel, 14 kec	45 kel, 14 kec		
		Monitoring Kegiatan Kesatuan Gerak PKK	14 kec	14 kec		
		Monitoring TK PKK	14 kec	14 kec		
TOTAL					6.575.133.646	5.842.336.650

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

NAMA SKPD : Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional Perkantoran Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.403.099.341	2.424.099.341
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan meterai dan perangko			7.380.000	7.380.000
		Surat kilat khusus/tercatat	100 kali	50 kali		
		Perangko	40 lembar	40 lembar		
		Meterai	1490 lembar	1660 lembar		
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	Penyediaan jasa sumberdaya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	318.000.000	318.000.000
1.3	Penyediaan jasa Pemeliharaan&Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Terselenggaranya penyediaan jasa pengurusan STNK Kendaraan Dinas			28.317.000	28.317.000
		Roda 2	13 unit rd 2	13 unit rd 2		
		Roda 4	19 unit rd 4	19 unit rd 4		
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan bagi :			54.300.000	51.300.000
		- Pengelola Keuangan	10 orang/bln	9 orang/bln		
		- Pengelola Barang	2 orang/bln	2 orang/bln		
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	229.030.000	229.030.000
1.6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18 jenis	19 jenis	270.842.000	286.842.000
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK	65 jenis	65 jenis	90.499.375	90.499.375
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			101.910.000	101.910.000
		- Cetak	10 jenis	10 jenis		
		- Penggandaan	440.000 lembar	440.000 lembar		
1.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	29 jenis	29 jenis	68.200.000	68.200.000
1.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	80 jenis	81 jenis	221.518.750	229.518.750
1.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan minuman			202.245.804	202.245.804
		Makan minum Pegawai	55 orang	55 orang		
		Makan minum Rapat-rapat	331 kali	331 kali		
1.12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Driver alat kelengkapan	18 kali	18 kali	509.280.000	509.280.000
		Studi Banding dalam Propinsi DIY	4 kali	4 kali		
		Konsultasi Peran Sekretariat DPRD	6 kali	6 kali		
		Peningkatan Kapasitas Sekretariat DPRD	9 kali	9 kali		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Menghadiri undangan	10 kali	10 kali		
1.13	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Pembayaran Honorarium Tenaga Bantuan	6 or/bln	6 or/bln	102.101.412	102.101.412
1.14	Penyediaan Jasa Keamanan	Terselenggaranya penyediaan jasa keamanan kantor	12 bulan	12 bulan	199.475.000	199.475.000
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya kelancaran Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	1.048.202.400	1.267.508.795
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung / bangunan kantor DPRD	12 bulan	12 bulan	398.566.400	652.522.795
2.2	Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan peijinan kendaraan mobil jabatan	4 kend rd 4	4 kend rd 4	240.580.000	240.580.000
2.3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional			409.056.000	374.406.000
		Roda 2	13 unit	13 unit		
		Roda 4	19 unit	15 unit		
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	136.500.000	136.500.000
3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya rapat koordinasi asdeksi/bintek	13 kali	13 kali	136.500.000	136.500.000
4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya kelancaran pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100%	100%	57.440.000	57.440.000
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	26 dokumen	26 dokumen	57.440.000	57.440.000
		Penyusunan Dokumen Reformasi dan Birokrasi	3 dokumen	3 dokumen		
5	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PADA DPRD	Pengelolaan Pelayanan Kesekretariatan DPRD :	100%	100%	17.056.124.818	22.837.484.818
5.1	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya :			1.705.578.000	2.140.578.000
		Sarasehan	8 kali	8 kali		
		Dialog Warga Komisi	8 kali	8 kali		
		Pembukaan Kotak Pos 5000 Yogyakarta	1 unit	-		
		Penerimaan Audiensi	44 kali	44 kali		
		Pengumpulan data pengaduan dan atau aspirasi masyarakat dari wilayah Kecamatan se Kota Yk	12 bulan	12 bulan		
		Penerbitan Majalah DPRD	16000 eks	16000 eks		
		Advokasi	12 kali	16 kali		
5.2	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Terlaksananya :			3.046.864.818	2.674.064.818
		Dialog Warga / RDPU	1 kali	1 kali		
		Pokok Pokok Pikiran	40 angg x 6 kali	40 angg x 6 kali		
		Konsultasi / Studi Banding	1 kali	1 kali		
		Adeksi		40 angg x @ 2 kali		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
5.3	Pembahasan KUA - PPAS dan Raperda APBD	Terlaksananya :			665.400.000	874.200.000
		Dialog Warga / RDPU	8 kali	8 kali		
		Pokok Pokok Pikiran	1 Pokir	1 Pokir		
		Konsultasi / Studi Banding	1 kali	2 kali		
5.4	Evaluasi Pengawasan Pelaksanaan APBD	Terlaksananya :			1.606.575.000	2.455.575.000
		Penetapan Raperda Pertanggungjawaban APBD	1 Raperda	1 Raperda		
		Penetapan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi LKPJ	1 Keputusan DPRD	1 Keputusan DPRD		
		Pengawasan Komisi-Komisi terhadap Mitra Kerja Pemkot	132 kali	212 kali		
		Dialog Warga / RDPU	4 kali	4 kali		
5.5	Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	Terlaksananya :			777.573.000	864.273.000
		Publikasi Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum di Media Cetak	4 kali	4 kali		
		Talkshow DPRD di Radio	6 kali	12 kali		
		Talkshow DPRD di Televisi	12 kali	18 kali		
		Kolom Khusus DPRD di Media Cetak	5 kali	5 kali		
		Plaquet Cinderamata	60 buah	160 buah		
		Pembuatan Buku Profil DPRD Kota Yk 2014-2019	200 buah	200 buah		
		Pembuatan Kalender	4000 eks	4000 eks		
		Greetings di Radio / TV	4 kali	4 kali		
		Ucapan Selamat di Media Cetak	5 kali	5 kali		
		Mster DVD Profil DPRD	1 buah	1 buah		
		Mster DVD Profil Sekretariat DPRD	1 buah	1 buah		
		DVD Profil DPRD	150 buah	150 buah		
		Leafleat DPRD	1000 buah	1000 buah		
		Penerimaan Tamu	80 kali	124 kali		
5.6	Pengadaan Pakaian Dinas bagi Anggota DPRD	Tersedianya Pakaian Dinas bagi anggota DPRD	4 stel	4 stel	164.300.000	164.300.000
5.7	Penyusunan Draft Rencana Kerja DPRD	Terlaksananya :			43.880.000	43.880.000
		Dialog Warga /RDPU	2 kali	2 kali		
		RK DPRD	2 RK	2 RK		
5.8	Pengelolaan Informasi Kegiatan DPRD	Terlaksananya pengelolaan Website DPRD	12 bulan	12 bulan	105.324.000	105.324.000
5.9	Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD	Terlaksananya :			544.080.000	848.055.000
		Penyusunan Raperda Prakarsa DPRD	5 Draft	3 Draft		
		Dialog Warga	5 kali	3 kali		
		Sarasehan	5 kali	3 kali		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Studi Banding		3 kali		
5.10	Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna dan Pengumpulan Data Hasil Alat Kelengkapan	Terlaksananya :			216.950.000	216.950.000
		Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna	100 Risalah	100 Risalah		
		Terkumpulnya Data Hasil Rapat Alat Kelengkapan	5900 Bk catatan	5900 Bk catatan		
5.11	Pelaksanaan Reses DPRD	Terlaksananya :			1.930.695.000	1.930.695.000
		Penyiapan bahan bahan fasilitasi Reses	3 dokumen	3 dokumen		
		Terlaksananya Kegiatan Reses DPRD	3 kali	3 kali		
5.12	Pelayanan Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	Terlaksananya :			5.290.755.000	7.266.115.000
		Dialog Warga / RDPU	5 kali	5 kali		
		Sarasehan	4 kali	4 kali		
		Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan (Dalam Prop DIY)	20 kali	20 kali		
		Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan (Dalam Jateng)	5 kali	10 kali		
		Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan (Dalam P.Jawa)	12 kali	20 kali		
		Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan (Luar P.Jawa)	12 kali	12 kali		
		Konsultasi Alat Kelengkapan	6 kali	12 kali		
		Advokasi Alat Kelengkapan	3 kali	5 kali		
		Penyiapan Dokumen bahan pelayanan kegiatan Alat Kelengkapan	6 Alkep	6 Alkep		
5.13	Penyusunan Produk Hukum DPRD	Terlaksananya :			236.025.000	163.350.000
		Penyiapan Draft Keputusan DPRD	35 Draft	30 Draft		
		Penyiapan Draft Keputusan Pimpinan DPRD	20 Draft	20 Draft		
		Penyiapan Draft Persetujuan Bersama	15 Draft	15 Draft		
		Pengkajian/Telaah Hukum	15 Telaah	15 Telaah		
		Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	35 Buku	30 Buku		
		Konsultasi Permasalahan Hukum	1 kali	1 kali		
		Penyiapan Draft Peraturan DPRD	3 Draft Ranc Perat DPRD	3 Draft Ranc Perat DPRD		
		Dialog Warga	3 kali	1 kali		
		Uji Publik	3 kali	1 kali		
5.14	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah /Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	Terlaksananya :			722.125.000	3.090.125.000
		Pembahasan Raperda/Kpts DPRD/Peraturan DPRD	10 Pansus	10 Pansus		
		Dialog Warga	20 kali	20 kali		
		Penyiapan bahan pembahasan Raperda/Kepts DPRD/Peraturan DPRD	10 Dokumen	10 Dokumen		
		Sudi Banding		10 kali		
TOTAL					20.701.366.559	26.723.032.954

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : INSPEKTORAT KOTA YOGYAKARTA

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian kinerja pelayanan internal SKPD	100%	100%	611.634.571	609.457.323
1.1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	- Materai	650 buah	650 buah	3.162.000	3.162.000
		- Benda pos ,jasa pengiriman	26 buah	26 buah		
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK	17 buah STNK	17 buah STNK	5.000.000	5.000.000
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pedoman kerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen	45.600.000	45.600.000
		Laporan bulanan keuangan dan akuntansi	12 laporan	12 laporan		
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan gedung	1 paket	1 paket	40.719.000	40.719.000
		Retribusi terbayar	2 jenis	2 jenis		
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan peralatan kerja	46 kali service	46 kali service	4.400.000	4.400.000
1.6	Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor	ATK	61 jenis	61 jenis	20.081.400	20.081.400
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak map dan cover, amplop dan formulir LP2P	10.880 lembar	11 jenis	31.037.250	31.037.250
		Hasil Penggandaan	147.915 lembar	148.525 lembar		
1.8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen alat listrik kantor	1 paket	1 paket	5.927.000	3.435.200
1.9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Bahan dan suku cadang komputer	22 jenis	18 jenis	35.755.800	35.755.800
1.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga	11 jenis	11 jenis	11.580.600	13.825.600
1.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Buku per-UU	10 buku	10 buku	7.660.000	7.660.000
		Surat kabar/ majalah	5 jenis	5 jenis		
1.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Makan Minum Pegawai	50 org/11 bln.	55 orang/ utk 11 bulan	51.845.000	51.771.000
		Makan Minum rapat	3.380 os	3.056 os		
		Makan Minum tamu	760 os	740 os		
1.13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	41 kali	38 kali	246.350.000	246.350.000
1.14	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	laporan bulanan dan tribulanan TA. 2015 keg. Internal	16 laporan	16 laporan	35.890.648	34.034.200
1.15	Penyediaan Jasa Keamanan	Bangunan kantor dan sekitarnya terpelihara keamanannya	1 unit	1 unit	66.625.873	66.625.873
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana terpelihara	100%	100%	119.631.000	122.301.000
2.1	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Bangunan kantor terpelihara	1 unit	1 unit	4.800.000	7.800.000
2.2	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kondisi baik)	17 unit	17 unit	107.131.000	106.801.000
2.3	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor	Komponen ac			7.700.000	7.700.000

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Perbaikan ac	1 paket	1 paket		
		Perbaikan sumur, mebel				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur	100%	100%	207.124.500	137.773.500
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah PNS yang dikirim ikut diklat sertifikasi auditor dan non sertifikasi	9 orang	6 orang	88.900.000	55.500.000
3.2	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah peserta diklat teknis fungsional	35 or. 2 hari (2 diklat)	35 or. 2 hari (2 diklat)	118.224.500	82.273.500
		Pelatihan Kantor sendiri	432 os	216 os		
		Orientasi tugas pengawasan	1 kali	1 kali		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase jumlah laporan yang dapat diselesaikan tepat waktu	100%	100%	20.840.000	20.800.000
4.1	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Laporan capaian kinerja dan ikhtisar real kinerja SKPD,	24 laporan, 1 dok.LAKIP	24 laporan, 1 dok.LAKIP	20.840.000	20.800.000
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Menurunnya Jumlah temuan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pem.) Kota Yk.	20 temuan	20 temuan	1.835.383.000	1.925.012.000
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti.	81%	81%		
5.1	Pelaksanaan Pengawasan internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)	Lap. Hasil Pemeriksaan	LHP 72 dok	LHP 72 dok	516.770.000	523.770.000
		PKPT 2016	1 Dok.	1 Dok.		
		Laporan Hasil Pembinaan	30 laporan	30 laporan		
5.2	Penanganan Kasus di lingkungan pemerintah daerah (Pemeriksaan Khusus)	- Laporan hasil pemeriksaan khusus	15 LHP	15 LHP	189.245.000	242.730.000
		- Inspeksi mendadak	2 laporan	2 laporan		
		- Laporan rekapitulasi pegawai wajib LP2P yang diteliti	2 laporan	2 laporan		
		- Jumlah peserta workshop Pemeriksaan Atasan langsung	80 orang	70 orang		
		- Workshop pemeriksaan atasan langsung untuk 50 orang Kepala SKPD		1 Laporan (1 kali)		
		- Diseminasi LHKASN 400 pegawai ASN	-	1 Laporan		
		- Pemantauan LHKASN	-	1 Laporan		
5.3	Evaluasi AKIP	Lap Hasil Evaluasi AKIP SKPD	48 Dokumen	48 Dokumen	111.210.500	105.708.500
		Juklak Eval. AKIP	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Laporan Hasil Reviu Lakip Pem Kota	1 laporan	1 laporan		
5.4	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 laporan	3 laporan	148.638.000	145.179.000
		Laporan Kegiatan Penggerak Integritas dalam rangka ZIWBK	2 laporan	2 laporan		
		Laporan Evaluasi /penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK)	1 laporan	1 laporan		
		Laporan Pengendalian Gratifikasi	2 laporan	2 laporan		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Lokakarya PPK	1 kali	1 kali		
		Sosialisasi PPK	1 kali	1 kali		
5.5	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Lap. Hsl Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Reviu LKPD)	2 dokumen	2 dokumen	70.505.000	70.505.000
5.6	Monitoring Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	Lap. Hsl Monit RKA dan RKPA	49 laporan	49 laporan	37.540.000	37.540.000
5.7	Pemeriksaan Non Reguler	LHP Non Reguler	18 dokumen	18 dokumen	121.359.000	121.860.000
		Lap.Rencana Pemeriks Non Reg	4 laporan	4 laporan		
5.8	Penyusunan Statistik Pengawasan	Dokumen statistik pengawasan	1 dokumen	1 dokumen	25.857.000	25.820.000
5.9	Penelitian dan Penelaahan Informasi	- Laporan hasil penelitian dan penelaahan informasi	12 laporan	12 laporan	221.980.000	221.700.000
		- Laporan FGD audit investigatif	2 laporan	2 laporan		
5.10	Pengendalian Intern Pemerintah Kota Yogyakarta/ SPIP	Laporan Penerapan SPIP di tingkat Pemerintah Daerah oleh Satgas Kota Yk.	4 Dokumen	1 Dokumen	87.782.000	127.936.000
		Monitoring Penerapan SPIP	4 kali	4 kali		
		Workshop Pemantauan SPIP	30 org/2 hari	30 org/2 hari		
		Lokakarya SPIP untuk 200 orang		1 kali (1 laporan)		
		Laporan Evaluasi Penerapan SPIP	4 laporan (per TW)	2 laporan (per semester)		
5.11	Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	Laporan monitoring pelaksanaan PBJ	6 laporan	6 laporan	130.684.000	131.672.000
		Laporan hasil pemeriksaan/ evaluasi Pengadaan Barang Jasa (PBJ)	18 laporan	18 laporan		
5.12	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Laporan penilaian pelaksanaan PMPRB online.	1 laporan	1 laporan	60.955.000	59.415.000
		Workshop Zona Integritas	1 kali	1 kali		
		Laporan evaluasi pelaksanaan RB	4 laporan	4 laporan		
5.13	Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan	Dokumen Hasil Pemutakhiran Data	2 Dokumen	2 Dokumen	112.857.500	111.176.500
		Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan	2 kali	2 kali		
		Gelar Pengawasan Daerah	1 kali	1 kali		
		Dokumen SIM Hasil Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen		
		Workshop tindak lanjut pengawasan	50 orang	50 orang		
TOTAL					2.794.613.071	2.815.343.823

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Bagian Hukum

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	503.242.812	552.933.740
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya			2.700.000	2.100.000
		materai 6000	300 buah	200 buah		
		materai 3000	300 buah	300 buah		
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas	6 unit	6 unit	2.900.000	3.100.000
		Roda 4 (empat)	2 unit	2 unit		
		Roda 2 (dua)	4 unit	4 unit		
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Barang	4 jenis	4 jenis	18.000.000	18.000.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kebersihan	13 macam	13 macam	795.500	795.500
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jasa perbaikan peralatan kerja	8 kali service	8 kali service	2.000.000	2.000.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	56 jenis	56 jenis	16.778.750	16.778.750
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan	1 jenis	1 jenis	36.192.500	36.192.500
		Jenis penggandaan	5 jenis	5 jenis		
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis	4 jenis	858.000	858.000
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	5 jenis	6.990.000	7.390.000
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga	3 jenis	3 jenis	621.000	621.000
1.11	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	2 jenis	2 jenis	6.780.000	6.780.000
		Jenis peraturan perundang-undangan	25 jenis	25 jenis		
1.12	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum:			11.000.000	12.320.000
		- rapat	24 kali	24 kali		
		- pegawai	20 orang	20 orang		
		-tamu	12 kali penerimaan tamu	12 kali penerimaan tamu		
1.13	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	23 kali	30 kali	358.400.000	408.600.000
1.14	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	jasa tenaga bantuan	2 orang	2 orang	39.227.062	37.397.990
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	66.750.000	66.750.000
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit	1 unit	15.000.000	15.000.000

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			51.750.000	51.750.000
		Roda 4 (empat)	2 unit	2 unit		
		Roda 2 (dua)	4 unit	4 unit		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	36.000.000	36.000.000
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	8 kali	8 kali	36.000.000	36.000.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	9.250.000	9.250.000
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tim Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	7 jenis dokumen (Renstra, Renja, RKA, DPA, RKT, Tapkin, LAKIP)	7 jenis dokumen (Renstra, Renja, RKA, DPA, RKT, Tapkin, LAKIP)	9.250.000	9.250.000
		Tim Pengawal Reformasi Birokrasi	5 jenis dokumen/kegiatan (SPIP, PMPRB On Line, Zona integritas, IKM, Profil Bagian Hukum)	5 jenis dokumen/kegiatan (SPIP, PMPRB On Line, Zona integritas, IKM, Profil Bagian Hukum)		
4	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum				2.966.892.600	3.144.112.541
		Jumlah Perda/Perwal yang Tersusun	6 Raperda dan 50 Perwal	11 Raperda dan 50 Perwal		
		Jumlah Produk hukum yang disosialisasikan	50 produk hukum	50 produk hukum		
		Jumlah Penanganan persoalan Hukum Pemerintah Kota YK	5 perkara/ sengketa	8 perkara/ sengketa		
4.1	Kegiatan Pengolahan Data Hukum dan Pengkajian Perda				1.327.400.000	1.337.375.000
		Draft Raperda	11 RPD	11 RPD		
		konsinyering	4 kali	4 kali		
		Pembahasan Raperda dengan DPRD	16 Raperda	16 Raperda		
		Perwal dan Kepwal	50 Perwal dan 300 Kepwal	50 Perwal dan 300 Kepwal		
		Analisis Perwal	7 perwal	7 perwal		
		Naskah Akademik Raperda	6 Naskah Akademik	7 Naskah Akademik		
		Naskah Paripurna Raperda	15 naskah	15 naskah		
5.2	Kegiatan Operasional Penyelesaian Perkara/Sengketa Pemerintah Kota Yogyakarta	Permasalahan hukum litigasi & non litigasi serta perkara/sengketa yang ditangani	5 perkara	8 perkara	713.675.000	912.875.000
5.3	Kegiatan Pembuatan dan Penerbitan Lembaran Daerah	Buku cetakan perda,perwal	7875 bendel cetakan produk hukum	7875 bendel cetakan produk hukum	396.032.600	405.987.541
		Cetak Perda RDTRK	-	25 bendel		
		Buku abstrak&Informasi Hk	730 buku	730 buku		
		Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	250 buku	250 buku		

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Produk perundang-undangan daerah/pusat yang diinformasikan melalui website	60 peraturan	60 peraturan		
		Laporan Evaluasi Produk Hukum	3 peraturan	3 peraturan		
5.4	Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Sosialisasi Perda/Perwal kepada instansi/masyarakat	10 kl sosialisasi	11 kl sosialisasi	276.540.000	229.293.000
		Pembinaan masyarakat sadar hukum Kota Yogyakarta		14 kecamatan		
5.5	Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM	Nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang terwujudkan dlm Raperda Kota Yk	4 raperda/2 raperwal	4 raperda/2 raperwal	90.645.000	95.982.000
		Sekretariat Panitia RANHAM		dokumen laporan		
5.6	Kegiatan Publikasi Raperda ke Media Cetak	Publikasi Raperda ke media cetak	6 Raperda	6 Raperda	162.600.000	162.600.000
JUMLAH TOTAL					3.582.135.412	3.809.046.281

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Bagian Tata Pemerintahan

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	379.622.292	1.074.465.816
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai 6000	280 buah	280 buah	2.052.000	2.052.000
		Jumlah penyediaan materai 3000	100 buah	100 buah		
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 4	3 buah	3 buah	3.960.000	3.100.000
		Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional roda 2	4 buah	4 buah		
1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5 orang	5 orang	24.000.000	24.000.000
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan kebersihan kantor	7 jenis	5 jenis	1.383.500	1.494.000
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	7 jenis	7 jenis	13.770.000	14.270.000
1.6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan alat tulis kantor	32 jenis	32 jenis	50.682.000	50.682.000
1.7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	76.000 lembar	76.000 lembar	11.400.000	11.400.000
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7 jenis	7 jenis	1.650.000	1.530.000
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan minuman bagi pegawai dan tamu	11 bulan	11 bulan	48.791.000	33.904.000
		Penyediaan makanan minuman rapat dinas Walikota				
1.10	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 kegt	12 kegt	187.900.000	898.000.000
		Study banding Laporan Kinerja		1 kegt		
1.11	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Pembayaran honorarium jasa tenaga bantuan	2 orang	2 orang	34.033.792	34.033.816
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran sarana dan aparatur	100%	100%	59.432.000	59.432.000
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4	3 buah	3 buah	59.432.000	59.432.000
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	4 buah	4 buah		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	24.925.000	24.925.000
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan pelaporan	4 jenis	4 jenis	24.925.000	24.925.000
4	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Jumlah SKPD yang menyusun laporan sesuai ketentuan dan tepat waktu	48 SKPD	48 SKPD	1.738.413.652	1.704.024.185
		2. Jenis Dokumen pelaporan daerah tingkat Pemkot yang disusun tepat waktu	7 Jenis	7 Jenis		
		3. Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat tingkat Kecamatan/Kelurahan	83	83		
4.1	Penyusunan Penetapan Kinerja dan RKT	Penetapan Kinerja dan RKT	2 buku 65 eksp	2 buku 65 eksp	109.339.250	109.339.250
		Sosialisasi penyusunan Tapkin dan RKT	1 dokumen 130 peserta	1 dokumen 130 peserta		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Tersusunnya perubahan Penetapan Kinerja	1 dokumen	1 dokumen		
		Tersusunnya Evaluasi RKT Instansi	1 dokumen	1 dokumen		
		Tersusunnya monev pengukuran capaian penetapan kinerja tahun 2015	1 dokumen	1 dokumen		
4.2	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya rapat koordinasi Camat dan Lurah	12 kali kegiatan	12 kali kegiatan	304.238.563	310.120.563
		Tersusunnya data perangkat Kecamatan dan Kelurahan	3 bulanan 14 Kecamatan 45 Kelurahan	3 bulanan 14 Kecamatan 45 Kelurahan		
		Tercetaknya buku register administrasi Kecamatan dan Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen		
		Terselenggaranya pembekalan perangkat Kecamatan dan Kelurahan	14 Kecamatan 45 Kelurahan	14 Kecamatan 45 Kelurahan		
		Terpilihnnya Kecamatan sebagai Penyelenggara PATEN terbaik tingkat Kota Yogyakarta	3 Kecamatan	3 Kecamatan		
		Pembelian atribut Camat dan Lurah	-	14 Camat 45 Lurah		
4.3	Penyusunan Monografi Kelurahan	Terlaksananya pelatihan bagi aparat Kecamatan dan Kelurahan pengelola Data Monografi Kelurahan	2 kali pelatihan	2 kali pelatihan	39.940.750	39.940.750
		Terlaksananya entry Data Monografi Kelurahan	45 Kelurahan	45 Kelurahan		
		Tersusunnya Buku Rekapitulasi Data Monografi Kelurahan se-Kota Yogyakarta	2 dokumen (semester I dan II)	2 dokumen (semester I dan II)		
		Terpasangnya Papan Monografi Kelurahan di masing-masing Kantor Kelurahan	45 Kelurahan	45 Kelurahan		
4.4	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 buku 55 eksp	1 buku 55 eksp	142.329.363	131.813.374
		Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	1 dokumen	1 dokumen		
		Dokumen sosialisasi perda urusan pemerintahan daerah	1 dokumen 125 orang	-		
		Identifikasi NSPK Urusan Pemerintahan Daerah	1 dokumen	1 dokumen		
		Penyusunan PMPRB Setda	1 dokumen	1 dokumen		
4.5	Penyusunan LAKIP	Tersusunnya LAKIP Kota Yogyakarta	1 buku 65 eksp	1 buku 65 eksp	131.600.000	134.100.000
		Terlaksananya Evaluasi LAKIP	1 kali	1 kali		
		Terlaksananya Fasiltiasi LAKIP	1 dokumen 130 orang	1 dokumen 130 orang		
		Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja SKPD	1 dokumen	1 dokumen		
		Fasilitasi E-LAKIP	1 dokumen 130 orang	1 dokumen 130 orang		
4.6	Fasilitasi Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah	Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada camat dan lurah	1 buku	1 buku	207.521.000	207.521.000
		Pembekalan Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 dokumen 125 orang	1 dokumen 125 orang		
		Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 dokumen	1 dokumen		
		Pendampingan Pelimpahan Kewenangan	1 dokumen	1 dokumen		
		Pendampingan Teknis Pelimpahan Kewenangan	1 dokumen 552 orang	1 dokumen 552 orang		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
4.7	Penyusunan LPPD dan ILPPD	LPPD dan ILPPD Kota Yogyakarta Tahun 2014	1 buku 65 eksp	1 buku 65 eksp	630.469.726	671.014.748
		Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 bulan	12 bulan		
		Kunker Walikota Yogyakarta	10 kali	-		
		Fasilitasi FORPI	6 orang	6 orang		
		Survei Indeks Integritas	-	1 paket		
4.8	Penyusunan LKPJ 2014 dan Pengukuran Kinerja Pemerintah	Buku LKPJ TA 2014 beserta lampiran	4 buku 600 eksp	4 buku 600 eksp	172.975.000	100.174.500
		Laporan Pengukuran Kinerja Pemerintah	3 buku 270 eksp	2 buku 180 eksp		
5	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Masyarakat	Prosentase regulasi atau peraturan terkait kewilayahan yang terinformasikan kepada lembaga masyarakat	100%	100%	1.815.770.000	1.815.770.000
5.1	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Terlaksananya pemilihan kepengurusan kelembagaan RT dan RW se-Kota Yogyakarta	615 RW 2529 RT	615 RW 2529 RT	1.815.770.000	1.815.770.000
		Terlaksananya pelepasan Pengurus RT dan RW masa bakti 2012-2015 dengan Walikota	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Terlaksananya pengenalan Pengurus RT dan RW masa bakti 2015-2018 dengan Walikota	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT dan RW masa bakti 2015-2018	45 Kelurahan	45 Kelurahan		
6	Program Fasilitasi Pertanahan	Jumlah pengadaan tanah untuk ruang terbuka publik	35 kel	35 kel	2.148.304.726	3.825.137.748
6.1	Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Publik	Pengadaan tanah untuk fasilitas publik	2 lokasi	3 lokasi	1.800.845.000	3.377.833.000
6.2	Penyelesaian Masalah Pertanahan, Pelacakan, dan Pensertifikatan Tanah	Pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Yogyakarta	20 bidang	23 bidang	347.459.726	447.304.748
		Penyelesaian permohonan rekomendasi tanah negara	60 permohonan	80 permohonan		
		Pemasangan papan batas antar kota dan kabupaten	10 buah	10 buah		
		Pengukuran titik koordinat batas wilayah kelurahan	142 titik	142 titik		
		Pemeliharaan papan dan pathok batas wilayah	30 papan 70 pathok	30 papan 70 pathok		
		Buku toponimi	25 eksp	25 eksp		
TOTAL					6.166.467.670	8.503.754.749

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Bagian Protokol Setda Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kedinasan	100%	100%	1.561.247.090	1.521.234.230
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.Terselenggaranya kegiatan surat menyurat kedinasan, 2.Materai 6000, 3.Materai 3000	- 1000 buah 650 buah	 1000 buah 650 buah	8.850.000	8.850.000
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perijinan kendaraan dinas	17 unit, 6 motor, 11 mobil	17 unit, 6 motor, 11 mobil	30.825.000	30.825.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP,SPM,SPJ, laporan akuntansi	4 jenis	4 jenis	21.600.000	21.600.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	17 macam	17 macam	12.416.000	12.416.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	45 jenis	45 jenis	32.303.450	32.303.450
1.6	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang cetakan	85.350 lembar, 50 jilid	85.350 lembar, 50 jilid	26.145.000	24.300.000
1.7	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	16 jenis	16 jenis	19.170.000	19.170.000
1.8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan	12 jenis	12 jenis	58.420.000	58.420.000
1.9	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	1.Jumlah penyediaan makan dan minum,	44 orang	44 orang	76.648.000	78.936.000
1.10	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	147 kali	147 kali	675.700.000	673.713.900
1.11	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jasa tenaga bantuan	9 orang	9 orang	170.669.640	167.199.880
1.12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	4 jenis	4 jenis	412.100.000	377.100.000
1.13	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis	16.400.000	16.400.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	299.945.000	302.940.000
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional	18 unit, 6 motor, 12 mobil	18 unit, 6 motor, 12 mobil	299.945.000	302.940.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	10.500.000	10.500.000
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 jenis	6 jenis	10.500.000	10.500.000
4	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli Dan Keprotokolan Pemerintah Daerah	Jumlah Pendampingan kegiatan Kepala daerah, Sekda,Asisten dan Staf Ahli Jumlah Penyelenggaraan Seremonial Kepala Daerah	1425 811	1425 811	1.886.582.080	1.834.840.147
4.1	Kegiatan Fasilitas Pemanduan Kepala Daerah	jumlah pemanduan kepala daerah	668 kali	668 kali	155.749.737	141.472.804

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
4.2	Kegiatan Penyelenggaraan Upacara Dan Seremonial Pemerintah kota Yogyakarta	1.terlaksananaya apel dan upacara dengan lancar,	13 kali	13 kali	1.284.282.737	1.240.417.737
		2.latihan korp musik dengan lancar,	24 kali	24 kali		
		3.terlayaninya tamu-tamu dengan tertib dan ramah,	223 kali	223 kali		
		4.terlaksananya kegiatan seremonial dengan tertib,	66 kali	66 kali		
		5.terlaksananya kegiatan pencitraan penata laksana acara,				
		6.terfasilitasinya keperluan peningkatan perfoma staf penatalaksana acara	25 orang	25 orang		
4.3	Kegiatan Penyusunan Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah	Jumlah naskah sambutan	546 naskah	546 naskah	63.260.000	63.260.000
4.4	Kegiatan Fasilitas Pemanduan Dan Koordinasi Sekda Dan Asisten	1.Terlaksananya koordinasi sekda, asisten dan staff ahli,	236 kali	236 kali	383.289.606	389.689.606
		2.Terlaksananya pemanduan sekda asisten dan staff ahli diluar jam kerja dengan lancar,	193 kali	193 kali		
		3.Terlaksananya penerimaan tamu sekretaris daerah, asisten dan staf ahli	90 kali	90 kali		
TOTAL					3.758.274.170	3.669.514.377

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Bagian Umum

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	570.850.718	603.001.718
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	penyediaan materai dan jasa pos lainnya	2 Jenis	2 Jenis	3.300.000	3.300.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	1.pelayanan komunikasi bersandi,	12 bulan	-	55.950.000	41.500.000
		2.jenis pemeliharaan alat sandi,	60 unit	60 unit		
		3.jenis pemeliharaan peralatan sound system	7 unit	14 unit		
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sewa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	7 jenis	149.600.000	144.800.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas			10.040.000	11.140.000
		1.roda 6 (enam),	1 bus	1 bus		
		2.roda 4 (empat),	7 mobil	8 mobil		
		3.roda 2 (dua)	9 motor	9 motor		
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, dan laporan akuntansi	4 jenis	4 jenis	112.200.000	136.575.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	pemeliharaan peralatan kerja	4 jenis	4 jenis	4.400.000	4.400.000
1.7	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis alat tulis kantor	81 jenis	81 jenis	37.791.800	37.191.800
1.8	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.jenis barang cetakan,	5 jenis	5 jenis	19.075.000	19.075.000
		2.jenis penggandaan	fotocopy, jilid	fotocopy, jilid		
1.9	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 jenis	13 jenis	15.695.600	37.195.600
1.10	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor	28 jenis	28 jenis	24.236.750	23.836.750
1.11	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih,	25 jenis	25 jenis	18.985.000	21.793.000
		2.jenis alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja	17 jenis	18 jenis		
1.12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jenis bahan bacaan	1 jenis	1 jenis	1.560.000	1.560.000
1.13	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis penyediaan makanan dan minuman			31.005.000	33.623.000
		1.pegawai,	40 orang	40 orang		
		2.koordinasi,	88 kali	88 kali		
		3.tamu	4 kali	4 kali		
1.14	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	1.kelancaran dan ketepatan pelayanan persuratan,	100%	100%	87.011.568	87.011.568

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		2.kelancaran dan ketepatan penyelesaian laporan keuangan,	100%	100%		
		3.kelancaran dan ketepatan pelayanan rumah tangga	100%	100%		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	482.120.500	489.179.793
2.1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Sound System	1 Paket	1 Paket	201.377.500	201.377.500
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	pembayaran PBB	2 unit	2 unit	10.500.000	9.715.293
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	1.Belanja Bahan /bibit tanaman,	1 paket	1 paket	20.285.000	20.285.000
		2.Jasa Pemeliharaan gedung/ bangunan kantor / tempat	8 unit	8 unit		
2.4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			161.810.000	175.756.000
		1.Roda 6 (enam),	1 bus	1 bus		
		2.Roda 4 (empat),	7 Mobil	8 Mobil		
		3.Roda 2 (dua)	9 motor	9 motor		
2.5	Pemeliharaan rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor			47.000.000	47.000.000
		1.AC,	45 Unit	45 Unit		
		2.Kipas Angin,	20 Unit	20 Unit		
		3.Mesin Pompa Air	20 Unit	20 Unit		
2.6	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor			39.348.000	33.246.000
		1.belanja bahan bakar minyak/ gas,	3 jenis	3 jenis		
		2.belanja pemeliharaan	2 jenis	2 jenis		
2.7	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair	jasa pemeliharaan rutin/ berkala mebelair	6 unit	6 unit	1.800.000	1.800.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	82.257.000	57.890.000
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.Tim Pelaksaasn Reformasi Birokrasi : Dokumen Perencanaan, LAKIP, IKM, SPIP, PROFIL ORGANISASI,	9 Dokumen	9 Dokumen	82.257.000	57.890.000
		2.jenis Pelayanan : Pelayanan Persuratan dinas, dan pelayanan kerumahtanggaan	2 jenis	2 jenis		
4	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Ke Rumah tanggaan	Presentase pelayanan administrasi umum,penatausahaan persuratan dinas,persandian,keuangan sekretariat daerah,kerumahtanggaan, dan administrasi barang sekretariat daerah	100%	100%	1.790.581.210	1.856.893.716
4.1	Kegiatan Pengendalian Administrasi Sekretariat Daerah	1.tersusunnya laporan sinkronisasi pengelolaan keuangan setda tribulanan dan tahunan,	4 Triwulan	4 Triwulan	822.387.500	817.470.500
		2.tersusunnya laporan tribulan pengukuran kinerja setda,	4 triwulan	4 triwulan		
		3.terselenggaranya penataan arsip inaktif sekretariat daerah kota Yogyakarta,	2 tahun persuratan	2 tahun persuratan		
		4.terlaksananya perjalanan Dinas,	150 kali	150 kali		
		5.terselenggaranya Forum Komunikasi Sandi Daerah se- DIY,	1 kali	1 kali		
		6.Terlaksananya Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta,	57 JKS	57 JKS		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		7.Terlaksananya Pengamanan Sinyal Frekuensi	12 Bulan	12 Bulan		
4.2	Kegiatan Pelayanan Kerumahtanggaan	1.tercapainya kebersihan kantor dalam dan luar gedung induk balaikota,	ruang=5381 m2; kamar mandi=260 m2	ruang=5381 m2; kamar mandi=260 m2	968.193.710	1.039.423.216
		2.tercapainya kebersihan rumah dinas walikota & wakil walikota,	2 unit 12 bulan	2 unit 12 bulan		
		3.terpeliharanya bangunan gedung rumah dinas walikota, wakil walikota dan ruang rapat bagian umum,	3 unit	3 unit		
		4.terciptanya pemeliharaan tanaman, taman dilingkungan kompleks balikota selain yang dikelola satuan organisasi perangkat daerah masing-masing,	jalan dan parkir=27.076 m2; taman=6.722 m2	jalan dan parkir=27.076 m2; taman=6.722 m2		
		5.tersusunnya laporan administrasi barang sekretariat daerah	32 buku	32 buku		
JUMLAH TOTAL					2.925.809.428	3.006.965.227

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Bagian P3ADK

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	665.405.960	666.596.960
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai	700 buah	700 buah	3.900.000	3.450.000
		Pengiriman paket/dokumen	2 paket	1 paket		
1.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK kendaraan roda 4	2 kendaraan	3 kendaraan	3.000.000	3.950.000
		STNK kendaraan roda 2	2 kendaraan	2 kendaraan		
		ganti plat kendaraan roda 2	2 kendaraan	2 kendaraan		
1.3	penyediaan jasa administrasi keuangan	jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan	3 jenis	3 jenis	22.200.000	22.200.000
		jenis dokumen penatausahaan barang	7 jenis	7 jenis		
1.4	penyediaan jasa kebersihan kantor	terlaksananya jasa kebersihan kantor	637 m²	637 m²	36.385.100	36.385.100
		bahan kebersihan kantor	12 jenis	12 jenis		
1.5	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	printer	10 buah	10 buah	13.650.000	13.550.000
		laptop	3 buah	3 buah		
		komputer	10 buah	10 buah		
		Almari	5 buah	5 buah		
		AC	11 buah	11 buah		
		mesin ketik	1 buah	0%		
		Almari	5 buah	5 buah		
1.6	penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya barang habis pakai ATK	51 jenis	51 jenis	15.300.300	15.300.300
1.7	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak kertas ivori	2 rim	2 rim	25.100.000	25.100.000
		kertas kop garuda emas	2 rim	2 rim		
		Fotokopi	150 lembar	150 lembar		
1.8	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis	4 jenis	2.925.000	2.925.000
1.9	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bahan komputer	13 jenis	13 jenis	22.991.000	22.991.000
		Bahan/ alat kantor	1 jenis	1 jenis		
1.10	penyediaan peralatan rumah tangga	Bahan/alat rumah tangga	3 jenis	3 jenis	3.170.000	3.125.000
1.11	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku peraturan	5 buku	5 buku	6.200.000	6.200.000
		Buku bacaan penunjang	5 buku	5 buku		
		SKH	2 skh untuk 12 bulan	2 skh untuk 12 bulan		
1.12	penyediaan makanan dan minuman	pegawai	22 pegawai, selama 11	22 pegawai, selama 11	15.180.000	16.016.000
		rapat	44 kali	44 kali		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		tamu	44 kali	44 kali		
1.13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah	5 kali	5 kali	434.000.000	434.000.000
		Terselenggaranya rapat-rapat dan koordinasi ke luar negeri	2 kali	2 kali		
1.14	Penyediaan Jasa Tenaga Bantu	Jumlah tenaga bantu	3 orang selama 13 bulan	3 orang selama 13 bulan	61.404.560	61.404.560
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	101.939.000	101.939.000
2.1	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	60 m²	60 m²	40.325.000	40.325.000
2.2	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan roda empat yang di rawat/service	2 buah	2 buah	61.614.000	61.614.000
		jumlah kendaraan roda dua yang dirawat/service	4 buah	4 buah		
		jumlah kendaraan roda empat yang diganti suku cadang/reparsi	2 buah	2 buah		
		jumlah kendaraan roda dua yang diganti suku cadang/reparsi	4 buah	4 buah		
		Belanja BBM	3024 liter	3024 liter		
		Belanja Pelumas	48 liter	48 liter		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	40.000.000	40.000.000
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	kursus/pelatihan	2 Kali	2 Kali	40.000.000	40.000.000
		kursus bahasa asing	2 paket	2 paket		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	15.950.000	15.950.000
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan	3 dokumen	3 dokumen	15.950.000	15.950.000
		Dokumen laporan capaian kinerja	3 dokumen	3 dokumen		
5	Program Pengembangan Kerjasama Daerah	realisasi perumusan perikatan kerjasama daerah	20 perikatan	20 perikatan	532.220.000	485.090.000
		terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%		
5.1	Evaluasi dan Pengawasan Kerjasama Daerah	kursus/pelatihan			207.425.000	185.425.000
		Laksanakan update database kerjasama daerah	24 update	24 update		
		Laksanakan update sub domain kerjasama.jogjakota.go.id	1 dokumen	1 dokumen		
		Laksanakan audit objek kerjasama	24 update	24 update		
		terlaksananya evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tengah tahun	1 dokumen	1 dokumen		
		terlaksananya evaluasi dan pengawasan kerjasama daerah tahunan	1 dokumen	1 dokumen		
		terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama daerah	1 dokumen	1 dokumen		
5.2	Kegiatan Pengembangan Kerjasama Daerah	kursus/pelatihan			324.795.000	299.665.000
		Kajian/ telaah rencana kerjasama daerah	50 kajian/ telaah	50 kajian/ telaah		
		Penawaran kerjasama daerah	4 penawaran	4 penawaran		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah dokumen perjanjian kerjasama daerah	50 dokumen	60 dokumen		
		Jumlah dokumen perjanjian yang dibuat/ dicatatkan di Notaris	10 dokumen	10 dokumen		
		Koordinasi Kerjasama dengan APKESI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	15 koordinasi	15 koordinasi		
		Pembayaran iuran keanggotaan APKESI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC, Forsesdasi	5 iuran	5 iuran		
6	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Tersedianya Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	947.355.000	926.850.000
		Persentase Realisasi Pendapatan BLUD terhadap Target Pendapatan BLUD APBD	100%	100%		
6.1	Kegiatan Pembinaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Output:			679.060.000	670.410.000
		Database realisasi dan potensi pajak serta retribusi daerah	1 database	1 database		
		Jumlah instansi pemungut yang telah dilakukan pembinaan	14 instansi	14 instansi		
		Rencana target PAD	2 rencana target	2 rencana target		
		Tersusunnya penyusunan tarif pajak dan retribusi daerah	1 dokumen	1 dokumen		
		Studi/ Kajian pajak daerah	2 dokumen	2 dokumen		
		Studi/ Kajian retribusi daerah	2 dokumen	2 dokumen		
6.2	Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Daerah	Output:			268.295.000	256.440.000
		Data optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD	1 database	1 database		
		Bahan pendukung kebijakan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, BLUD dan BUMD	1 dokumen	1 dokumen		
		Evaluasi dan Monitoring Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah, BLUD dan BUMD	1 dokumen	1 dokumen		
		Rencana target pendapatan lain-lain PAD yang sah	2 rencana target	2 rencana target		
		Rancangan kebijakan mengenai penetapan tarif atau optimalisasi aset daerah	2 raperwal/ raperda	2 raperwal/ raperda		
		kajian optimalisasi aset daerah/ BLUD	1 dokumen	1 dokumen		
7	Program Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah	Ketersediaan Data Pendukung Kebijakan Penanaman Modal	100%	100%	476.095.190	473.245.190
7.1	Kegiatan Pengembangan Iklim Investasi	Output:			476.095.190	473.245.190
		Kajian/ bahan pendukung kebijakan pengembangan iklim investasi	1 dokumen	1 dokumen		
		Pelayanan informasi penanaman modal Kota Yogyakarta	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Updating data penanaman modal	1 update	1 update		
		Koordinasi pengembangan investasi	4 koordinasi	4 koordinasi		
		Updating website investasi	1 update	1 update		
		Informasi peluang usaha/ sektor/ bidang usaha unggulan	1 sektor/ bidang/ usaha per tahun	1 sektor/ bidang/ usaha per tahun		
		Bahan promosi potensi daerah	2 bahan promosi	2 bahan promosi		
	TOTAL				2.778.965.150	2.709.671.150

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Bagian Pengendalian Pembangunan

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	341.948.170	368.565.970
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya kegiatan penyediaan surat menyurat kedinasan, a. materai 3000 b. materai 6000	520 buah 440 buah 80 buah	580 buah 500 buah 80 buah	1.800.000	1.980.000
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional, a. STNK roda 4 Denda b. ganti plat roda 4 c. STNK roda 2 d. ganti plat roda 2	6 unit 4 unit 1 Unit 3 unit 2 unit 2 unit	7 unit 3 unit 4 unit	3.100.000	3.100.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan	24 laporan	24 laporan	18.000.000	18.000.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor, - Bahan pembersih - Cleaning service ULP dan LPSE	18 jenis, 724 m2, 12 bulan 18 jenis 724 m2, 12 bulan	19 jenis, 724 m2, 12 bulan 19 jenis 724m2, 12 bulan	36.433.000	36.953.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Pemeliharaan mesin ketik - Pemeliharaan monitor/laptop/komputer/printer/kelengkapan komputer - Pemeliharaan AC - Pemeliharaan LCD proyektor	30 unit 2 unit 15 unit 12 unit 1 unit	35 unit 2 unit 20 unit 12 unit 1 unit	14.010.000	16.610.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	terselenggaranya kegiatan penyediaan ATK - Alat tulis kantor	50 jenis 	 	15.451.600	22.928.400
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terselenggaranya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Fotocopy - Jilid	373745 lbr, 150 buku 373745 lbr 150 buku	155095 lbr 155095 lbr 	30.764.250	23.264.250
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terselenggaranya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor - alat listrik dan elektronik	6 jenis 	7 jenis 	1.405.000	2.350.000
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terselenggaranya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Peralatan rumah tangga	26 jenis 26 jenis	32 jenis 32 jenis	36.467.000	53.973.000
1.10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terselenggaranya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Surat kabar lokal	7 buku, 12 bulan 12 bulan	7 buku, 12 bulan 12 bulan	3.420.000	3.420.000

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- Surat kabar nasional	12 bulan	12 bulan		
		- Buku Perpustakaan	7 buku	7 buku		
1.11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	terselenggaranya kegiatan penyediaan makanan dan minuman	330 kali	333 kali	19.921.000	24.141.000
1.12	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	terselenggaranya kegiatan penyediaan jasa tenaga bantuan			126.131.320	126.131.320
		- Honor Naban	7 orang	7 orang		
1.13	Penyediaan peralatan rumah tangga	terselenggaranya kegiatan penyediaan perlatan rumah tangga	3 jenis, 15 buah, 12 bulan	6 jenis	745.000	1.415.000
		- Peralatan rumah tangga	2 jenis	6 jenis		
1.14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggranya kegiatan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	21 kali	21 kali	34.300.000	34.300.000
		- Perjalanan dinas luar daerah	21 kali	21 kali		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	105.263.600	304.389.200
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin.berkala kendaraan dinas/oprasional	1 unit	7 unit	43.616.600	238.966.200
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 buah, 28 kali, 4.104 liter	2 unit	61.647.000	65.423.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	4.500.000	-
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 kali	-	4.500.000	-
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	28.511.902	28.511.902
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	terselenggaranya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 dokumen	6 dokumen	28.511.902	28.511.902
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Meminimalkan ketidaksesuaian realisasi keluaran / output kegiatan dengan target kegiatan, pelaksanaan kegiatan dengan rencana tahapan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku	7%	7%	927.239.337	912.986.387
5.1	Pengendalian administrasi kegiatan	1.inventarisasi kegiatan dan pengadaan secara elektronik,	48 SKPD	48 SKPD	102.498.000	109.996.050
		2.rencana umum pengadaan (RUP),	2 kali	2 kali		
		3.Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan,	48 SKPD	48 SKPD		
		4.Pengendalian administrasi kegiatan,	2 laporan	2 laporan		
		5.Pembekalan (PPKom)	1 laporan	1 laporan		
5.2	Penilaian dan Fasilitasi Penyedia Barang/Jas	1.Rapor/ hasil penilaian penyedia barang/ jasa,	1 dokumen	1 dokumen	214.323.000	203.948.000
		2.Laporan Pelaksanaan pembinaan PBJ,	2 laporan	2 laporan		
		3.Laporan Penyelenggaraan forum komunikasi,	1 laporan	1 laporan		
		4.Ekspose hasil penilaian PBJ,	1 laporan	1 laporan		
		5. operasional SIPJAKI	12 laporan	12 laporan		
5.3	Penyusunan pedoman pengendalian kegiatan	1.penyempurnaan pedoman pelaksanaan kegiatan/penyusunan juklak/juknis,	2 dokumen	2 dokumen	311.188.000	310.666.000

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		2.kajian AHS pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya,	1 laporan	1 laporan		
		3.Tersusunya buku DRP tahun 2015,	1 dokumen	1 dokumen		
		4.sosialisasi peraturan terkait pedoman pelaksanaan kegiatan	180 orang	180 orang		
5.4	Pengendalian operasional	1.laporan pelaksanaan kegiatan,	12 laporan	12 laporan	299.230.337	288.376.337
		2.Telaah kebijakan pelaksanaan kegiatan,	20 laporan	20 laporan		
		3.laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan,	4 laporan	4 laporan		
		4.inventarisasi dokumen kontrak,	1 dokumen	1 dokumen		
		5.laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan,	20 laporan	20 laporan		
		6.laporan hasil pengendalian reguler,	150 laporan	150 laporan		
		7.pengembangan dan operasional SIM pelaporan,	11 laporan	11 laporan		
		8.laporan pembinaan kewilayahan pelaksanaan pekerjaan konstruksi	2 laporan	1 laporan		
6	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/jasa yang efisien akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi	100%	100%	1.336.695.187	1.354.786.187
6.1	Operasional LPSE	1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui elektro	2 laporan	2 laporan	338.360.137	356.870.137
		2.Training aplikasi SPSE (penyedia),	100 peserta	100 peserta		
		3.pendampingan pengguna sistem aplikasi SPSE,	2 laporan	2 laporan		
		4.Verifikasi berkas	50 PBJ	50 PBJ		
		-Pengolah data kegiatan elektronik				
		5.Pengendalian SPSE,Pengembangan apliaksi SPSE dengan agregasi data penyedia,	12 laporan	12 laporan		
		6.Evaluasi LPSE / IKM dan pengembangan layanan ISO	1 laporan	1 laporan		
6.2	Operasional ULP	1. Pelaksanaan unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP)	1 laporan	1 laporan	998.335.050	997.916.050
		2.Evaluasi dan pengembangan ULP,	1 dokumen	1 dokumen		
		3.Survet harga satuan,	1 laporan	1 laporan		
		4.Penyusunan telaah dan jawaban aduan sanggahan dan sanggah banding pada proses pengadaan barang / jasa,	1 laporan	1 laporan		
		5.Penyusunan Manajemen resiko PBJ	1 laporan	1 laporan		
		6. Penyusunan Standar	1 laporan	1 laporan		
TOTAL					2.744.158.196	2.969.239.646

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Bagian Teknologi Informasi dan Telematika

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	227.376.250	209.227.738
1.1	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	materai dan surat menyurat kedinasan	300 bh	300 bh	1.200.000	1.200.000
1.2	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5 unit	5 unit	1.375.000	1.375.000
1.3	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	penyediaan jasa administrasi keuangan	4 jenis	4 jenis	22.500.000	22.500.000
1.4	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	penyediaan jasa kebersihan kantor	11 jenis	11 jenis	900.000	900.000
1.5	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	jumlah jenis ATK	54 jenis	35 jenis	9.208.500	9.208.500
1.6	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	70083 lb	70083 lb	11.012.450	11.012.450
1.7	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	8 jenis	8 jenis	15.874.300	15.874.300
1.8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-	-		
1.9	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9 buku, 2 surat kabar, 2 majalah	9 buku, 2 surat kabar, 2 majalah	5.587.000	5.587.000
1.10	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	27 kali, 22 orang	34 kali, 22 orang	16.107.000	16.076.000
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	9 kali	9 kali	82.250.000	82.250.000
1.12	Penyediaan Jasa Tenaga bantuan	penyediaan jasa tenaga bantuan	2 orang 13 kali	2 orang 13 kali	61.362.000	43.244.488
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	101.841.500	101.841.500
2.1	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	5 unit	5 unit	43.135.500	43.135.500
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	1 unit	1 unit	58.706.000	58.706.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	11.250.000	11.250.000
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terselenggaranya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja	5 dokumne	5 dokumen	11.250.000	11.250.000
4	Program Pengembangan Komunikasi, Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika	meningkatkan jumlah aplikasi telematika yang dikelola	2 aplikasi	2 aplikasi	8.247.532.850	8.328.749.600
		Tertanganinya keluhan telekomunikasi	100%	100%		
		kenaikan bandwidth internet	4 mbps	4 mbps		
		kenaikan bandwidth intranet	0.5 Mbps	0.5 Mbps		
4.1	Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Telekomunikasi	Keluaran :			590.840.000	801.919.200
		1 Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat PABX dan Billing	12 kali	12 kali		
		2 Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat telephon	12 kali	12 kali		
		3 Tertanganinya perawatan dan perbaikan faximili	12 kali	12 kali		

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		4 Tertanganinya perawatan dan perbaikan pesawat IP Phone	12 kali	12 kali		
		5 Terlaksananya pembayaran pajak komunikasi radio (HT)	2 unit	2 unit		
		6 Terlaksananya pengadaan Perangkat Telekomunikasi	1 paket	1 paket		
		7 Pengadaan PABX UPTPelayanan Pertanian		1 paket		
		8 Peremajaan infrastruktur paging		1 paket		
		Hasil :				
		Kelancaran Telekomunikasi	147 lokasi	147 lokasi		
4.2	Kegiatan Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Informasi	Keluaran :			1.577.844.100	2.022.587.400
		1. Terlaksananya monitoring jaringan informasi	12 kali	12 kali		
		2. Tertanganinya kerusakan perangkat keras dan jaringan TI				
		a. Tertangani perawatan dan perbaikan server	40 unit	40 unit		
		b. Tertanganinya perawatan dan perbaikan komputer client dan peripheral	10 unit/bulan	10 unit/bulan		
		c. Tertanganinya perawatan dan perbaikan jaringan internet/intranet	43 keluhan	43 keluhan		
		3 Terlaksananya Penyusunan SOP	100 eksemplar	100 eksemplar		
		4 Terlaksananya pengadaan belanja modal komputer	1 paket	1 paket		
		5 Terlaksananya pengadaan CCTV	1 paket	1 paket		
		6 Pengadaan hardware datacenter	1 paket	2 paket		
		7 Pengadaan hardware SIM Gaji		1 paket		
		8 Hardware ruang kontrol CCTV dan Wifi		1 paket		
		Hasil :				
		kelancaran operasional perangkat hardware	135 lokasi	135 lokasi		
4.3	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan e_Gov	Keluaran :			1.236.875.000	1.249.427.000
		1. Terkelolanya sistem Informasi	26 aplikasi	26 aplikasi		
		2. Terkelolanya website	22 web	22 web		
		3 Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi	6 unit	9 unit		
		4 Terlaksananya peningkatan kemampuan programmer	1 kali	1 kali		
		5 Terlaksananya pengadaan hardware	1 paket	1 paket		
		6 Terlaksananya pembangunan/ pengembangan/ redesain aplikasi	6 paket	6 paket		
		Hasil :				
		Kelancaran akses data	48 SKPD	48 SKPD		
4.4	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Keluaran :			4.841.973.750	4.254.816.000
		1. Terlaksananya sewa koneksi internet				
		a. Terlaksananya koneksi internet layanan E-Gov,	12 bulan	8 bulan		
		b. Terlaksananya koneksi internet sub domain	12 bulan	7 bulan		

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		c. Terlaksananya koneksi internet UPT Malioboro	12 bulan	7 bulan		
		d. Terlaksananya koneksi internet perpustakaan	12 bulan	8 bulan		
		e. Terlaksananya koneksi internet pendidikan	12 bulan	8 bulan		
		f. Terlaksananya koneksi internet DPRD	12 bulan	8 bulan		
		g. Terlaksananya koneksi internet non SKPD	12 bulan	12 bulan		
		h. Terlaksananya koneksi internet pengelola TI	12 bulan	12 bulan		
		2. Terlaksananya Jasa Koneksi Intranet	12 bulan	12 bulan		
		3. Terlaksananya perpanjangan licency pengamanan jaringan	12 bulan	12 bulan		
		4 Terlaksananya Virtual Server Privat (VPS)	12 bulan	12 bulan		
		5 Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Pengelola TI	6 kali	6 kali		
		6 Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jaringan optik	1 paket	1 paket		
		7 Terlaksananya Pembangunan LAN	1 paket	1 paket		
		8 Pembangunan Optik RS Pratama		1 paket		
		Hasil :				
		Kelancaran operasional koneksi jaringan informasi	170 lokasi	170 lokasi		
TOTAL					8.588.000.600	8.651.068.838

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Bagian Organisasi

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	440.268.757	437.865.653
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Pemakaian materai dan Jasa Pos Lainnya			3.190.000	3.190.000
		- materi Rp. 6000,-	135 lembar	135 lembar		
		- materi Rp. 3000,-	490 lembar	490 lembar		
		- Pengiriman pos/paket	40 kali	40 kali		
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	4 komputer	4 komputer	2.700.000	2.700.000
			2 mesin ketik	2 mesin ketik		
			4 AC	4 AC		
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/Operasional	- Jumlah Perizinan kendaraan dinas			1.650.000	1.950.000
		- roda 4	2 unit	2 unit		
		- roda 2	3 unit	3 unit		
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- pembayaran tenaga keuangan	5 petugas keuangan selama 12 bulan	5 petugas keuangan selama 12 bulan	16.200.000	16.200.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- jumlah kebutuhan peralatan dan bahan pembersih	25 jenis	25 jenis	3.154.250	3.154.250
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor	58 jenis	58 jenis	19.266.200	19.266.200
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	375.050 lembar	375.050 lembar	65.567.500	65.567.500
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	- jenis komponen instalasi listrik	9 jenis	9 jenis	2.627.625	2.627.625
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- jenis kebutuhan bahan komputer	11 jenis	14 jenis	26.355.000	38.415.000
		- jenis kebutuhan peralatan rumah tangga	8 jenis	8 jenis		
1.10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah buku bacaan	15 buku	15 buku	12.760.000	7.760.000
		- Jumlah Surat Kabar	2 surat kabar	2 surat kabar		
1.11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Penyediaan makanan minum			16.948.000	13.456.000
		- pegawai	4180 oh	4426 oh		
		- rapat	560 os, 342 oh	567 os, 105 oh		
		- tamu	300 os, 140 oh	285 os		
1.12	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	22 kali	22 kali	205.800.000	205.800.000
1.13	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Pembayaran tenaga bantuan/PTT	3 orang selama 13 bulan	3 orang selama 13 bulan	64.050.182	57.779.078
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	71.021.000	72.809.000
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Pemeliharaan gedung/bangunan kantor	1 unit	1 unit	22.800.000	22.200.000

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			48.221.000	50.609.000
		- Kebutuhan service kendaraan	5 unit 4 kali	5 unit 4 kali		
		- penggantian suku cadang	2 unit kend roda 4 dan 3 unit kend roda 2	2 unit kend roda 4 dan 3 unit kend roda 2		
		- BBM Kendaraan dinas	2612 liter dan 44 liter pelumas	2448 liter dan 44 liter pelumas		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	21.866.000	17.910.000
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	- penyusunan laporan kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	10 dokumen	10 dokumen	21.866.000	17.910.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	27.000.000	27.000.000
4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- jumlah pengiriman peserta diklat	6 orang	6 orang	27.000.000	27.000.000
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	- jumlah organisasi perangkat daerah yang telah dianjab	100%	100%	2.196.947.450	2.130.203.200
		- jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya	100%	100%		
		- Jumlah tatalaksana /mekanisme kerja yang bersifat umum / lintas SKPD	100%	100%		
		- Jumlah Organisasi perangkat daerah yang telah memiliki IKM	100%	100%		
		- Jumlah organisasi perangkat Daerah yang telah memiliki standar pelayanan	95%	95%		
		- jumlah organisasi perangkat daerah yang mencapai target SPM	90%	90%		
5.1	Kegiatan Pelaksanaan Analisa Jabatan	- Pelaksanaan Analisis Jabatan Komprehensif	4 SKPD/unit kerja	4 SKPD/unit kerja	424.254.000	401.841.000
		- Pelaksanaan Evaluasi Analisis Jabatan	45 SKPD/unit kerja	45 SKPD/unit kerja		
		- Evaluasi Analisis Jabatan Fungsional Tertentu	10 kelompok jabatan fungsional tertentu	10 kelompok jabatan fungsional tertentu		
		- Penyusunan Kamus Jabatan	1 buku kamus jabatan (5 SKPD/unit kerja)	1 buku kamus jabatan (5 SKPD/unit kerja)		
		- Evaluasi Penyusunan Informasi Jabatan Struktural	5 SKPD/unit kerja	5 SKPD/unit kerja		
		- Kajian Outsourcing	5 SKPD	5 SKPD		
		- Kodifikasi Jabatan	1 kajian	1 kajian		
		- Penataan SIM Kompetensi Jabatan	1 laporan	1 laporan		
		- Bimbingan Teknis Analisa Jabatan	1 kali 30 orang	1 kali 30 orang		
		- Evaluasi Penataan SIM Analisa Jabatan	48 SKPD / unit kerja	48 SKPD / unit kerja		
		- Workshop Analisis Jabatan	1 kali Workshop 70 orang	1 kali Workshop 70 orang		
		- Evaluasi Penyusunan Informasi Jabatan Fungsional Umum	6 SKPD/unit kerja	6 SKPD/unit kerja		
		- Penataan Nama Jabatan Fungsional Umum	48 SKPD / unit kerja	48 SKPD / unit kerja		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- Monitoring dan Evaluasi Hasil Analisa Jabatan	48 SKPD / unit kerja	48 SKPD / unit kerja		
		- Penyusunan Kepwal Hasil Analisa Jabatan	48 SKPD / unit kerja	48 SKPD / unit kerja		
		- Penyusunan Kepwal Pengembangan Hasil Analisa Jabatan	3 kepwal	3 kepwal		
		- Penataan Kompetensi Jabatan	5 SKPD/unit kerja	5 SKPD/unit kerja		
5.2	Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik	- Pembinaan Pelayanan Publik	1 dokumen laporan penvelengqaraan PP	1 dokumen laporan penvelengqaraan PP	496.497.000	490.545.000
		- Fasilitasi Pelaksanaan PPK-BLUD	3 SKPD	3 SKPD		
		- Penilaian Rencana PPK-BLUD	3 SKPD	3 SKPD		
		- Penilaian Kinerja Pelayanan Publik	1 kali	1 kali		
		- Pendampingan Penyusunan SPP	3 SKPD/unit kerja	3 SKPD/unit kerja		
		- Pendampingan penyusunan dokumen SKPD/unit kerja yang mengajukan PPK-BLUD	1 dokumen pendampingan	1 dokumen pendampingan		
		- Monitoring dan Evaluasi Pencapaian SPM	2 Laporan Pencapaian SPM	2 Laporan Pencapaian SPM		
		- Sertifikasi ISO	1 SKPD/unit kerja	1 SKPD/unit kerja		
		- Pendampingan penerapan SMM	1 SKPD/unit kerja	1 SKPD/unit kerja		
		- Evaluasi PPK- BLUD	1 SKPD/unit kerja	1 SKPD/unit kerja		
		- Monev Kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2009	46 unit kerja	46 unit kerja		
		- Evaluasi Pelayanan Perizinan	1 dokumen	1 dokumen		
		- Persiapan kompetensi inovasi pelayanan publik	1 dokumen	1 dokumen		
5.3	Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	- Evaluasi Perwal tentang IKM	1 dokumen	1 dokumen	232.018.000	232.018.000
		- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (verifikasi dan rekap) Laporan IKM	1 dokumen	1 dokumen		
		- Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Utilitas Kota	6 jenis layanan	6 jenis layanan		
5.4	Kegiatan Pemanthapan Kelembagaan Perangkat Daerah	- Evaluasi Kelembagaan	1 dokumen	1 dokumen	820.437.950	789.812.700
		- Evaluasi Rincian Tugas	49 SKPD/unit kerja	49 SKPD/unit kerja		
		- Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan		
		- Pengukuran Kinerja Organisasi (SPEKOP)	1 laporan	1 laporan		
		- Workshop Reformasi Birokrasi	1 kali	1 kali		
		- Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM Kelembagaan	1 laporan	1 laporan		
		- Kajian Kelembagaan	1 dokumen kajian	1 dokumen kajian		
		- Workshop UU ASN	1 kali	1 kali		
		- Bimtek Evaluasi Kelembagaan/RB	1 kali	1 kali		
5.5	Kegiatan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	- Penyusunan Sistem dan prosedur ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	3 draft perwal/kepwal	3 draft perwal/kepwal	223.740.500	215.986.500
		- Pelaksanaan Pengembangan ketatalaksanaan pemerintah daerah melalui Forkompan Tingkat Propinsi dan Kota	2 kali	2 kali		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SOP	1 laporan (10 SKPD/unit kerja)	1 laporan (10 SKPD/unit kerja)		
		- Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan	2 aturan terkait dengan ketatalaksanaan	2 aturan terkait dengan ketatalaksanaan		
		- Pembinaan SKPD/unit kerja menuju WBK / WBBM	1 dokumen	1 dokumen		
		- Evaluasi E-Office	1 dokumen	1 dokumen		
		- Pendampingan penyusunan proses bisnis	1 dokumen	1 dokumen		
		- Pengembangan Budaya Kerja	1 dokumen	1 kali		
		- Sosialisasi Perwal	2 kali 50 orang			
		- Penyusunan Pedoman Analisa Proses Binis	1 pedoman			
JUMLAH TOTAL					2.757.103.207	2.685.787.853

Rencana Kerja Perubahan SKPD Tahun 2015
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Bagian Humas dan Informasi

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	544.082.518	713.460.518
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya :	-	-	1.995.000	1.995.000
		1. Materai 3000,	365 lembar	365 lembar		
		2. Materai 6000	150 lembar	150 lembar		
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah legalitas kendaraan dinas :	-	-	2.260.000	2.260.000
		1. Roda 2,	9 unit	9 unit		
		2. Roda 4	2 unit	2 unit		
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pembayaran tenaga kerja	5 petugas selama 12 bulan	5 petugas selama 12 bulan	19.200.000	17.700.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa, Peralatan, edan perlengkapan kebersihan,	1 paket	1 paket	20.349.586	20.349.586
		Frekuensi jasa cleaning service gedung bagian humas	12 bulan	12 bulan		
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Frekuensi Perbaikan peralatan Kerja	4 kali	4 kali	11.500.000	13.000.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis Kantor	45 jenis	45 jenis	20.731.350	20.731.350
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah barang cetakan,	2.500 lembar	2.500 lembar	19.060.000	19.060.000
		2. Jumlah Jilid Buku,	230 buku	230 buku		
		3. Jumlah penggadaan	108.000 lembar	108.000 lembar		
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11 jenis	11 jenis	1.088.000	1.088.000
1.9	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	35 jenis	35 jenis	42.060.000	42.060.000
1.10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	17 media	16 media	42.992.000	39.752.000
1.11	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makan dan minum ;,	-	-	17.836.000	19.354.000
		1. Pegawai,	23 orang	23 orang		
		2. Rapat Koordinasi,	65 kali	65 kali		
		3. Tamu	20 kali	20 kali		
1.12	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1. Frekuensi Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	23 kali	27 kali	294.400.000	465.500.000
		2. Frekuensi Press Tour,	1 kali	1 kali		
		3. Studi Banding UPIK		1 kali		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1.13	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jumlah Tenaga Bantuan	2 orang	2 orang	37.920.582	37.920.582
1.14	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jenis komponen peralatan rumah tangga	8 jenis	8 jenis	690.000	690.000
1.15	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Frekuensi sewa mesin fotokopi	12 bulan	12 bulan	12.000.000	12.000.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	121.470.000	119.125.000
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,	-	-	59.970.000	57.625.000
		1. Roda 2,	9 Unit	9 Unit		
		2. Roda 4	2 Unit	2 Unit		
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat kerja	1 unit	1 unit	61.500.000	61.500.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi SKPD	100%	100%	5.220.000	5.220.000
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan perencanaan dan keuangan	9 dok	9 dok	5.220.000	5.220.000
4	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media massa (majalah, radio, dan TV)	512	2488	2.846.133.475	3.095.504.475
		Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media baru seperti website	1 kali/hari	1 kali/hari		
		Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media tradisional seperti pertunjukan rakyat	1 kali/tahun	8 kali/tahun		
		Diseminasi dan pendistribusian informasi melalui media interpersonal seperti sarasehan, ceramah, atau diskusi	1 kali/tahun	16 kali/tahun		
		Diseminasi & pendistribusian informasi melalui media massa luar ruang spt buletin, leaflet, booklet, brosur/baliho	78 kali/tahun	342 kali/tahun		
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat Kecamatan	78,57%	78,57%		
4.1	Pengelolaan UIPIK	1. Prosentase pesan yang disampaikan ke SKPD terkait,	100%	100%	299.529.869	325.629.869
		2. frekuensi koordinasi hotline,	4 kali	4 kali		
		3. Frekuensi pertemuan UIPIK di kecamatan,	4 kali	4 kali		
		4. laporan Survey Indeks kepuasan masyarakat,	1 kali	1 kali		
		5. Frekuensi Walikota Menyapa Radio,	432 kali	432 kali		
		6. Dokumen Informasi yang di kecualikan di lingkungan pemkot Yk,	1 Dokumen	1 Dokumen		
4.2	Peningkatan Promosi dan Publikasi	1. Pameran Sekaten,	2 kali	2 kali	1.612.155.869	1.752.740.869
		2. Frekuensi Pemutaran CD spot	960 kali	1440 kali		
		3. Frekuensi Penayangan mini divi	240 kali	360 kali		

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)					
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7				
		4. Frekuensi tayangan pidato wali kota	3 kali	3 kali						
		5. Frekuensi tayangan Dialog Interaktif "Greget Kampung " di televisi	9 kali	9 kali						
		6. Frekuensi tayangan Dialog Interaktif "Obrolan Baliakota " di televisi	10 kali	9 kali						
		7. Frekuensi siaran langsung di radio	4 kali	4 kali						
		8. Sosialisasi Program Kebijakan Pemkot Yk melalui Pertunjukan Rakyat (Pertunra)	7 kali	8 kali						
		9. Frekuensi tayangan Mbangun Kampung di televisi	12 kali	8 kali						
		10. Frekuensi siaran Dialog Interaktif radio Pakdhe Harjo di radio	8 kali	8 kali						
		11. Baliho	20 kali	30 kali						
		12. Spanduk dan Backdrop	400 kali	300 kali						
		13. Frekuensi Cetak MIK	8 kali	10 kali						
		14. Frekuensi cetak majalah Ayodya	2 kali	2 kali						
		15. Frekuensi Dokumentasi Kegiatan Pemkot Yk dalam DVD	12 kali	12 kali						
		16. Frekuensi Dokumentasi Kegiatan Walikota Yogyakarta	1 kali	1 kali						
		17. Frekuensi Siarann Dimens RRI	12 kali	12 kali						
		18. Frekuensi Dialog Kota	2 kali	2 kali						
		19. Dialog Interaktif "Ngobras Jogja" di televisi	10 kali	10 kali						
		20. Frekuensi Siaran Langsung Dialog Jogja Kreatif	10 kali	10 kali						
		21. Siaran Langsung Keagamaan	60 kali	60 kali						
		4.3	Peningkatan Operasional dan Layanan Kehumasan	1. Frekuensi update subdomain kliping di www.jogjakota.go.id,			setiap hari	setiap hari	934.447.737	1.017.133.737
		2. Frekuensi pemuatan perda di media cetak,	3 kali	3 kali						
		3. Frekuensi pemuatan LPPD akhir tahun 2014,	2 kali	2 kali						
4. Frekuensi pemuatan LKPB,	1 kali	1 kali								
5. Frekuensi pemuatan ILM	4 kali	8 kali								
6. Frekuensi pemuatan kerjasama penulisan	84 kali	104 kali								
7. Frekuensi pemuatan advertorial	3 kali	3 kali								
8. Frekuensi pemuatan ucapan selamat	16 kali	16 kali								
9. Jumlah KIM kecamatan	4 kecamatan	4 kecamatan								
JUMLAH					3.516.905.993	3.933.309.993				

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Tegalrejo

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	504.121.958	563.183.458
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	Materai 3000 = 845 lbr, Materai 6000 = 350 lbr	Materai 3000 = 1000 lbr, Materai 6000 = 450 lbr	5.700.000	5.700.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	5 rekening telepon, 4 rekening air, 5 rekening listrik	64.800.000	64.800.000
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Sewa peralatan dan perlengkapan kantor	Sewa tenda = 6 unit, Sewa sound system = 1 unit, Sewa meja kursi	Sewa tenda = 14 unit, Sewa sound system = 5 unit, Sewa meja kursi 300 unit	15.960.000	19.585.000
		- Pengisian tabung pemadam kebakaran	51 tabung	51 tabung		
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Pajak STNK kendaraan dinas/ operasional	Roda 4 = 1 unit, Roda 2 = 15 unit	Roda 4 = 1 unit, Roda 2 = 15 unit	5.000.000	5.000.000
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi, Laporan Penerimaan, Laporan Barang	12 bulan	12 bulan	71.940.000	71.940.000
1.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Terselenggaranya kegiatan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	34.560.500	34.435.500
		- Retribusi Kebersihan	12 bulan	12 bulan		
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Perbaikan peralatan kerja	9 jenis	10 jenis	14.064.000	16.164.000
		- BBM peralatan kerja	3 jenis	3 jenis		
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	37 macam	37 macam	20.395.050	20.731.050
1.9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Barang penggandaan	Penggandaan 86.245 lembar	Penggandaan 117.950 lembar	21.590.000	21.942.500
		- Barang cetakan	3 jenis	3 jenis		
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12 jenis	12 jenis	6.185.000	6.880.000
1.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komponen peralatan dan peralatan kantor	12 jenis	13 jenis	14.100.000	17.225.000
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	15.807.500	34.127.500
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan surat kabar	Bahan bacaan = 32 buah, Surat kabar = 12 bulan	Bahan bacaan = 32 buah, Surat kabar = 12 bulan	6.020.000	6.020.000
1.14	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum rapat koordinasi = 12 bulan, Minum pegawai = 50 orang, Makan minum tamu = 12 bulan	Makan minum rapat koordinasi = 12 bulan, Minum pegawai = 50 orang, Makan minum tamu = 12 bulan	102.435.000	122.712.000
1.15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	88.548.000	98.904.000
1.16	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jasa tenaga bantuan	13 bulan	13 bulan	17.016.908	17.016.908

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	224.115.000	278.665.000
2.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	5 unit	5 unit	152.610.000	207.160.000
2.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Roda 4 = 1 unit, Roda 2 = 15 unit	Roda 4 = 1 unit, Roda 2 = 15 unit	71.505.000	71.505.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	16.180.000	15.580.000
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	- Pelatihan Keuangan - Pelatihan Manajemen Kinerja - Pelatihan Public Speaking - Pelatihan Standar Pelayanan Publik	50 orang 50 orang 50 orang 50 orang	50 orang 50 orang 50 orang 50 orang	16.180.000	15.580.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	28.760.000	28.760.000
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	8 jenis	8 jenis	28.760.000	28.760.000
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	10	10	696.826.992	710.749.992
5.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	- Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan - Monografi Kelurahan dan Kecamatan - Pemilihan dan Penguatan Kapasitas RT/ RW/ LPMK - Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan - Pemeliharaan TPU Utaralaya	5 dokumen 10 dokumen 2 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan	5 dokumen 10 dokumen 2 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan	321.540.500	317.444.500
5.2	Fasilitasi Pelayanan Kecamatan	- Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan - Perekaman dan pengambilan E-KTP - Terselenggaranya IKM setiap semester	12 bulan 12 bulan 5 dokumen per semester	12 bulan 12 bulan 5 dokumen per semester	188.123.492	201.683.492
5.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	- Pembinaan dan Penataan PKL - Pengawasan Perizinan - Piket Kantor dan Hari Besar - Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan - Pembinaan Linmas	107 PKL 12 bulan 12 bulan 12 kali 3 kegiatan	107 PKL 12 bulan 12 bulan 12 kali 3 kegiatan	187.163.000	191.622.000
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	32,89%	32,89%	1.422.662.900	1.508.978.300
6.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	- Gelar Potensi UMKM - Pasar Murah - Pendistribusian Raskin - TKPK - Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan - Pembinaan Kesenian Tradisional	100 orang 1 kegiatan 15 kali 4 kelurahan 2 juara balita 80 orang	100 orang 1 kegiatan 15 kali 4 kelurahan 2 juara balita 80 orang	638.560.200	723.793.600

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- Pembinaan dan Gebyar PAUD	200 anak	200 anak		
		- Gerakan Belajar Masyarakat (GERBANG MAS)	240 anak	240 anak		
		- Penyusunan Profil Kelurahan dan Kecamatan	5 dokumen	5 dokumen		
		- Peningkatan Kapasitas Kader PKK dan Bantuan PKK	4 kelurahan	4 kelurahan		
		- Pembinaan PSN dan Jumantik	92 orang	92 orang		
		- Pembinaan Kelompok Pemanfaatan Sampah	100 orang	100 orang		
		- Pelatihan Pranata Adicara	20 orang	20 orang		
		- Buletin Kecamatan Tegalrejo	11 bulan	11 bulan		
		- Sapaan Anak Kos	4 kelurahan	4 kelurahan		
		- Takbir Keliling	1 kegiatan	1 kegiatan		
		- PMPS	-	1 kegiatan		
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	- Pelatihan Tata Boga	30 orang	30 orang	84.256.000	80.876.000
		- Pelatihan Pembuatan Hantaran Pengantin	30 orang	30 orang		
		- Pelatihan Bed Cover, Bantal, Guling dll.	25 orang	25 orang		
		- Pelatihan Manajemen Kewirausahaan	250 orang	250 orang		
		- Pelatihan Kerajinan Tas Batik	20 orang	20 orang		
		- Pembinaan Linmas Kelurahan				
		- Pentas Seni Wilayah				
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kricak	- Pelatihan Tata Boga	30 orang	30 orang	85.130.000	90.285.000
		- Pelatihan Pembuatan Hantaran Pengantin	30 orang	30 orang		
		- Pelatihan Ketrampilan Ramuan Obat Tradisional	30 orang	30 orang		
		- Pelatihan Budidaya Jamur	30 orang	30 orang		
		- Pembinaan Linmas Kelurahan	50 orang	50 orang		
		- Pentas Seni Wilayah	250 orang	250 orang		
		- Sosialisasi dan Pelatihan Kampung Budaya	-	100 orang		
6.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bener	- Pelatihan Membuat Beraneka Ragam Kerajinan/souvenir	20 orang	20 orang	77.822.500	74.822.500
		- Pelatihan Manajemen Produksi	30 orang	30 orang		
		- Pelatihan Menjahit Dasar	20 orang	20 orang		
		- Pelatihan Memasak Ayam Presto	20 orang	20 orang		
		- Pelatihan Budidaya Ikan Belut	20 orang	20 orang		
		- Pelatihan Fasilitator Desa Wisata	20 orang	20 orang		
		- Pembinaan Linmas Kelurahan	50 orang	50 orang		
		- Pentas Seni Wilayah	250 orang	250 orang		
6.5	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangwaru	- Pelatihan Budi Daya Tanaman Apotik Hidup dan Sayur Petik Perkotaan	25 orang	25 orang	81.665.000	86.390.000
		- Pelatihan budi daya ikan lele	20 orang	20 orang		
		- Pelatihan pembuatan sangkar burung	20 orang	20 orang		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		- Pelatihan Peternakan Ayam Kampung	20 orang	20 orang		
		- Pelatihan Pembuatan Conblok	20 orang	20 orang		
		- Pelatihan Bordir Dasar	20 orang	20 orang		
		- Pelatihan Potong Rambut	20 orang	20 orang		
		- Pelatihan Aneka Kripik	20 orang	20 orang		
		- Pembinaan Linmas Kelurahan	50 orang	50 orang		
		- Pentas Seni Wilayah	250 orang	250 orang		
		- Kampung Nyaman Huni	-	100 orang		
6.6	Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo	- Pengerasan Jalan Paving/ Conblok	1 paket	1 paket	455.229.200	452.811.200
		- Pemeliharaan SAH	1 paket	1 paket		
		- Pemeliharaan SPAH	1 paket	1 paket		
		- Pemeliharaan SAL	1 paket	-		
		- Pemeliharaan MCK & Air Bersih	1 paket	1 paket		
		- Pemeliharaan PJU	275 titik	275 titik		
	TOTAL				2.892.666.850	3.105.916.750

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Jetis

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	473.092.516	482.337.016
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya Materai 3000, Materai 6000	330 lbr 220 lbr	1025 lbr 330 lbr	4.380.000	5.055.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Kegiatan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	12 bulan	telepon : 4 kantor 1 rumah dinas, air : 4 meteran, Listrik 4 meteran	74.280.000	74.880.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengisian ulang APAR Sewa peralatan & perlengkapan kantor	Refil APAR 43 unit sewa kursi: 300 buah, sewa meja: 150 buah sewa sound: 3 kali, sewa tenda 9 unit	Refil APAR 43 unit sewa kursi: 300 buah, sewa meja: 150 buah sewa sound: 3 kali, sewa tenda 9 unit	13.725.000	13.725.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pajak STNK kendaraan dinas/ operasional,	-		3.750.000	4.200.000
		1.roda 4	1 unit	1 unit		
		2.roda 2	14 unit	12 unit		
		3.roda 3		2 unit		
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ, laporan akuntansi, laporan penerimaan, laporan barang	12 bulan, petugas akuntansi 11 bulan, penyimpan dan pengurus barang 10 bulan	12 bulan	57.725.000	60.000.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kegiatan kebersihan kantor	-4 lokasi (1kecamatan 3 kelurahan) -retribusi 12 bulan	-4 lokasi (1kecamatan 3 kelurahan) -retribusi 12 bulan	38.784.100	39.351.100
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Perbaikan peralatan kerja peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	10.037.000	10.762.000
1.8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	14.086.400	15.616.400
1.9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dokumentasi dan penggandaan untuk surat menyurat dan pengarsipan	-Jenis barang cetakan 1 jenis -Jenis penggandaan 3 jenis	-Jenis barang cetakan 1 jenis -Jenis penggandaan 3 jenis	20.330.000	24.065.000
1.10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	7.699.200	7.699.200
1.11	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	enis Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	10 jenis	15.296.000	15.536.000
1.12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kegiatan penyediaan alat rumah tangga terpenuhi	10 jenis alat RT	12 jenis alat RT	4.471.500	5.031.500
1.13	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan, surat kabar dan peraturan perundang-undangan tersedia	-Jenis bahan bacaan 8 jenis	-Jenis bahan bacaan 8 jenis	5.680.000	4.920.000
			-Jenis surat kabar 2 jenis	-Jenis surat kabar 1jenis		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1.14	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan makanan dan minuman kegiatan dan pegawai terpenuhi	-rapat koordinasi 18 kegiatan -makan minum pegawai 48 orang -makan minum tamu 12 bulan	-rapat koordinasi 18 kegiatan -makan minum pegawai 48 orang -makan minum tamu 12 bulan	81.394.500	83.102.000
1.15	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	87.420.000	84.360.000
1.16	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jasa Tenaga Bantuan	2 Orang 12 bulan	2 Orang 12 bulan	34.033.816	34.033.816
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	132.347.000	223.797.000
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dan rumah dinas terlaksana	-Rumah dinas 1 unit -Gedung kantor 4 unit	-Rumah dinas 1 unit -Gedung kantor 4 unit	55.300.000	146.750.000
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Roda 4 (empat) = 1 unit Roda 2 (dua) = 14 unit Roda 3 (tiga) = 2 unit	Roda 4 (empat) = 1 unit Roda 2 (dua) = 13 unit Roda 3 (tiga) = 2 unit	77.047.000	77.047.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	6.119.900	6.119.900
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	• Pelatihan Perpajakan • Pelatihan Etika dan komunikasi Pelayanan	2 kegiatan	2 kegiatan	6.119.900	6.119.900
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	28.551.000	28.551.000
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya kegiatan pelaporan capaian kinerja & keuangan	4 kegiatan	4 kegiatan	28.551.000	28.551.000
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	100%	100%	606.210.992	613.972.992
5.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Musrenbang Kecamatan - Kelurahan 2. Data monografi 3. Pemilihan RT RW 4. Evaluasi Kelurahan tingkat kecamatan 5. Penguatan Kapasitas Rt- RW 6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan 7. CSR	4 dokumen 4 dokumen 167 RT 37 RW 1 Kelurahan 204 Pengurus RT RW 1 Kecamatan 1 kegiatan	4 dokumen 4 dokumen 167 RT 37 RW 1 Kelurahan 204 Pengurus RT RW 1 Kecamatan 1 kegiatan	269.223.500	269.223.500
5.2	Fasilitasi Pelayanan Kecamatan	1.Pelayanan Terpadu Kecamatan 2.Tersusunnya dokumen IKM 3.EKTP	12 bulan 4 dokumen per semester 1 kegiatan	12 bulan 4 dokumen per semester 1 kegiatan	151.075.492	151.075.492
5.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	1. Koordinasi penyelenggara pemerintahan umum tingkat kecamatan 2. Pembinaan dan penataan PKL 3. Piket Kantor 4. PAM Hari Besar Keagamaan, Hari Libur Nasional dan Kegiatan Sosial 5. Monitoring wilayah (PKL, PEKAT, Perijinan, kebersihan) 6. Pendataan dan pembuatan peta titik PKL	12 kali 6 bulan 12 bulan 7 kegiatan 4 kegiatan	12 kali 6 bulan 12 bulan 7 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan	185.912.000	193.674.000

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis	Meningkatnya Swadaya Masyarakat	72,18%	72,18%	1.057.224.289	1.271.433.039
6.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Jetis	1 Pelatihan SIP 2 Kegiatan Kesatuan Gerak (KKG) 3 SARESEHAN PENCEGAHAN NARKOBA DAN HIV AIDS 4 Workshop Perumahan Permukiman Sehat / PHBS 5 Gebyar Lansia 6 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Karang Taruna tk. Kelurahan 7 Gebyar PAUD 8 PENYULUHAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN KELUARGA 9 LBSI (Lomba Balita Sehat Indonesia) 10 PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 11 Pelatihan daur ulang pengelolaan sampah 12 Pelatihan pembuatan bakpia 13 Pelatihan P2WKSS 14 Pelatihan membuat Jumpitan 15 Pelatihan Tata rias 16 Profil Kelurahan Kecamatan 17 Distribusi Raskin 18 TKPK 19 Administrasi PKK 20 Pasar Rakyat 21 PEMBINAAN PRANIKAH MENYELURUH BERBASIS REMAJA 22 PEMBINAAN POKJANAL 23 SOSIALIASI DAN PEMBINAAN PENYAKIT HIV AIDS 24 Pelatihan tari kreasi baru 25 Pelatihan dolanan anak	74 org 1 kegiatan 60 org 1 kegiatan 400 org 1 kegiatan 1 kegiatan 74 peserta 1 kegiatan 1kegiatan 60 org 45 org 30 org 60 org 60 org 4 dokumen 15 kali 3 kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan	74 org 1 kegiatan 60 org 1 kegiatan 400 org 1 kegiatan 1 kegiatan 74 peserta 1 kegiatan 1kegiatan 60 org 45 org 30 org 60 org 60 org 4 dokumen 15 kali 3 kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 peserta 1 kegiatan 2 kelurahan 20 anak 20 anak	384.330.950	450.598.700
	Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis	1. PJU Lingkungan 2. Perbaikan jalan dengan Paving Blok dan Conblokisasi 3. Pemeliharaan Sumur Peresapan SAH/(SPAH) 4. Rehab MCK 5. Pembuatan pagar pengaman 6. Pembuatan RTH 7. Pemeliharaan Fasilitas Umum	3 kel. 3 Kel. 3 Kel. 2 Kel. 2 Kel. 2 kel. 1 Kel. 3 Kegiatan	3 kel. 3 Kel. 3 Kel. 2 Kel. 2 Kel. 2 kel. 1 Kel. 3 Kegiatan	348.476.839	479.416.839

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bumijo	1 Pentas Seni Wilayah 2 Pemberdayaan LINMAS BUMIJO 3 Pelatihan kader PAUD 4 Pelatihan Kader Posyandu 5 Pelatihan Kader Lansia 6 Pelatihan SIM PKK 7 Pelatihan Manajemen Organisasi/Penguatan kapasitas kelembagaan PKK 8 Sosialisasi pemanfaatan TOGA 9 Pembinaan BKB, BKR, BKL 10 Pelatihan Tanggap Bencana 11 Bimbingan belajar 12 Pelatihan pembuatan kue kering 13 Pelatihan souvenir 14 Pembinaan budidaya ikan hias 15 Pelatihan pembuatan aksesoris 16 Pelatihan pemasaran produksi potensi wilayah 17 Pelatihan kewirausahaan	1 kegiatan 50 orang 20 orang 20 orang 20 orang 250 orang 52 orang 50 orang 30 orang 100 orang 60 orang 20 orang 20 orang 20 orang 60 orang 75 orang 140 orang	1 kegiatan 50 orang 20 orang 20 orang 20 orang 250 orang 52 orang 50 orang 30 orang 100 orang 20 orang 20 orang 20 orang 60 orang 75 orang 140 orang	106.427.000	102.482.000
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan	1.Pembinaan/sosialisasi Kost-kost an 2.Rintisan Kampung Tanggap Bencana 3.Penyuluhan Peningkatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)4.Pelatihan pendamping Mitra Keluarga 5.Peningkatan Lansia Produktif 6.Sosialisasi Tim JKN Kel.Cokro 7.Penyegaran Organisasi POKDARWIS 8.Pelatihan Ketrampilan Cokrokuliner/pelatihan pembuatan makanan tradisional (lanjutan) 9.Pelatihan seni merangkai janur 10.Bimbingan belajar 11.Penyuluhan dan Pembentukan KOPERASI SIMPAN PINJAM Kader Kesehatan 12.Pelatihan Kerajinan Gerabah 13.rintisan Kelompok Tani 14.Pelatihan pembuatan sabun, sandal, shampo 15.Pemberdayaan Linmas 16.Pentas Seni Wilayah 17.PEMBINAAN KARANG TARUNA	1 kegiatan 2 Lingkungan 40 orang 45 orang 100 orang 11 RW 1 kegiatan 11 RW 22 orang 40 anak 45 orang 30 ORG 8 klmpk 30 orang 50 orang 1 kegiatan	1 kegiatan 2 Lingkungan 40 orang 45 orang 100 orang 11 RW 1 kegiatan 11 RW 22 orang 45 orang 30 ORG 8 klmpk 30 orang 50 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	126.613.000	147.559.000
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gowongan	1.Peningkatan Kpstas SDM Kelurahan Siaga, 2.Penguatan Kimbgaan Kelurahan Siaga , 3.saresehan karang taruna , 4.Pelatihan Kepribadian Pengurus PKK , 5.Peningkatan Kpstas SDM IPSM , 6.Penguatan Kelembagaan IPSM , 7.Peningkatan Kapasitas Kelompok Kesenian , 8.Pelatihan Tari Klasik , 9.Pelatihan Gapoktan Jamur ,	50 orang 20 orang 50 orang 30 orang 40 orang 20 orang 20 orang 30 orang 50 orang		91.376.500	91.376.500

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		10.Pengembangan Batik Tulis	20 orang			
		11.Pelatihan UMKM	50 orang			
		12.Pemberdayaan Linmas	50 orang			
		13.Pentas Seni Wilayah	1 kegiatan			
JUMLAH TOTAL					2.303.545.697	2.626.210.947

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Gondokusuman

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi,keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%		
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya serta tenaga administrasi surat menyurat	Meterai 3000 : 480, Meterai 6000 : 210	Meterai 3000 : 500, Meterai 6000 : 210	2.700.000	2.760.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bln	12 bln	93.600.000	96.000.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	12 bln	134.365.000	136.885.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas	Roda 2 = 17.roda 3 = 2, roda 4 =1	Roda 2 = 18.roda 3 = 2, roda 4 =1	4.810.000	4.960.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ,Laporan Barang & laporan Akuntansi	12 bln	12 bln	80.100.000	76.800.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah paket jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bln	17.105.950	15.056.850
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jasa perbaikan peralatan kantor/kerja	12 bln	12 bln	68.560.000	73.910.000
1.8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor	12 bln	12 bln	49.435.050	49.435.050
1.9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	12 bln	12 bln	30.375.000	37.450.000
1.10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan komponen listrik	12 bln	12 bln	12.155.250	12.155.250
1.11	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	penyediaan peralatan rumah tangga	12 bln	12 bln	37.860.000	37.860.000
1.12	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan	12 bln	12 bln	5.960.000	5.960.000
1.13	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	penyediaan makan dan minum	12 bln	12 bln	121.579.000	123.399.000
1.14	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	konsultasi pemantauan, pengamanan	12 bln	12 bln	82.981.000	82.981.000
1.15	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jasa tenaga bantuan	12 bln	12 bln	17.023.936	17.016.902
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	257.220.000	492.617.800
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 unit	1 unit	6.080.000	25.705.000
2.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung	1 paket	1 Paket	147.219.000	354.194.000
2.3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Roda 2 = 17.roda 3 = 2, roda 4 =1	Roda 2 = 18.roda 3 = 2, roda 4 =1	92.346.000	96.018.800
2.4	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebelair	80 unit	105 unit	11.575.000	16.700.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya aparatur	100%	100%	39.500.000	39.500.000
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan komputer	7 orang	7 orang	3.500.000	3.500.000

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		peningkatan pelayanan aparatur kecamatan	50 orang	50 orang	36.000.000	36.000.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	21.384.500	21.384.500
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.Terlaksananya lembur,	12 bln	12 bln	21.384.500	21.384.500
		2.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur,	12 bln	12 bln		
		3.Jumlah dokumen perencanaan dan laporan : RKA, DPA, DPPA, RKT, LAKIP, RENJA, IKM,SOP, SPIP	9 dokumen	9 dokumen		
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Jumlah Pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	10	470.064.760	477.867.160
5.1	Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1.Terlaksananya musrenbang,	1 kec, 5 kel	1 kec, 5 kel	312.992.350	312.986.750
		2.Terlaksananya monografi,	15 dokumen	15 dokumen		
		3.Terlaksananya penguatan kapasitas RT, RW,	275/65	275/65		
		4.Sosialisasi undang-undang kependudukan,	50 orang	50 orang		
		5.Sosialisasi uu peraturan perijinan,	50 orqng	50 orqng		
		6.Terlaksananya evaluasi kelurahan,	5 kelurahan	5 kelurahan		
		7.Terlaksananya sosialisasi sertifikasi sultan ground,	200 orang	200 orang		
		8.Pemilihan dan Pengukuhan RT RW	272 RT, 65 RW	272 RT, 65 RW		
5.2	Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan kecamatan	1.Terlaksananya pelayanan admin terpadu (PATEN) Kecamatan	3 jenis	3 jenis	58.610.910	58.610.910
		2.Terlaksananya Pengukuran IKM	2 kali	2 kali		
5.3	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	1.Terlaksananya penataan PKL,	200 orang	225 orang	98.461.500	106.269.500
		2.Terlaksananya pembinaan pemilik pondokan,	50 orang	50 orang		
		3.Terlaksananya forum penyelenggaraan pemerintahan umum,	25 orang	25 orang		
		4.Terlaksananya peningkatan kapasitas komunitas siaga bencana,	40 orang	40 orang		
		5.Terlaksananya peningkatan kapasitas taruna siaga bencana (TAGANA),	50 orang	50 orang		
		6.Terlaksananya sosialisasi tanggap bencana,	50 orang	50 orang		
		7.Terlaksananya peningkatan kapasitas relawan, kemanusiaan dan bencana (REMBOG),	50 orang	50 orang		
		8.Terlaksananya pembinaan LINMAS	30 orang	30 orang		
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman	Meningkatnya swadaya masyarakat	28,37%	28,37%	2.145.345.500	2.188.810.700
6.1	Pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gondokusuman	Terlaksananya :,	-		287.244.750	292.834.950
		1.Penyusunan profil,	15 buku/dokumen	15 buku/dokumen		
		2.Terlaksananya kemah santri,	400 anak	400 anak		
		3.Penyuluhan NAPZA,	50 orang	50 orang		
		4.Pemberdayaan lansia,	50 orang	50 orang		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		5.Peyegaran kader PSM,	50 orang	50 orang		
		6.Workshop lanjutanpenumbuhan kampung wisata,	50 orang	50 orang		
		7.Fasilitasi kegiatan PKK,	12 kali	12 kali		
		8.Pelatihan administrasi PKK,	50 orang	50 orang		
		9.Gelar potensi UMKM	30 kelompok	30 kelompok		
		10.Pelatihan public speaking	60 orang	60 orang		
		11.Lomba kampung bersih dansehat	5 kelurahan	5 kelurahan		
		12.Kegiatan segoro amarto	11 kali	11 kali		
		13.Pelatihan kewirausahaan	50 orang	50 orang		
		14.Terfasilitasinya pelaksanaan pasar malam sekaten	50 orang	50 orang		
		15.kerja bakti pasca bencana	6 kali	6 kali		
		16.Fasilitasi team TKPK	11 bulan	11 bulan		
		17.Pelestarian budaya ketoprak	10 bulan	10 bulan		
		18.Pelestarian budaya mocopat	1 kali	1 kali		
		19.Sosialisasi POSDAYA	60 0rang	60 0rang		
		20. Pemantauan jentik di wilayah	65 RW	65 RW		
		20. Lomba KKG		1 kali		
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Demangan	1.Peningkatan Kapasitas Lembaga Permayarakat RT RW,	56 org	56 org	164.945.000	202.820.000
		2.Peningkatan ketrampilan kegawatdaruratan,	30 orang	30 orang		
		3.Lomba Balita, lomba Posyandu,	300 orang	300 orang		
		4.Gebyar PAUD,	300 orang	300 orang		
		5.Sosialisasi KDRT dan kesehatan,	60 orang	60 orang		
		6.Sosialisasi Undang-undang perkawinan,	60 orang	60 orang		
		7.Pelatihan MC / Publik Speaking,	24 orang	24 orang		
		8.Pelatihan membuat ketrampilan dari Sampah,	50 orang	50 orang		
		9.Pembuatan telur asin,	24 orang	24 orang		
		10.Pelatihan karawitan	30 orang	30 orang		
		11.TKPK dan RASKIN	12 bln	12 bln		
		12.Pentas Seni Budaya	1 kali	1 kali		
		13.Segoro Amarto	12 bulan	12 bulan		
		14.Fasilitas PKK	12 bln	12 bln		
		15.Pemanfaatan lahan kosong		5 lokasi		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Baru	Terlaksananya :,	-		185.963.750	185.963.750
		1.Sarasehan kawasan budaya,	90 orang	90 orang		
		2.Sinergitas Kelembagaan 2 hari,	2 hari	2 hari		
		3.Fasilitas PKK,	4 kali	4 kali		
		4.Gebyar PAUD,	200 orang	200 orang		
		5.yandu plus,	70 orang	70 orang		
		6.Sosialisasi KDRT dan kesehatan,	60 orang	60 orang		
		7.Pembinaan Linmas,	2 kegiatan	2 kegiatan		
		8.Kelurahan SIAGA,	2 kali	2 kali		
		9.Pelatihan bank sampah	25 orang	25 orang		
		10.Pelatihan kewirausahaan Pedagang kaki lima	25 orang	25 orang		
		11.Peningkatan usaha mikro jasa boga	60 orang	60 orang		
		12.TKPK dan RASKIN	11 bulan	11 bulan		
		13.pentas Seni budaya	1 kali	1 kali		
6.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Klitren	Terlaksananya :,	-	-	228.118.000	228.118.000
		1.Kelurahan Siaga,	200 orang	200 orang		
		2.Pelatihan teknis konseling dan pendampingan,	60 orang	60 orang		
		3.Pelatihan merangkai bunga,	50 orang	50 Orang		
		4.Peningkatan kapasitas LPMK,	30 orang	30 orang		
		5.Penyuluhan kesehatan lansia,	60 orang	60 orang		
		6.Pembinaan pranotocoro,	64 orang	64 orang		
		7.SIM PKK,	96 orang	96 orang		
		8.Sarasean anak kost,	90 orang	90 orang		
		9.Pelatihan membatik	80 orang	80 orang		
		10.Pelatihan masak aneka jamur dan bakpia	150 orang	150 orang		
		11.Fasilitas PKK	-	-		
		12.Pelatihan Manajemen bank sampah	32 orang	32 orang		
		13.Pelatihan kewirausahaan	32 orang	32 orang		
6.5	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baciro	Terlaksananya :,	-		237.711.500	237.711.500
		1.Keanekaragaman Beragama Sosialisasi Pemahaman empat pilar,	50 orang	50 orang		
		2.Sosialisasi KDRT,	45 orang	45 orang		
		3.Gebyar PAUD,	-	-		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		4.Sosilaisasi bank sampah,	42 orang	42 orang		
		6.Fasilitas posyandu,	-	-		
		7.Pelatihan tanggap bencana,	100 orang	100 orang		
		8.Sosialiasai pola hidup sehat,	42 orang	42 orang		
		9.PElatihan makanan olahan,	100 orang	100 orang		
		10.Penyuluhan kecantikan	87 orang	87 orang		
		11.Pembuatan hantaran pernikahan	42orang	42orang		
		12.Sosialisasi pemanfaatan lahan kosong	42 orang	42 orang		
		13.Pelatihan kewirausahaan	42 orang	42 orang		
		14.Segoro Amarto	-	-		
		15.Fasilitas PKK	4 kali	4 kali		
6.6	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Terban	Terlaksananya :,	-		213.884.000	213.884.000
		1.Kelurahan siaga,	140 orang	140 orang		
		2. Terlaksananya honorarium Tim TKPK Raskin	11 bulan	11 bulan		
		3.Pelatihan tanggap bencana,	100 orang	100 orang		
		4.Fasilitas PKK,	-	-		
		5.TKPK dan RASKIN,	11 bulan	11 bulan		
		6.Pentas seni budaya,	-	-		
		7.Pembinaan PKK,	58 orang	58 orang		
		8.Pengembangan kegiatan BKB,	58 orang	58 orang		
		9.Pembinaan KP ibu	58 orang	58 orang		
		10.Pembinaan kamling	116 orang	116 orang		
		11.Penyuluhan PSN	24 orang	24 orang		
		12.Penyuluhan penyakit HIV AIDS	36 orang	36 orang		
		13.Penguatan lembaga permasyarakatan (POSDAYA)	70orang	70orang		
		14.Pelatihan kewirausahaan	40 orang	40 orang		
6.7	Kegiatan pembangunan wilayah kecamatan Gondokusuman	1.Perbaikan jalan,	Kel Demangan		827.478.500	827.478.500
		2.Pemeliharaan fasilitas umum,	Kel Demangan	Kel Demangan		
		3.Perbaikan jalan,	Kel Kotabaru	Kel Demangan		
		4.Pemeliharaan fasilitas umum,	Kel Kotabaru	Kel Kotabaru		
		5.Perbaikan jalan,	Kel Klitren	Kel Kotabaru		
		6.Pemeliharaan fasilitas umum,	Kel Klitren	Kel Klitren		
		7.Perbaikan jalan,	Kel Baciro	Kel Klitren		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		8.Pemeliharaan fasilitas umum,	Kel Baciro	Kel Baciro		
		9.Perbaikan jalan,	Kel Terban	Kel Baciro		
		10.Pemeliharaan fasilitas umum	Kel Terban	Kel Terban		
JUMLAH TOTAL					2.933.514.760	3.220.180.161

Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Danurejan

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	612.233.806	619.078.856
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya serta tenaga administrasi surat menyurat	materai 3000:450 lbr, materai 6000:450 lbr	materai 3000:900 lbr, materai 6000:450 lbr	4.050.000	5.400.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4 rekening listrik , 3 rekening air , 4 rekening telepon	4 rekening listrik , 3 rekening air , 4 rekening telepon	61.200.000	61.200.000
1.3	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa kantor	piket kantor,sewa kursi 200, sewa meja 80, sewa tenda 30 hari, sound system 3 hari	piket kantor,sewa kursi 200, sewa meja 80, sewa tenda 30 hari, sound system 3 hari	88.575.000	88.575.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas	roda 4 : 1 unit, roda 2 : 13 unit, roda 3: 3 unit	roda 4 : 1 unit, roda 2 : 13 unit, roda 3: 3 unit	4.750.000	4.750.000
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ,Laporan Barang & laporan Akuntansi	23 orang	23 orang	67.975.000	66.300.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah paket jasa kebersihan kantor	4 paket	4 paket	1.500.000	1.500.000
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jenis jasa perbaikan peralatan kantor/kerja	13 jenis	13 jenis	16.350.000	15.800.000
1.8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	30 jenis	30 jenis	13.004.400	13.004.400
1.9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	61498 lbr, 100 buku	81165 lbr, 100 buku	9.624.700	12.574.750
1.10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis penyediaan komponen listrik	15 jenis	15 jenis	15.549.000	15.549.000
1.11	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komputer yang dipelihara	15 unit	15 unit	22.100.000	22.100.000
1.12	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Jenis penyediaan peralatan rumah tangga	15 jenis	18 jenis	9.015.000	9.825.000
1.13	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan	10 buku , 5 paket koran	10 buku , 5 paket koran	4.580.000	4.580.000
1.14	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jenis penyediaan makan dan minum	minum harian 60 orang, 35 jenis rapat, jamuan tamu	minum harian 60 orang, 35 jenis rapat, jamuan tamu	125.452.000	129.412.000
1.15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah konsultasi pemantauan, pengamanan	550 kali	550 kali	117.458.000	117.458.000
1.16	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jumlah paket jasa tenaga bantuan kantor	3 kali	3 kali	51.050.706	51.050.706
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	210.006.500	213.481.500
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 unit	1 unit	38.110.000	38.110.000
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Jumlah gedung terpelihara	4 unit	4 unit, 2 orang	86.125.000	89.600.000

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	roda 4: 1 unit, roda 2 : 13 unit, roda 3 : 3 unit	roda 4: 1 unit, roda 2 : 13 unit, roda 3 : 3 unit	85.771.500	85.771.500
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	17.840.000	17.840.000
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparat yang dilatih	47 orang	47 orang	17.840.000	17.840.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	54.398.000	54.398.000
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Renstra,renja,RKA,DPA,RKT,tapkin,lakip	15 dokumen	15 dokumen	54.398.000	54.398.000
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	10	10	529.575.608	526.252.474
5.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1.Jenis fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan,	5 jenis	5 jenis	226.610.250	229.575.250
		a.Jumlah dokumen musrenbang,	4 dokumen	4 dokumen, 1 paket		
		c. Jumlah buku monografi kec & kel,	50 org	50 org		
		d.Jumlah pengurus RT/RW yang diberi penguatan,	1 paket	1 paket		
		e. Jumlah kelurahan yang dievaluasi,	3 kelurahan	3 kelurahan		
		f. Pemilihan RT/RW	3 kelurahan	3 kelurahan		
5.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	1.Jenis fasilitasi pelayanan kecamatan,	4 jenis	4 jenis	138.321.358	132.033.224
		a.Fasilitasi kegiatan paten,	12 bulan	12 bulan		
		b. Jumlah dokumen IKM,	6 dokumen	6 dokumen		
		c. Pendataan wajib perizinan,	3 kelurahan	3 kelurahan		
		d. Honor tenaga front office	1 org 12 bulan	1 org 12 bulan		
5.3	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	1.Jenis fasilitasi kegiatan trantib,	6 jenis	6 jenis	164.644.000	164.644.000
		a. Jumlah PKL yang dibina dan ditata,	3 paguyuban	3 paguyuban		
		b. Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat kecamatan,	12 kali	12 kali		
		c. Pembinaan Linmas,	210 orang	210 orang		
		d. Fasilitasi Penegakkan Perda,	60 orang	60 orang		
		e. Pengurangan Resiko Bencana,	65 orang	65 orang		
		f. Jogobaran,	24 orang	24 orang		
		g. Fasilitasi pembinaan forum relawan	1 paguyuban	1 paguyuban		
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Meningkatnya swadaya masyarakat	27,73%	27,73%	1.482.046.830	1.483.396.830
6.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Danurejan	1.Jumlah fasilitasi pemberdayaan,	20 jenis	20 jenis	710.881.830	715.006.830
		1. TKPK,	4 paket	4 paket		
		2.Fasilitasi Kesehatan Berbasis Masyarakat (forum kecamatan sehat),	1 paket	1 paket		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		2.Fasilitasi laskar BERlian,	260 orang	260 orang		
		3.Pembinaan Lansia,	100 orang	100 orang		
		4. Pembinaan Pemuda & OR,	90 orang	90 orang		
		5. Pembinaan kesenian,	1 paket	1 paket		
		6. Pembinaan Pondokan & sapa anak kos,	150 orang	150 orang		
		7.Lomba balita Sehat,	1 paket	1 paket		
		8.Danurejan Expo	60 umkm	60 umkm		
		9.Pembinaan PAUD	200 orang	200 orang		
		10.Pengembangan usaha wanita	1 paket	1 paket		
		11.Penguatan kapasitas kader PKK	60 orang	60 orang		
		12.Penguatan kader kesehatan	50 orang	50 orang		
		13.Sinergisitas Kelembagaan Tingkat kecamatan	1 paket	1 paket		
		15. Pokjanal Posyandu	1 paket	1 paket		
		16. Monev pemberdayaan	1 paket	1 paket		
		17. pembinaan PKK	310 orang	310 orang		
		18. Penanganan KDRT	1 paket	1 paket		
		19. penyusunan profil kecamatan	4 dokumen	4 dokumen		
		20. penyelenggaraan lomba-lomba	1 paket	1 paket		
6.2	Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan	Jumlah fasilitasi pembangunan,	7 paket	7 paket	460.805.000	460.130.000
		1. Perbaikan konblok,	1 paket	1 paket		
		2.Rehab BALai RW,	1 paket	1 paket		
		3.Pemeliharaan MCK umum,	1 paket	1 paket		
		4.Perbaikan, pembersihan & pelumpuran SAH,	1 paket	1 paket		
		5.Pemeliharaan sumur resapan,	1 paket	1 paket		
		6.Pemeliharaan Ruang Publik RW,	1 paket	1 paket		
		7. Pemeliharaan PJU kampung	1 paket	1 paket		
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Suryatmajan	1.Jenis pemberdayaan masyarakat kelurahan Suryatmajan,	9 jenis	9 jenis	94.140.000	93.140.000
		a. Peyuluhan etika & estetika berbusana,	90 orang	90 orang		
		b. Pelatihan komputer,	15 orang	15 orang		
		c. Pelatihan pembukuan kelompok olahan makanan,	20 orang	20 orang		
		2.Pelatihan pijat tradisional dan elektrik,	300 orang	300 orang		
		3.Pentas Seni,	1 paket	1 paket		
		4.Pelatihan perawatan jenazah Nasrani,	20 orang	20 orang		
		5.Pelatihan perawatan jenazah islam,	50 orang	50 orang		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		6.Gebyar Lansia,	1 paket	1 paket		
		7.Pelatihan Kepemimpinan remaja	45 orang	45 orang		
		8.tim pelatihan berbasis wilayah	12 orang	12 orang		
		9.kampung hijau & pemilahan sampah	1 paket	1 paket		
6.4	pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung	Jenis pemberdayaan masyarakat kelurahan Tegalpanggung,	15 jenis	15 jenis	114.222.500	113.872.500
		1. Penguatan Kelembagaan PSM,	62 orang	62 orang		
		2.Pelatihan instruktur senam lansia,	32 orang	32 orang		
		3.Pelatihan Protokol / MC,	32 orang	32 orang		
		4.Pembinaan,	1 paket	1 paket		
		5.kampung hijau,	1 paket	1 paket		
		6.Pelatihan kader PAUD,	32 orang	32 orang		
		7.Pelatihan pendamping Anak Berbasis Seni,	1 RW	1 RW		
		8.pendampingan kelurahan siaga,	1 paket	1 paket		
		9.KP Ibu (ASI Eksklusif)	1 paket	1 paket		
		10.pelatihan PHBS, STBM , Kesling	40 orang	40 orang		
		11.Pelatihan SIP Yandu	50 orang	50 orang		
		12.Jambore Lansia	1 paket	1 paket		
		13.Pelatihan pra operasi	50 orang	50 orang		
		14.Pelatihan dan pemasaran online produk UMKM	50 orang	50 orang		
6.5	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bausasran	Jenis Pemberdayaan masyarakat kelurahan Bausasran	9 jenis	9 jenis	101.997.500	101.247.500
		a. Kampung hijau,	1 paket	1 paket		
		b. Kejuaraan Tenis meja,	1 paket	1 paket		
		c. Pentas Seni,	1 paket	1 paket		
		d. Fasilitasi kegiatan PAUD,	1 paket	1 paket		
		e. Pengembangan kampung cyber,	1 paket	1 paket		
		f. Pelatihan perikanan kolam,	30 orang	30 orang		
		g. Pengembangan kampung wisata,	1 paket	1 paket		
		h. pelatihan komputer PKK,	24 orang	24 orang		
		i. Pelatihan hasil olahan	55 orang	55 orang		
TOTAL					2.906.100.744	2.914.447.660

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Gedongtengen

	Program Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	548.136.100	559.376.100
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah penyediaan Materai dan jasa pos lainnya	- Materai 6000 = 240 lbr - Materai 3000 = 468 lbr	- Materai 6000 = 240 lbr - Materai 3000 = 468 lbr	2.844.000	2.844.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik	- Jumlah rekening pembayaran Telepon, air dan listrik	- 3 rekening Telepon - 1 rekening air - 3 rekening listrik	- 3 rekening Telepon - 1 rekening air - 3 rekening listrik	89.400.000	89.400.000
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	3 paket	92.450.000	92.450.000
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional	- Jumlah perijinan kendaraan dinas	- 1 unit mobil - 11 unit motor	- 1 unit mobil - 11 unit motor	5.300.000	5.300.000
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5 Dokumen	5 Dokumen	57.900.000	57.900.000
1.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor Jenis Retribusi	- 3 Paket - 2 jenis Retribusi	- 3 Paket - 2 jenis Retribusi	3.793.525	3.793.525
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jenis Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4 jenis	4 jenis	4.670.000	4.670.000
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor	3 paket	3 paket	17.499.675	17.499.675
1.9	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	- Jumlah Penjilidan - Jumlah Penggandaan	- 25 buku - 117.211 lembar	- 25 buku - 117.211 lembar	14.700.300	14.700.300
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	3 paket	3.228.800	3.228.800
1.11	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	- Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 paket	3 paket	5.785.000	5.785.000
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jumlah Alat Rumah Tangga	3 paket	3 paket	3.890.000	3.890.000
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	- Jumlah Buku Bahan Perpustakaan - Jumlah Surat Kabar	- 11 buku - 4 SKH	- 0 buku - 4 SKH	3.890.000	3.120.000
1.14	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Jumlah Kebutuhan Minuman Harian untuk Pegawai - Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman untuk rapat - Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu - Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Umum	- 49 pegawai - 133 kali - 10 kali - 11 kali	- 50 pegawai - 173 kali - 10 kali - 11 kali	69.930.000	81.940.000
1.15	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	- Jumlah Kegiatan Monitoring Wilayah - Jumlah Kegiatan Studi Banding	- 3 pkt, 2016 kali monitoring - 4 kali Perjalanan Dinas Luar Daerah	- 3 pkt, 2016 kali monitoring - 4 kali Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.364.000	71.364.000
1.16	Penyedia Jasa Tenaga Bantuan	- Jumlah Tenaga Bantuan	- 4 orang	- 4 orang	101.490.800	101.490.800
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	90.296.000	148.296.000
2.1	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	- Perbaikan rutin/berkala rumah dinas	1 unit	1 unit	4.150.000	4.150.000

	Program Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	- Perbaikan rutin/berkala gedung/ bangunan kantor/tempat kerja - pemasangan kanopi tempat parkir Kelurahan Pringgokusuman	3 unit -	3 unit 1 paket	26.025.000	84.025.000
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- Perawatan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	- 1 unit mobil - 11 unit kendaraan roda dua	- 1 unit mobil - 11 unit kendaraan roda dua	60.121.000	60.121.000
3	Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	44.720.000	44.720.000
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan capaian kinerja - Jumlah Dokumen Pengawal Reformasi Birokrasi	7 Dokumen : - Laporan Keuangan - Laporan Fisik Bulanan - Laporan Tribulanan - Pra RKA, RKPA, DPA, - Renja 6 Dokumen : - LAKIP - SPIP - PNPRB Online - RKT - TAPKIN	7 Dokumen : - Laporan Keuangan - Laporan Fisik Bulanan - Laporan Tribulanan - Pra RKA, RKPA, DPA, - Renja 6 Dokumen : - LAKIP - SPIP - PNPRB Online - RKT - TAPKIN	44.720.000	44.720.000
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	10	10	342.896.900	342.896.900
4.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	5 kegiatan 1 Fasilitasi Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2 Monografi Kecamatan & kelurahan 3 Kegiatan Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan 4 Sinergitas antar Lembaga Sosial Se- Kecamatan Gedongtengen 5 Pemilihan Pengurus RT dan RW dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT/RW	- 3 Kegiatan - 3 Paket - 2 kegiatan - 1 Kegiatan @ 185 org - Kel. Sosro : 14 RW dan 54 RT - Kel. Pringgo: 22 RW dan 87 RT	- 3 Kegiatan - 3 Paket - 2 kegiatan - 1 Kegiatan @ 185 org - Kel. Sosro : 14 RW dan 54 RT - Kel. Pringgo: 22 RW dan 87 RT	156.290.250	156.290.250
4.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	4 kegiatan 1 IKM Kecamatan Gedongtengen 2 Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 3 Jumlah E-KTP 4 Pelayanan Adminduk	3 Kegiatan 3 Dokumen 5 orang, 3 pelayanan Dokumen E KTP 1 paket	3 Kegiatan 3 Dokumen 5 orang, 3 pelayanan Dokumen E KTP 1 paket	117.369.350	117.369.350
4.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	5 kegiatan 1 Pembinaan dan Penataan PKL 2 Monitoring Wilayah (PKL, PEKAT, Perijinan dan Kebersihan) 3 PAM Kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota , Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana	2 Kegiatan@ 50 org 11 Kali 7 Kegiatan Piket PAM Hari Besar Nasional & Insidentil	2 Kegiatan@ 50 org 11 Kali 7 Kegiatan Piket PAM Hari Besar Nasional & Insidentil	69.237.300	69.237.300

	Program Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		4 Forum Muspika	9 Anggota Muspika Kecamatan	9 Anggota Muspika Kecamatan		
		5 Sosialisasi dan Simulasi Tanggap Bencana (Kebakaran dan SAR) Guna Penguatan Kelembagaan dan Pembentukan Rescue di setiap kelurahan di Kecamatan Gedongtengen	1 kegiatan 50 orang	1 kegiatan 50 orang		
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen	Meningkatnya swadaya masyarakat	27,89%	27,89%	568.607.250	589.865.250
5.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	7 kegiatan			216.975.000	222.475.000
		1 TKPK Kec dan Kel	3 kegiatan	3 kegiatan		
		2 TP PKK Kec, TP PKK Kel, RW, RT	4 kegiatan	4 kegiatan		
		3 RASKIN	12 bulan, 2 Kelurahan	12 bulan, 2 Kelurahan		
		4 Jumlah Dokumen Profil Kecamatan & Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen		
		5 Gebyar Lansia	1 kegiatan 100 org lansia	1 kegiatan 100 org lansia		
		6 Pelatihan Pengisian Database Pos Yandu	1 kegiatan @ 100 org	1 kegiatan @ 100 org		
		7 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kader Tribina se-Kecamatan Gedongtengen	1 kegiatan , @ 200 kader tribina	1 kegiatan @ 200 kader tribina		
		8 Peningkatan Kapasitas Kader PKK		1 kegiatan, 116 kader PKK		
5.2	Pembangunan Wilayah Kecamatan Gedongtengen	4 kegiatan			187.305.000	203.063.000
		1 Perbaikan jalan dengan Paving Blok	8 paket	8 paket		
		2 Perbaikan Fasilitas Umum Balai RW	3 paket	0 paket		
		3 Perbaikan Fasilitas Umum Sarana MCK	2 unit	2 unit		
		4 Fasilitas PUJ Lingkungan	100 titik	100 titik		
		5 Perbaikan fasilitas Umum Pos Ronda	-	3 paket		
		6 Penyelesaian Tugu JBM RW	-	22 RW		
5.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sosromenduran	5 kegiatan			74.740.250	74.740.250
		1 Festival Kesenian Hut Kota	1 kegiatan	1 kegiatan		
		2 Pemberdayaan LINMAS	4 kali @ 66 org LINMAS	4 kali @ 66 org LINMAS		
		3 Peningkatan Kapasitas Kader POSYANDU	1 kegiatan @ 68 org kader pos yandu	1 kegiatan @ 68 org kader pos yandu		
		4 Pelatihan Olahhan Ikan	1 kegiatan @ 25 org	1 kegiatan @ 25 org		
		5 Kursus Janur	1 kegiatan @ 15 org	1 kegiatan @ 15 org		
5.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman	4 kegiatan			89.587.000	89.587.000
		1 Festival Kesenian Hut Kota	1 kegiatan	1 kegiatan		
		2 Pemberdayaan LINMAS	4 kali @ 87 org LINMAS	4 kali @ 87 org LINMAS		
		3 Kegiatan Penguatan Kelurahan Seni Budaya Berbasis Kerajinan	1 kegiatan @ 80 org dari kel. Seni	1 kegiatan @ 80 org dari kel. Seni		
		4 Pembinaan Pendamping Bidang Ekonomi	1 kegiatan @ 20 org UKM	1 kegiatan @ 20 org UKM		
	TOTAL				1.594.656.250	1.685.154.250

Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Pakualaman

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	465.382.156	430.065.956
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya,			2.871.000	2.871.000
		a.Materai 6000,	176 lembar	176 lembar		
		b.Materai 3000	605 lembar	605 lembar		
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 rekening	3 rekening	56.992.000	55.992.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.Keamanan kantor ,	365 hari	365 hari	76.457.000	76.457.000
		2.jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sewa tenda dan kursi, Sound System, isi ulang tabung pemadam	Sewa tenda dan kursi, Sound System, isi ulang tabung pemadam		
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.Jumlah perizinan kendaraan dinas,	-	-	3.200.000	3.200.000
		a.Roda 4(empat),	1 unit	1 unit		
		b. Roda 3 (tiga)	1 unit	1 unit		
		b.Roda 2 (dua)	11 unit	11 unit		
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan :SPP,SPM,SPJ dan laporan akuntansi	4 jenis	4 jenis	52.800.000	52.800.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	1 paket	1 paket	24.803.200	4.514.200
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis	6 jenis	5.500.000	5.500.000
1.8	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	47 macam	47 macam	15.122.100	13.228.900
1.9	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.Jenis barang cetakan,	1 jenis	1 jenis	30.982.000	22.642.000
		2.Jenis penggandaan	204.600 lbr	149.000 lbr		
1.10	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	3.547.000	3.547.000
1.11	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	10 jenis	10 jenis	18.700.000	18.700.000
1.12	Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga	17 macam	17 macam	7.245.150	7.245.150
1.13	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.Jenis bahan bacaan,	4 jenis	2 jenis	4.720.000	3.120.000
		2.jenis peraturan perundang-undangan	5 jenis	-		
1.14	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	1.Jumlah penyediaan makan dan minum,	-	-	49.490.000	47.728.000
		2.Koordinasi,	105 kali	103 kali		
		3.pegawai	64 orang	64 orang		
		4.tamu	11 bulan	11 bulan		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1.15	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1.Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah,	12 bulan	12 bulan	61.902.000	61.470.000
		2.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	4 hari	4 hari		
1.16	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jasa Tenaga bantuan	3 orang, 12 bulan	3 orang, 13 bulan	51.050.706	51.050.706
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	99.849.000	99.189.000
2.1	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas	1 unit	1 unit	22.280.000	21.620.000
2.2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	3 unit	1 unit	21.690.000	21.690.000
2.3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional			55.879.000	55.879.000
		a.Roda 4(empat),	1 unit	1 unit		
		b. Roda 3 (tiga)	1 unit	1 unit		
		b.Roda 2 (dua)	11 unit	11 unit		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	17.352.000	17.352.000
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen	12 dokumen	17.352.000	17.352.000
4	Program Peningkatan Pelayanan masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	10	10	277.917.343	238.198.106
4.1	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan dan kecamatan	3 dokumen	3 dokumen	111.035.500	111.035.500
		2.Jumlah dokumen monografi kelurahan fan kecamatan,	6 dokumen	6 dokumen		
		3.Penguatan kapasitas kelembagaan RW,	1 paket	1 paket		
		4.Verifikasi dan monitoring hibah kepada LPMK dan RW,	2 LPMK dan 19RW	2 LPMK dan 19RW		
		5.Pemilihan pengurus RT dan RW,	83 RT , 19RW	83 RT , 19RW		
		6.Evaluasi Kelurahan Tk.kecamatan	2 kelurahan	2 kelurahan		
4.2	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Kecamatan	1.Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN),	12 bulan	12 bulan	100.900.843	72.083.606
		2.Jumlah dokumen IKM,	6 dokumen	6 dokumen		
4.3	Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban	1.frekuensi forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan,	12 kali	12 kali	65.981.000	55.079.000
		2.kegiatan pembinaan linmas,	100 orang	100 orang		
		3.Kegiatan pembinaan dan pengawasan PKL,	95 pedagang	95 pedagang		
		4.PAM hari besar keagamaan dan PAM Sosial,	12 kali	12 kali		
		5.Sosialisasi dan antisipasi kebencanaan,	1 kali	-		
		6.Kegiatan jogobaran	10 hari	10 hari		
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Meningkatnya swadaya masyarakat	27,47%	27,47%	683.898.000	674.642.850
5.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Pakualaman	1.Fasilitasi pendistribusian raskin,,	12 bulan	12 bulan	174.578.000	163.178.000
		2.Penguatan kelembagaan dan pembinaan seni budaya di kecamatan,,	2 kel	2 kel		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		3.Penguatan kelembagaan dan pembinaan kesehatan di kecamatan,,	2 kel	2 kel		
		4.Pembinaan kesejahteraan keluarga,,	TP PKK kec, 2 TP PKK Kel, 19 Klp PKK RW, 83 Klp PKK RT	TP PKK kec, 2 TP PKK Kel, 19 Klp PKK RW, 83 Klp PKK RT		
		5.Penguatan kelembagaan masyarakat Tk.Kecamatan,,	2 kel	2 kel		
		6.Pendampingan Pengembangan dan pembinaan Ekonomi keluarga dan klp Masyarakat Tk.Kec.,	2 kel	2 kel		
		7.Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan kelurahan,,	2 kel	2 kel		
		8.Pembinaan UMKM,,	2 kel	2 kel		
		9.Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan,	4 dokumen	4 dokumen		
		10.Pembinaan Keagamaan	2 kel	2 kel		
		11.Pasar rakyat	25 UMKM	25 UMKM		
5.2	Pembangunan Wilayah Kecamatan Pakualaman	1.Pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU),	2 kel	2 kel	206.580.000	205.590.000
		2.Conblokisasi jalan di wilayah kecamatan pakualaman,	1 paket	1 paket		
		3.Pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan pakualaman,	1 paket	1 paket		
		4.Pemeliharaan SAH di wilayah kecamatan Pakualaman,	1 paket	1 paket		
		5.Pemeliharaan rumah pangruktiloyo,	1 paket	1 paket		
		6. Jasa Perencanaan Konstruksi	1 paket	1 paket		
		7.Honor panitia kegiatan barang dan jasa serta keperluan administrasi	4 paket	4 paket		
5.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gunungketur	1.Pentas Kesenian,	1 paket	1 paket	151.340.000	154.474.950
		2.Monitoring Kamling,	9 kali	9 kali		
		3.Pembinaan kepemudaan,	4 kali	4 kali		
		4.Penguatan kelembagaan RT /RW,	3 kali	3 kali		
		5.Workshop kerukunan antar umat beragama,	1 kali	1 kali		
		6.pertemuan paguyuban PAUD,	12 kali	6 kali		
		7.Pertemuan club donor darah,	1 kali	1 kali		
		8.Pembinaan mitra keluarga,	1 kali	1 kali		
		9.Pembinaan wawasan kebangsaan,	1 kali	1 kali		
		10.Pembinaan JBM	1 kali	1 kali		
		11.Sosialisasi Segoro Amarto	1 kali	1 kali		
		12.Pembinaan Yandu Remaja	1 kali	1 kali		
		13.Pembinaan Yandu balita	1 kali	1 kali		
		14.Pembinaan Yandu lansia	1 kali	1 kali		
		15.Workshop PAUD	1 kali	1 kali		
		16.Penyuluhan cara memilih makanan asal hewan	1 kali	1 kali		
		17.Gerakan Jumat bersih	9 kali	9 kali		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		18.Sosialisasi tanggap bencana	1 kali	1 kali		
		19.Peringatan malam 1 Suro	1 kali	1 kali		
		20.Pelatihan pembuatan kue	30 orang	30 orang		
		21.Pelatihan makanan produk asal hewan	25 orang	25 orang		
		22.Pelatihan hantaran pengantin	20 orang	20 orang		
		23.Pelatihan kerajinan lilin	30 orang	30 orang		
		24.Pelatihan manajemen pemasaran	50 orang	50 orang		
		25.Pelatihan budidaya ternak perkotaan	20 orang	20 orang		
		26.Pembinaan dan promosi hasil UMKM	50 orang	50 orang		
		27.Pelatihan dekorasi	20 orang	20 orang		
		28.Pelatihan Sablon	20 orang	20 orang		
		29. Pelatihan budidaya taman perkotaan	30 orang	30 orang		
		29. Jemput bola KIA		847 orang		
5.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purwokinanti	1.Pentas Kesenian,	1 paket	1 paket	151.400.000	151.399.900
		2.Pembinaan TP PKK,	4 kali	4 kali		
		3.Pemberdayaan paguyuban Lansia,	12 kali	12 kali		
		4.Pemberdayaan paguyuban PAUD,	12 kali	12 kali		
		5.Pemberdayaan APSARI,	12 kali	12 kali		
		6.Pemberdayaan mitra keluarga,	9 kali	9 kali		
		7.Pemberdayaan Karang taruna,	10 kali	10 kali		
		8.Pemberdayaan PEW,	6 kali	6 kali		
		9.Pemberdayaan GSI,	6 kali	6 kali		
		10.Pemberdayaan Gapoktan	6 kali	6 kali		
		11.Pemberdayaan paguyuban MC	12 kali	12 kali		
		12.Pemberdayaan PSM	12 kali	12 kali		
		13.Pemberdayaan Tagana	8 kali	8 kali		
		14.Pembinaan Kepemudaan	1 kali	1 kali		
		15.Sosialisasi tentang Gizi	30 orang	30 orang		
		16.Peningkatan kesenian keroncong	10 kali	10 kali		
		17.Pembinaan Linmas	50 orang	50 orang		
		18.Pembinaan keamanan RT-RW	47 orang	47 orang		
		19.Pembinaan Yandu Remaja	1 kali	1 kali		
		20.Pembinaan Yandu Balita	1 kali	1 kali		
		21.Pembinaan Yandu Lansia	1 kali	1 kali		
		22.Pemberdayaan lansia potensial	12 kali	12 kali		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		23.Sosialisasi Tanggap Bencana	1 kali	1 kali		
		24.Peringatan Malam 1 Suro	1 kali	1 kali		
		25.Pelatihan pengelolaan tanaman Toga	35 orang	35 orang		
		26.Pelatihan budidaya jamur	30 orang	30 orang		
		27.Pelatihan songket dan siulam bordir	15 orang	15 orang		
		28.Pelatihan desain batik/jumputan	20 orang	20 orang		
		29. Pelatihan souvenir	20 orang	20 orang		
		30. Pelatihan bahan dasar bambu	20 orang	20 orang		
		31. Pelatihan pembuatan kue dan snack (bakpia)	15 orang	15 orang		
		32. Pelatihan aneka kuliner (bebek,ayam)	20 orang	20 orang		
		33. Pelatihan teknologi sablon	20 orang	20 orang		
TOTAL					1.544.398.499	1.459.447.912

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Kecamatan Ngampilan

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	542.383.510	550.220.510
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai 6000 dan 3000	materai = 745 lb	materai = 775 lb	2.490.000	2.580.000
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 unit	3 unit	64.740.000	64.740.000
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Petugas Piket kantor, sound system 1 unit, sewa tenda 5 unit	Petugas Piket kantor, sound system 1 unit, sewa tenda 5 unit	89.600.000	89.600.000
1.4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas.	Roda 4 : 1 Unit Roda 2 : 11 Unit Roda 3 : 1 unit	Roda 4 : 1 Unit Roda 2 : 11 Unit Roda 3 : 1 unit	4.200.000	4.200.000
1.5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan :SPP,SPM,SPJ dan laporan akuntansi	12 Bulan	12 Bulan	53.400.000	53.400.000
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor	retribusi 12 bulan, Jasa kebersihan 1 paket	retribusi 12 bulan, Jasa kebersihan 1 paket	68.884.854	68.884.854
1.7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kantor/kerja	3 unit	3 unit	12.840.000	13.340.000
1.8	Penyediaan jasa alat tulis kantor	Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	7.897.100	9.049.100
1.9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 unit	3 unit	9.456.350	9.456.350
1.10	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 unit	3 unit	2.551.000	2.846.000
1.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	3 unit	7.375.000	7.375.000
1.12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	3 unit	3 unit	12.536.500	11.686.500
1.13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	surat kabar 12 bulan	surat kabar 12 bulan, buku bacaan 10 bh	3.720.000	4.470.000
1.14	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman	11 bulan	11 bulan	76.642.000	82.542.000
1.15	Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	3 paket	4 paket	75.000.000	75.000.000
1.16	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jasa tenaga bantuan	3 orang	3 orang	51.050.706	51.050.706
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	212.909.000	212.909.000
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan rumah dinas kecamatan	1 unit	1 unit	13.986.500	13.986.500
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 unit	3 unit	138.524.500	138.524.500
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Roda 4 : 1 Unit Roda 2 : 11 Unit Roda 3 : 1 unit	Roda 4 : 1 Unit Roda 2 : 11 Unit Roda 3 : 1 unit	60.398.000	60.398.000
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	3.568.000	3.568.000

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pelatihan Perencanaan Kegiatan Tahunan, Pelatihan Penatausahaan Keuangan	2 keg	2 keg	3.568.000	3.568.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	15.405.000	15.405.000
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	12 bulan	15.405.000	15.405.000
5.	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	11 kewenangan	11 kewenangan	224.785.819	250.345.819
5.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Musyawarah perencanaan Pembangunan	3 dokumen	3 dokumen	119.296.250	135.496.250
		Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	4 dokumen	4 dokumen		
		Pemilihan Pengurus RT/RW	120 RT/21 RW	120 RT/21 RW		
		Evaluasi Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Pembinaan Administrasi RT/RW	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Bimtek Musrenbang		1 kegiatan		
5.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan				40.584.569	40.584.569
		PATEN	5 jenis izin	5 jenis izin		
		IKM Kecamatan dan Kelurahan	2 dokumen	2 dokumen		
		Sosialisasi Perijinan	2 keg	2 keg		
5.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban				64.905.000	74.265.000
		Forum Penyelenggaraan Pemerintahan (MUSPIKA PLUS)	12 bulan	12 bulan		
		PAM Wilayah	12 bulan	12 bulan		
		Pembinaan Linmas	4 keg	4 keg		
		Pembinaan & Penataan PKL	4 kegiatan	4 kegiatan		
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan	Meningkatnya swadaya masyarakat	26,92%	26,92%	584.650.442	599.130.442
6.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Ngampilan				123.880.625	138.360.625
		Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	11 bulan	11 bulan		
		Monitoring & Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	11 bulan	11 bulan		
		Gelar Macapat	1 kegiatan	1 kegiatan		
		TKPK	11 bulan	11 bulan		
		Pendataan PMKS	3 bulan	3 bulan		
		Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen		
		Pendistribusian Raskin	12 kali	12 kali		
		Penguatan Kelembagaan PKK	1 kelompok	1 kelompok		
		Sosialisasi Pencegahan Aids	-	1 kegiatan		
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ngampilan				106.062.345	106.062.345
		Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	10 bulan	10 bulan		

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Gelar PAUD	1 kali	1 kali		
		Pelatihan Relawan Mitra Keluarga	40 orang	40 orang		
		Penguatan Kelembagaan Lansia	75 orang	75 orang		
		Gelar Pos Yandu Lansia	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Pelatihan Menu Sehat Lansia	1 kali	1 kali		
		Pelatihan Manajemen Koperasi	30 orang	30 orang		
		Pentas HUT Seni Kota	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Pemberdayaan PKK	83 kel	83 kel		
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Notoprajan				105.775.295	105.775.295
		Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	10 bulan	10 bulan		
		Pelatihan Tabulampot	45 orang	45 orang		
		Pelatihan membatik Jumput	35 Orang	35 Orang		
		Pelatihan Bhs Inggris Tukang Becak Ngabean	35 Orang	35 Orang		
		Pelatihan Relawan Mitra Keluarga	45 orang	45 orang		
		Pelatihan Keserasian Berbusana	45 orang	45 orang		
		Sosialisasi Diversifikasi Pangan	45 orang	45 orang		
		Pelatihan Pendidik PAUD	45 orang	45 orang		
		Pentas HUT Seni Kota	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Pemberdayaan PKK	58 kel	58 kel		
6.4	Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan				248.932.177	248.932.177
		Pendampingan Keg Fisik Wilayah	6 bulan	6 bulan		
		Rehab Jalan Paving Block Kel.Ngampilan	1 paket	1 paket		
		Rehab Jalan Paving Block Kel.Notoprajan	1 paket	1 paket		
		Pemeliharaan SAH	1 paket	1 paket		
		Pemeliharaan Undakan Cor Beton Kel.Notoprajan	1 paket	1 paket		
		Pemeliharaan PJU	1 paket	1 paket		
TOTAL					1.583.701.771	1.631.578.771

Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Wirobrajan

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	432.132.657	434.252.657
1.1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materai dan jasa pos lainnya,	1550 surat	1550 surat	2.790.000	2.790.000
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perizinan kendaraan dinas,	1 unit, 12 unit	1 unit, 12 unit	3.495.000	3.495.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis dokumen administrasi penatausahaan keuangan :SPP,SPM,SPJ dan laporan akuntansi	12 bulan	12 bulan	60.600.000	60.600.000
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor	1994m2	1994m2	6.570.875	6.570.875
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	12 bulan	11.671.000	11.671.000
1.6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	20.745.650	20.745.650
1.7	Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	16.762.500	16.762.500
1.8	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	3.704.000	3.704.000
1.9	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	6.240.000	6.240.000
1.10	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	makanan dan minuman yang tersedia	12 bulan	12 bulan	136.030.000	138.150.000
1.11	Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	12 bulan	40.310.000	40.310.000
1.12	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Honorarium Pegawai honorer / tidak tetap	13 bulan	13 bulan	68.067.632	68.067.632
1.13	Penyediaan peralatan rumah tangga	jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	11 macam	11 macam	2.826.000	2.826.000
1.14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	7.700VA	7.700VA	52.320.000	52.320.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	83.492.000	83.492.000
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Gedung Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/rumah dinas	1994m2	1994m2	19.160.000	19.160.000
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Roda 4 : 1 unit, Roda 3 : 1 unit Roda 2 : 13 unit	Roda 4 : 1 unit, Roda 3 : 1 unit Roda 2 : 13 unit	61.132.000	61.132.000
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor	300m2	300m2	3.200.000	3.200.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	54.715.900	54.715.900
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 keg	4 keg	54.715.900	54.715.900
4	Program Peningkatan Pelayanan masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	10	10	362.626.122	450.822.872
4.1	Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1.Musrenbang kecamatan dan kelurahan,	4 dokumen	4 dokumen	96.738.000	183.614.750

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		2. Profil Kelurahan	4 buku	4 buku		
		3.Penyusunan Monografi keluarahan dan kecamatan,	8 buku	8 buku		
		4.Penguatan kapasitas RT/RW,	165 RT 34 RW	165 RT 34 RW		
		5.Evaluasi Kelurahan,	1 kel	1 kel		
		5.pelaksanaan pemilihan RT/RW & pelantikan	165 RT 34 RW	165 RT 34 RW		
		6. Pendistribusian E-KTP	165 RT 34 RW	165 RT 34 RW		
		7. Sosialisasi Wasbang RT/RW		199 orang, 3 kel		
4.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	1. Pelayanan kelurahan dan kecamatan wirobrajan	3 kel 1 kec	3 kel 1 kec	47.299.622	47.299.622
4.3	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	1.Lomba kamtibmas dan pekat,	3 RW	3 RW	218.588.500	219.908.500
		2.Forum komunikasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan,	8 orang	8 orang		
		3.PAM keagamaan dan sosial,	9 hari	9 hari		
		4.Uang piket harian,	3 kel 1 kec	3 kel 1 kec		
		5.Pemberdayaan Linmas,	40 orang	40 orang		
		6.Pembinaan PKL kelurahandan kecamatan	35 orang	35 orang		
		7.Sosialisasi Bencana,	75 orang	75 orang		
		8.Kesiapsiagaan Bencana,	55 orang	55 orang		
		9.Penganggulangan kebakaran,	50 orang	50 orang		
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	Meningkatnya swadaya masyarakat	27,84%	27,84%	1.099.236.950	1.166.501.950
5.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan	1.TKPK,	3 kel	3 kel	79.629.500	85.409.500
		2.PKK,	1 PKK Kec	1 PKK Kec		
		3.Profil,	4 buku	4 buku		
		4.Karang taruna,	80 orang	80 orang		
		5.Kampung Wisata,	20 orang	20 orang		
		6.Senam Perwosi	70 orang	70 orang		
		7.Sosialisasi bahaya HIV, AIDS, & Napza		60 orang		
		8.Bimbingan sosial PSM	50 orang	50 orang		
		9.Pembinaan Kepemimpinan Pemuda	50 orang	50 orang		
		10.Kecamatan Sehat	50 orang	50 orang		
		11.Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan Wirobrajan				
5.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakuncen	1.Koorsinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pakuncen,	100 orang	100 orang	151.950.150	151.950.150
		2.Pengelolaan Bank Sampah,	45 orang	45 orang		
		3.Pelatihan ternak kelinci,	45 orang	45 orang		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		4.Pelatihan Sablon,	45 orang	45 orang		
		5.Budidaya jamur dan pengolahannya,	45 orang	45 orang		
		6.Pelatihan dan budidaya ikan lele,	45 orang	45 orang		
		7.Pelatihan kerajinan manik-manik,	45 orang	45 orang		
		8.Pentas Seni	950 orang	950 orang		
5.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirobrajan	1.Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan wirobrajan,	100 orang	100 orang	155.242.650	155.242.650
		2.Pelatihan kewirausahaan produktif,	45 orang	45 orang		
		3.Pembinaan kebangsaan dan kerukunan umat beragama,	115 orang	115 orang		
		4.Pembinaan administrasi PKK kelurahan,	95 orang	95 orang		
		5.Sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk DBD,	95 orang	95 orang		
		6.Pembinaan Posyandu,	95 orang	95 orang		
		7.Seminar deteksi dini tumbuh kembang anak,	45 orang	45 orang		
		8.Pelatihan kreasi makanan sehat untuk anak usia dini,	45 orang	45 orang		
		9.Karnaval hari kartini,	200 orang	200 orang		
		10.Pembinaan forum anak kampung cahaya bakti	45 orang	45 orang		
		11.Pembinaan kelompok lansia	40 orang	40 orang		
		12.Penyuluhan kesehatan lansia	40 orang	40 orang		
		13.Pembinaan BKL dan BKR	45 orang	45 orang		
		14.Pentas Seni	950 orang	950 orang		
5.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan	1.Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan Patangpuluhan,	100 orang	100 orang	145.177.650	145.177.650
		2.Pelatihan budidaya burung ocean,	95 orang	95 orang		
		3.Pelatihan membuat sarang burung,	45 orang	45 orang		
		4.Pelatihan menjahit kaos,	45 orang	45 orang		
		5.Pelatih membuat tanaman hidroponik,	45 orang	45 orang		
		6.Pelatihan membuat kue,	45 orang	45 orang		
		7.Pelatihan tari,	45 orang	45 orang		
		8.Pembinaan PAUD,	40 orang	40 orang		
		9.Penyuluhan kesehatan PHBS,	45 orang	45 orang		
		10.Pembinaan ketoprak anak-anak	45 orang	45 orang		
		11.Pentas Seni	950 orang	950 orang		
5.5	Pembangunan wilayah Kecamatan Wirobrajan	1.Kemudahan dan kenyamanan,	3 kel	3 kel	567.237.000	628.722.000
		2.Sebagai peyunjuk lokasi pelayanan terpadu kecamatan Wirobrajan,	3 kel	3 kel		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		3.Lancarnya saluran air hujan,	3 kel	3 kel		
		4.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga,	3 kel	3 kel		
		5.Memperlancar peresapan air hujan untuk mencegah banjir,	3 kel	3 kel		
		6.Terpeliharanya makam pracimalaya	1 kel	1 kel		
		7.Terpeliharanya PJU kampung	3 kel	3 kel		
		8.Jalan tertata rapi/ memperlancar akses warga	3 kel	3 kel		
		9.Pemeliharaan fasum	2 kel	2 kel		
		10. Rehabilitasi Gedung Serbaguna Kel Wirobrajan	-	1 kel		
TOTAL					2.032.203.629	2.189.785.379

Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Mantrijeron

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	418.489.779	393.570.002
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.materai 6000, 2.materai 3000	175 buah 600 buah	175 buah 600 buah	2.775.000	2.775.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	1. Rekening Listrik 2. Rekening Telpn	4 unit 4 unit	4 unit 4 unit	44.760.000	43.680.000
1.3	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.Jasa piket harian kecamatan, 2.Jasa piket harian 3 kelurahan, 3.sewa meja kursi, 4.sewa tenda, 5.sewa sound sistem	1460 oh 1095 oh 120 buah 3 unit 1 unit	1460 oh 1644 oh 120 buah 3 unit 1 unit	125.875.000	97.079.000
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1.roda 4 (empat) 2.roda 2 (dua) 3.roda 3 (tiga)	1 unit 13 unit 1 unit	1 unit 13 unit 1 unit	3.940.000	3.940.000
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jasa administrasi keuangan	21 orang	21 orang	65.640.000	65.640.000
1.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	peralatan dan bahan pembersih	16 macam	16 macam	3.816.500	3.816.500
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jasa perbaikan dan peralatan kantor :servive mesin ketik, tukang listrik, pompa air, AC, komputer, sound system	7 macam	7 macam	2.835.000	2.835.000
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis alat tulis kantor	26 macam	26 macam	16.628.100	17.128.100
1.9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.Jilid, 2.penggadaan	25 buah 71500 lembar	25 buah 75000 lembar	10.828.750	11.350.000
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	kabel, lampu SL,TL,lampu hias, saklar, terminal stop kontak	6 macam	6 macam	3.312.500	3.312.500
1.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.bahan komputer : inject catridge, refil toner, drum, power suply, maouse, hardisk, ekst, pita printer, ram, 2.bahan peralatan kantor	9 macam 4 macam	9 macam 4 macam	12.605.000	13.465.000
1.12	Penyediaan peralatan rumah tangga	bahan rumah tangga : gelas, sendok, piring, taplak, anak tangga	5 macam	5 macam	2.005.000	2.005.000
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	koran, buku, bacaan pengetahuan dan peraturan perundang undangan	3 macam	3 macam	3.900.000	3.900.000
1.14	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.rapat/ pertemuan/ koordinasi, 2.pegawai,	4.730 os 14.520 os	4890 os 14.520 os	50.915.000	52.875.000

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		3.tamu	264 gln	275 gln		
1.15	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultan dengan : SKPD terkait, lembaga sosial kemasyarakatan, personil yang melaksanakan perjalanan keluar daerah	4 unit	4 unit	51.630.000	52.752.000
1.16	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	penyediaan jasa tenaga bantuan	13 kali	13 kali	17.023.929	17.016.902
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	103.419.500	135.054.500
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	jasa pemeliharaan rumah dinas camat	1 unit	1 unit	3.300.000	8.200.000
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	1.kantor kecamatan,	1 unit	1 unit	35.125.000	65.125.000
		2.kantor kelurahan,	3 unit	3 unit		
		3.bahan tanaman : tanaman hias, pupuk, media tanaman /pot	3 macam	3 macam		
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.roda 4 (empat),	1 unit	1 unit	64.994.500	61.729.500
		2.roda 2 (dua)	13 unit	13 unit		
		3.roda 3 (tiga)	1 unit	1 unit		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	18.780.000	18.780.001
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.dokumen renja,rka,dpa,lakip,rkpa,dppa,	7 dok	7 dokumen	18.780.000	18.780.001
		2.dok spp,SOP,dok spip,pmb online dan zona integritas	5 dokumen	5 dokumen		
4	Program Peningkatan Pelayanan masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	10	10	293.552.510	297.755.343
4.1	Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	1.dokumen musrenbang kecamatan dan kelurahan,	4 dokumen	4 dokumen	138.785.500	136.915.500
		2.laporan monografi,	4 dokumen	4 dokumen		
		3.buku profil kelurahan,	1 dokumen	-		
		4.pembinaan dan penguatan kapasitas RT/RW,	55RW/230RT	55RW/230RT		
		5.pelaksanaan evaluasi kelurahan,	3 kelurahan	3 kelurahan		
		6.pemilihan RT/RW 2015-2018,	231 RT, 55 RW	231 RT, 55 RW		
		7.pelaksanaan evaluasi pengembangan kewilayahan,	2 dokumen	2 dokumen		
		8.koordinasi pemerintahan	2 dokumen	2 dokumen		
4.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Pembinaan Perizinan Kewenangan Kecamatan	1 kegiatan	3 kegiatan	97.015.260	103.088.093
		Penilaian IKM Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Mantrijeron	1 kegiatan	1 dokumen		
		Pendataan Perizinan di Kecamatan Mantrijeron	1 kegiatan	1 dokumen		
		Kegiatan Administrasi Kependudukan/Jemput Bola KIA		24 kali		
4.3	Fasilitasi Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban	1.Kegiatan forum penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan,	12 bulan	12 bulan	57.751.750	57.751.750

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		2.Pembinaan PKL,	120 orang	120 orang		
		3.PAM hari raya keagamaan dan insidentil,	5 hari raya	5 hari raya		
		4.Pembinaan PEKAT,	60 orang	60 orang		
		5.Pembinaan kamtibmas	3 kelurahan	3 kelurahan		
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron	Meningkatnya swadaya masyarakat	36,41%	36,41%	1.469.907.400	1.535.018.550
5.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	1.pelaksanaan gerakan pemberantasan sarang nyamuk,	21 RW	21 RW	379.198.000	383.346.500
		2.pelaksanaan TKPK,	3 kelurahan	3 kelurahan		
		3.pelaksanaan fasilitasi PKK,	1 kec, 3 kel, 55 RW, 231 RT	1 kec, 3 kel, 55 RW, 231 RT		
		4.pengelolaan kegiatan raskin,	3 kel	3 kel		
		5.pelaksanaan penyusunan profil kelurahan,	3 kel	3 kel		
		6.pelaksanaan pelatihan peningkatan ketrampilan membuat,	60 orang	60 orang		
		7.pelaksanaan pelatihan peningkatan di bidang boga dan kuliner,	60 orang	60 orang		
		8.pengembangan pembinaan kepemudaan,	150 orang	150 orang		
		9.fasilitas mocopat,	100 orang	100 orang		
		10.pengembangan kampung budaya dan wisata	3 kel	3 kel		
5.2	Pembangunan wilayah Kecamatan Mantrijeron	1.pemeliharaan sarana prasarana jalan,	1 paket	1 paket	526.776.400	591.107.800
		2.pemeliharaan fasilitas umum I,	1 paket	1 paket		
		3.pemeliharaan fasilitas umum II,	1 paket	1 paket		
		4.pembuatan SPAH,	1 paket	1 paket		
		5.pemeliharaan SAH,	1 paket	1 paket		
		6.pengamanan sarana prasarana daerah sungai,	1 paket	1 paket		
		7.pemeliharaan makam sarilaya,	1 paket	2 paket		
		8.pemeliharaan PJU	122 titik	122 titik		
		9. pemasangan biopori		1 paket		
5.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	1.pengembangan pembinaan seni dan budaya,	10 sub keg	8 sub keg	220.045.000	219.905.250
		2.pengembangan pembinaan bidang kesehatan masyarakat,	3 sub keg	3 sub keg		
		3.pengembangan pembinaan bidang sosial dan pendidikan,	3 sub keg	5 sub keg		
		4.pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kreatif,	2 sub keg	2 sub keg		
		5.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya peternakan,	3 sub keg	3 sub keg		

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		6.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya pertanian	2 sub keg	2 sub keg		
5.4	Pemberdayaan masyarakat kelurahan Suryodiningratan	1.pengembangan pembinaan seni dan budaya,	3 sub keg	2 sub keg	186.039.000	183.130.000
		2.pengembangan pembinaan bidang kesehatan masyarakat,	3 sub keg	3 sub keg		
		3.pengembangan pembinaan bidang sosial dan pendidikan,	4 sub keg	4 sub keg		
		4.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya peternakan,	6 sub keg	1 sub keg		
		5.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya pertanian	1 sub keg	1 sub keg		
		6.pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kreatif		8 sub keg		
5.5	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mantrijeron	1.pengembangan pembinaan seni dan budaya,	2 sub keg	2 sub keg	157.849.000	157.529.000
		2.pengembangan pembinaan bidang sosial dan pendidikan,	5 sub keg	5 sub keg		
		3.pelatihan peningkatan ketrampilan usaha kreatif,	4 sub keg	4 sub keg		
		4.pelatihan peningkatan ketrampilan budidaya pertanian	1 sub keg	1 sub keg		
TOTAL					2.304.149.189	2.380.178.396

Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Kraton

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	553.796.500	564.288.500
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jml Penyediaan Materai 6000, 3000	Met 3000: 810 lbr, Met 6000: 145 lbr	Met 3000: 810 lbr, Met 6000: 145 lbr	3.300.000	3.300.000
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Listrik: 12 kali, Telepon: 12 kali, Air: 12 kali	Listrik: 12 kali, Telepon: 12 kali, Air: 12 kali	81.000.000	82.200.000
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Sewa ruang rapat, meja kursi, tenda, dan sound system, Piket Kantor, APAR	Sewa Gdg. Kantor; 1 unit, R. Rapat; 6 hr, Meja; 125 unit, Kursi; 500 unit, Sewa Tenda 4 hr, Sound System: 5 paket, 12 bln, 12 org	Sewa Gdg. Kantor; 1 unit, R. Rapat; 6 hr, Meja; 125 unit, Kursi; 500 unit, Sewa Tenda 4 hr, Sound System: 5 paket, 12 bln, 12 org, 1 paket	119.875.000	119.875.000
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	jml perijinan kndraan dns roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)	Roda 4: 1 unit, Roda 2: 13 unit, Roda 3: 1 unit	Roda 4: 1 unit, Roda 2: 13 unit, Roda 3: 1 unit	3.725.000	3.725.000
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan. Jenis dok administrasi penatausahaan keu:SPP, SPM,SPJ, Lap Bulanan, tribulanan, akuntansi	12 bulan, 19 org, 6 jenis	12 bulan, 19 org, 6 jenis	65.100.000	65.100.000
1.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa, peralatan dan perlengk kebersihan	14 jenis, 12 bulan	14 jenis, 12 bulan	8.602.000	8.724.000
1.7	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa perbaikan peralatan kerja: bhn komputer	8 orang, 5 jenis 10 unit komputer, 12 bln	5 jenis 10 unit komputer, 12 bln	9.510.000	9.510.000
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis Alat tulis kantor	40 jenis, 12 bulan	40 jenis, 12 bulan	15.085.000	15.085.000
1.9	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan/foto copy dan penjilidan	100.000 lbr, 12 bln	131.500 lbr, 12 bln	15.000.000	19.725.000
1.10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 jenis,12 bulan	11 jenis,12 bulan	4.400.000	5.149.000
1.11	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis krmponen peralatn komputer: tenaga teknis & bhn komputer	8 orang, 6 jenis, 12 bulan	8 orang, 6 jenis, 12 bulan	8.000.000	8.000.000
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jns bhn bibit tanaman, komponen peralatan kantor/peralatan kantor/rumah tangga/komunikasi/studio	6 orang, 18 hr, 2 jenis, 50 batang tanaman, 16 orang, 6 jenis, 3 jenis, 4 jenis, 6 jenis, 12 bulan	2 jenis, 50 batang tanaman, 16 orang, 6 jenis, 3 jenis, 4 jenis, 6 jenis, 12 bulan	9.735.000	9.735.000
1.13	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Peraturan Perundangan, bhn bacaan dan Surat Kabar/majalah	11 jenis, 12 bln	11 jenis, 12 bln	4.120.000	4.120.000
1.14	Penyediaan Makanan Minuman	jml penyediaan makan dan minum, makan minum rapat	12 bulan	12 bulan	62.902.000	66.598.000
1.15	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frek. Rakor dan Konsultasi ke dalam dan ke luar Daerah	12 bulan, 5 org, 3 hr	12 bulan, 5 org, 3 hr	41.341.000	41.341.000
1.16	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jumlah tenaga bantuan/PTT	13 bulan, 6 orang	13 bulan, 6 orang	102.101.500	102.101.500
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	96.878.000	96.878.000
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas	Jns komponen pemeliharaan, PBB rumah dinas	1 unit, 2 org, 45 hr, 16 jenis, 1 jenis	1 unit, 1 jenis	8.350.000	8.350.000

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jns komponen pemeliharaan gedung/kantor	4 unit, 14 org, 70 hr, 13 jenis	4 unit	18.038.000	18.038.000
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, service, BBM, Suku Cadang	Rd 4: 1 unit, Rd 2: 13 unit, Rd 3: 1 unit	Rd 4: 1 unit, Rd 2: 13 unit, Rd 3: 1 unit	70.490.000	70.490.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	17.925.000	18.375.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jml dok perencanaan & laporan; Renja SKPD, Renstra SKPD, RKA,DPA,DPPA,RKT, LAKIP, LPPD, Lap Bul, Tribulan, Akuntansi, SPP, SOP,SPIP, Zona Integritas	16 Dok	16 Dok	17.925.000	18.375.000
4	Program Peningkatan Pelayanan masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	10	10	375.457.000	375.488.900
4.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan, 2. Kegiatan Evaluasi Kelurahan, 3. Pembinaan RT/RW, 4. Pemilihan RT/RW 2015-2018, 5. Rakorpem, 6. Penyusunan Dokumen monografi kecamatan, 7. Pembinaan dan koordinasi raskin, 8. INOVASI	1. 15 kali; 2. 3 kelurahan; 3. 250 orang; 4. 250 orang; 5. 3 kelurahan; 6. 4 buku; 7. Kecamatan dan kelurahan; 8. Kecamatan dan kelurahan	1. 15 kali; 2. 3 kelurahan; 3. 250 orang; 4. 250 orang; 5. 3 kelurahan; 6. 4 buku; 7. Kecamatan dan kelurahan; 8. Kecamatan dan kelurahan	167.883.600	170.096.000
4.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	1. Verifikasi dan distribusi E-KTP, 2. Penyusunan Dokumen IKM Kecamatan dan Kelurahan, 3. Pembinaan, Pemantauan HO, IMBB, Pondok dan Reklame, 4. Verifikasi dan Penerbitan IMB, 5. Verifikasi dan Penerbitan HO, 6. Verifikasi dan Penerbitan Ijin Pondokan, 7. Verifikasi dan Penerbitan Ijin Reklame, 8. Jasa Penyedia /Tenaga Teknis	1). Kecamatan dan 3 Kelurahan; 2). 4 buku; 3). Kecamatan dan 3 Kelurahan; 4). Kecamatan dan 3 Kelurahan; 5). Kecamatan dan 3 Kelurahan; 6). Kecamatan dan 3 Kelurahan; 7). Kecamatan dan 3 Kelurahan; 8). Kecamatan dan 3 Kelurahan	1). Kecamatan dan 3 Kelurahan; 2). 4 buku; 3). Kecamatan dan 3 Kelurahan; 4). Kecamatan dan 3 Kelurahan; 5). Kecamatan dan 3 Kelurahan; 6). Kecamatan dan 3 Kelurahan; 7). Kecamatan dan 3 Kelurahan; 8). Kecamatan dan 3 Kelurahan	143.448.400	134.067.900
4.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	1. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (Muspika), 2. Pembinaan Linmas, 3. Pelayanan Masyarakat (Jogobaran), 4. Pembinaan PKL, 5. Pelayanan Masyarakat (Sekaten), 6. Sambang Pos Ronda, 7. Operasi Pelajar, 8. Pendataan Izin Pondokan, 9. Pendataan Izin HO, 10. Pendataan Izin Reklame, 11. Monitoring Gepeng, 12. PAM	1). 10 orang, 11 bulan; 2). 150 orang; 3). 1 paket; 4). 8 kali; 5). 1 paket; 6). 12 kali; 7). 6 kali; 8). 6 kali; 9). 6 kali; 10). 6 kali; 11). 6 kali	1). 10 orang, 11 bulan; 2). 150 orang; 3). 1 paket; 4). 8 kali; 5). 1 paket; 6). 12 kali; 7). 6 kali; 8). 6 kali; 9). 6 kali; 10). 6 kali; 11). 6 kali; 12) 20 kali	64.125.000	71.325.000
5	Program Peremberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton	Meningkatnya swadaya masyarakat	29,93%	29,93%	1.230.814.000	1.222.336.000
5.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kraton	1.Terwjdnnya Koordinasi TKPK , 2.Terwjdnnya Pembinaan TP PKK se Kec. Kraton , 3.Terwjdnnya Pembinaan RT/RW, LPMK dan PKK , 4.Terwjdnnya Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga , 5.Terwjdnnya Pembinaan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton , 6.Terwjdnnya jml dokumen profil kelurahan , 7.Terwjdnnya Pembinaan & Koordinasi Linmas/Kesiapsiagaan Tanggap Darurat , dan monitoring UP2K,	1) 8 kali; 2) Kecamatan & 3 kelurahan, 3) Kecamatan & 3 kelurahan, 4) Kecamatan & 3 kelurahan, 5) Kecamatan & 3 kelurahan, 6) 4 buku, 7) Kecamatan & 3 kelurahan,	1) 8 kali; 2) Kecamatan & 3 kelurahan, 3) Kecamatan & 3 kelurahan, 4) Kecamatan & 3 kelurahan, 5) Kecamatan & 3 kelurahan, 6) 4 buku, 7) Kecamatan & 3 kelurahan,	484.904.000	484.904.000

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		<p>8.Terwujudnya Keg Pemuda Olah Raga , Kesenian dan Festival 45 Kelurahan , 9.Pelatihan Simulasi Pola Asuh Anak , 10.Pencegahan Narkoba, 11.Pertemuan Pokja I se Kecamatan, 12.Pelatihan/Kursus Manajemen, Rumah Tangga, 13.Pelatihan Mendongeng Pendidik PAUD, 14.Pembinaan</p> <p>15.Pembinaan dan monitoring SPS PAUD seKecamatan Kraton, 16.Pengembangan Wawasan, 17.Pelatihan SIP, 18.Lomba Bayi Sehat (LBSI), 19.Pembinaan dan Monitoring Unit Karawitan, 20.Peningkatan kualitas kader, 21.Rakordasi Forum PAUD Kec,</p>	<p>8) Kecamatan & 3 kelurahan, 9) 30 org, 10) 3 Kelurahan, 11) 3 Kelurahan, 12) 60 org,13) 60 org,14) 3 Kel, 15) 3 Kel, 16) 50 org, 17) 50 org, 18) 3Kelurahan, 19) 25 org, 20) Kec, 21) Kec, 22) 3 Kelurahan, 23) 3 Kelurahan, 24) 20 org, 25) 20 org, 26) 25 org, 27) 20 org, 28) 3 Kelurahan</p>	<p>8) Kecamatan & 3 kelurahan, 9) 30 org, 10) 3 Kelurahan, 11) 3 Kelurahan, 12) 60 org,13) 60 org,14) 3 Kel, 15) 3 Kel, 16) 50 org, 17) 50 org, 18) 3 Kelurahan, 19) 25 org, 20) Kec, 21) Kec, 22) 3 Kelurahan, 23) 3 Kelurahan, 24) 20 org, 25) 20 org, 26) 25 org, 27) 20 org, 28) 3 Kelurahan</p>		
5.2	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan	1. Pelatihan Pemandu Wisata, 2. Pelatihan Design & Pemasaran Pengrajin Batik, 3.Sosialisasi Mitra Keluarga , 4.Pelatihan bagi Guru PAUD , 5.Pelatihan MC Bhs Jawa , 6.Pelatihan Kader Yandu dan Lansia , 7.Sosialisasi DB dan Leptospirosis 8.Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Napza , 9.Sosialisasi Bahaya HIV/AIDS , 10.Sarasehan dan Pengobatan Lansia, 11.Pelatihan GSI	1) 30 org, 2) 40 org, 3) 30 org, 4) 50 org, 5) 25 org, 6) 40 org, 7) 50 org, 8) 30 org 9) 3 org 10) 30 org, 11) 50 org	1) 30 org, 2) 40 org, 3) 30 org, 4) 50 org, 5) 25 org, 6) 40 org, 7) 50 org, 8) 30 org 9) 3 org 10) 30 org, 11) 50 org	89.190.000	89.190.000
5.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan	1. Expo/Gebyar Potensi/Produk Gapoktan Kelurahan, 2. Pelatihan dan Pendampingan Pemasaran Usaha Kecil, 3. Pelatihan dan Pendampingan Percetakan Berkelanjutan, 4. Pelatihan Servis Komputer, 5. Pelatihan Servis HP, 6. Pembinaan/monitoring organisasi masyarakat, 7. Pelatihan Manajemen Keuangan, 8. Sosialisasi Reproduksi Sehat, 9. Pembinaan Pos Bindu dengan Peralatan-Peralatannya , 10. Pembinaan dan Pembentukan Tim Penanggulangan Kegawatdaruratan & Bencana Wilayah, 11. Pembinaan dan koordinasi dengan surveyor data kewilayahan, 12. Pelatihan Pengolahan Ikan, 13. Studi Banding Pengelolaan Sampah, 14. Pengembangan wawasan bagi orang tua yang mempunyai remaja, 15. Pembinaan Kader Jumantik, Tamantik, 16. Pembinaan Generasi Muda, 17. Pembinaan Lansia, 18. Pelatihan Dolanan Anak dan Teater, 19. Pengembangan Wawasan TP-PKK dan Ketua Kelompok PKK RW, 20. Pembinaan dan Rakordasi Paguyuban PAUD, 21. Pembinaan Administrasi RT,RW,Organisasi Masyarakat, 22. Pembinaan dan Pengembangan Kesenian, 23. Sarasehan Budaya	1). 3 kali, 2). 40 org, 3). 40 org, 4). 20 org, 5). 20 org, 6). 20 org, 7). 30 org, 8). 25 org, 9). 25 org,10). 25 org, 11). 40 org, 12). 25 org, 13). 30 org, 14). 30 org, 15). 18 RW, 16). 50 org, 17). 40 org, 18). 40 org, 19). 50 org, 20). 50 org, 21). 2 kali, 22). 3 kelompok, 23). 100 org	1). 3 kali, 2). 40 org, 3). 40 org, 4). 20 org, 5). 20 org, 6). 20 org, 7). 30 org, 8). 25 org, 9). 25 org,10). 25 org, 11). 40 org, 12). 25 org, 13). 30 org, 14). 30 org, 15). 18 RW, 16). 50 org, 17). 40 org, 18). 40 org, 19). 50 org, 20). 50 org, 21). 2 kali, 22). 3 kelompok, 23). 100 org	113.400.000	113.400.000
5.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kadipaten	1. Pelatihan Budidaya Herbal, 2. Pelatihan Membuat, 3. Pelatihan Sablon Batik, 4. Pelatihan Pengolahan Ikan, 5. Pelatihan Manajaemen Keuangan, 6. Bazar Potensi Wilayah Bid Ekonomi, 7. Pelatihan bagi Para Pelaku Usaha Kecil, 8. Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan, 9. Pelatihan Pengolahan Bahan Ubi, 10. Pelatihan Perkoperasian, 11. Penyegaran Kader PSN, 12. Pelatihan Kader Lansia, 13. Pelatihan Linmas, 14. Gebyar Potensi Wilayah (Seni Budaya), 15. Pelatihan Dasar Sosial, 16. Pelatihan Kegawat Daruratan, 17. Kegiatan Pelaksanaan Bakti Sosial Donor Darah, 18. Pelatihan Administrasi PKK, RT dan RW	1). 25 org, 2.) 30 org, 3). 30 org, 4). 30 org, 5). 40 org, 6). 35 org, 7). 40 org, 8). 30 org, 9). 30 org, 10). 40 org, 11). 53 org, 12). 40 org, 13). 50 org, 14). 75 org, 15). 53 org, 16). 53 org, 17). 175 org, 18). 93 org	1). 25 org, 2.) 30 org, 3). 30 org, 4). 30 org, 5). 40 org, 6). 35 org, 7). 40 org, 8). 30 org, 9). 30 org, 10). 40 org, 11). 53 org, 12). 40 org, 13). 50 org, 14). 75 org, 15). 53 org, 16). 53 org, 17). 175 org, 18). 93 org	144.963.000	144.963.000

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
5.5	Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton	1. Pemeliharaan Jalan Lingkungan, 2. Pemeliharaan Jalan Conblock, 3. Pemeliharaan Lampu Penerangan, 4. Pemeliharaan SAH & SAL, 5. Pelumpuran dan Normalisasi, 6. Renovasi Balai RK, 7. Pemeliharaan Pagar Public Area, 8. Pemeliharaan Taman Lingkungan, 9. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	1). 8 paket; 2). 4 paket; 3). 2 paket; 4). 3 paket; 5). 1 paket; 6). 1 paket; 7). 1 paket; 8). 1 paket; 9). 72 paket	1). 8 paket; 2). 4 paket; 3). 2 paket; 4). 3 paket; 5). 1 paket; 6). 1 paket; 7). 1 paket; 8). 1 paket; 9). 72 paket	398.357.000	389.879.000
	TOTAL				2.274.870.500	2.277.366.400

Perubahan Renja SKPD Tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Gondomanan

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	515.260.458	519.967.958
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	materai Rp. 6.000,- materai Rp. 3.000,-	192 430	192 430	2.442.000	2.442.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik	3 rekening listrik (Kec. GM, Kel NPS, Kel PWD) 1 rekening air kel. Prawirodirjan 4 rekening telepon (Kec. GM, Kel NPS, Kel PWD)	3 rekening listrik 1 rekening air kel. Prawirodirjan 4 Rekening Telepon	3 rekening listrik 1 rekening air kel. Prawirodirjan 4 Rekening Telepon	62.859.500	62.859.500
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Piket Kantor sewa Tenda Sewa Sound System	12 bulan 10 hari 10 hari	12 bulan 10 hari 10 hari	92.096.000	92.096.000
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	fasilitasi perijinan kendaraan roda 4 fasilitasi perijinan kendaraan roda 2 fasilitasi perijinan kendaraan roda 3	Roda 4 : 1 unit Roda 2 : 11 unit Roda 3 : 1 unit	Roda 4 : 1 unit Roda 2 : 11 unit Roda 3 : 1 unit	3.200.000	3.200.000
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jasa Pengelola Keuangan	18 Orang	18 Orang	57.900.000	57.900.000
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa, Peralatan, Perlengkapan, Retribusi Kebersihan	3 Paket	3 Paket + retribusi kebersihan Kel. Ngupasan	36.901.854	36.949.854
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 Jenis	12 Jenis	30.050.000	30.050.000
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor : HVS, bolpoint, amplop, binderclip, snelhecter, dll	34 Jenis	34 Jenis (tambah hvs 10 rim)	14.489.050	14.909.050
1.9	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Cetak Penggandaan	10 lembar 100000 lembar	10 lembar 118.000 lembar (tambah penggandaan kec)	16.000.000	18.750.000
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3 paket	3 paket	4.801.000	4.801.000
1.11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Komputer terpelihara	12 Unit	12 Unit	9.808.000	9.808.000
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	3 paket	3 paket tambah gordin Ruang Pelayanan Kec.	4.429.250	5.918.750
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan Langganan Surat Kabar Harian	9 Jenis 3 jenis	9 Jenis 3 jenis	4.440.000	4.440.000
1.14	Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan minum pegawai Rapat Koordinasi Makan Minum Tamu	35 Orang 14 Jenis Rapat 2 Jenis	35 Orang 14 Jenis Rapat 2 Jenis	55.060.000	55.060.000
1.15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekwensi Koordinasi (Pemantauan, pengamanan) Frekuensi Perjalanan Dinas	36 Kali 3 kali	36 Kali 3 kali	86.750.000	86.750.000

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1.16	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	2 orang	34.033.804	34.033.804
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	197.028.550	197.028.550
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jasa pemeliharaan Rumah Dinas	1 Unit Rumah Dinas	1 Unit Rumah Dinas	7.150.000	7.150.000
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	3 Unit Gedung	3 Unit Gedung	118.353.300	118.353.300
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Pemeliharaan Kendaraan roda 4	1 unit	1 unit	71.525.250	71.525.250
		Pemeliharaan Kendaraan roda 2	11 unit	11 unit		
		Pemeliharaan Kendaraan roda 3	1 unit	1 unit		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	10.150.000	10.150.000
3.1	Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	Peningkatan kapasitas pelayanan	35 Orang	35 Orang	10.150.000	10.150.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	16.082.000	25.082.000
4.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Renja SKPD, PMPRB, LAKIP	6 dok 3 bulan	6 dok 6 bulan	16.082.000	25.082.000
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	10	10	364.906.724	336.720.988
5.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	8 kegiatan			145.825.250	145.825.250
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan	60 orang	60 orang		
		Musrenbang	3 dok	3 dok		
		Monografi Kelurahan	18 dok	18 dok		
		Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	2 kelurahan	2 kelurahan		
		Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fisik	9 bln	9 bln		
		Lomba Kebersihan dan Penghijauan RW se-Kec. Gondomanan	31 RW	31 RW		
		Pembinaan Administrasi Kelurahan	20 orang	20 orang		
		Fasilitasi Pemilihan dan Pengukuhan RT/RW	141 RT/RW	141 RT/RW		
5.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	4 kegiatan			84.088.474	54.102.738
		Fasilitasi kegiatan PATEN	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Sosialisasi Peraturan Perundangan	62 orang	62 orang		
		Honor tenaga caraka, administrasi dan front office (jasa non konsultasi),	11 bulan 3 orang	11 bulan 2 orang(di kurangi		
		BBM Peralatan	12 bulan	12 bulan		
5.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	2 Kegiatan		Diprediksi kurang	134.993.000	136.793.000
		1.Lomba Siskamling	2 kelurahan	2 kelurahan		
		2.Pembinaan dan penerbitan PKL,	60 PKL	60 PKL		
		3.Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan,	5 bidang	5 bidang		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		4.Pengamanan hari besar dan insidentil	14 x 50 kali	20 linmas		
		5.Pemantauan Keramaian Wilayah,	2 kelurahan	2 kelurahan, 5 Orang x 55 hari pam harian trantib		
		6.Jogobaran,	2 kelurahan	2 kelurahan		
		7.Pemberdayaan Tagana (piket siaga bencana)	15 TAGANA	15 TAGANA		
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Meningkatnya swadaya masyarakat	30%	30%	636.143.600	689.581.600
6.1	Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan			Tambah cetak banner ekspose keg.	250.885.100	252.285.100
		Perbaikan jalan Konblok se kelurahan Ngupasan,	690 m	690 m		
		Perbaikan SAH Jl.sastrodipuran Ngupasan,	100 m	100 m		
		Perbaikan paving blok kelurahan prawirodirjan,	931 m	931 m		
		Pemeliharaan Jl.Sor Salam Prawirodirjan	150 m	150 m		
		Rehab Pos Ronda kel.Prawirodirjan,	3 titik	3 titik		
		Pemeliharaan PJU,	22 titik	22 titik		
		Persiapan dan Evaluasi Pekerjaan,	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Honorarium PPKom, Pejabat Pengadaan, PPHP	5 paket	5 paket		
		Jasa Konsultasi Perencanaan	1 paket	1 paket		
6.2	Pemberdayaan Masyarakat Kec Gondomanan				285.455.500	313.344.500
		Kegiatan HKSN	60 orang	60 orang		
		Sapaan Anak Kost	12 bln	12 bln		
		Pelatihan Pembuatan Asesoris	25 orang	25 orang		
		Pendistribusian Raskin	2 kelurahan	2 kelurahan		
		Pengarah TKPK	2 kelurahan	2 kelurahan		
		Profil Kelurahan	9 buku	9 buku		
		Fasilitasi Administrasi PKK	12 bln	12 bln		
		Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	9 bln	9 bln		
		Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK)	50 orang	50 orang		
		Pembinaan Lansia Kecamatan Gondomanan	50 orang	50 orang		
		Fasilitasi GOPTKI	6 TK	6 TK		
		Penguatan Kualitas Balita	50 orang	50 orang		
		Pembinaan Keolahragaan Masyarakat	650 orang	650 orang		
		Pelatihan Pengembangan Kampung	1 paket	1 paket		
		Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama	200 orang	200 orang		
		Penguatan Kepemudaan	80 orang	80 orang		

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Pembinaan Kader BKB, BKR, BKL, UPPKS	100 orang	100 orang		
		Penguatan Kader	325 orang	325 orang		
		Pembinaan Seni dan Budaya	-	133 orang		
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kel Ngupasan				55.387.000	60.046.000
		Gebyar UMKM	31/13 RT/RW	31/13 RT/RW		
		Peningkatan Kreativitas anak	215 anak	215 anak		
		Pembinaan Karang Taruna	40 anak	40 anak		
		Pembinaan Linmas	50 orang	50 orang		
		Penguatan Kapasitas RT/RW	31/13 RT/RW	31/13 RT/RW		
		Pentas Budaya Kelurahan	1 kali	1 kali		
		Sosialisasi Perlindungan Anak dalam Keluarga	-	60 orang 1 kali		
6.4	Pemberdayaan Masyarakat Kel Prawirodirjan	4 sub Kegiatan			44.416.000	63.906.000
		Pelatihan MC. Bahasa Jawa	10 orang	10 orang		
		Simulasi pemadam kebakaran,	18 RW	18 RW		
		Gang Pancasila Fair,	1 RW	1 RW (tambah sarasehan,		
		Pentas Budaya Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan		
		Penguatan Kapasitas Rt/RW	61/18 RT/RW	61/18 RT/RW		
		Pembinaan Linmas	61 orang	61 orang		
JUMLAH TOTAL					1.739.571.332	1.778.531.096

Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD: Kecamatan Mergangsan

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	495.001.756	495.001.756
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran kegiatan:			1.830.000	1.830.000
		Meterai Rp 6.000 yang tersedia	120 meterai	120 meterai		
		Meterai Rp 3.000 yang tersedia	370 meterai	370 meterai		
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik	Keluaran kegiatan:			51.900.000	51.900.000
		Pembayaran rekening listrik	4 rekening	4 rekening		
		Pembayaran rekening air	1 rekening	1 rekening		
		Pembayaran rekening telpon	4 rekening	4 rekening		
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Keluaran kegiatan:			27.885.000	27.885.000
		Pengisian Apar	71 Apar	71 Apar		
		Sewa kursi	840 buah	840 buah		
		sewa meja	12 buah	12 buah		
		sewa sound system	3 unit	3 unit		
		sewa tenda	12 unit	12 unit		
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Keluaran kegiatan:			2.910.000	2.910.000
		STNK roda 4 diperpanjang izinnya	1 unit	1 unit		
		STNK roda 3 diperpanjang izinnya	2 unit	2 unit		
		STNK roda 2 diperpanjang izinnya	13 unit	13 unit		
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran kegiatan:			49.200.000	49.200.000
		Dokumen administrasi penatausahaan keuangan:				
		SPP, SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis		
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Keluaran kegiatan:			72.878.500	82.670.500
		Alat kebersihan tersedia	-	-		
		Retribusi kebersihan	2 jenis	2 jenis		
		Pemeliharaan kebersihan	1 paket	2 paket		
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Keluaran kegiatan:			20.650.000	20.650.000
		Jasa perbaikan peralatan kerja	11 jenis	11 jenis		
		Jasa pemeliharaan komputer/laptop/printer	3 jenis	3 jenis		
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Keluaran kegiatan:			19.009.550	19.009.550
		Alat tulis kantor yang tersedia	47 jenis	47 jenis		
1.9	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Keluaran kegiatan:			17.901.500	17.901.500
		Jasa pencetakan	16 buah	16 buah		
		jasa penggandaan	102.010 lembar	102.010 lembar		

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran kegiatan:			5.016.000	5.016.000
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia.	11 jenis	11 jenis		
1.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran kegiatan:			4.083.500	4.083.500
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 jenis	12 jenis		
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Keluaran kegiatan:			4.200.000	4.200.000
		Bahan bacaan surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis		
1.13	Penyediaan Makanan & Minuman	Keluaran kegiatan:			56.852.000	56.852.000
		Makan dan minum yang tersedia untuk:				
		a. Koordinasi	4.498 orang	4.498 orang		
		b. Pegawai	52 orang	52 orang		
		c. Tamu	440 orang	440 orang		
1.14	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Keluaran kegiatan:			109.635.000	99.843.000
		Transport monitoring dan pembinaan wilayah	2.310 orang	1.158 orang		
		Perjalanan dinas ke luar daerah	36 oh	36 oh		
1.15	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Keluaran kegiatan:			51.050.706	51.050.706
		Jasa tenaga bantuan	3 orang	3 orang		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	300.831.500	300.831.500
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Keluaran kegiatan:			23.565.000	23.565.000
		Jasa pemeliharaan rumah dinas	1 unit	1 unit		
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran kegiatan:			207.167.500	207.167.500
		Jasa piket kantor	12 orang	12 orang		
		Bahan / bibit tanaman	4 unit	4 unit		
		Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor	3 unit	3 unit		
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Keluaran kegiatan:			65.999.000	65.999.000
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas				
		operasional:				
		a. Roda 4	1 unit	1 unit		
		b. Roda 3	2 unit	2 unit		
		c. Roda 2	13 unit	13 unit		
		Suku cadang:				
		a. Roda 4	1 unit	1 unit		
		b. Roda 3	2 unit	2 unit		
		c. Roda 2	13 unit	13 unit		
		BBM dan pelumas:				

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		a. Roda 4	1 unit	1 unit		
		b. Roda 3	2 unit	2 unit		
		c. Roda 2	13 unit	13 unit		
2.4	Pemeliharaan Rutin / Berkala mebelair	Keluaran kegiatan:			4.100.000	4.100.000
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala mebelair:				
		a. Meja	14 unit	14 unit		
		b. Kursi	40 unit	40 unit		
		c. Almari	14 unit	14 unit		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	3.793.000	3.793.000
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Keluaran kegiatan:				
		Pegawai yang telah mengikuti pelatihn	28 orang	28 orang	3.793.000	3.793.000
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	17.187.500	17.187.500
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran kegiatan:			17.187.500	17.187.500
		1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA Tapkin yang tersusun	6 dokumen	6 dokumen		
		2. Laporan kinerja SKPD: LAKIP, laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, profil yang tersusun	6 jenis laporan	6 jenis laporan		
5	Program Peningkatan Pelayanan masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	10	10	369.416.419	369.416.419
5.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Keluaran Kegiatan:			223.908.500	223.908.500
		Musrenbang Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen		
		Musrenbang Kelurahan	6 dokumen	6 dokumen		
		Pengelola Data Monografi Kel / Kec.	9 dokumen	9 dokumen		
		Penguatan Kapasitas dan Pemilihan RT RW	218 RT 60 RW	218 RT 60 RW		
		Evaluasi Pembangunan Kelurahan Tk Kecamatan	1 kelurahan maju tk Kota	1 kelurahan maju tk Kota		
		Pembinaan Administrasi RT RW	218 RT 60 RW	218 RT 60 RW		
5.2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Keluaran Kegiatan:			85.022.419	85.022.419
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	10 jenis pelayanan	10 jenis pelayanan		
		Pengelolaan IKM Kecamatan dan Kelurahan	4 x 150 responden	4 x 150 responden		
		Sosialisasi SPP	65 or 6 kali	65 or 6 kali		
		Pengelolaan Retribusi TPU Sasanalaya	Retribusi Rp 15.000.000,-	Retribusi Rp 15.000.000,-		
5.3	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban	Keluaran Kegiatan:			60.485.500	60.485.500
		Forum Penyelenggara Pemerintahan Umum Kecamatan	12 kali	12 kali		
		Monitoring Ketentraman dan Ketertiban	14 kali	14 kali		
		Pengamanan Hari Raya dan Hari Besar	14 hari	14 hari		

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Pembinaan Linmas	30 or 3 kel 3 kali	30 or 3 kel 3 kali		
		Pembinaan PKL	35 PKL 3 kali	35 PKL 3 kali		
		Monitoring Kebencanaan (Banjir)	10 or 12 kali	10 or 12 kali		
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan	Meningkatnya swadaya masyarakat	27,93%	27,93%	1.353.374.050	1.353.374.050
6.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Mergangsan	Keluaran kegiatan:			454.606.850	454.606.850
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kecamatan:				
		Pendampingan peningkatan pemberdayaan Masy Kec. Mergangsan	18 kegiatan	18 kegiatan		
		Pembinaan administrasi PKK	218 RT, 60 RW, 3 kel, 1 kec	218 RT, 60 RW, 3 kel, 1 kec		
		Penyusunan dokumen profil	9 dokumen	9 dokumen		
		Kegiatan Distribusi Raskin	3 Kel, 60 RW	3 Kel, 60 RW		
		Pendampingan dan Pembinaan Surveilands RW	60 Surveylands RW	60 Surveylands RW		
		Pembinaan dan pelaksanaan tugas TKPK	3 TKPK Kel.	3 TKPK Kel.		
		Pelatihan Ketrampilan Bagi POSDAYA	60 or peserta 2 kali	60 or peserta 2 kali		
		Pelatihan Ketrampilan Bagi Generasi Muda	30 or generasi muda	30 or generasi muda		
		Penguatan Kapasitas KESI	60 or kader KESI	60 or kader KESI		
		Pembinaan PHBS (LASKAR BERLIAN/BERSIH ANTI NYAMUK)	281 orang kader PHBS	281 orang kader PHBS		
		Penguatan Kelembagaan Posdaya	60 or kader posdaya	60 or kader posdaya		
		Gelar Potensi Produk UMKM	60 peserta 3 hr	60 peserta 3 hr		
		Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan PKK	60 or kader PKK 2 hr	60 or kader PKK 2 hr		
		Penguatan Kelembagaan ForKom UMKM	60 orang anggota UMKM	60 orang anggota UMKM		
		Pengembangan Wawasan Pendidik PAUD	60 or 2 kali	60 or 2 kali		
		Pembinaan Kelurahan dim lomba bid Kesehatan	1 kelurahan	1 kelurahan		
		Pembinaan Olah raga, Pemuda dan Kesenian	70 orang 11 kali	70 orang 11 kali		
6.2	Pembangunan Wilayah Kecamatan Mergangsan	Keluaran kegiatan:			358.749.800	358.749.800
		Terlaksananya kegiatan pemeliharaan fisik sesuai pelimpahan kewenangan:				
		Pemeliharaan Jalan / Cor beton/ con blok	1066 m²	1066 m²		
		Pemeliharaan SAH / SAL	785 m	785 m		
		Pemeliharaan Makam (bangunan)	1 Makam (Sasanalaya)	1 Makam (Sasanalaya)		
		Konsultan perencanaan teknis	1 jasa konsultan	1 jasa konsultan		
		Konsultan pengawas teknis	1 jasa konsultan	1 jasa konsultan		
		Pemeliharaan PJU	153 titik	153 titik		
		Pemeliharaan rutin kebersihan Makam	1 Makam (Sasanalaya)	1 Makam (Sasanalaya)		
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	Keluaran kegiatan:			178.318.950	178.318.950

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Brontokusuman:				
		Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan masy Kel Brontokusuman	23 kegiatan	23 kegiatan		
		Pengelolaan dan daur ulang sampah	30 orang 2 kali	30 orang 2 kali		
		Pemberdayaan bergada kumengyuda	100 orang 2 kali	100 orang 2 kali		
		Pelatihan pemandu wisata	30 orang 3 kali	30 orang 3 kali		
		Pelatihan dekorasi manten	20 orang 2 kali	20 orang 2 kali		
		Pelatihan SIP dan adm posyandu	35 orang 2 kali	35 orang 2 kali		
		Pelatihan bahasa jawa	20 orang 2 kali	20 orang 2 kali		
		Gebyar lansia	350 orang	350 orang		
		Pelatihan SIM PKK	125 orang 2 kali	125 orang 2 kali		
		Pembinaan P2WKSS	20 orang	20 orang		
		Gebyar PAUD dan pembinaan pendidik PAUD	250 orang	250 orang		
		Pelatihan tatarias	25 orang	25 orang		
		Pelatihan pembuatan sulam payet dan pita	60 orang 2 kali	60 orang 2 kali		
		Penyuluhan dan pelatihan kampung sayur	60 orang	60 orang		
		Pelatihan membatik	15 orang 10 hr	15 orang 10 hr		
		Pelatihan sablon	35 orang 2 kali	35 orang 2 kali		
		Pelatihan membuat tas dari nilon	60 orang	60 orang		
		Pentas seni Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Pelatihan Pembuatan Menu B2SA	110 orang	110 orang		
		Pembinaan kesenian	30 orang 6 kali	30 orang 6 kali		
6.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wirogunan	Keluaran kegiatan:			187.799.450	187.799.450
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan wirogunan:				
		Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	16 kegiatan	16 kegiatan		
		Sos Prog pemberant penggun narkoba	60 orang	60 orang		
		Penyuluhan KDRT	60 orang	60 orang		
		Sarasehan Pendidik PAUD	60 orang	60 orang		
		Gebyar Paud (5orgx 1 kali)	300 orang	300 orang		
		Gerakan serentak makan makanan B2SA	475 orang	475 orang		
		Pelatihan Lansia Produktif	80 orang	80 orang		
		Senam Lansia	150 orang	150 orang		
		Pelatihan KBK, BKR, BKL	45 orang	45 orang		
		Pelatihan Sistim Informasi Posyandu (SIP)	30 orang	30 orang		
		Sosialisasi Kawasan Bebas Asap Rokok	90 orang	90 orang		
		Pelatihan Panoto Adicoro	40 orang	40 orang		

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Diklatsar Hansip	200 orang	200 orang		
		Pelatihan & Sosialisasi Kelurahan Wisata	180 orang	180 orang		
		Sarasehan calon pengelolabank sampah	120 orang	120 orang		
		Sosialisasi pembentukan kelompok catering	90 orang	90 orang		
		Pelatihan budidaya lele	120 orang	120 orang		
		Sosialisasi & pembentukan koperasi	192 orang	192 orang		
		Pelatihan ternak kenari	35 orang	35 orang		
		Pelatihan budidaya sayuran organik	144 orang	144 orang		
		Pelatihan membatik	180 orang	180 orang		
		Pelatihan pembuatan tas pernik	80 orang	80 orang		
		Pentas seni kelurahan	500 orang	500 orang		
6.5	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keparakan	Keluaran kegiatan:			173.899.000	173.899.000
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Keparakan:				
		Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masy	16 kegiatan	16 kegiatan		
		Sarasehan Anak Kost dan Pemilik Pondokan	52 orang	52 orang		
		Gebyar & Monitoring PAUD	52 orang	52 orang		
		Penyuluhan Kesehatan lansia	53 orang	53 orang		
		Pembinaan & Motivasi Pemilahan Sampah	54 orang	54 orang		
		Sos minimalisasi dampak kebencanaan	55 orang	55 orang		
		Pembinaan klp kesenian	100 orang	100 orang		
		Penyelenggaraan pentas seni kelurahan	260 orang	260 orang		
		Saras kader BKB dan Yandu	52 orang	52 orang		
		Pelatihan & pendataan kartu rumah sehat	52 orang	52 orang		
		Pelatihan Budidaya tanaman sayuran	39 orang x 2 kali	39 orang x 2 kali		
		Pelatihan pembuatan souvenir dan gant kunci	39 orang x 2 kali	39 orang x 2 kali		
		Pelatihan pembuatan susu kedelai	39 orang x 2 kali	39 orang x 2 kali		
		Pelatihan pembuatan tahu dan tempe	26 orang x 3 kali	26 orang x 3 kali		
		Pelatihan Ngadi saliro Ngadi busono	39 orang x 2 kali	39 orang x 2 kali		
TOTAL					2.539.604.225	2.539.604.225

Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015

Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Umbulharjo

No	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran Administrasi Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	1.231.425.266	1.240.325.916
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai & Benda Pos Lainnya			9.345.000	9.345.000
		materai 6000	445 lembar	445 lembar		
		materai 3000	2225 lembar	2225 lembar		
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air & Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik			140.400.000	141.300.000
		Jasa komunikasi	12 bln	12 bln		
		PAM	12 bln	12 bln		
		Listrik	12 bln	12 bln		
1.3	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jenis Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor			191.330.500	191.330.500
		Piket Kantor	12 bulan	12 bulan		
		Kursi	3286 buah	3286 buah		
		Meja	331 buah	331 buah		
		Tenda	24 buah	24 buah		
		Sound System	6 buah	6 buah		
1.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Perijinan Kendaraan Dinas			3.650.000	3.650.000
		Roda 4	1 unit	1 unit		
		Roda 2	22 unit	22 unit		
1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jenis Dokumen Administrasi Keuangan			89.100.000	89.100.000
		SPP, SPM, SPJ & Laporan Akuntansi	12 bln	12 bln		
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa, peralatan dan Perlengkapan Kebersihan	12 bln	12 bln	27.012.860	27.788.460
1.7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			18.275.000	18.275.000
		tenaga teknis Perorangan	12 bulan	12 bulan		
1.8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	69.915.450	69.550.050
1.9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bln	12 Bln	45.400.650	47.300.600
1.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Komponen listrik	12 bulan	12 bulan	31.894.450	32.510.450
1.11	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	74.785.000	74.595.000
1.12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor	12 bulan	12 bulan	91.895.000	91.950.000
1.13	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan & Peraturan Perundang - Undangan			14.080.000	14.080.000
		Surat Kabar	12 bln	12 bln		
		Buku Bacaan				
1.14	Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan & Minuman			177.249.000	187.854.000

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Minum harian	11 bln	11 bln		
		Makan minum rapat	12 bln	12 bln		
		Makan minum tamu	12 bln	12 bln		
1.15	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan Dinas	12 bln	12 bln	127.974.000	122.578.500
1.16	Penyediaan jasa Tenaga bantuan	Jumlah Jasa Tenaga Bantuan	100%	100%	119.118.356	119.118.356
			12 bln	12 bln		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	384.674.700	426.526.700
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Pemeliharaan Rumah Rumah Dinas			27.535.000	905.000
		Tenaga Teknis	25 hr	25 hr		
		Bahan bangunan	4 macam	4 macam		
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	12 unit	12 unit	236.656.700	297.838.700
		Tenaga Teknis	80 hr	80 hr		
		Bahan bangunan	12 macam	12 macam		
2.3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			104.983.000	104.983.000
		Service	96 kali	96 kali		
		BBM	5720 liter	5720 liter		
		Suku cadang	122 buah	122 buah		
2.4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala mebelair	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair			15.500.000	22.800.000
		Pemeliharaan	12 bln	12 bln		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas	100%	100%	52.500.000	52.500.000
3.1	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undang	Jumlah peserta kursus			52.500.000	52.500.000
		Peserta Kursus	70 org	70 org		
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	58.090.000	58.090.000
4.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11 Bln	11 Bln	58.090.000	58.090.000
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik	10	10	720.527.394	720.527.394
5.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan & Kelurahan			337.034.700	337.034.700
		Dokumen	8 dok	8 dok		
		Penyusunan Monografi Kecamatan & Kelurahan	16 dok	16 dok		
		Penguatan Kapasitas RT dan RW dan LPMK	335 RT	335 RT		
			85 RW	85 RW		
			7 LPMK	7 LPMK		

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kelurahan	7 kel	7 kel		
5.2	Facilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan				176.534.244	176.534.244
		Pelaksanaan Pelayanan Perijinan	5 jenis perijinan	5 jenis perijinan		
		Penyusunan Dokumen IKM	2 dok	2 dok		
		Pelaksanaan Pelayanan Adminduk & Paten	11 bln	11 bln		
		Pelaksanaan Sosialisasi Perda & Perwal Perijinan	450 org	450 org		
		Penyediaan jasa tenaga Teknis	12 bln	12 bln		
5.3	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban				206.958.450	206.958.450
		Pelaksanaan Penertiban PKL	70 PKL	70 PKL		
		Pelaksanaan Forum Pemerintahan Umum	11 kali	11 Kali		
			11 bln	11 bln		
		Pelaksanaan PAM Hari Besar Agama, dan Hari Besar Nasional, PAM Wilayah dan PAM Bencana	12 bln	12 bln		
		Pelaksanaan Pembinaan LINMAS	7 kel.	7 kel.		
		Pelaksanaan Perda Ketertiban	7 kel	7 kel		
		LINMAS Tanggap Bencana	7 kel	7 kel		
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo	Meningkatnya swadaya Masyarakat	39,77%	39,77%	3.841.114.560	3.810.102.760
6.1	Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo				603.934.550	594.714.550
		Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan	8 dok	8 dok		
		Pelaksanaan TKPK	6 bln	6 bln		
		Data Potensi Wilayah	1 Dok	1 Dok		
		Pelaksanaan Festival Kesenian Kelurahan	7 kel	7 kel		
		Peningkatan Kesadaran Budaya	120 org	120 org		
		Gebyar Potensi Lansia	1 kali	1 kali		
		Festival dan Louncing Taman Bacaan Terbuka	7 kel	7 kel		
		Pelatihan Administrasi dan SIM PKK	60 org	60 org		
		Pelatihan Packging dan Pengenalan PIRT	60 org	60 org		
		Pelatihan Penyaji Wisata Berbasis Wilayah	40 org	40 org		
		Pelatihan Pembuatan emping jagung	30 org	30 org		
		RASKIN	12 bln	12 bln		
		Gelar Expo Industri Rumah	7 kel	7 kel		
		Gebyar Balita	7 kel.	7 kel.		
		Pencanangan dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	450 org	450 org		
		Lomba Bidang Kesehatan	1 kel.	1 kel.		
		Pemberdayaan PKK	1 Kec	1 Kec		
6.2	Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo				1.353.901.460	1.354.741.460
		Kelurahan Semaki				

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan Perbaikan Jalan Paving Block	1pkt	1pkt		
		Penutupan SAH	1 pkt	1 pkt		
		Kelurahan Muja Muju				
		Pelaksanaan Perbaikan Jalan Paving Block	1 paket	1 paket		
		Pengerukan selokan	1 paket	1 paket		
		Perbaikan Saluran Air Hujan	1 paket	1 paket		
		Kelurahan Tahunan				
		Pelaksanaan Perbaikan Jalan Paving Block	1 paket	1 paket		
		Perbaikan SAH & SPAH	1 paket	1 paket		
		Kelurahan Warungboto				
		Pelaksanaan Perbaikan Jalan Paving Block	1 paket	1 paket		
		Pemeliharaan SPAH	8 unit	8 unit		
		Kelurahan Pandeyan				
		Pelaksanaan Perbaikan Jalan Paving Block	1 paket	1 paket		
		Pembuatan tutup SAH	1 paket	1 paket		
		Penggantian Grill SAH	1paket	1paket		
		Kelurahan Sorosutan				
		Pelaksanaan Perbaikan Jalan Paving Block	1 paket	1 paket		
		Perbaikan SAH	1 paket	1 paket		
		Kelurahan Giwangan	100%	100%		
		Pelaksanaan Perbaikan Jalan Paving Block	1 paket	1 paket		
		Perbaikan SAH				
		Pemeliharaan PUJ Lingkungan	7 kelurahan	7 kelurahan		
6.3	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semaki				178.652.250	177.228.850
		Penyuluhan Anti Narkoba dan Miras	30 org	30 org		
		Pembinaan Kader Kesehatan	30 org	30 org		
		Pelatihan Pendidik PAUD	40 org	40 org		
		Pemantau Jentik Nyamuk Tingkat Remaja	34 org	34 org		
		Pelatihan Budidaya tanaman Obat dan Warung Hidup	20 org	20 org		
		Pelatihan Kuliner dari Ikan	15 org	15 org		
		Pelatihan Pembuatan Conblok	10 org	10 org		
		Pelatihan dekorasi Pelaminan	20 org	20 org		
		Distribusi Raskin	13 bln	13 bln		
		Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	1 kali		
		Pemberdayaan PKK	1 kel	1 kel		
			10 RW	10 RW		
			34 RT	34 RT		
6.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muja- Muju				307.764.000	305.949.000
		Pelatihan Pendidik PAUD	40 org	40 org		
		Pelatihan Kader Yandu dan KB	50 org	50 org		
		Penyuluhan Anti Narkoba HIV dan AID	40 org	40 org		

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Pelatihan Pranotocoro dan MC	30 org	30 org		
		Penyuluhan Leptopirosis	40 org	40 org		
		Pelatihan Pembuatan Vertikultura/Holtikultura	30 org	30 org		
		Pelatihan Dekorasi manten	20 org	20 org		
		Pemantau Jentik Nyamuk Tingkat Remaja	10 bln	10 bln		
		Pelatihan Pembuatan Bakpia Ketela	20 org	20 org		
		Pelatihan Pengelolaan Perpustakaan	20 org	20 org		
		Pelatihan batik Kontemporer Jumputan/tulis	20 org	20 org		
		Pelatihan Hantaran manten	20 org	20 org		
		Pelatihan olahan pangan Berbahan dasar ikan	15 org	15 org		
		Distribusi Raskin	13 bln	13 bln		
		Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	1 kali		
		Pemberdayaan PKK	1 kel	1 kel		
			12 RW	12 RW		
			55 RT	55 RT		
6.5	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tahunan				254.883.450	252.133.150
		Penyuluhan Anti Narkoba, Miras, HIV, AID	40 org	40 org		
		Pelatihan Hantaran Manten, Merangkai bunga manten & Payet	50 org	50 org		
		bunga manten dan payet				
		Sarasehan Kampung Ramah Anak	50 org	50 org		
		Pemantau Jentik nyamuk Tingkat Remaja	48 org	48 org		
		Penyuluhan Hukum KDRT	40 org	40 org		
		Pelatihan Bisnis On Line	20 org	20 org		
		Even Kesenian Tahunan dan Gelar Ekonomi	200 org	200 org		
		Penyuluhan Kesehatan Reproduksi reamaja	40 org	40 org		
		Pelatihan Pranoto adicoro/MC/Rias busana	20 org	20 org		
		Pelatihan Pembuatan dekor janur dan penjor	20 org	20 org		
		Distribusi Raskin	13 bln	13 bln		
		Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	1 kali		
		Pemberdayaan PKK	1 kel	1 kel		
			11 RW	11 RW		
			48 RT	48 RT		
6.6	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warungboto				219.168.150	216.644.150
		Sarasehan Kampung ramah Anak	90 org	90 org		
		Sarasehan Rembug warga	240 org	240 org		
		Lomba PHBS antar Rw	150 org	150 org		
		Pelatihan Pengelola taman bacaan	30 org	30 org		
		Pemantauan JentikNyamuk Timgkat Remaja RT	38 RT	38 RT		
		Pelatihan Pembuatan Bakpia	20 org	20 org		
		Pelatihan Budi daya Ikan	10 org	10 org		
		Pelatihan Budi Daya Ayam kampung Super	10 org	10 org		

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Pelatihan Pembuatan Conblok	10 org	10 org		
		Distribusi Raskin	13 bn	13 bn		
		Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	1 kali		
		Pemberdayaan PKKK	1 kel	1 kel		
			9 RW	9 RW		
			38 RT	38 RT		
6.7	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pandeyan				242.748.200	242.429.200
		Pelatihan Pranoto Coro	13 org	13 org		
		Penyuluhan Anti Narkoba dan Miras	62 org	62 org		
		Pemantau Jentik Nyamuk Tingkat Remaja	10 bln	10 bln		
		Pelatihan Pembuatan Batik Tulis Lanjutan	15 org	15 org		
		Pelatihan Batik Jumputan	15 org	15 org		
		Pelatihan Pembuatan kerajinan mani-manik	20 org	20 org		
		Pelatihan Pembuatan Bola Sepak dengan Jahit Tangan	20 org	20 org		
		Pelatihan Pembuatan makanan tradisional	20 org	20 org		
		Distribusi Raskin	13 bln	13 bln		
		Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	1 kali		
		Pemberdayaan PKK	1 kel	1 kel		
			13 RW	13 RW		
			51 RT	51 RT		
6.8	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sorosutan				385.625.500	381.845.800
		Pelatihan dasar Kesehatan (lanjutan)	35 org	35 org		
		Pelatihan Kader PAUD	40 org	40 org		
		Pelatihan Instruktur Senam	40 org	40 org		
		Pelatihan Batik Tulis (lanjutan)	20 org	20 org		
		Pelatihan Batik Jumputan (lanjutan)	20 org	20 org		
		Pemantau Jentik Nyamuk Tingkat Remaja	10 bln	10 bln		
		Pelatihan Budi daya Tanaman Obat dan Warung Hidup	20 org	20 org		
		Pelatihan Pembuatan Bakpia dan Bakpao	20 org	20 org		
		Pelatihan Budi Tanaman Hidroponik	20 org	20 org		
		Pelatihan Kerajinan Tas dari Batok Kelapa	20 org	20 org		
		Pelatihan Pembuatan makanan tradisional	20 org	20 org		
		Pelatihan Kerajinan dari manik-manik	20 org	20 org		
		Pelatihan Budi daya Ikan Hias	20 org	20 org		
		Distribusi Raskin	13 bln	13 bln		
		Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	1 kali		
		Pemberdayaan PKK	1 kel	1 kel		
			17 RW	17 RW		
			67 RT	67 RT		
6.9	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Giwangan		100%	100%	294.437.000	284.416.600
		Festival Dolanan Anak dan Gelar Budaya	13 RW	13 RW		

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan
1	2	3	4	5	6	7
		Pelatihan Pranoto Coro	20 org	20 org		
		Pelatihan pengelola Pendidik PAUD	60 org	60 org		
		Pelatihan Kegawat Daruratan	75 org	75 org		
		Pemantau Jentik Nyamuk Tingkat Remaja	10 bln	10 bln		
		Pelatihan pembuatan sangkar Burung	20 org	20 org		
		Pelaksanaan Pembuatan Makanan Olahan dari Pisang	20 org	20 org		
		Pelatihan Budi Daya Tanaman Hidroponik	20 org	20 org		
		Lomba Takbir keliling	1 kali	1 kali		
		Pelatihan pembuatan Sandal	20 org	20 org		
		Distribusi Raskin	13 bln	13 bln		
		Festival Kesenian Kelurahan	1 kali	1 kali		
		Pemberdayaan PKK	1 kel	1 kel		
			13 RW	13 RW		
			42 RT	42 RT		
	TOTAL				6.288.331.920	6.308.072.770

Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2015
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Kotagede

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	672.392.018	675.385.018
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya : materai	150 buah	600 buah	2.460.000	3.690.000
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan listrik	Terlaksananya :			78.120.000	71.220.000
		pembayaran telephone	12 kali	12 kali		
		pembayaran air	12 kali	12 kali		
		pembayaran listrik	12 kali	12 kali		
1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jasa perbaikan peralatan kantor piket kantor Bahan material perbaikan peralatan kantor	34 kali 7 org X 366 hr 10 kali	34 kali 7 org X 366 hr 10 kali	95.865.000	97.665.000
1.4	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	pajak kendaraan dinas	14 kali	14 kali	7.450.000	7.450.000
1.5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola keuangan	12 bulan	12 bulan	62.400.000	62.400.000
1.6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa dan retribusi pembuangan sampah Bahan kebersihan	12 bulan 10 kali	12 kali 34 jenis	26.458.200	26.558.200
1.7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	22 kali	31 kali	8.100.000	9.300.000
1.8	Penyediaan alat tulis kantor	penyediaan bahan alat tulis kantor	10 kali	50 jenis	27.107.550	28.307.550
1.9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan bahan penggandaan	100.000 lbr	93.750 lbr	13.305.000	14.400.000
1.10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	penyediaan bahan penerangan dan listrik bangunan kantor	5 kali	12 jenis	12.296.500	13.976.500
1.11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	bahan peralatan kantor	7 kali	11 jenis	25.036.500	25.036.500
1.12	Penyediaan peralatan rumah tangga	bahan peralatan kerumahtanggaan kantor	10 kali	21 jenis	9.758.500	10.398.500
1.13	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan dan buku bacaan kantor	12 kali	12 kali	7.260.000	7.260.000
1.14	Penyediaan makanan dan minuman	makan dan minum pegawai dan rapat kantor	11 kali 1 kec dan 3 kel	11 kali 1 kec dan 3 kel	92.245.000	93.925.000
1.15	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	monitoring wilayah studi banding ke luar kota	5 kegiatan 3 kali	5 kegiatan 3 kali	136.434.000	135.702.000

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah
1	2	3	4	5	6	7
1.16	Penyediaan jasa tenaga bantuan	Jasa tenaga bantuan	13 kali	13 kali	68.095.768	68.095.768
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	235.688.000	250.688.000
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	jasa pemeliharaan rumah dinas camat	1 kegiatan	1 unit	55.510.000	55.510.000
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor kecamatan	1 kegiatan	1 unit	111.140.000	126.140.000
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	14 kendaraan	14 kendaraan	67.478.000	67.478.000
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan AC kantor	3 kali	6 unit	1.560.000	1.560.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	29.696.000	29.696.000
3.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	kegiatan penyusunan dok perencanaan & laporan; Renja SKPD, Renstra SKPD, RKA,DPA,DPPA,RKT, LAKIP, LPPD, Lap Bul, Tribulan, Akuntansi, SPP, SOP,SPIP, Zona Integritas	4 kegiatan	4 kegiatan	29.696.000	29.696.000
4	Program Peningkatan Pelayanan masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik	10	10	374.437.268	375.439.268
4.1	Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Terlaksananya fasilitasi			185.357.150	185.357.150
		Pelaksanaan Musrenbang	4 kali	4 kali		
		Penyusunan Monografi	kec. dan kel.	kec. dan kel.		
		Pelaksanaan Ev Kel di Tk. Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Terlaksananya Pemilihan dan Pengukuhan Ketua RT dan RW	3 kelurahan	3 kelurahan		
		Pelaksanaan sarasehan sinergisitas kelembagaan masyarakat	1 kegiatan	1 kegiatan		
4.2	Fasilitasi Penyelenggaraan pelayanan kecamatan	Terlaksananya fasilitasi			119.061.118	120.111.118
		Penyusunan IKM kecamatan dan kelurahan	2 semester	2 semester		
		Pelaksanaan PATEN kecamatan Kotagede	1 tahun	1 tahun		
		Terlaksananya Tenaga teknis caraka dan front Office	11 bulan	11 bulan		
		Cetak Banner Lomba Paten	-	10 buah		
4.3	Fasilitasi Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban	Terlaksananya fasilitasi			70.019.000	69.971.000
		Pembinaan bagi Petugas Linmas	10 kali	10 kali		
		Penertiban PKL melalui perijinan PKL	15 PKL	15 PKL		
		Pembentukan Forum warga peduli bencana	1 kegiatan	1 kegiatan		
		Koordinasi Forum Penyelenggara Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	11 kali	11 kali		
		PAM Hari Besar keagamaan, libur Nasional dan insidentil	22 kegiatan	22 kegiatan		
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede	Meningkatnya swadaya masyarakat	29,81%	29,81%	1.286.311.100	1.313.434.100
5.1	Pemberdayaan Masyarakat kecamatan kotagede	Terlaksananya kegiatan			232.304.600	253.467.600

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah
1	2	3	4	5	6	7
		Penguatan kapasitas TKPK kecamatan	1 kecamatan	1 kecamatan		
		Penyusunan buku Profil	1 kecamatan	1 kecamatan		
		Penguatan kapasitas kader kes posyandu kotagede	1 kecamatan	1 kecamatan		
		PKK Kotagede	1 kecamatan	1 kecamatan		
		Pendistribusian Raskin Kotagede	1 kecamatan	1 kecamatan		
		Pekan Destinasi Gelar Potensi Wilayah Kotagede	1 kecamatan	1 kecamatan		
		Pelatihan Manajemen Pemasaran Kotagede	1 kecamatan	1 kecamatan		
		Sapa Anak Kos	1 kecamatan	1 kecamatan		
		Koordinasi FPKK	1 kecamatan	1 kecamatan		
		Terlaksananya pembinaan dan pelatihan olah raga rekreasi Kotagede	2 cabang OR	2 cabang OR		
		Pembinaan dan pelatihan Macapat Kotagede	1 kecamatan	1 kecamatan		
		Pembinaan dan pelatihan Kethoprak Kotagede	1 kecamatan	1 kecamatan		
		Pembinaan dan pelatihan Jathilan Kotagede	1 kecamatan	1 kecamatan		
		pembinaan dan pelatihan Karawitan Kotagede	1 kecamatan	1 kecamatan		
		Kegiatan Gebyar PAUD Kecamatan Kotagede	1 kecamatan	1 kecamatan		
		Pengembangan kapasitas forum lansia		1 kecamatan		
		Sarasehan HIS, KesPro Remaja		1 kecamatan		
5.2	Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede	Terlaksananya pemeliharaan			506.322.300	506.322.300
		pemeliharaan jalan Kel. Rejo	1130 m2	1130 m2		
		pemeliharaan fasum Kelurahan Rejo	4 kegiatan	4 kegiatan		
		pemel. fasum PJU. Kel. Rejo	13 RW	13 RW		
		pemeliharaan jalan Kel. Prenggan	675 m2	675 m2		
		pemeliharaan fasum Kel Prenggan	3 lokasi	3 lokasi		
		pemel. fasum PJU. Kel. Prenggan	13 RW	13 RW		
		pemeliharaan jalan Kel. Purbayan	805 m2	805 m2		
		pemeliharaan fasum Kel Purbayan	1 lokasi	1 lokasi		
		pemel. fasum PJU. Kel. Purbayan	14 RW	14 RW		
5.3	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Rejowinangun	Terlaksananya fasilitasi kegiatan			181.562.950	181.562.950
		TKPK Kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan		
		PKK kelurahan dan wilayah	1 kelurahan	1 kelurahan		
		Pengembangan Agrowisata Edukasi	1 kampung	1 kampung		
		Pengembangan Budidaya Anggrek	1 kampung	1 kampung		

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah
1	2	3	4	5	6	7
		Kelembagaan IPSM	13 RW	13 RW		
		Pembinaan kamling	13 RW	13 RW		
		Peningkatan kapasitas Kesenian Macapat	1 kelompok	1 kelompok		
		Peningkatan kapasitas Kesenian Angklung	1 kelompok	1 kelompok		
		Peningkatan kapasitas Kesenian Pranoto Adicoro	1 kelompok	1 kelompok		
		Pelatihan Pembuatan Conblok	1 kelurahan	1 kelurahan		
		Pelatihan Sablon	1 kelurahan	1 kelurahan		
		Pelatihan Pengemasan produk	1 kelurahan	1 kelurahan		
		Gelar potensi wilayah	1 kelurahan	1 kelurahan		
5.4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Prenggan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan			181.393.300	181.393.300
		Pelatihan Karawitan	1 kelompok	1 kelompok		
		Gelar Potensi Kel.Prenggan	1 kelurahan	1 kelurahan		
		Sambang Kamling	13 RW	13 RW		
		Pelatihan Pembuatan Bakmi & Bakso	1 kelompok	1 kelompok		
		Pelatihan Pembuatan Conblock	1 kelompok	1 kelompok		
		TKPK Kelurahan Prenggan	1 kelurahan	1 kelurahan		
		PKK Kelurahan Prenggan	1 kelurahan	1 kelurahan		
		Seni Tari	2 kelompok	2 kelompok		
		Pembinaan PSM	1 kelurahan	1 kelurahan		
		Budidaya Kroto Semut Rangrang	1 kelompok	1 kelompok		
		Budidaya Toga	1 kelurahan	1 kelurahan		
		Budidaya Sayuran	1 kelurahan	1 kelurahan		
5.5	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purbayan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan			184.727.950	190.687.950
		Pelatihan budi daya sarang semut kroto	1 kelurahan	1 kelurahan		
		Pelatihan Pembuatan Conblock	1 kelurahan	1 kelurahan		
		Pelatihan Bengkel Motor	1 kelurahan	1 kelurahan		
		TKPK Kelurahan Purbayan	1 kelurahan	1 kelurahan		
		PKK Kelurahan Purbayan	1 kelurahan	1 kelurahan		
		Kegiatan Kampung Sayur	1 kampung	1 kampung		
		Kegiatan Kampung Sehat	1 kampung	1 kampung		
		Penguatan Kelembagaan FKPM	13 RW	13 RW		
		Pembinaan Kamling	13 RW	13 RW		
		Karawitan	1 kelompok	1 kelompok		

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran	
			sebelum	sesudah	sebelum	sesudah
1	2	3	4	5	6	7
		Kethoprak	1 kelompok	1 kelompok		
		Campur Sari	1 kelompok	1 kelompok		
		Gelar potensi wilayah Purbayan	1 kelurahan	1 kelurahan		
		Pelatihan Paduan Suara		1 kelompok		
	TOTAL				2.598.524.386	2.644.642.386

BAB IV

PENUTUP

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun ketiga melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2015 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2015. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2015.

Penyusunan RKPD Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2015 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

SEKRETARIAT DAERAH
TITIK SULASTRI