



**PERATURAN  
WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 56 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2017**



WALIKOTA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa mendasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2017, untuk melaksanakan perubahan kebijakan dan strategi pemerintah serta menyesuaikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- 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 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);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 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);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah 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 2017.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017.

## BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan 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.
- (2) Penjabaran Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Juli 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 56

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

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

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

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, 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 peraturan 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 2017 didasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2) Undang-Undang Nomor 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 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);
- 6) 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);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 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);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017;



- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- 13) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017;
- 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);
- 15) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
- 16) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017.

### **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 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2017 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2017.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017**

Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 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 2017 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 2017 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 2016;
- 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 2**

### **EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II pada tahun 2017 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 matriks Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA OPD  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

NAMA OPD: KECAMATAN TEGALREJO

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017

NAMA SKPD : KECAMATAN TEGALREJO																						
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 2018		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2016		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2016		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2017		Target Renja SKPD TW II Tahun 2017		Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2017		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2017		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan@lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%	0%	0	0%	0	100%	689.005.872	50,00%	348.904.586	0,00%	240.059.399	0,00%	68,80%					Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1. Makan Minum Rapat Koordinasi		0 bulan		0 bulan		11 bulan	128.750.600	45,24%	64.375.300	43,49%	42.819.465	96,15%	66,52%		0	0,00%	0,00%		
			2. Minum Pegawai		0 bulan		0 bulan		11 bulan		45,00%		45,00%		100,00%				0,00%			
			3. Makan Minum Tamu		0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		58,00%		55,00%		94,83%							
			4. Makan Minum Harian Umum		0 bulan		0 bulan		11 bulan		45,00%		45,00%		100,00%							
			5. Monitoring		0 bulan		0 bulan		11 bulan		45,00%		45,00%		100,00%							
			6. Konsultasi keluar Daerah		0 kegiatan		0 kegiatan		3 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Materiail 3000		0 lembar		0 lembar		1000 lembar	463.176.600	50,00%	234.567.750	45,87%	158.225.654	91,73%	67,45%		0	0,00%	0,00%		
			2. Materiail 6000		0 lembar		0 lembar		400 lembar		50,00%		30,00%		60,00%							
			3. Jasa Listrik		0 rekening		0 rekening		5 rekening		50,00%		50,00%		100,00%							
			4. Jasa Sumber Daya Air		0 rekening		0 rekening		4 rekening		50,00%		50,00%		100,00%							
			5. Jasa Komunikasi Telepon		0 rekening		0 rekening		5 rekening		50,00%		50,00%		100,00%							
			6. Sewa Meja dan Kursi		0 buah		0 buah		750 buah		60,00%		0,00%		0,00%							
			7. Sewa Tenda		0 unit		0 unit		10 unit		60,00%		0,00%		0,00%							
			8. Sewa Sound System		0 unit		0 unit		5 unit		60,00%		0,00%		0,00%							
			9. Pemeliharaan Peralatan Kantor		0 jenis		0 jenis		3 jenis		75,50%		35,00%		46,36%							
			10. STNK Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			11. STNK Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		2 unit		0,00%		0,00%		0,00%							
			12. STNK Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		15 unit		6,66%		6,66%		100,00%							
			13. Kebersihan Kantor		0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
			14. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		0 jenis		0 jenis		14 jenis		58,20%		40,00%		68,73%							
			15. Retribusi Kebersihan		0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
			16. BBM Peralatan Kerja		0 jenis		0 jenis		3 jenis		50,00%		0,00%		0,00%							
			17. Pemeliharaan Komputer		0 jenis		0 jenis		2 jenis		54,00%		50,00%		92,59%							
			18. Alat Tulis Kantor		0 jenis		0 jenis		52 jenis		52,80%		50,00%		94,70%							
			19. Penggandaan		0 lembar		0 lembar		152950 lembar		50,00%		48,00%		96,00%							
			20. Cetakan		0 buah		0 buah		30 buah		83,33%		30,00%		36,00%							
			21. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		0 jenis		0 jenis		10 jenis		60,00%		45,00%		75,00%							
			22. Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 jenis		0 jenis		5 jenis		50,00%		45,00%		90,00%							
			23. Peralatan Rumah Tangga		0 jenis		0 jenis		20 jenis		42,60%		35,00%		82,16%							
			24. Tabung Pemadam		0 tabung		0 tabung		51 tabung		0,00%		0,00%		0,00%							
			25. Pemeliharaan Alat		0 jenis		0 jenis		3 jenis		0,00%		0,00%		0,00%							
			26. Bahan Bacaan		0 buah		0 buah		61 buah		100,00%		0,00%		0,00%							
			27. Surat Kabar		0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
			28. Piket, PAM Hari Raya, Hari Besar dan Hari Libur		0 kali		0 kali		4 kali		49,00%		49,00%		100,00%							
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi, Laporan Penerimaan, Laporan Barang		0 bulan		0 bulan		12 bulan	97.078.672	50,00%	49.961.536	50,00%	39.014.280	100,00%	78,09%		0	0,00%	0,00%		
			2. Dokumen Administrasi Kepegawalan yang dikelola		0 dokumen ASN		0 dokumen ASN		48 dokumen ASN		50,00%		50,00%		100,00%							
			3. Jasa Tenaga Bantuan		0 bulan		0 bulan		14 bulan		50,00%		50,00%		100,00%							
Rata-rata capaian kinerja															95,96%	70,69%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	(Jumlah layanan kegiatan yang berjalan@lancar sesuai kebutuhan)/(Jumlah kegiatan) x 100%	0%	0	0%	0	100%	136.885.000	50,00%	100.917.500	0,00%	20.109.394	0,00%	19,93%					Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	1. Pemeliharaan Gedung Kantor		0 unit		0 unit		5 unit	73.300.000	90,52%	66.350.000	41,64%	0	46,00%	0,00%		0	0,00%	0,00%		
			2. Bahan dan Bibit Tanaman		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		46,00%		0,00%				0,00%			
		2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4		0 unit		0 unit		1 unit	63.585.000	54,32%	34.567.500	52,69%	20.109.394	96,99%	58,17%		0	0,00%	0,00%		
			2. Pemeliharaan Kendaraan Roda 3		0 unit		0 unit		2 unit		52,60%		40,00%		83,33%							
			3. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2		0 unit		0 unit		15 unit		55,60%		55,00%		98,92%							
Rata-rata capaian kinerja															71,50%	29,09%			0,00%	0,00%		

Predikat kinerja															Sedang	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		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)/(Jumlah output kegiatan yang@direncanakan) x	0%	0	0%	0	100%	74.485.000	50,00%	39.475.000	0,00%	30.875.350	0,00%	78,21%					Kasubag Umum dan Kepegawaian	
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA,TAPKIN yang tersusun  2. Laporan Kinerja SKPD : Laki, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun		0 dokumen		0 dokumen		6 dokumen	74.485.000	50,00%	39.475.000	45,00%	30.875.350	90,00%	78,21%		0	0,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja															90,00%	78,21%			0,00%	0,00%		
Predikat kinerja															Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
		Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo	-	-	0%	0	0%	0	100%	3.035.871.078	50,00%	2.197.738.040	0,00%	1.077.365.930	0,00%	49,02%					PPTK	
		1 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo	1. Monografi Kelurahan dan Kecamatan 2. Penguatan Kelembagaan RT/ RW dan LPMK 3. Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan 4. Papan Informasi Kewilayahan 5. Pembinaan dan Penataan PKL 6. Pengawasan Perizinan 7. Forum Penyelenggara Pemerintahan 8. Pembinaan Anggota Satuan Linmas 9. Operasi Vandalisme 10. Operasi Ketertiban 11. Pengamanan Umum 12. Sambang Kampung 13. Operasi Vandalisme, Operasi Ketertiban, Pengamanan Umum, Sambang Kampung		0 dokumen		0 dokumen		10 dokumen	249.626.500	62,72%	156.479.500	57,62%	78.534.500	91,87%	50,19%		0	0,00%	0,00%		
					0 kegiatan		0 kegiatan		2 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
					0 buah		0 buah		236 buah		100,00%		95,00%		95,00%							
					0 PKL		0 PKL		107 PKL		75,00%		50,00%		66,67%							
					0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,00%		45,00%		90,00%							
					0 kali		0 kali		12 kali		50,00%		48,00%		96,00%							
					0 kelurahan		0 kelurahan		4 kelurahan		60,00%		55,00%		91,67%							
					0,24		0,24		9,24		0,00%		0,00%		0,00%							
					0,72		0,72		10,72		0,00%		0,00%		0,00%							
					0,4		0,4		11,4		0,00%		0,00%		0,00%							
					0,8		0,8		12,8		0,00%		0,00%		0,00%							
					0 bulan		0 bulan		12 bulan		49,98%		48,00%		96,04%							
		2 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 2. Peretakan dan pengambilan E-KTP 3. Pemungutan Retribusi HO dan IMB 4. Sosialisasi SPP		0 bulan		0 bulan		12 bulan	265.956.728	50,79%	156.687.640	45,86%	83.264.830	90,29%	53,14%		0	0,00%	0,00%		
					0 bulan		0 bulan		12 bulan		49,98%		45,00%		90,04%							
					0 izin IMB, 80 izin HO		0 izin IMB, 80 izin HO		2 izin IMB, 80 izin HO		49,98%		40,00%		80,03%							
					0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		100,00%		100,00%		100,00%							
		3 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	1. Gelar Potensi UMKM 2. TKPK 3. Pasar Rakyat		0 orang		0 orang		450 orang	111.147.500	55,67%	61.326.750	52,06%	57.649.300	93,52%	94,00%		0	0,00%	0,00%		
					0 kecamatan		0 kecamatan		1 kecamatan		55,00%		50,00%		90,91%							
					0 kegiatan		0 kegiatan		1 kegiatan		0,00%		0,00%		0,00%							
		4 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	1. Pembinaan Mitra Keluarga 2. Pembinaan Pemberdayaan Disabilitas 3. Sapaan Anak Kos 4. Gebyar PAUD 5. Penguatan Paguyuban Lansia 6. Peningkatan Kapasitas Pemerhati Sungai 7. Penguatan Kelembagaan Karang Taruna 8. Lintas Hijau 9. Pembinaan Kampung Ramah Anak  10. Pembinaan PSN Jumentik 11. Pendistribusian Raskin 12. Inisiasi Kawasan Tanpa Rokok  13. Gerbang Mas 14. KKG KB Kes 15. Administrasi PKK 16. PMPS 17. Pawai Budaya 18. HUT RI 19. Gelar Kesenian		0 orang 0 orang  0 kegiatan 0 anak 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan  0 kegiatan 0 bulan 0 kegiatan  0 kegiatan 0 orang 0 kecamatan, 4 kelurahan 0 kegiatan 0 kecamatan, 4 kelurahan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan	0 orang 0 orang  0 kegiatan 0 anak 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan  0 kegiatan 0 bulan 0 kegiatan  0 kegiatan 0 orang 0 kecamatan, 4 kelurahan 0 kegiatan 0 kecamatan, 4 kelurahan 0 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan	215 orang 50 orang  2 kegiatan 300 anak 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan  2 kegiatan 12 bulan 2 kegiatan  2 kegiatan 200 orang 1 kecamatan, 4 kelurahan 1 kegiatan 1 kecamatan, 4 kelurahan 1 kegiatan 2 kegiatan	575.885.050   75,00% 20,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00%  70,00% 49,98% 70,00%  40,00% 0,00% 49,98% 100,00% 0,00% 45,00%	269.145.850   90,00% 100,00%  70,00% 20,00% 100,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00%  65,00% 40,00% 70,00%  35,00% 0,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%	170.595.500   90,00% 95,00%  70,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%  92,86% 80,03% 100,00%  87,50% 0,00% 90,04% 0,00% 0,00% 0,00% 88,89%	72,45%   100,00% 95,00%  93,33% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%  92,86% 80,03% 100,00%  87,50% 0,00% 90,04% 0,00% 0,00% 0,00% 99,30%	63,38%   100,00% 95,00%  93,33% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00%  92,86% 80,03% 100,00%  87,50% 0,00% 90,04% 0,00% 0,00% 0,00% 90,16%		0	0,00%	0,00%						
		5 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	1. Pelatihan Jumputan 2. Pelatihan Dekorasi dari Janur		0 orang 30 orang		0 orang 30 orang		30 orang 30 orang	226.037.800	74,18%	168.263.800	74,18%	151.713.800	99,30%	90,16%		0	0,00%	0,00%		

			3. Pelatihan Panekas Rambut	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			4. Pelatihan Pembuatan Kompos dari Sampah	0 orang	0 orang	20 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			5. Pelatihan Aneka Kuliner	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			6. Pelatihan Menjahit Dasar	0 orang	0 orang	30 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
			7. Pelatihan Sablon	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			8. Pelatihan Rintisan Usaha Warung Kopi	0 orang	0 orang	20 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			9. Penyuluhan Kanker Serviks	0 orang	0 orang	50 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			10. Penyuluhan Narkoba	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			11. Pelatihan Prandocoro	0 orang	0 orang	20 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			12. Pembinaan Kamling	0 orang	0 orang	47 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			13. Pembinaan RT/RW	0 orang	0 orang	59 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			14. Pembinaan DBAS	0 orang	0 orang	59 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			15. Pelatihan dan Pentas jathilan Anak	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	50,00%	50,00%	100,00%										
			16. Administrasi PKK RT dan RW	0 RW	0 RW	12 RW	100,00%	100,00%	100,00%										
			17. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga	0 orang	0 orang	45 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			18. Operasional JBM	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	68,30%	68,30%	95,17%										
			19. Pentas Seni Wilayah	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
		6 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak				257.518.000	78,92%	204.651.000	75,15%	172.592.000	95,23%	84,33%		0	0,00%	0,00%			
			1. Pelatihan Membuat Makanan Tradisional	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			2. Pelatihan ketrampilan Packing PIRT	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			3. Pelatihan Pengembangan dan Pemasaran Kricak Kampung Budaya	0 orang	0 orang	35 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			4. Pelatihan Kelompok Pedagang Usaha Kecil	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			5. Gelar Potensi Kricak Kampung Budaya	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	100,00%	100,00%	100,00%										
			6. Pelatihan Kader Posyandu Balita	0 orang	0 orang	75 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			7. Pelatihan Kelompok Pendukung Ibu	0 orang	0 orang	75 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			8. Pelatihan Pendataan SIM PKK	0 orang	0 orang	60 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			9. Pelatihan Pembuatan Komposter	0 orang	0 orang	50 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			10. Pelatihan Ketrampilan Membatik	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			11. Pembinaan Kapasitas Lansia	0 orang	0 orang	50 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
			12. Sarasehan Kampung Budaya	0 orang	0 orang	150 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
			13. Launching Kricak Kampung Budaya	0 orang	0 orang	250 orang	100,00%	0,00%	0,00%										
			14. Penguatan Kelembagaan Kelompok Kesenian	0 orang	0 orang	75 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			15. Administrasi PKK RT dan RW	0 RW, 61 RT	0 RW, 61 RT	13 RW, 61 RT	100,00%	95,00%	95,00%										
			16. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga	0 orang	0 orang	45 orang	83,30%	83,30%	99,64%										
			18. Pentas Seni Wilayah	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
			17. Operasional JBM	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	68,30%	65,00%	95,17%										
		7 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru				232.584.000	69,18%	161.384.000	65,52%	134.171.500	94,71%	83,14%		0	0,00%	0,00%			
			1. Pelatihan Public Speaking	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			2. Pelatihan Marketing	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			3. Pelatihan Kewirausahaan	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			4. Pelatihan Pijat Bayi	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			5. Pelatihan Agro Politan	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			6. Pelatihan penanaman Toga & sayuran	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			7. Pelatihan Instruktur Inisiasi Kampung Wisata	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			8. Pelatihan Kelembagaan Lemsos	0 orang	0 orang	100 orang	100,00%	0,00%	0,00%										
			9. Pembinaan dan Perlindungan Anak	0 orang	0 orang	50 orang	0,00%	100,00%	0,00%										
			10. Pelatihan Kader GSI/SIP/DDTKA	0 orang	0 orang	40 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
			11. Pelatihan Posbindu	0 orang	0 orang	40 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
			12. Pelatihan Administrasi PKK RT/RW	0 orang	0 orang	50 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			13. Pelatihan Kelompok Lansia	0 orang	0 orang	70 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			14. Administrasi PKK RT dan RW	0 RW, 54 RT	0 RW, 54 RT	14 RW, 54 RT	100,00%	90,00%	90,00%										
			15. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga	0 orang	0 orang	45 orang	100,00%	90,00%	90,00%										
			16. Operasional JBM	0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	60,60%	55,00%	90,76%										
			17. Pentas Seni Wilayah	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%	0,00%	0,00%										
			18. Penyuluhan Kelompok Antar Umat Beragama	0 orang	0 orang	50 orang	0,00%	0,00%	0,00%										
		8 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener				142.205.500	66,38%	95.139.500	64,04%	87.097.500	96,47%	91,55%		0	0,00%	0,00%			
			1. Pelatihan membuat Masakan Kuliner	0 orang	0 orang	40 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			2. Pelatihan Pembuatan Souvenir daur Ulang	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										
			3. Pelatihan Perkoperasian	0 orang	0 orang	30 orang	100,00%	100,00%	100,00%										

			4. Pelatihan Kader Paguyuban PAUD		0 orang	0 orang	50 orang	100,00%		100,00%		100,00%							
			5. Pelatihan Kesorasian Berbusana		0 orang	0 orang	30 orang	100,00%		100,00%		100,00%							
			6. Pelatihan Tabulapot, Hidroponik dan Holtikultura		0 orang	0 orang	40 orang	100,00%		100,00%		100,00%							
			7. Roadshow Posyandu Balita		0 orang	0 orang	100 orang	0,00%		0,00%		0,00%							
			8. Penguatan Kapasitas Kader Yandu		0 orang	0 orang	42 orang	100,00%		100,00%		100,00%							
			9. Pembinaan Keluarga Sakinah		0 orang	0 orang	50 orang	100,00%		100,00%		100,00%							
			10. Workshop Pendidikan Berbasis Keluarga		0 orang	0 orang	50 orang	0,00%		0,00%		0,00%							
			11. Administrasi PKK RT dan RW		0 RW, 26 RT	0 RW, 26 RT	7 RW, 26 RT	100,00%		90,00%		90,00%							
			12. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga		0 orang	0 orang	45 orang	0,00%		0,00%		0,00%							
			13. Operasional JBM		0 kegiatan	0 kegiatan	2 kegiatan	60,60%		55,00%		90,76%							
			14. Pentas Seni Wilayah		0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan	0,00%		0,00%		0,00%							
		9 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo	1. Pemeliharaan Jalan Conblok		0 lokasi	0 lokasi	30 lokasi	98,00%	974.910.000	92,47%	924.660.000	40,92%	141.747.000	44,25%	15,33%		0	0,00%	0,00%
			2. Pemeliharaan SAH		0 lokasi	0 lokasi	7 lokasi	100,00%				25,00%							
			3. Pemeliharaan MCK dan Air Bersih		0 lokasi	0 lokasi	3 lokasi	100,00%				25,00%							
			4. Pemeliharaan Taman RTH		0 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	100,00%				25,00%							
			5. Pemeliharaan TPU Utaralaya		0 lokasi	0 lokasi	1 lokasi	100,00%				25,00%							
			6. Pemeliharaan PJU		0 titik	0 titik	225 titik	50,00%				45,00%							
			7. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan		0 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	85,00%				85,00%							
			8. Pemeliharaan TPU Utaralaya		0 bulan	0 bulan	12 bulan	49,98%				45,00%							
			9. Buku Informasi Program Kegiatan		0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	50,00%				50,00%							
			10. Dokumen Profil Kecamatan & Kelurahan		0 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	100,00%				90,00%							
Rata-rata capaian kinerja													86,45%	69,47%			0,00%	0,00%	
Predikat kinerja													Tinggi	Sedang			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Total anggaran dari seluruh program									3.936.246.950		2.687.035.126		1.368.410.073						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)													86,60%	50,93%			0,00%	0,00%	
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)													Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																			
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya																			

### **BAB 3**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD**

Pada Bab 3 ini akan dibahas tentang rencana program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 Kota Yogyakarta, yang berisi tentang perubahan kerangka pendanaan tahun 2017 serta program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) di tahun 2017.

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2017 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2017. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2017 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 2017 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. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan

No	Misi	Tujuan Daerah	Indikator Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kota	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta	Indeks Kesejahteraan Rakyat	Kemiskinan masyarakat menurun	Angka kemiskinan
		Meningkatkan daya saing Kota Yogyakarta	Indeks Daya Saing Daerah	Daya Saing Kota Yogyakarta meningkat	Indeks Daya Saing Daerah
2	Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan masyarakat	Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan	Indeks Ketimpangan Pendapatan	Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Deviasi pendapatan antar penduduk
			Angka Pertumbuhan Ekonomi	Nilai PDRB meningkat	Pertumbuhan PDRB
				Kondusifitas iklim investasi meningkat	Nilai PMDN & PMA
		Memperkuat keberdayaan masyarakat	Indeks Kota Inklusif	Keberdayaan masyarakat inklusif meningkat	Indeks keberdayaan masyarakat
3	Memperkuat moral, etika, dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta	Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketentraman masyarakat Kota Yogyakarta	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Ketentraman dan ketertiban masyarakat meningkat	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat
4	Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan	Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib dan berkelanjutan	Indeks penyelenggaraan tata ruang	Kualitas penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks penyelenggaraan tata ruang
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks kualitas lingkungan hidup
5	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	Kualitas pendidikan meningkat	Rata-rata lama sekolah
					Angka harapan lama sekolah
				Harapan hidup masyarakat meningkat	Angka harapan hidup
		Peran serta masyarakat dalam	Persentase rintisan desa budaya yang	Peran serta masyarakat dalam	Persentase rintisan desa budaya yang

		pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	aktif	pengembangan dan pelestarian budaya meningkat	aktif
6	Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman	Meningkatkan sarana dan prasarana publik dan permukiman	Indeks Infrastruktur Wilayah	Infrastruktur Pelayanan Publik meningkat	Indeks Infrastruktur Pelayanan Publik
				Kapasitas penanggulangan bencana dan kebakaran meningkat	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah
					Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3.2. Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2017

No	URAIAN	Anggaran 2017
		(Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	1.589.480.996.176
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	553.942.908.309
1.1.1	Pajak Daerah	346.906.500.000
1.1.2	Retribusi Daerah	34.872.582.605
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.094.709.836
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	143.069.115.868
1.2	DANA PERIMBANGAN	883.018.834.000
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	62.454.190.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	670.278.830.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	150.285.814.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	152.519.253.867
1.3.1	Hibah	1.815.000.000
1.3.2	Dana Darurat	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	108.645.006.000
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	40.831.247.867
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.228.000.000
2	BELANJA DAERAH	1.682.132.482.317
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	689.029.446.814
2.1.1	Belanja Pegawai	617.288.670.232
2.1.2	Belanja Bunga	
2.1.3	Belanja Subsidi	
2.1.4	Belanja Hibah	63.384.313.400
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.890.400.000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	

No	URAIAN	Anggaran 2017
		(Rp)
2.1.7	Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan kepada Parpol	1.244.662.418
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.221.400.764
<b>2.2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>993.103.035.503</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	
2.2.3	Belanja Modal	
	Surplus/(Defisit)	<b>(92.651.486.142)</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>117.651.486.142</b>
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	117.651.486.142
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>25.000.000.000</b>
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>92.651.486.142</b>
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0</b>

Sumber: Data diolah.

### **3.3. Perubahan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017**

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2017, baik berupa pergesaeran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2017 dapat terlihat pada tabel berikut ini:









**Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

Nama OPD : BAPPEDA Kota Yogyakarta

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>700.365.230</b>	<b>883.789.172</b>	
1,1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materai 6000 yang tersedia</li> <li>- Materai 3000 yang tersedia</li> <li>- Jasa Pengiriman/ Paket</li> <li>- STNK Roda 4 (empat) yang terbayar</li> <li>- STNK Roda 2 (dua) yang terbayar</li> <li>- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia</li> <li>- Jasa kebersihan kantor</li> <li>- Alat Tulis Kantor yang tersedia</li> <li>- Jasa percetakan</li> <li>- Jasa penggandaan</li> <li>- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan</li> <li>- Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia</li> <li>- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang</li> <li>-</li> <li>- Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor</li> <li>- Jasa pemeliharaan taman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>400 buah</li> <li>450 buah</li> <li>10 kali</li> <li>3 unit</li> <li>17 unit</li> <li>1 paket</li> <li>12 bulan</li> <li>20 jenis</li> <li>1 jenis</li> <li>150.000 lembar</li> <li>9 jenis</li> <li>3 jenis</li> <li>6 jenis</li> <li>20 kali</li> <li></li> <li>12 bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>750 buah</li> <li>500 buah</li> <li>10 kali</li> <li>3 unit</li> <li>16 unit</li> <li>1 paket</li> <li>12 bulan</li> <li>20 jenis</li> <li>1 jenis</li> <li>100.000 lembar</li> <li>9 jenis</li> <li>3 jenis</li> <li>9 jenis</li> <li>20 kali</li> <li></li> <li>12 bulan</li> </ul>	287.405.100	494.414.500	Penambahan materai 3.000 dan 6.000; pengadaan laptop, whiteboard elektronik, wireless toa
1,2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun</li> <li>- Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola</li> <li>- Jasa Tenaga Bantuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 jenis</li> <li>50 dokumen ASN</li> <li>1 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4 jenis</li> <li>50 dokumen ASN</li> <li>1 orang</li> </ul>	96.344.130	77.278.672	tidak diperbolehkan menggunakan tenaga teknis
1.3	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Makan dan minum yang tersedia untuk :</li> <li>a. Koordinasi</li> <li>b. Pegawai</li> <li>- Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li>60 kali</li> <li>50 orang</li> <li>40 laporan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li>60 kali</li> <li>46 orang</li> <li>40 laporan</li> </ul>	316.616.000	312.096.000	jumlah pegawai bappeda disesuaikan
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>287.507.000</b>	<b>248.782.000</b>	anggaran pemeliharaan rutin gedung berkurang karena hanya perbaikan kerusakan yang kecil

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
2,1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	- Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit	1 unit	146.400.000	125.900.000	
		- Ruang Laktasi/Pojok ASI	1 unit	1 unit			
		- Ruang Sekretariat TKPK/Ruang Rapat	1 unit	1 unit			
2,2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			141.107.000	122.882.000	jumlah kendaraan bermotor disesuaikan
		a. Roda 4 (empat)	3 unit	3 unit			
		b. Roda 2 (dua)	17 unit	16 unit			
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>59.855.000</b>	<b>59.105.000</b>	
3,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja -----	- Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran ( Renstra, Renja, PK, RKA, DPA )	5 dokumen	5 dokumen	59.855.000	59.105.000	Pengurangan selisih lebih; frekuensi diklat formal hilang karena tidak mengirim personil untuk diklat
		- Laporan Kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil )	5 dokumen	5 dokumen			
		- Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali	-			
4	<b>Program Bidang Ekonomi</b>	<b>Persentase capaian kinerja target program sektoral ekonomi</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>	<b>458.134.350</b>	<b>447.919.350</b>	
4.1	Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM			111.841.450	109.885.200	rasionalisasi anggaran penggandaan dan makan minum
		- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen	4 dokumen			

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
4.2	Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Tenaga Kerja	- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen	98.701.450	109.166.450	penambahan honorarium evaluasi renstra selama 3 bulan karena output sudah muncul tetapi honor tim belum ada
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Pariwisata Berbasis Budaya	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Ketenagakerjaan	1 dokumen	1 dokumen			
4.3	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi Daerah			247.591.450	228.867.700	efisiensi jamuan rapat dan penggandaan
		- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen	4 dokumen			
		- Analisa Fiskal Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Penguatan Ekonomi Kerakyatan	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pengendalian Evaluasi Sektor Ekonomi Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
5	Program Bidang Fisik	Persentase capaian kinerja target program sektoral fisik	95%	95%	2.612.935.200	2.021.351.146	
5,1	Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo			305.856.450	270.748.950	FGD yang direncanakan 3 kali menjadi 1 kali
		- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen	4 dokumen			
		- Laporan Koordinasi Pokja Smart City	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Transportasi dan Jalan	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Perhubungan	1 dokumen	1 dokumen			
5,2	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman	Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman			462.354.150	439.182.900	efisiensi jamuan rapat dan penggandaan

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen	4 dokumen			
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Sarpras Permukiman	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Pengendalian Evaluasi Sarpras Dasar permukiman	1 dokumen	1 dokumen			
		- Kajian Kelayakan Rumah Susun (Rusun)	0 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Pengendalian Strategis Perkotaan	1 dokumen	1 dokumen			
5,3	Perencanaan dan Pengendalian Tata ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup			1.844.724.600	1.311.419.296	output Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah Tingkat Kecamatan dan Tindak Lanjut Peninjauan Kembali RTRW tidak dilaksanakan karena sudah diampu oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
		- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen	4 dokumen			
		- Laporan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang	1 dokumen	1 dokumen			
		- luran Sekber Kartamantul	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Penataan Kawasan Sungai	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Koordinasi Penataan Sanitasi	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Pengendalian Evaluasi Tata Ruang	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakuwas)	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Pengendalian Evaluasi Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		- Penyusunan dokumen KLHS RPJMD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Sungai	1 dokumen	1 dokumen			
6	Program Bidang Sosial	Persentase capaian kinerja target program sektoral sosial	95%	95%	2.110.689.458	1.737.096.358	
6,1	Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan & Kebudayaan	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan dan Kebudayaan			169.892.700	157.866.450	drop output koordinasi perencanaan budaya keistimewaan karen sudah diampu oleh Bidang Perencanaan Pengendalian Bappeda Kota Yk
		- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen	4 dokumen			
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Pendidikan	1 dokumen	1 dokumen			
6,2	Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat			1.662.020.308	1.382.648.458	output kota layak anak sudah selesai dilaksanakan tahun 2016; SDG's akan dilaksanakan di Tahun 2018 karena menunggu juknis dari Pemerintah Pusat
		- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2017 SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen	4 dokumen			
		- Laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	1 dokumen	1 dokumen			
		- Evaluasi pelaksanaan pendampingan pilot project Rapor Keluarga dan Segoro Amarto	1 dokumen	1 dokumen			
		- Renstra Kemiskinan Tahun 2017-2021	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Sosial	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Kota Sehat	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Kota Inklusi	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pengendalian Evaluasi Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen	1 dokumen			

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		- Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kampung Taqwa Mrican	-	1 Laporan			
6,3	Perencanaan dan Pengendalian Aparatur	Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Aparatur			278.776.450	196.581.450	output pengendalian evaluasi pemerintahan tidak dilaksanakan karena sudah diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan
		- Pendampingan Penyusunan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pendampingan Penyusunan Renja Tahun 2018 SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Sektoral Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen	4 dokumen			
		- Laporan Koordinasi Perencanaan Sektor Pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban	1 dokumen	1 dokumen			
7	Program Perencanaan dan pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja target program pembangunan	95%	95%	4.052.288.422	3.477.933.950	
7,1	Perencanaan Program Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan Program Pembangunan Daerah			1.953.359.450	1.640.417.750	Regrouping output untuk efisiensi anggaran
		- Penyusunan Raperda RPJMD 2017-2021	1 dokumen	1 dokumen			
		- Dokumen RKPD Tahun 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		- Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2017	1 dokumen	1 dokumen			
		- Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Tahun 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		- Dokumen Nota Kesepakatan KUA - PPAS Perubahan Tahun 2017	1 dokumen	1 dokumen			
		- Dokumen Renja SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Dokumen Renstra SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Penyusunan Indikator Kinerja Utama SKPD 2017 - 2021	1 dokumen	1 dokumen			



No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		- Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan Tahun 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		- Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan Yogyakarta 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		- Dokumen Hasil Musrenbang Kota Yogyakarta Tahun 2018	1 dokumen	1 dokumen			
		- Musrenbang RPJMD	1 kali	1 kali			
		- Dokumen Hasil Forum SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Dokumen Hasil Forum Gabungan SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Perencanaan Usulan Dana APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Perbantuan (TP), Dekonsentrasi	1 dokumen	1 dokumen			
		- Perencanaan Usulan Dana Keistimewaan, APBD I/Bantuan Khusus Keuangan, Bantuan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen			
		- Dokumen Penyusunan Pedoman RPJMD Kelurahan Kota Yogyakarta 2017 - 2021	1 dokumen	1 dokumen			
		- Dokumen Telaah Pokok - Pokok Pikiran dan Hasil Reses DPRD	1 dokumen	1 dokumen			
7,2	Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Dokumen Pengendalian Program Pembangunan Daerah			681.458.350	500.047.850	Regrouping output untuk efisiensi anggaran
		- Evaluasi Kebijakan RPJMD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Evaluasi Pelaksanaan RPJMD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil RPJMD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Evaluasi Kebijakan RKPD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Evaluasi Pelaksanaan RKPD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Evaluasi Hasil RKPD Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen	4 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renstra SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renstra SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Renja SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Verifikasi Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Triwulan I,II,III dan IV	4 dokumen	4 dokumen			
		- Laporan Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2016	1 kali	1 dokumen			
		- Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Hasil RPJPD	1 dokumen	1 dokumen			

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		- Monitoring dan Evaluasi APBN, DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	1 dokumen	1 dokumen			
		- Monitoring dan Evaluasi Dana Keistimewaan dan Bantuan Keuangan Gubernur	1 dokumen	1 dokumen			
		- Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan-Penganggaran		1 dokumen			
		- Evaluasi Sinkronisasi Prioritas Pusat-Daerah		1 dokumen			
7,3	Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan	Dokumen Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan			1.417.470.622	1.337.468.350	efisiensi jamuan rapat dan penggandaan
		- Dokumen Data Kewilayahan	2 dokumen	1 dokumen			
		- Dokumen Data Sektoral	1 dokumen	1 dokumen			
		- Analisa Data	1 dokumen	1 dokumen			
		- Data Series SIPD	1 dokumen	1 dokumen			
		- Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni	1 dokumen	1 dokumen			
		- Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Perubahan	1 dokumen	1 dokumen			
		- Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan APBD Murni Tahun 2018	-	1 dokumen			
		- Pengembangan Data dan Informasi	2 dokumen	2 dokumen			
8	Program Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kesesuaian hasil kajian dengan dokumen perencanaan yang ada dan Kesesuaian hasil kajian dengan isu strategis	100%	100%	1.380.813.850	1.278.548.850	
8,1	Kegiatan Penelitian	- Dokumen Penelitian	5 dokumen	5 dokumen	616.688.850	625.313.850	penambahan output Pengelolaan E-Jarlit dan E-Jurnal
		- Buku Jurnal Jarlit 2017	80 buku	80 buku			
		- Buku Inventarisasi Hasil Penelitian	1 dokumen	1 dokumen			
		- Anugerah Penelitian	2 jenis	2 jenis			
		- Kajian Keuangan Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		- Dokumen Penjaringan Aspirasi Masyarakat	1 dokumen	1 dokumen			
		- Masterplan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Perkerasan	1 dokumen	1 dokumen			
		- Laporan Pengelolaan E-Jarlit dan E-Jurnal		1 Laporan			
8,2	Kegiatan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis	- Dokumen Analisa Kebijakan	6 dokumen	4 dokumen	667.930.000	555.960.000	Pengurangan target dokumen analisa kebijakan
		- Masterplan Transportasi Perkotaan	1 dokumen	1 dokumen			
		- Kajian Smart City Tahap II	1 dokumen	1 dokumen			
8,3	Kegiatan Inovasi Daerah	- Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (Sida)	6 dokumen	6 dokumen	96.195.000	97.275.000	penambahan jamuan makan

No.	Program Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
	JUMLAH				11.662.588.510	10.154.525.826	

Yogyakarta, 2017

Kepala Bappeda Kota Yogyakarta

Ir. EDY MUHAMMAD  
NIP. 19630916 199203 1 006.

**Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

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

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Keg	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian						
001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran			1.250.537.612	1.143.881.100	
	Kegiatan Penyediaan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi	1.Koordinasi	32 orang	32 orang	508.646.000	461.942.000	Efisiensi belanja makan dan minum rapat
		2.Pegawai	66 orang	66 orang			
		3. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 laporan	40 laporan			
	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia	156 Imbr	156 Imbr	564.371.436	504.418.924	alat kelengkapan pada belanja modal tidak jadi dibutuhkan
		Materai 3000 yang tersedia	420 lbr	420 lbr			
		Jasa pengiriman/paket	10 kali	10 kali			
		STNK kendaraan roda 4 yang terbayar	3 unit	3 unit			
		STNK kendaraan roda 2 yang terbayar	16 unit	16 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bln			
		Alat tulis kantor yang tersedia	51 jenis	51 jenis			

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Keg	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Jasa penggandaan</i>	433.666 lbr	354.641 lbr			
		Jasa percetakan	2 jenis	2 jenis			
		Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Pembayaran listrik, air, dan telepon	12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	714 exlembar	714 exlembar			
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	24 buku	24 buku			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis	3 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	51 jenis	51 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	45 macam	45 macam			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	12 bulan			
		Pengadaan printer	5 unit	5 unit			
	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,	5 dokumen	5 dokumen	177.520.176	177.520.176	NIHIL
		Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	59 Dokumen ASN	59 Dokumen ASN			
		Jasa tenaga bantuan	5 orang	5 orang			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran Sarana dan Aparatur			<b>258.849.000</b>	<b>242.268.000</b>	

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Keg	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	3 jenis	3 jenis	159.840.000	159.840.000	NIHIL
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	roda 4	3 unit	3 unit	99.009.000	82.428.000	Efisiensi harga BBM dan suku cadang
		roda 2	16 unit	16 unit			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			28.000.000	16.500.000	
	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekwensi Diklat formal yang diikuti	2 kali	2 kali	28.000.000	16.500.000	Efisiensi penyesuaian harga
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan			45.460.000	45.460.000	
	Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan laporan capaian kinerja SKPD	1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	45.460.000	45.460.000	NIHIL
		2. Laporan kinerja SKPD (LAKIP, laporan keuangan dan fisik, SKM, SPP, dan Profil).	5 dokumen	5 dokumen			
	Program Pengembangan Karier ASN	Terpenuhinya kebutuhan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta			1.802.748.900	1.304.625.500	
	Rekrutmen Pegawai	1. Formasi pegawai:	3 dok	3 dok	1.002.459.500	999.129.500	Efisiensi belanja makan dan minum dan juga cetak blangko sumpah PNS
		2. Pengadaan pegawai	150 orang	150 orang			
		4. Memproses pengangkatan ASN	150 orang	150 orang			
		5. Pengambilam sumpah ASN	100 orang	0 orang			
		6. Penataan pegawai	100 orang	100 orang			

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Keg	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		7. Pindah masuk/keluar/titipan	40 orang	40 orang			
	Pengembangan Karier Jabatan ASN	1. Penilaian Kompetensi pejabat ASN	168 org	196 org	716.904.400	222.111.000	Seleksi JPT Pratama tidak jadi dilaksanakan dan akan dianggarkan pada tahun 2018
		2. Mengelola Talent pool	50 orang	50 orang			
		3. Pelaksanaan pola karier	10 SK	10 SK			
		4. Seleksi JPT Pratama secara terbuka	2 kali	0 kali			
		5. Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat ASN	4 kali	5 kali			
	Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian	1. Mengelola website kepegawaian	12 bulan	12 bulan	83.385.000	83.385.000	NIHIL
		2. Pengelolaan data elektronik pegawai	15.000 data	15.000 data			
		3. Pengelolaan map data file manual pegawai	10.631 map	10.631 map			
		4. Pengelolaan isi arsip manual pegawai	1.000 buah	1.000 buah			
		5. Penggandaan buku pedoman pengelolaan database pegawai	70 buku	70 buku			
	Program Pelayanan Administrasi kepegawaian	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang akuntabel			1.209.277.000	1.144.029.500	
	Mutasi Kepegawaian	1. Crash program kenaikan pangkat	2 kali	2 kali	384.148.000	356.923.000	Penyesuaian belanja pegawai
		2. Memproses peninjauan masa kerja	3 orang	3 orang			
		3. Status kepegawaian	3 orang	3 orang			
		4. Penilaian angka kredit	1024 Pjb. Fgs	1024 Pjb. Fgs			
		5. Terbitnya SK jabatan fungsional	50 SK	50 SK			

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Keg	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		6. Pembinaan pejabat fungsional	120 orang	120 orang				
		7. Terbitnya SK Kenaikan Pangkat	800 orang	800 orang				
	Pembinaan dan kesejahteraan ASN	1. Terlaksananya pemberian hukuman disiplin pegawai	17 SK	17 SK	534.556.000	531.106.000	Efisiensi Belanja jasa narasumber	
		2. Laporan presensi pegawai	51 SKPD	51 SKPD				
		3. Administrasi perceraian	16 orang	16 orang				
		4. Tambahan penghasilan pegawai	12 bulan	12 bulan				
		5. Pembinaan mental spiritual	10 kali	10 kali				
		7. Uji kesehatan	10 orang	10 orang				
		8. Konseling pegawai	50 kali	50 kali				
		9. Memproses pemberhentian dan pensiun	350 orang	350 orang				
		10. Fasilitasi Koopri	4 kali	4 kali				
	Penatausahaan kepegawaian	1. Surat keterangan cuti	150 orang	150 orang	290.573.000	256.000.500	Efisiensi belanja cetak dan biaya cinderamata	
		2. Karis/Karsu/Karpeg/ KPE	300 orang	300 orang				
		3. Satyalancana	500 orang	500 orang				
		4. Fasilitasi Bapertarum	150 orang	150 orang				
		5. Fasilitasi kepesertaan TASPEN	150 orang	164 orang				
		6. Kenaikan gaji berkala, KP4, dan inpassing gaji	60 orang	74 orang				
		7. Penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	15 dokumen				



No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Keg	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		8. Memproses jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan	3 orang	3 orang			
		9. LHKPN dan LHKASN	100 orang	100 orang			
		10. Mengelola pegawai non PNS BLUD	1 dokumen	15 dokumen			
		11. Mengelola tenaga bantuan	1.031 orang	885 orang			
		12. Tanda pengenalan pegawai	5.500 orang	5.500 orang			
	Program Peningkatan Kompetensi ASN	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara			4.241.423.450	4.103.282.450	
	Analisis kebutuhan diklat	1. Merencanakan Diklat JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	1 dokumen	1 dokumen	313.980.000	244.840.000	Efisiensi belanja makan dan minum rapat, fgd, belanja jasa narasumber
		2. Merencanakan peningkatan kualifikasi pendidikan formal	1 dokumen	1 dokumen			
		3. Analisaa kebutuhan Diklat	1 dokumen	1 dokumen			
		4. Data kepegawaian alumni Diklat	1 dokumen	1 dokumen			
		5. Ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah	40 orang	40 orang			
		6. Penyusunan standar kompetensi	1 dokumen	1 dokumen			
	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	1. Pengiriman Diklat teknis/fungsional bagi PNS	53 Org	35 Org	2.920.296.500	2.912.645.500	1. Pengiriman peserta Diklatpim Tk. IV sebanyak 2 orang ke Pusdiklat Regional Depdagri dengan menggunakan anggaran
		2. Pengiriman Diklatpim II	2 orang	1 orang			
		3. Pengiriman Diklatpim III	17 orang	17 orang			

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Keg	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Pengiriman Diklatpim IV	62 orang	62 orang			pengiriman peserta Diklatpim Tk. II 1 orang yang tidak jadi diselenggarakan. 2.Pembekalan pensiun dilaksanakan dengan menggunakan anggaran In House Training yang hanya 1 hari menjadi 3 hari sesuai dengan program pemerintah.3,Kursus-kursus Singkat/pelatihan melihat trend pengiriman mengikuti
		6. Diklat teknis/fungsional bagi ASN	910 orang	900 orang			
		7. Fasilitasi praktek kerja lapangan bagi peserta Diklat	24 kali	2 kali			
		9. Sosialisasi jabatan fungsional	60 orang	60 orang			
		10. Desiminasi karya tulis ilmiah	120 orang	120 orang			
	Pengendalian dan pengembangan Diklat	1. Monitoring dan evaluasi pasca-Diklat	1 dokumen	1 dokumen	1.007.146.950	945.796.950	1. Kegiatan Evaluasi Jabatan dilaksanakan oleh Bagian Organisasi,
		2. Evaluasi jabatan	1 dokumen	0 dokumen			2. Biaya pendidikan Peserta tugas belajar S2 sudah lunas dibayar  3. Efisiensi belanja makan dan minum rapat
		3. Monitoring dan evaluasi pegawai	2 kali	2 kali			
		4. Seleksi calon peserta diklat dan tugas belajar	165 orang	165 orang			
		5. Pengendalian izin belajar dan tugas belajar PNS	67 orang	67 orang			
		6. Memberi bantuan biaya tugas belajar bagi PNS	40 oang	40 oang			
		7. Monitoring dan evaluasi peserta tugas belajar dan izin belajar	67 orang	67 orang			
		8. Memproses usulan izin keluar negeri khusus ke-Diklat-an	25 orang	25 orang			
TOTAL					8.836.295.962	8.000.046.550	

Yogyakarta,

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Keg	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8

Ka. BKPP

Drs. Maryoto, M.M  
NIP.196108011985031001

**TABEL 3.1 Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Nama SKPD** : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
**Urusan** : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			<b>654.040.225</b>	<b>549.245.225</b>	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		160 buah	160 buah	64.640.000	82.360.000	Tambahan anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar DIY, untuk memenuhi undangan diklat-diklat yang diadakan oleh BNPB
		Materai 6000 yang tersedia					
		Materai 3000 yang tersedia	500 buah	500 buah			
		STNK roda 6 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK roda 4 yang terbayar	2 unit	3 unit			
		STNK roda 3 yang terbayar	76 unit	65 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	6 unit	7 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	36 jenis	36 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
			75 jenis	75 jenis			
		Alat tulis kantor yang tersedia					
		Jasa percetakan	1 jenis	1 jenis			
		Jasa Penggandaan	200.000 lbr	100.000 lbr			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis	12 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			

No.	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis	1 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	12 jenis	12 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 jenis	12 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali	20 kali			
		Pengadaan pakaian dinas harian	60 buah	20 buah			
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengk	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	542.306.225	425.185.225	Pergeseran anggaran BBM untuk peralatan, digabungkan dengan BBM kendaraan operasional
		dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	60 dokumen ASN	10 dokumen ASN			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan P	Makan dan minum yang tersedia untuk	-	-	47.094.000	41.700.000	Pengurangan anggaran Makanan dan Minuman Rapat disesuaikan dengan kebutuhan
		a.koordinasi,	27 kali	27 kali			
		b.pegawai	60 orang	60 orang			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 laporan	11 laporan			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai			418.350.000	318.987.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	2 Jenis	2 Jenis	67.000.000	67.000.000	

No.	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	87 unit	76 unit	351.350.000	251.987.000	Pengurangan anggaran BBM kendaraan operasional disesuaikan dengan kebutuhan (operasional rutin dan kebencanaan)
		a. roda 6	1 unit	1 unit			
		b. roda 4	2 unit	3 unit			
		c. roda 3	76 unit	65 unit			
		d. roda 2	8 unit	7 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya			137.500.000	25.000.000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekuensi diklat formal yang diikuti	4 kali	1 kali	137.500.000	25.000.000	Pengurangan anggaran bimtek dan diklat dengan mengikuti Program yang diadakan BPBD DIY dan BNPB
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan			38.600.000	30.964.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	38.600.000	30.964.000	Pengurangan anggaran Makanan dan Minuman Rapat disesuaikan dengan kebutuhan
		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
5	Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	Terwujudnya capaian pelayanan penanggulangan bencana alam			2.755.223.275	2.560.547.634	
5.1	Pencegahan Bahaya Bencana Alam	Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana	12 bulan	12 bulan	1.763.903.775	1.750.178.134	Pergeseran anggaran belanja pegawai Non PNS (Piket) menjadi belanja Jasa Upah Tenaga

No.	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kampung Tangguh Bencana (KTB) Lanjutan	15 kampung	15 kampung			
		Pelatihan Penanggulangan Bencana	10 Kali	10 Kali			
5.2	Penanganan Bencana Alam	Tim Reaksi Cepat ( TRC )	12 bulan	12 bulan	634.307.500	666.357.500	Pengurangan pada belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Penambahan Belanja Modal Peralatan Alat Penyelamatan
		Manajemen Logistik	12 bulan	12 bulan			
		Pelatihan Kedaruratan Bencana	7 kali	7 kali			
		Evakuasi Kedaruratan	50 kali	50 kali			
		Pengadaan Perlengkapan TRC	41 paket	41 paket			

No.	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Siaga Darurat	12 bulan	12 bulan			
		Apel Siaga Bencana	1 Kali	1 Kali			
5.3	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Ber	Pemeriksaan Kebakaran	12 bulan	0	357.012.000	144.012.000	Pengurangan pada Belanja Barang Jasa (Belanja Makanan dan Minuman Kerja Bakti Paska Bencana dan Belanja Bahan Baku Bangunan)
		Monitoring Daerah Rawan Bencana	12 bulan	12 bulan			
		Kerja Bhakti Bencana dan Pasca bencana	12 bulan	12 bulan			
		Penyediaan Bahan Bangunan	1 paket	1 paket			
	JUMLAH				4.003.713.500	3.484.743.859	



**TABEL 3.1 Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja					Keterangan(+/-)
		Tolok Ukur	Target		Anggaran		
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Total Anggaran Perubahan : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>22.768.466.136 7.987.489.224</b>	<b>32.304.462.011 7.744.684.359</b>	Rasionalisasi anggaran
	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi  dan	Makanan dan Minuman yang tersedia untuk : a. Koordinasi b. Pegawai c. Tamu Laporan Hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	144 kali 155 orang 48 kali 26 Laporan	144 kali 127 orang 48 kali 26 Laporan	<b>345.932.500</b>	<b>314.700.000</b>	
01	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Meterai @ 6000 yang tersedia  Meterai @ 3000 yang tersedia Perangko @ 5100 yang tersedia Jasa Pengiriman/paket	320 buah  1.384 buah 17.760 buah 865 kali	170 buah  7.380 buah 17.760 buah 150 kali	<b>7.401.568.365</b>	<b>7.193.744.250</b>	Rasionalisasi anggaran
02		Jasa Komunikasi yang tersedia	50 SKPD	50 SKPD			
06		Jasa Kebutuhan Air yang tersedia					
		Jasa Kebutuhan Air yang tersedia	36 SKPD	36 SKPD			
		Jasa Kebutuhan Listrik yang tersedia	42 SKPD dan 8 Unit Kerja	42 SKPD dan 8 Unit Kerja			
07		STNK Roda 4 yang dibayar STNK Roda 2 yang dibayar STNK Roda 3 yang dibayar	16 unit 35 unit 1 unit	12 unit 36 unit 0 unit			
		Jasa KIR kend roda 4	6 unit	2 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	26 jenis	26 jenis			
08	Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja					Keterangan(+/-)
		Tolok Ukur	Target		Anggaran		
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa perbaikan peralatan kerja	7 jenis	14 jenis			
10		Alat tulis kantor yang tersedia	86 jenis	103 jenis			
12		Jasa percetakan Jasa Penggandaan	5 jenis 578.500 lembar	5 jenis 574.600 lembar			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis	18 jenis			
13		Komponen Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	36 jenis	39 jenis			
		Peralatan Rumah tangga yang tersedia	12 jenis	10 jenis			
14		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis	2 jenis pekerjaan			
15		Peraturan perundang-undangan yang tersedia Bahan logistik kantor yang tersedia untuk	5 jenis	5 jenis			
		a. Jas hujan b. Tas kerja	96 buah 69 buah	96 buah 69 buah			
16		Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan mebelair	10 jenis	1 jenis			
17	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun Dokumen ASN yang terkelola dan Tugas TU	4 jenis  150 orang	4 jenis  150 orang	239.988.359	236.240.109	sesuai tahapan
		Jasa Tenaga Bantuan	5 orang	5 orang			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				523.293.915	453.902.915	Rasionalisasi anggaran
03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	2 jenis pekerjaan	2 jenis pekerjaan	156.015.000	156.015.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	16 unit roda 4, 1 unit roda 3, 35 unit roda 2	16 unit roda 4, 1 unit roda 3, 35 unit roda 2	367.278.915	297.887.915	Rasionalisasi anggaran

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja					Keterangan(+/-)
		Tolok Ukur	Target		Anggaran		
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				74.000.000	61.000.000	
	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekwensi Diklat formal yang diikuti	4 kali	4 kali	74.000.000	61.000.000	Penyesuaian jadwal pendidikan & pelatihan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				181.493.000	175.317.000	
05	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran : Rentra , Renja,RKA/RKPA,DPA/DPPA, IKU Perjanjian Kinerja ,  Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil SKPD)  Frekuensi diklat formal yang diikuti Dokumen Profil Keuangan Daerah	6 dokumen  6 dokumen  4 kali 1 dokumen	6 dokumen  6 dokumen  0 1 dokumen	181.493.000	175.317.000	Rasionalisasi Makan minum Rapat    salah ketik
	Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran	Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah meningkat			383.548.215	368.685.765	
01	Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen tentang Perda APBD TA. 2018 dan Perwal tentang Penjabaran APBD TA. 2018	2 dokumen	2 dokumen	273.087.265	271.446.265	Penyesuaian perkalian
		Jumlah Dokumen Perda Perubahan APBD TA. 2017 dan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2017	2 dokumen	2 dokumen			
		Jumlah Dokumen tentang Nota Keuangan Perubahan RAPBD TA 2017 dan RAPBD TA 2018	2 dokumen	2 dokumen			
		Jumlah Dokumen Penyempurnaan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2017	3 dokumen	4 dokumen			
		Pengujian usulan RKPA-SKPD dan RKPA PPKD TA 2017 dan RKA -SKPD dan RKA PPKD TA 2018	2 kegiatan	2 kegiatan			
01		Jumlah Dokumen tentang Kode Rekening	1 dokumen	1 dokumen			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja					Keterangan(+/-)
		Tolok Ukur	Target		Anggaran		
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengendalian Anggaran	Jumlah SKPD yang diverifikasi dan dieksaminsi rancangan DPA SKPD dan DPA-PPKD TA. 2017	42 SKPD		110.460.950	97.239.500	Rasionalisasi Makan minum Rapat
		Jumlah SKPD yang diverifikasi dan dieksaminsi rancangan DPPA SKPD dan DPPA-PPKD TA. 2017	42 SKPD				
01		fasilitasi pencairan dana Hibah dan bansos melalui SKPD					
		a. Hibah	22 SKPD	21 SKPD			
		b. Bantuan Sosial	2 SKPD	2 SKPD			
		c. Bantuan keuangan	3 SKPD	2 SKPD			
		Anggaran Kas	42 SKPD	42 SKPD			
02	Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Tranfer				651.277.406	545.023.406	
	Pengendalian Anggaran Belanja Daerah	Jumlah SKPD yang dilayani untuk mendapatkan dana pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah	42 SKPD	42 sKPD	548.922.406	442.668.406	Rasionalisasi anggaran
		Proses TPTGR Selesai	1 dokumen	1 dokumen			
		Jumlah Form 1721 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji seluruh PNS Pemkot Yk, dan 2 pejabat negara guna pelaporan SPT tahunan Tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen			
03		Jumlah proses pengembalian kelebihan Gaji	1 dokumen	12 dokumen			
		Jumlah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PFK (IWP, Taperum & 3% iuran Pemda kepada BPJS Kesehatan, 0,54% iuran Pemda kepada BPJS Ketenagakerjaan) :		12 dokumen			
04		IWP	35.373.105.982	0			
		Taperum	696.979.500	0			
		BPJS Kesehatan	8.238.401.738	0			
		JKK/JKM	1.751.668.092	0			
		Jumlah SKPP yang diterbitkan	1 dokumen	1 dokumen			
05		Jumlah SKPD yang mendapatkan pembinaan dan aset daerah	42 SKPD	42 SKPD			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja					Keterangan(+/-)
		Tolok Ukur	Target		Anggaran		
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer	Dana perimbangan dan dana transfer yang dikelola	50% dari total pendapatan daerah	50% dari total pendapatan daerah	102.355.000	102.355.000	
06	Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa		Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa	1 dokumen	Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa	0
	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja	1 dokumen			
	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD TA. 2016	1 dokumen (125 buku)	1 dokumen (125 buku)	826.273.406	814.973.406	rasionalisasi anggaran , sesuai kebutuhan
07		Jumlah Dokumen Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD TA. 2016	1 dokumen (125 buku)	1 dokumen (125 buku)			
08		Jumlah Laporan Realisasi APBD TA.2017, Semester I	1 dokumen (125 buku)	1 dokumen (125 buku)			
		Jumlah Laporan Realisasi APBD TA.2017 Tribulan I, II, III, IV	4 dokumen (240 buku)	4 dokumen (240 buku)			
01		Pelayanan Implementasi SIPKD berbasis akrual	42 SKPD	42 SKPD			
		- Data modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 kali	2 kali			
		- Data keuangan ke pemerintah pusat dan masyarakat	12 dokumen	12 dokumen			
		- Pendampingan Imlementasi SAPD Berbasis akrual	42 SKPD , 1 SKPKD	42 SKPD , 1 SKPKD			
	Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD	- Frekwensi Penempatan Dana Idle di Pemerintah	20 kali	20 kali	389.772.000	382.562.000	Penyesuaian anggaran
		- Frekwensi evaluasi Investasi Dana Daerah	20 kali	20 kali			
		- Penyusunan Laporan realisasi penyertaan modal	24 kali	24 kali			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja					Keterangan(+/-)
		Tolok Ukur	Target		Anggaran		
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
03		- Frekwensi evaluasi kualitas piutang	4 kali	4 kali			
		- Penyusunan Laporan Piutang daerah	4 kali	4 kali			
		- Penyusunan Laporan Hasil Kerjasama dengan Pihak ke tiga	12 kali	12 kali			
		- Penyusunan Laporan Dana cadangan	2 kali	2 kali			
		- Jumlah SKPD yang mendapat Pembinaan Layanan Umum Daerah (BLUD )	1 SKPD , 22 Unit Kerja	1 SKPD , 22 Unit Kerja			
01	Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah				2.034.779.050	1.935.639.170	
	Pelayanan Pajak Daerah	- Jumlah Data Objek Pajak PBB yang disinkronisasi dengan BPHTB	1.000 Obyek pajak	380 Obyek pajak	423.600.000	397.794.000	Penyesuaian anggaran
		- Jumlah Pemantauan hasil pemungutan BPHTB	1.000 Obyek pajak	2.500 Obyek Pajak			
		Jumlah Obyek Pajak hasil penilaian individu yang terpelihara	30 Obyek pajak	30 Obyek pajak			
03		- Jumlah data Wajib pajak, Objek Pajak, dan Peta Geografis PBB yang terpelihara	92.500 WP	93.430 WP			
		- Jumlah data Wajib pajak daerah yang terpelihara	3.500 WP	3.500 WP			
		- Jumlah wajib pajak yang tersambung secara online	15 WP	15 WP			
05	Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah	-Jumlah SPTPD yang terpantau dan SPTPD yang dikirim	22.000 SPTPD	13.000 SPTPD	565.991.450	518.357.450	Penyesuaian Makmin
06		-Jumlah monitoring teguran mengirimkan SPTPD	4.000 Surat Teguran	6.000 Surat Teguran			
04		-Jumlah monitoring hiburan insidentil	36 even	50 even			
		-Jumlah peremajaan data	36 WP	70 WP			
		- Jumlah WP tutup	36 WP	70 Wp			
		- Jumlah WP yang dilakukan silent operation	100 WP	100 WP			
		- Jumlah Wajib Pajak baru	500 WP	360 WP			
		- Jumlah NPWPD yang diterbitkan	500 Kartu NPWPD	360 Kartu NPWPD			
		- Jumlah Surat Pengukuhan sebagai WP yang telah diterbitkan	500 Surat	360 Surat			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja					Keterangan(+/-)	
		Tolok Ukur	Target		Anggaran			
				Murni	Perubahan	Murni		Perubahan
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Penetapan Pajak Daerah	- Jumlah WP BPHTB yang diteliti	2000 WP	2000 WP	1.045.187.600	1.019.487.720	Rasionalisasi anggaran	
01		- Jumlah WP Hotel yang diperiksa secara lengkap	200 WP	150 WP				
		- Jumlah WP Hotel yang diperiksa secara sederhana	25 WP	25 WP				
		- Jumlah WP Restoran yang diperiksa secara lengkap	140 WP	100 WP				
		- Jumlah WP Restoran yang diperiksa secara sederhana	60 WP	40 WP				
02		- Jumlah WP Hiburan yang diperiksa secara lengkap	20 WP	15 WP				
		- Jumlah WP Hiburan yang diperiksa secara sederhana	25 WP	20 WP				
		- Jumlah WP Parkir yang diperiksa secara lengkap	25 WP	15 WP				
		- Jumlah WP Parkir yang diperiksa secara sederhana	30 WP	20 WP				
		- Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang tercetak	9.500 Surat Ketetapan	9.500 Surat Ketetapan				
		- Jumlah SPPT PBB P-2 yang disesuaikan	95.000 SPPT PBB P-2	93.430 SPPT PBB P-2				
		- Jumlah surat ketetapan pajak daerah yang terdistribusi	9.500 Surat Ketetapan	9.500 Surat Ketetapan				
03		- Jumlah SPPT PBB P-2 yang terdistribusi	95.000 SPPT PBB P-2	93.430 SPPT PBB P-2				
		Program Pembukuan dan Penagihan				3.723.424.000		3.689.147.000
		Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah	- Jumlah tunggakan pajak daerah yang tertagih	500 WP	500 WP	3.201.969.000		3.187.019.000
	- Jumlah buku kendali wajib pajak yang dilaporkan		84 laporan	84 WP				
	- Jumlah Surat Teguran Pajak Daerah yang ter kirim ke WP		3000 WP	3000 WP				
04	- Jumlah surat permohonan keringanan Pajak Daerah yang terjawab		600 WP	850 WP				
	- Jumlah SPPT PBB-P2 yang tertagih		7.500 SPPT	35.000 SPPT				

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja					Keterangan(+/-)
		Tolok Ukur	Target		Anggaran		
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Jumlah WP yang mendapat Pembinaan	750 WP	750 WP			
		- Jumlah WP yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada WP Hotel dan WP Restoran	425 WP	425 WP			
		- Jumlah WP yang mendapat Kompensasi/Pengembalian kepada WP PBB-P2 BCB dan BWB	325 WP	325 WP			
		- Jumlah WP daerah yang mendapat penghargaan	30 WP	30 WP			
		- Jumlah WP yang mendapat penyuluhan	3.250 WP	3.250 WP			
	Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak PBB yang terverifikasi	4.500 Wajib Pajak	4.500 Wajib Pajak	521.455.000	502.128.000	Penyesuaian Makmin
		Jumlah wajib pajak daerah yang terverifikasi	1.000 Wajib Pajak	1.000 Wajib Pajak			
		Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah	24 Dokumen	24 Dokumen			
		Jumlah telaah restitusi pajak daerah	12 dokumen	6 dokumen			
		Jumlah laporan jaminan bongkar	12 dokumen	12 dokumen			
05	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset				5.993.115.920	16.133.526.990	
	Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset	- Dokumen RKBMD/RKPBMD	1 dokumen	1 dokumen	2.874.182.000	13.221.989.500	Penambahan kendaraan Minibus dan sepeda motor
		- Dokumen DKBMD/DKPBMD	1 dokumen	1 dokumen			
		1. Buku Agenda	800 buah	800 buah			
		2. Kalender 2018	10.000 eksemplar	10.000 eksemplar			
07		3. Alat Tulis Kantor	1 paket	1 paket			
		4. Barang Cetakan	4 paket	4 paket			





No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja					Keterangan(+/-)		
		Tolok Ukur	Target		Anggaran				
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan			
1	2	3	4	5	6	7	8		
		- Survey pemanfaatan barang daerah	tersebar se kota yogyakarta	tersebar se kota yogyakarta					
		- Daftar Distribusi barang stok /barang lama	10 SKPD	10 SKPD					
		- Penetapan status penggunaan barang milik daerah	10 SKPD	0 SKPD					
		- Study lanjut optimalisasi pemanfaatan barang daerah	1 dokumen	1 dokumen					
		- Monitoring perjanjian sewa/pinjam pakai/ijin pemanfaatan barang milik daerah	tersebar se kota Yogyakarta	tersebar se kota Yogyakarta					
		- Payung Hukum sewa/pinjam pakai/ijin pemanfaatan barang milik daerah	10 dokumen	5 dokumen					
		- Perjanjian /Surat Ijin sewa/pinjam pakai/pemanfaatan barang milik daerah	10 dokumen	5 dokumen					
		- Laporan Evaluasi pelaksanaan sewa/pinjam pakai/ijin pemanfaatan barang milik daerah	30 dokumen	15 dokumen					
		- Penilaian Ekonomis Kendaraan Bermotor Pemkot Yogyakarta	SKPD se Kota Yogyakarta	SKPD se Kota Yogyakarta					
		- Apprial barang daerah	1 dokumen	1 dokumen					
		- Jasa biaya pindah	6 SKPD	6 SKPD					
		- Jasa Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	0 bulan					
		- Jasa kebersihan bangunan/gedung Pemkot Yogyakarta	1 lokasi	1 lokasi					
		Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan	Jasa penghapusan bangunan gedung	20 bangunan	11 bangunan	414.423.135		371.781.705	Anggaran sesuai tahapan
			Pelayanan implementasi SIPKD Modul Non Core Aset	42 SKPD	42 SKPD				
			Data yang tersedia pada modul agen konsolidator BPK RI dalam rangka e-audit	2 Dokumen	2 dokumen				
			- Pembinaan Pengelola Barang SKPD	350 orang	350 orang				
			- Monitoring Pengelolaan Barang Daerah pada SKPD	42 Unit kerja	42 Unit kerja				
			Penghapusan barang Pemkot Yogyakarta yang tidak layak pakai	2 kali	1 kali			0	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja					Keterangan(+/-)
		Tolok Ukur	Target		Anggaran		
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Pemasangan papan /tanda kepemilikan tanah/ gedung	25 unit	25 unit			
		-Jasa keamanan Bangunan /Gedung Milik Pemkot Yogyakarta	1 lokasi	1 lokasi			
		- Laporan Barang persediaan Pemkot Yk.	1 dokumen	1 dokumen			

Kepala BPKAD

Drs.Kadri Renggono, Msi  
NIP 19661127 199303 1 006

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Nama : Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan**

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>167.761.450</b>	<b>167.761.450</b>	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Makan minum yang tersedia untuk koord	242	242	13.706.000	13.706.000	
		Koordinasi	33 kali	33 kali			
		Pegawai	20 orang	20 orang			
		Tamu	19 kali	19 kali			
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang tersedia	63 Jenis	63 Jenis	127.825.450	127.825.450	
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Materai 3000 yang tersedia	350 buah	350 buah			
		Materai 6000 yang tersedia	120 buah	120 buah			
		Bahan dan peralatan Kebersihan yang tersedia	18 Jenis	18 Jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	19 Jenis	19 Jenis			
		Peralatan rumah tangga tersedia	3 Jenis	3 Jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis			
		STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	2 Unit	2 Unit			
		STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	3 Unit	3 Unit			
		Jasa Penggandaan	167421 lembar	167421 lembar			

		Jasa perbaikan peralatan kerja	30 Unit	30 Unit			
		Jasa pemeliharaan komputer	10 Unit	10 Unit			
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	16 buku	16 buku			
		Jasa Penyediaan bantuan Komunikasi Kepala	12 bulan	12 bulan			
		Jasa penyediaan bantuan komunikasi kepala	12 bulan	12 bulan			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi)	4 jenis		26.230.000	26.230.000	
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>78.975.000</b>	<b>78.975.000</b>	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/bangunan kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan/kantor	1 unit		20.525.000	20.525.000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			58.450.000	58.450.000	
		roda 4	2 unit				
		roda 2	3 unit				
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>27.997.700</b>	<b>27.997.700</b>	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen				
		Laporan kinerja OPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen				
5	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>Prosentase capaian kegiatan pembangunan</b>			<b>993.158.348</b>	<b>993.158.348</b>	

5.2	Penyusunan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Setda	Dokumen Renstra Setda	1 dokumen	1 dokumen	77.506.000	61.242.000	Sesuai Tupoksi
		RUP Setda		1 laporan			
		SOP PEP		2 dokumen			
		Petunjuk teknis		1 dokumen			
		Perjanjian Kinerja Setda		1 dokumen			Hasil Konsultansi Bag Organisasi dengan Kemenpan
		Pengukuran Kinerja Setda		1 dokumen			
5.3	Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan	Laporan Evaluasi Dokuman Kontrak konstruksi	1 laporan	1 laporan	618.993.882	635.257.882	
		Laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi SIM Pelaporan	12 laporan	12 laporan			
		Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	4 laporan	4 laporan			
		Laporan hasil pengendalian perencanaan kegiatan	20 laporan	20 laporan			
		Laporan hasil pengendalian fisik kegiatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan pengendalian Kontrak Kritis	1 laporan	1 laporan			
		Laporan uji teknik dan bahan hasil pekerjaan	1 laporan	1 laporan			
		Laporan peta pembangunan berbasis digital	1 laporan	1 laporan			
		Laporan expose pekerjaan konstruksi		1 laporan			Karena untuk penyelenggaraan expose pembangunan Yang kemarin Koar blm dianggarkan di SKPD terkait
5.4	Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan	Pedoman Pelaksanaan Kegaiatn APBD	1dokumen	1dokumen	296.658.466	296.658.466	
		Kajian AHS Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya	1 laporan	1 laporan			
		Buku Daftar Registrasi Perusalan	1 dokumen	1 dokumen			

		Laporan Evaluasi AHSP	1 laporan	1 laporan			
		Peraturan Walikota tentang Analisa Harga Satuan	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan APBD	1 laporan	1 laporan			
					1.267.892.498	1.267.892.498	

**Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Progam/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan, dan operasional perkantoran	100%	100%	506.941.727	511.225.527	
1,1	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Minum pegawai yang tersedia	11 kali	11 kali	114.968.000	114.110.000	Secara keseluruhan berkurang sejumlah Rp 858.000 yakni pada efisiensi belanja minum pegawai
		2 Jamuan makan dan minum rapat koordinasi yang tersedia	14 kali	14 kali			
		3 Jamuan makan dan minum penerimaan tamu yang tersedia	12 kali	12 kali			
		4 Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 laporan	12 laporan			
1,2	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	1 Meterai 6.000 yang tersedia	250 materai	250 materai	274.295.911	279.437.711	Secure keseluruhan Berkurang sejumlah Rp 5.141.800 yang timbul akibat penambahan dan pengurangan/efisiensi pada belanja/output :  Berkurang : Belanja listrik balai penyuluhan KB, yang semula untuk 2 balai menjadi 1 balai Belanja internet untuk 2 balai penyuluhan KB tidak dibelanjakan karena tidak sesuai iuknis DAK Penghapusan panda belanja cetak banner
		2 Meterai 3.000 yang tersedia	250 materai	250 materai			
		3 Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	2 saluran telepon, 2 sambungan listrik	2 saluran telepon, 1 sambungan listrik			
		4 Jumlah penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	7 jenis	5 jenis			
		5 STNK roda 4 yg terbayar	4 unit	4 unit			
		6 STNK roda 2 yg terbayar	37 unit	37 unit			Efisiensi pada belanja pemeliharaan
		7 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis	18 jenis			Bertambah :



No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Progam/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		8 Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			Belanja komponen listrik, yaitu MCB dan kabel NYM
		9 Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	3 jenis	3 jenis			Belanja modal untuk pembelian printer 14 unit kecamatan dan 3 unit kantor
		10 Alat Tulis Kantor yang tersedia	25 jenis	25 jenis			
		11 Jasa penggandaan	166.416 lembar, 65 jilid	166.416 lembar, 65 jilid			
		12 Jenis cetak	10 digital print	-			
		13 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	8 jenis	10 jenis			
		14 Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	21 jenis	17 jenis			
		15 Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	11 jenis	11 jenis			
		16 Jumlah pemeliharaan meubelair yang tersedia	1 paket	1 paket			
		17 Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	6 buah buku	6 buah buku			
			2 jenis harian	2 jenis harian			
		18 Jasa keamanan Kantor	2 orang	2 orang			
		19 Jasa pemeliharaan taman	3 taman 12 bulan	1 taman 12 bulan			
1,3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 Dokumen adm. Penatausahaan keuangan dan barang: SPP, SPM, SP2D, lap. Akuntansi vg tersusun	4 jenis	4 jenis	117.677.816	117.677.816	Penambahan output Jasa Pengelola Arsip tidak berdampak pada penambahan anggaran
		2 Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	35 dokumen ASN	35 dokumen ASN			
		3 Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	2 orang			
		4 Jasa Pengelola Arsip	-	1 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	266.599.000	220.304.000	Pengurangan pada efisiensi belanja BBM dan suku cadang kendaraan operasional
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	1 Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	1 paket	1 paket	92.500.000	92.500.000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			174.099.000	127.804.000	

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Progam/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Roda 4 - Roda 2	4 unit 37 unit	4 unit 37 unit			

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Progam/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%	100%	26.562.000	26.562.000	Penghapusan pada target output Jumlah pertemuan In House Training yang diikuti hanya merupakan penyesuaian pada rincian belanja murni sehingga tidak berpengaruh pada anggaran
3,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	26.562.000	26.562.000	
		2 Laporan kinerja Perangkat Daerah (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
		3 Jumlah pertemuan In House Training yang diikuti	4 pertemuan	-			
4	Program Pengendalian Penduduk, Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi	Mempertahankan rata-rata jumlah anak dalam keluarga	1.173	2	1.572.199.000	1.532.369.000	
		Cakupan pelaporan data program KKBPK		100%			
4.1	Pengendalian Penduduk	1 Jumlah penyusunan grand design kependudukan	1 buku	1 buku	79.660.000	98.450.000	
		2 Jumlah pertemuan FAPSEDU	18 pertemuan	18 pertemuan			
		3 Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi isi-isu strategis kependudukan bagi Camat, Lurah dan PKB	85 orang	85 orang			
		4 Jumlah cetak modul kependudukan SMP	-	100 buku			
		5 Jumlah pertemuan yang diadakan dalam rangka peningkatan kapasitas FAPSEDU	-	3 angkatan			
4.2	Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi  siaran radio, talkshow tvri, cetak leaflet kespro, ceta	1 Jumlah pertemuan updating data keluarga dan pencatatan pelaporan	62 pertemuan	62 pertemuan	1.492.539.000	1.433.919.000	
		2 Jumlah cetak SIDUGA	1 paket	-			
		3 Jenis media promosi dan publikasi program KKBPK	8 jenis	10 jenis			Bertambah untuk belanja benner dan buletin program KKBPK
		4 Jumlah hari KIE melalui Mupen	36 hari	36 hari			
		5 Jumlah hari promosi program KB KS melalui PMPS	45 hari	45 hari			

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Progam/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		6 Jumlah pertemuan monitoring dan evaluasi TMKK (TNI Manunggal KB Kesehatan)	15 pertemuan	17 pertemuan			Merupakan penyesuaian pada rincian belanja murni sehingga tidak berpengaruh pada anggaran
		7 Jumlah pertemuan KKG PKK KB Kesehatan	15 pertemuan	16 pertemuan			Merupakan penyesuaian pada rincian belanja murni sehingga tidak berpengaruh pada anggaran
		8 Jumlah pertemuan seleksi pembinaan KB KS tingkat Kota	12 lomba	12 lomba			
		9 Jumlah pertemuan rakercab IPeKB	1 pertemuan	1 pertemuan			
		10 Jumlah peringatan Hari Keluarga tingkat Propinsi	1 kegiatan	1 kegiatan			
		11 Jumlah orang yang mendapatkan bantuan Operasional IMP	3192 IMP	3192 IMP			
		12 Jumlah pembinaan paguyuban IMP	5 kegiatan	17 kegiatan			Merupakan penyesuaian pada rincian belanja murni sehingga tidak berpengaruh pada anggaran
5	Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase pasangan usia subur peserta KB aktif	75,91%	73,66%	3.129.199.294	2.938.178.794	
		Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)		11,32%			
5,1	Pelayanan Keluarga Berencana	1 Jumlah PUS yang terlayani pelayanan KB	1130 PUS	1210 PUS	2.098.026.806	2.061.775.306	Penambahan frekuensi grebek KB tidak menambah anggaran karena ada pengurangan belanja reward vasektomi
		2 Jumlah kegiatan pengukuhan dan pembentukan kampung KB	14 kegiatan	14 kegiatan			

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Progam/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3 Jumlah pertemuan pembinaan dan evaluasi program KB	16 pertemuan tingkat Kota, 62 pertemuan tingkat Kecamatan, 180 pertemuan tingkat Kelurahan	16 pertemuan tingkat Kota, 62 pertemuan tingkat Kecamatan, 180 pertemuan tingkat Kelurahan			
		4 Jumlah kegiatan pembentukan, pembinaan, dan evaluasi kelompok KB Pria	32 kegiatan	32 kegiatan			
		5 Jumlah remaja yang mengikuti pelatihan konseling bagi pendidik dan konselor sebaya	50 orang	50 orang			
		6 Jumlah kelompok yang disasar sosialisasi kespro	26 pertemuan	26 pertemuan			
		7 Jumlah pertemuan yang disasar pembinaan dan evaluasi PIK R	204 pertemuan	204 pertemuan			
		8 Jumlah yang disasar kegiatan lomba remaja dan PIK R	3 kegiatan	3 kegiatan			
		9 Jumlah kegiatan yang disasar dialog remaja	1 kegiatan	1 kegiatan			
		10 Jumlah draft yang disasar penyusunan pedoman KIE Kespro wilayah	1 draft	1 draft			
		11 Jumlah remaja yang disasar kegiatan Outbond PIK R	-	-			
		12 Jumlah pengadaan media KIE KB Kit	-	51 unit			Merupakan pengoptimalan sisa pengadaan DAK
5.2	Peningkatan Pembangunan Keluarga	1 Jumlah pertemuan pembinaan kegiatan KS	118 pertemuan tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan	118 pertemuan tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan	1.031.172.488	876.403.488	Berkurang baik pada anggaran dan target output

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Progam/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 Jumlah pertemuan kelompok BKS	890 pertemuan BKB, BKR, BKL	890 pertemuan BKB, BKR, BKL			
		3 Jumlah pertemuan pemantauan dan monitoring kelompok BKS	14 Kecamatan	14 Kecamatan			
		4 Jumlah pertemuan Forum BKB Kota dan Kecamatan	16 pertemuan tk Kota dan Kecamatan	16 pertemuan tk Kota dan Kecamatan			
		5 Jumlah pertemuan yang diadakan dalam rangka peningkatan kapasitas kader BKS	19 pertemuan	19 pertemuan			
		6 Jumlah Family Gathering BKL	1 kegiatan	1 kegiatan			
		7 Jumlah draft perda ketahanan keluarga	-	-			
		8 Jumlah draft buku pegangan program KKBPK	1 draft	1 draft			
		9 Jumlah pertemuan kelompok UPPKS	460 pertemuan	460 pertemuan			
		10 Jumlah promosi hasil kelompok UPPKS	4 kegiatan	3 kegiatan			
		11 Jumlah event kontak dagang kelompok UPPKS Kota Yogyakarta	1 kali event	1 kali event			
		12 Jumlah pertemuan kelompok UPPKS dengan mitra kerja	1 pertemuan	1 pertemuan			
		13 Jumlah pertemuan pengurus BPC AKU Kota	17 pertemuan	17 pertemuan			
		14 Jumlah kegiatan peningkatan kewirausahaan dan keterampilan kelompok UPPKS	2 kegiatan	1 kegiatan			
TOTAL					5.501.501.021	5.228.639.321	

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Progam/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8

Yogyakarta,  
Mengetahui  
Kepala Dalduk dan KB  
Kota Yogyakarta

Eny Retnowati, S.H.  
NIP. 19610303 198803 2 004

**Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017  
Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan**

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>						
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk		-	476.768.000	461.962.000	makan minum Harian,Rapat, dan Tamu Inklusi, UPT Inklusi belum bisa teralisasi
		a. koordinasi,	2800 kali	2800 kali			
		b. pegawai	250 orang	213 orang			
		c. Tamu	1790 kali	1551 kali			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 laporan	20 laporan			
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Materai 6000 yang tersedia	1600 buah	1600 buah	2.522.145.500	2.584.535.250	Pengadaan untuk UPT Inklusi belum terealisasi tahun ini dan penambahan sarana prasarana kerja
		Materai 3000 yang tersedia	450 buah	1800 buah			
		Jasa Pengiriman/paket	10 kali	35 paket			
		STNK roda 6 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK roda 4 yang terbayar	6 unit	6 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	83 unit	75 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis	20 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Keamanan	12 bulan /2 paket	12 bulan /2 paket			
		Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis	63 jenis			
		Jasa percetakan	8 jenis	8 jenis			
		Jasa Penggandaan	1.100.000 lembar	1.100.000 lembar			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	23 jenis	23 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			



No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Bahan Perpustakaan	5 jenis	5 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis	3 jenis			

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	17 jenis	17 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerumahtanggan/komunikasi/studio	6 paket	6 paket			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis	15 jenis			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	13 jenis	13 jenis			
		Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	12 bulan			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	10.092.997.264	8.564.864.872	Realisasi Gaji Naban
		dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	4 jenis	4 jenis			
		Jasa Tenaga Bantuan/PTT	554 orang	329 orang			
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR						
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	6 UPT	5 UPT	751.445.000	615.205.500	Realisasi Pemeliharaan
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	-	-	324.262.000	237.976.000	Realisasi BBM
		a. Roda 6(enam),	1 unit	1 unit			
		a .roda 4 (empat),	6 unit	6 unit			
		b. roda 2 (dua)	83 unit	75 unit			
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	125.000.000	125.000.000	
		Laporan kinerja Perangkat Daerah (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
4	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR						

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD	Pendalaman Materi Ujian Sekolah Daerah ( USDA)	3 mapel @ 10 Jpl	3 mapel @ 10 Jpl	1.918.198.000	1.217.388.000	Pengembangan literasi Sekolah
		Workshop penyusunan dok Kurikulum 2013	21 dok	21 dok			
		Pelatihan penulisan soal ujian	30 Guru	30 Guru			
		Pengembangan Literasi sekolah	30 sekolah				
		Test Pendalaman Materi USDA	2 kali	2 kali			
		Ulangan Umum Bersama (UUB) kelas 3	1 kali	1 kali			
		Ujian Sekolah IPS dan PKn	1 mapel	1 mapel			
		Ujian Sekolah Daerah 3 mapel	1 kali	1 kali			
4.2	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD	Workshop manajemen sekolah	165 sekolah	165 sekolah	25.201.017.879	23.921.083.929	Pemetaan Ketercapaian SNP, Sister School, Pengembangan Budaya Lingkungan Sekolah
		Pendampingan Akreditasi Sekolah	15 sekolah	15 sekolah			Budaya Lingkungan Sekolah
		Verifikasi pendirian dan penutupan sekolah	5 sekolah	5 sekolah			,Pengadaan Media Pembelajaran(Komputer KBS),Pengadaan Sarpras ABK
		Lomba Sekolah sehat dan kantin sehat	6 kejuaraan	4 kejuaraan			
		Lomba gugus SD/Budaya Mutu	1 kejuaraan	2 Kejuaraan			
		Pemetaan Ketercapaian SNP	165 SD				
		Sister School	20 sekolah				
		Pengembangan Budaya Lingkungan Sekolah	4 sekolah				
		Pengadaan Media Pembelajaran	1 paket				
		Pengadaan Mebelair Perpustakaan	13 Ruang	8 Ruang			
		Pengadaan Meubelair Ruang guru	3 jenis	3 jenis			
		Pengadaan Meja Kursi siswa	1680 paket	800 buah			
		Pengadaan Sarpras ABK	10 paket				
		Pembangunan Green Room ABK	7 sekolah	4 sekolah			
		Pengadaan Sarpras Green Room ABK	7 sekolah	5 sekolah			
		Rehab Sekolah	4 Paket	4 Paket			
		Up-grade Mobil Pusat Sumber Inklusi	1 mobil	1 mobil			
		Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOS		90 sekolah			
4.3	Pengelolaan Kesiswaan SD	Lomba Penelitian Karya Ilmiah remaja	6 Juara		1.020.415.900	714.308.400	Lomba Penelitian Karya Ilmiah Remaja, realisasi SPJ
		FLSSN Sekolah Dasar (SD)	69 Juara	69 Juara			

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Olimpiade Sain Nasional (OSN)	6 Juara	6 Juara			
		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD	6 Juara	6 Juara			
		Gebyar Seni SD	1 kali	1 kali			
		MTQ SD	24 Juara	24 Juara			
5	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA						
5.1	Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP	Pendalaman materi UN SMP	4 mapel	4 mapel	1.074.810.000	834.360.750	Realisasi SPJ
		Tes Pendalaman Materi UN SMP	66 sekolah	66 sekolah			
		Bedah SKL UN SMP	4 mapel	4 mapel			
		Workshp penyusunan dok Kurikulum	16 dok	16 dok			
		Pelatihan penulisan soal ujian	20 guru	20 guru			
		Kajian Mulok	4 dok	4 dok			
5.2	Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP	Workshop Manajemen SMP	59 sekolah		22.193.555.688	20.438.712.538	Workshop Manajemen SNP, Sister School
		Diklat Penguatan Manajemen Sekolah	59 sekolah	59 sekolah			
		Pendampingan Akreditasi Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah			
		Pemetaan Ketercapaian SMP	59 sekolah	59 sekolah			
		Workshop EDS	59 sekolah	59 sekolah			
		Verifikasi Pendirian dan Penutupan Sekolah	5 sekolah	5 sekolah			
		Sister School	24 sekolah				
		Pengadaan Sarpras Kids Atletik, Media Pembelajaran dan Meubelair	23 paket	23 paket			
		Pernustakaan Sekolah					
		Rehab Sekolah	6 Paket	6 Paket			
		Pengadaan Komputer SMP	576 unit	576 unit			
		Sekolah yang mendapatkan Dana Bantuan BOS N		16 sekolah			
5.3	Pengelolaan Kesiswaan SMP	OSN SMP	5 medali	5 medali	2.395.507.450	1.374.413.450	Gebyar Seni, Pendidikan Agama Berbasis Afeksi, Pengembangan Minat Bakat Siswa, POPDA , Pertukaran Pelajar
		OOSN SMP	5 medali	5 medali			
		FLSN	5 medali	5 medali			
		Jelajah Museum	2 kali	2 kali			
		Gebyar Seni	1 kali				
		MTQ SMP	5 medali	5 medali			
		Lomba Karya Tulis SMP	4 medali	4 medali			

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Pekan Budaya Jawa	4 medali	4 medali			
		Liga Pelajar Indonesia	2 medali	2 medali			
		Gelar Pelajar Jogja	10 kali	10 kali			
		Pendidikan Agama Berbasis Afeksi	60 Sekolah				
		Pameran Pendidikan di Sekaten	1 kali	1 kali			
		Pengembangan Minat Bakat Siswa	25 siswa				
		POPDA	5 medali				
		Pertukaran Pelajar	40 siswa				

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan	
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
6	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PAUD							
6.1	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan	Pelaksanaan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK) Paket A, B dan C	3 kali	3 kali	2.038.666.500	1.959.291.500	Realisasi SPJ	
		Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) A, B dan C	3 kali	3 kali				
		Evaluasi Hasil Belajar (EHB) Paket A, B dan C	2 kali	2 kali				
		Pengembangan Musyawarah Tutor Mata Pelajaran (MTMP)	10 MTMP	10 MTMP				
		Pengelolaan insentif Tutor Kesetaraan	100 orang	100 orang				
		Bimbingan Akreditasi lembaga PKBM	5 lembaga	5 lembaga				
		Bimbingan Teknis Pengelola TBM	20 lembaga	20 lembaga				
		Bimbingan Teknis Program JBM	45 kelurahan	45 kelurahan				
		BOSDA SPNF SKB	11 rombel	11 rombel				
6.2	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Layanan Lembaga PAUD	4 Jenis Layanan PAUD	4 Jenis Layanan PAUD	2.691.882.900	2.585.362.900	Realisasi SPJ	
		Lomba Gugus PAUD dan PAUD berprestasi	15 juara	15 juara				
		Pengelolaan Insentif Pendidik PAUD	949	949				
		Pelatihan Pengelola PAUD	80 orang tersertifikasi	80 orang tersertifikasi				
		Peningkatan kompetensi pendidik PAUD	220 orang tersertifikasi	220 orang tersertifikasi				
		Bimtek Kompetensi Pedagogik untuk Pendidik PAUD SPS	50 orang tersertifikasi	50 orang tersertifikasi				
		Pengelolaan BOP PAUD	647 lembaga	647 lembaga				
		Pendataan PAUD	1 dokumen	1 dokumen				
		Gebyar PAUD	1000 peserta	1000 peserta				
		Bimbingan uji kompetensi pendidik PAUD	100 orang	100 orang				
		Workshop dan Pendampingan Akreditasi PAUD	50 lembaga	50 lembaga				
6.3	Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	Bimbingan Teknis Akreditasi Lembaga Kursus	10 lembaga	10 lembaga	523.670.000	446.375.000	Realisasi SPJ	
		Pendaftaran Akreditasi Lembaga PNF	30 lembaga	30 lembaga				
		Workshop Kurikulum Lembaga Kursus dan Pelatihan	7 dokunen	7 dokunen				
		Pendidikan Vokasional	60 orang	60 orang				

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Instruktur Kursus	20 orang	20 orang			
		Lomba Lembaga Kursus Berprestasi	2 cabang lomba	2 cabang lomba			
		Lomba Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Dikmas	16 cabang lomba	16 cabang lomba			



No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN						
7.1	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengembangan Kompetensi Guru	60 orang	60 orang	2.504.579.550	1.334.259.300	Diklat Calon kepala sekolah, Diklat Calon Pengawas Sekolah, Diklat Calon Penilik Pendidikan, Diklat Asesor PKG tidak terlaksana karena untuk Tahun ini sudah mengikuti Diklat, Lomba MTQ ditiadakan karena doubel kegiatan dengan BKPP
		Workshop MGMP/KKG	80 orang	40 orang			
		Kualifikasi Tenaga Pendidik S1 dan S2	35 orang	35 orang			
		Seleksi Guru, Kasek dan Pengawas berprestasi	4 juara	4 juara			
		Diklat Calon kepala sekolah	60 orang				
		Diklat Calon Pengawas Sekolah	15 orang				
		Diklat Calon Penilik Pendidikan	10 orang				
		Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	35 orang	35 orang			
		Pelatihan PTK	60 guru	40 guru			
		Pelatihan Administrasi Sekolah	60 orang	40 orang			
		Diklat Penilai Angka Kredit	30 orang	15 orang			
		Lomba MTQ	25 juara				
		Seminar Karya Guru	15 Guru	100 Guru			
		Guru Pembelajar	28 Guru	28 Guru			
7.2	Pengelolaan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengelolaan Insentif PTT Kota dan DIY	500 Guru	3059 orang	11.418.354.800	9.696.800.800	Realisasi Intensif
		Pengelolaan Sertifikasi Guru	576 orang	178 orang			
		Pengelolaan Tunjangan Profesi Guru dan TAMSIL PNSD	4161 orang	3045 orang			
		Pengelolaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Naban	394 Orang	328 orang			
		Pengelolaan TPP	3500 Orang	2750 orang			
		Penyaluran TPP	3500 Orang	2750 orang			
		Penyaluran Tunjangan Profesi	4161 orang	1838 orang			
		Penyaluran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Naban	394 orang	328 orang			
		Penyusunan Perwal Insentif GTT/GTY dan PTT/PTY		1 dokumen			
7.3	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan	KBS Online	26 kali	26 kali	1.236.825.850	1.438.486.850	Pembangunan SIM Aplikasi
		E. Qios	1 Paket				
		Rangkuman data Pendidikan	1 dok	1 dok			
		Pengelolaan DAPODIK	443 SP	443 SP			
		Penyusunan Buku Informasi	400 eks	400 eks			

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Penyusunan Liflet Dinas Pendidikan	500 eks	500 eks			
		Penyusunan kalender Pendidikan	650 eks	650 eks			
		Pengelolaan Wabsite Dinas	12 bl	12 bl			
		Pendaftaran PPDB	45 sekolah	45 sekolah			
		Pembangunan SIM Aplikasi		2 Aplikasi			
7.4	Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah	Pengelolaan dana JPD	14.500 siswa	14.500 siswa	34.904.813.700	34.872.413.700	Sewa Tempat
		Pengelolaan Beasiswa dan PIP	1500 siswa	1500 siswa			
		Pengelolaan Dana Tunggakan	100 siswa	100 siswa			
		Pengelolaan PKH	75 siswa	75 siswa			
		Pengelolaan Retrivel	150 siswa	150 siswa			
7.5	Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA	Pengelolaan APBS	318 sekolah	318 sekolah	47.089.420.000	46.939.213.000	
		Pengelolaan BOS	318 sekolah	318 sekolah			
		Pengelolaan BOSDA Negeri	129 sekolah	129 sekolah			
		Pengelolaan BOSDA Swasta	189 sekolah	189 sekolah			
		Pengelolaan Dana Bantuan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional	318 sekolah	318 sekolah			
		Pengelolaan Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan	318 sekolah	318 sekolah			
7.6	Pengelolaan Pendidikan Inklusi	Workshop Kurikulum ABK	1 dokumen	1 dokumen	1.429.918.500	1.024.278.250	Kegiatan AMT untuk Guru Pendamping Khusus
		Workshop Pengelolaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi	1 dokumen	1 dokumen			
		Workshop pemenuhan Sarpras pendidikan inklusi	45 sek	45 sek			
		Pengelolaan insentif GPK	110 GPK	110 GPK			
		Pendataan ABK di SPPI	1 dokumen	1 dokumen			
		Pelatihan pendidikan inklusi Tk dasar untuk guru/GPK	100 guru	100 guru			
		Assesmen siswa	150 siswa	150 siswa			
		Diklat vokasi membuat kue	15 orang	15 orang			
		Diklat vokasi melukis kaca	35 orang	35 orang			
		Diklat vokasi Batik ABK lambat belajar	35 orang	35 orang			
		AMT (Achievement Motivation Training) Outbond GPK		106 orang			
					171.934.254.481	161.386.291.989	

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
		Tolok Ukur	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	

Yogyakarta,  
Kepala Dinas  
Kota Yogyakarta

Drs. EDY HERI SUASANA, M.Pd.  
NIP. 19610605 198401 1 005

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017  
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan			Target		Anggaran		Keterangan
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					
1	2	3			4	5	6	7	8
Urusan Wajib									
	Perhubungan								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				4.359.573.409	2.032.850.999	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi			makanan dan minuman koordinasi	12 bulan	11 bulan	318.052.000	274.220.000	Penyesuaian dengan SHBJ untuk bulan puasa tidak diperhitungkan
				makanan dan minuman pegawai	145 kali	76 kali			
				Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	21 laporan	21 laporan			
1.2	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor			Materai 6.000	2400 bh	1.500 lbr	1.699.559.000	1.347.661.740,00	1. Ada pengurangan jumlah kendaraan dikarenakan posisi dipinjam pakaikan di terminal
				Materai 3.000	2400 bh	2400 lb			
				Perangko	4500 bh	4.500 lbr			
				Kilat khusus	5 bh	5 kali			
				Listrik, telepon/alat komunikasi, air	12 bl	12 bln			
				STNK sky lift	1 unit	1 unit			2. Pengurangan biaya operasional setelah peralihan terminal ke Pemerintah Pusat
				STNK Roda 2	35 unit	35 unit			
				STNK Roda 3	2 unit	-			
				STNK Roda 4	9 unit	10 unit			
				KIR	5 unit	5 unit			

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan			Target		Anggaran		Keterangan
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					
1	2	3			4	5	6	7	8
				Bahan dan peralatan kebersihan	20 jenis	25 jenis			3. Penyesuaian jumlah ASN dikarenakan Purna tugas  4. Penambahan jasa keamanan untuk menggantikan tenaga non PNS Terminal yang diperbantukan di Dinas yang saat ini mereka sudah dialihkan sebagai Tenaga Pemerintah Pusat
				Retribusi sampah TKP	2 jenis	2 jenis			
				Pemeliharaan Taman	4 jenis	4 jenis			
				Jasa Pemeliharaan kerumahtanggaan	1 jenis	6 jenis			
				Jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis	11 jenis			
				ATK	39 jenis	69 jenis			
				Jasa percetakan	7 jenis	20 jenis			
				Jasa penggandaan	356.400 lbr	356.400 lbr			
				Komponen instalasi / alat listrik	7 jenis	9 jenis			
				Peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	11 jenis			
				Peralatan rumah tangga	9 jenis	9 jenis			
				Peraturan perundang-undangan	1 jenis	1 jenis			
				Surat kabar	3 jenis	3 jenis			
				Pakaian dinas	103 bh	103 bh			
				Keamanan kantor PKB dan kantor dinas	4 org	5 org			

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan			Target		Anggaran		Keterangan	
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						
1	2	3			4	5	6	7	8	
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran			Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP,SPM,SPJ, laporan Akutansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	2.341.962.409	410.969.259	1. Pengurangan Honorarium NON PNS Terminal yang dialihkan menjadi Pegawai Pusat      2. Penyesuaian jumlah honor dengan SHBJ	
				Dokumentasi administrasi kepegawaian yang terkelola	86 dokumen ASN	80 dokumen ASN				
				Informasi website terkelola	22 orang	1 dokumen				
				Jasa Tenaga bantuan	15 orang	14 orang				
					Tenaga non PNS	90 orang				-
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur	Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%				712.325.100	662.244.000		
2.1	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung bangunan kantor			gedung	2 jenis	2 jenis	373.645.000	401.775.000	Pemeliharaan gedung PKB untuk peningkatan pelayanan	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			Jasa Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	47 kendaraan	46 kendaraan	338.680.100	260.469.000	Jumlah kendaraan berkurang dan juga penyesuaian dengan kebutuhan berdasarkan realisasi yang sudah terseran	

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan			Target		Anggaran		Keterangan
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					
1	2	3			4	5	6	7	8
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%				119.078.000	95.078.000	
3.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, Renja Perubahan, KUA PPAS, KUA PPA, Penetapan kinerja, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPPA, RUP Murni, RUP Perubahan	11 dokumen	11 dokumen	119.078.000	95.078.000	Penghapusan kegiatan yang dibintang karena tidak tepat dalam penempatan rekening
				Laporan Kinerja Perangkat Daerah,(LKIP, Lap.Keu, dan Fisik, Lap capaian penetapan kinerja, LPPD /LKPD)	3 dokumen	3 dokumen			
				Frekuensi diklat formal yang diikuti (*)	2 kali	-			
4	Program Pengelolaan Lalu Lintas	Kinerja lalu lintas jalan kota (Visi Rasio)	0.8				5.128.926.000	4.783.310.250	

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan			Target		Anggaran		Keterangan
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					
1	2	3			4	5	6	7	8
		1. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan arteri sekunder	30 km/jam						
		2. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan kolektor sekunder	20 km/jam						
		3. Kecepatan rata-rata kendaraan (km/jam) pada jalan lokal sekunder	10 km/jam						
		4. Persentase fasilitas perlengkapan jalan (Rambu)	89,06%						
		Persentase fasilitas perlengkapan jalan (APILL ATCS)	38,00%						
4.1	Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas			Survey bangkitan dan perjalanan tarikan serta kebutuhan parkir pusat layanan	1 dokumen	1 dokumen	560.720.000	504.675.000	Penghapusan belanja lembur karena sudah diakomodir dengan honor Tim
				Survey tarikan dan bangkitan perjalanan parkir	1 dokumen	1 dokumen			
				Survey updating kinerja lalu lintas jalan (volume per kapasitas dan	1 dokumen	1 dokumen			
				Kajian andalalin	15 dokumen	15 dokumen			



No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan			Target		Anggaran		Keterangan
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					
1	2	3			4	5	6	7	8
4.2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			Survey manajemen rekayasa LL Kawasan	1 dokumen	1 dokumen	502.260.000	482.916.250	1. Penghapusan belanja lembur karena sudah diakomodir dengan honor Tim
				Manajemen dan rekayasa LL	2 laporan	2 laporan			2. Penambahan BM VISSIM untuk mendukung upaya manajemen rekayasa lalu lintas
4.3	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas			Cermin tikungan	200 unit	200 unit	4.065.946.000	3.795.719.000	1. Sisa-sisa lelang yang sudah berjalan
				Rambu lalu lintas	100 bh	100 bh			
				Papan nama jalan antik	20 unit	20 unit			
				Papan nama jalan antik lingkungan	60 unit	60 unit			
				FO ATCS (*)	1 paket(*)	-			
				ATCS 1 simpang	1 unit	1 unit			
				APILL tenaga surya	2 unit	2 unit			
				Pemeliharaan rambu lalu lintas	110 unit	110 unit			
				Pemeliharaan marka jalan	5000 m2	5000 m2			
				Pemeliharaan marka jalur sepeda	500 m2	500 m2			
				Pemeliharaan marka ruang tunggu sepeda	500 m2	500 m2			

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan			Target		Anggaran		Keterangan
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					
1	2	3			4	5	6	7	8
				Pemeliharaan marka ZOSS	500 m2	500 m2			
				Pemeliharaan APILL	50 unit	50 unit			
				Pemeliharaan warning light	28 unit	28 unit			
				Perbaikan instalasi kabel	4 simpang	4 simpang			
				Pembelian bateray	20 bh	20 bh			
				Printer cutting	-	1 unit			
5	Program Angkutan Jalan, Pengendalian dan Keselatan Lalu Lintas	Persentase pemenuhan standart keselamatan bagi angkutan umum di dalam kota	95%				2.086.283.601	1.868.359.983	
		1. Jumlah angkutan umum yang memiliki pengawas kelaikan kendaraan	10						
		2. Persentase kendaraan umum wajib uji yang lulus uji	82%						
		3. Persentase penurunan pelanggaran angkutan umum di jalan	2%						
5.1	Penyelenggaraan Angkutan			Optimalisasi perizinan angkutan	1000 ijin dispensasi jalan, 30 rekomendasi	1000 ijin dispensasi jalan, 30 rekomendasi	561.013.000	399.331.000	Pengapusan pengadaan halte, karena diakomodir oleh Dishub DIY

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan			Target		Anggaran		Keterangan
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					
1	2	3			4	5	6	7	8
				Pengadaan tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum (*)	10 unit (*)	-			2. Penyesuaian perhitungan
				Survey penyusunan jaringan trayek bus sekolah di kota vogvakarta	1 paket	1 paket			
				Kampanye ketertiban KTB tahap V	600 KTB	600 KTB			
				Plat KTB/TNKTB	200 pasang	200 pasang			
				SIOKTB	200 set	200 set			
				Reflektor KTB	500 unit	500 unit			
				Identitas Pengemudi KTB	200 set	200 set			
				Penyusunan desain dan penempatan sarana prasarana KTB	1 paket	1 paket			
				Tempat sepeda	5 unit	-			3. Titik lokasi di kawasan Malioboro, saat ini untuk sumbu filosofis diampu oleh DIY

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan			Target		Anggaran		Keterangan
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					
1	2	3			4	5	6	7	8
5.2	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor			Rehabilitasi perlengkapan operasional pengujian kendaraan bermotor /PKB	1 upt dan 2 line alat uji	1 upt dan 2 line alat uji	707.905.000	711.838.250	Penyusunan Peraturan pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai Perda yang baru
				Stiker tanda samping	18.200 set	18.200 set			
				Buku uji berkala	8.000 buku	8.000 buku			
				Tanda uji berkala	35.300 set	35.300 set			
				Pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor / PKB	100%	100%			
5.3	Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas			Peningkatan pengetahuan :			438.257.601	414.874.733	Penyesuaian perhitungan
				1. Pelajar	100 orang	100 orang			
				2. Masyarakat umum	680 orang	680 orang			
				3. Kegiatan taman edukasi keselamatan LL	7200 pengunjung	7200 pengunjung			
5.4	Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional di Bidang Perhubungan			1. Pengawasan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas	348 kali	240 kali	379.108.000	342.316.000	1. Penyesuaian perhitungan
				2. Patroli penegakan perda di bidang perhubungan	132 kali	132 kali			2. Penambahan BM untuk mendukung keselamatan petugas/pegawai saat penugasan di jalan

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan			Target		Anggaran		Keterangan
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					
1	2	3			4	5	6	7	8
				3. Operasi bersama penegakan perda di 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. Pengaturan dan pengendalian angkutan dan lalu lintas lebaran, natal, tahun baru, hari besar keagamaan dan pasar malam perayaan sekaten	72 hari	50 hari			
				7. Koordinasi persiapan kegiatan	45 kali	35 kali			
6	Program Pengelolaan Perparkiran	Kiner lalu lintas jalan kota (Visi Rasio)	0.8				7.917.667.500	7.599.991.500	
		1. Persentase ketertiban penyelenggaraan perparkiran	91,00%						
		2. Jumlah sarana prasarana perparkiran	280						
		3. Persentase ketersediaan sarana prasarana perparkiran	62,00%						

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan			Target		Anggaran		Keterangan
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					
1	2	3			4	5	6	7	8
6.1	Operasional Penyelenggaraan Perparkiran			1. Operasional penyelenggaraan perparkiran	12 bulan	12 bulan	7.386.552.500	7.063.602.500	Penyesuaian hitungan bagi hasil Retribusi Parkir sesuai dengan realisasi yang dicapai
				2. Pengadaan karcis parkir	13 macam	13 macam			
				3. Pengadaan pakaian jukir	900 buah	900 buah			
				4. Pemungutan retribusi parkir	100%	100%			
				5. Pengawasan perparkiran	12 bulan	12 bulan			
6.2	Optimalisasi Penyelenggaran Perparkiran			1. Koordinasi di bidang perparkiran	100%	100%	531.115.000	536.389.000	Penambahan BM untuk peningkatan fasilitas publik di Tempat Khusus Parkir
				2. Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perparkiran	600 lokasi	600 lokasi			
				3. Pembinaan terhadap juru parkir	850 jukir	850 jukir			
				4. Pembinaan terhadap petugas parkir dan pedagang TKP	4 TKP	4 TKP			

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan			Target		Anggaran		Keterangan
		Hasil Program		Keluaran Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur					
1	2	3			4	5	6	7	8
				5. Pengadaan papan tarif parkir TJU	20 buah	20 buah			
				6. Keiatan POKJA Perparkiran	100%	100%			
				7. Perbaikan papan tarif parkir	50 buah	50 buah			
				8. Pemeliharaan TKP (Ngabean, Senopati, Sriwedari)	3 buah	3 buah			
				9. Pemeliharaan TKP Limaran	1 buah	1 buah			
				10. Penyediaan sarpras parkir TjU (marka, rambu, papan informasi)	1 paket	1 paket			
				11. Pembuatan sumur alam bor di TKP	-	1 paket			
TOTAL							20.323.853.610	17.041.834.732	

Yogyakarta, 2017  
KEPALA DINAS

\_\_\_\_\_  
WIRAWAN HARIO YUDO, SH.MT  
NIP. 19661003 1994 03 1002

**Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017  
Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebakaran**

NO	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target				Anggaran		Keterangan
			Murni		Perubahan		Murni	Perubahan	
1	2	3	4		5		6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						1.895.744.941	1.872.632.941	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		Keluaran :		Keluaran :		142.792.000	141.824.000	berkurang karena anggaran sudah mencukupi
			Makan dan minum yang tersedia untuk :		Makan dan minum yang tersedia untuk :				
			a. Koordinasi	27 kali	a. Koordinasi	27 kali			
			b. Pegawai	88 org	b. Pegawai	88 org			
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	19 laporan	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	19 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Keluaran :		Keluaran :		846.588.200	824.444.200	berkurang karena anggaran sudah mencukupi
			Materai 6000 yang tersedia	160 lembar	Materai 6000 yang tersedia	160 lembar			
			Materai 3000 yang tersedia	500 lembar	Materai 3000 yang tersedia	500 lembar			
			STNK roda 10 yang terbayar	2 unit	STNK roda 10 yang terbayar	2 unit			
			STNK roda 6 yang terbayar	7 unit	STNK roda 6 yang terbayar	7 unit			
			STNK roda 4 yang terbayar	7 unit	STNK roda 4 yang terbayar	7 unit			
			STNK roda 3 yang terbayar	1 unit	STNK roda 3 yang terbayar	1 unit			
			STNK roda 2 yang terbayar	8 unit	STNK roda 2 yang terbayar	8 unit			



NO	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target				Anggaran		Keterangan
			Murni		Perubahan		Murni	Perubahan	
1	2	3	4		5		6	7	8
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	36 jenis	Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	36 jenis			
			Jasa Kebersihan kantor	12 bulan	Jasa Kebersihan kantor	12 bulan			
			Alat tulis kantor yang tersedia	75 jenis	Alat tulis kantor yang tersedia	75 jenis			
			Jasa percetakan	3 jenis	Jasa percetakan	3 jenis			
			Jasa penggandaan	##### lembar	Jasa penggandaan	250.000 lembar			
			Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis			
			Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 jenis	Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 jenis			
			Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis	Peraturan perundang-undangan yang tersedia	5 jenis			
			Jasa perbaikan peralatan kerja	12 jenis	Jasa perbaikan peralatan kerja	12 jenis			
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 jenis	Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 jenis			
			Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali			

NO	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target				Anggaran		Keterangan
			Murni		Perubahan		Murni	Perubahan	
1	2	3	4		5		6	7	8
			Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	Jasa pemeliharaan taman	12 bulan			
			Pengadaan pakaian dinas harian	90 buah	Pengadaan pakaian dinas harian	90 buah			
			Pakaian kerja lapangan	30 buah	Pakaian kerja lapangan	30 buah			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Keluaran :		Keluaran :		906.364.741	906.364.741	anggaran tidak berubah karena sesuai dengan kebutuhan
			administrasi penatausahaa	4 jenis	administrasi penatausahaan	4 jenis			
			Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	88 dok ASN	Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	88 dok ASN			
			Jasa tenaga bantuan	19 orang	Jasa tenaga bantuan	19 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	dan prasarana aparatur yang memadai					1.133.539.500	1.133.316.500	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/ Bangunan Kantor		Keluaran :		Keluaran :		134.000.000	134.000.000	anggaran tidak berubah karena sesuai dengan kebutuhan
			pemeliharaan gedung/bang	3 jenis	pemeliharaan gedung/banguna	3 jenis			
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Keluaran :		Keluaran :		999.539.500	999.316.500	berkurang karena efisiensi anggaran
			Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona l				
			a. Roda 10	2 unit	a. Roda 10	2 unit			

NO	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target				Anggaran		Keterangan
			Murni		Perubahan		Murni	Perubahan	
1	2	3	4		5		6	7	8
			b. Roda 6	8 unit	b. Roda 6	8 unit			
			c. Roda 4	7 unit	c. Roda 4	7 unit			
			d. Roda 3	1 unit	d. Roda 3	1 unit			
			e. Roda 2	7 unit	e. Roda 2	7 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan					205.000.000	205.000.000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur						205.000.000	205.000.000	anggaran tidak berubah karena sesuai dengan kebutuhan
			Keluaran : Frekuensi diklat formal yang diikuti	4 kali	Keluaran : Frekuensi diklat formal yang diikuti	4 kali			
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan					38.600.000	38.200.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah						38.600.000	38.200.000	anggaran tidak berubah karena sesuai dengan kebutuhan
			Keluaran : Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA)	5 dok	Keluaran : Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA)	5 dok			
			Laporan kinerja Perangkat Daerah (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dok	Laporan kinerja Perangkat Daerah (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dok			

[illegible]

NO	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target				Anggaran		Keterangan
			Murni		Perubahan		Murni	Perubahan	
1	2	3	4		5		6	7	8
6	Program Penanggulangan Ke	Tercapainya respon time pemadam kebakaran maksimum 15 menit					1.689.645.000	1.709.645.000	
6.1	Penanganan Kebakaran		Keluaran :		Keluaran :		1.322.650.000	1.342.650.000	anggaran bertambah karena banyaknya jumlah kejadian kebakaran
			Pemadaman kebakaran	140 kali	Pemadaman kebakaran	160 kali			
			Evakuasi bencana	50 kali	Evakuasi bencana	50 kali			
			PAM kegiatan insidentil/ sewa mobil PK/ penyiraman	125 kali	PAM kegiatan insidentil/ sewa mobil PK/ penyiraman	125 kali			
			PAM PMPS	50 kali	PAM PMPS	50 kali			
			Pelatihan rutin petugas pemadam	6 kali	Pelatihan rutin petugas pemadam	6 kali			
			Piket pemadam kebakaran	365 hari	Piket pemadam kebakaran	365 hari			
6.2	Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran		Keluaran :		Keluaran :		366.995.000	366.995.000	anggaran tidak berubah karena sesuai dengan kebutuhan
			Pengisian tabung pemadam kebakaran	385 tbg	Pengisian tabung pemadam kebakaran	385 tbg			
			Pengadaan alat pemadam kebakaran	3 pkt	Pengadaan alat pemadam kebakaran	3 pkt			
JUMLAH							6.745.624.441	6.745.624.441	

**Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	<b>DINAS KESEHATAN</b>						
<b>01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.140.038.280</b>	<b>3.982.341.292</b>	
01	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Minuman Karyawan Dinas, Farmasi, Lab PKA	38.720 orang	38.720 orang	362.360.000	361.706.000	Pengurangan frekuensi rapat penyusunan dokumen DHA
		Makanan dan minuman untuk penyelenggaraan rapat koordinasi	7.230 orang	7.127 orang			
		Makanan dan minuman untuk tamu	435 orang	435 orang			
		Rapat koordinasi & konsultasi keluar Daerah dapat diselenggarakan dengan lancar	96 ok	96 ok			
		Rapat koordinasi & konsultasi keluar Negeri dapat diselenggarakan dengan lancar	-	-			
02	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai @ Rp. 6.000	400 lembar	400 lembar	719.602.624	747.752.624	Penambahan cetak blangko disposisi, blangko kendali masuk dan boks file karton
		Materai @ Rp. 3.000	250 lembar	250 lembar			
		Catatan pengiriman dokumen Dinas (surat tercatat)	1 dokumen	1 dokumen			
		Telepon untuk operasional Dinas, Farm dan Alkes; Lab. Kualitas Air Mergangsan dapat dimanfaatkan	12 bulan	12 bulan			
		KIR kendaraan operasional Dinas Kesehatan tepat waktu	10 unit roda 4	10 unit roda 4			
		Perpanjangan STNK Roda 4 tepat waktu	19 unit roda 4	19 unit roda 4			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Perpanjangan STNK Roda 2 tepat waktu	27 unit roda 2	27 unit roda 2			
		Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 2 tepat waktu	17 unit roda 2	17 unit roda 2			
		Penggantian Plat Nomor kendaraan roda 4 tepat waktu	5 unit roda 4	5 unit roda 4			
		Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1 paket	1 paket			
		Retribusi kebersihan untuk Dinas, Lab. PKA, Puskesmas dan Pustu (Sampah dan <u>asynering</u> ) dibayarkan tepat waktu	12 bulan	12 bulan			
		Peralatan dan perlengkapan kantor dan kerumahtanggaan yang terpelihara	12 bulan	12 bulan			
		Alat Tulis Kantor	1 paket	1 paket			
		Cetak blangko untuk Dinas dan Puskesmas	3 paket	3 paket			
		Surat-surat dinas tergandakan	992.034 lembar	992.034 lembar			
		Alat listrik dan elektronik	13 kali	13 kali			
		Suku cadang laptop/note book, Komputer, LCD Proyektor, dan Printer	1 paket	1 paket			
		Peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan	4 paket	4 paket			
		Surat Kabar Harian untuk Dinkes dan UPT Farmasi dan Alkes	24 eksemplar	24 eksemplar			
		Buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	38 buku	38 buku			
		Taman yang terpelihara	1 paket	1 paket			
03	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dapat dilaksanakan sesuai aturan	12 bulan	12 bulan	3.058.075.656	2.872.882.668	Penurunan jumlah naban karena pensiun dan mengundurkan diri
		Pengelolaan tenaga bantuan (Naban) dapat dilaksanakan sesuai aturan	14 bulan	14 bulan			
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	324.644.400	314.594.400	
01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Gedung Dinkes, Lab. PKA, Farmasi & RPG terpelihara	2 paket	2 paket	124.974.400	123.974.400	Penurunan anggaran untuk konsultasi perencanaan perbaikan gedung

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Servis kendaraan bermotor Roda 4 sesuai aturan	57 unit	57 unit	199.670.000	190.620.000	pengurangan volume bahan bakar
		Servis kendaraan bermotor Roda 2 sesuai aturan	81 unit	81 unit			
		Penggantian suku cadang roda 4	19 unit	19 unit			
		Penggantian suku cadang roda 2	28 unit	28 unit			
		BBM/ Gas berupa bensin untuk oprs kend. (Roda 4, dan roda 2)	17.100 liter	16.200 liter			
		BBM/ Gas berupa olie untuk oprs kend.(Roda 4, dan roda 2)	336 liter	336 liter			
03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kineria dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	211.740.000	206.590.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen	211.740.000	206.590.000	pengurangan anggota Tim
		Dokumen penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	12 dokumen			
		Dokumen RENSTRA	1 dokumen	1 dokumen			
04	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	Indeks kepuasan layanan kesehatan puskesmas	77		40.605.892.650	44.787.353.949	
01	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan I	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-I	12 bulan	12 bulan	872.415.000	1.023.783.174	- Kenaikan anggaran di kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan perubahan tahun 2017 dan penggunaan selisih Silpa tahun 2016 yang belum dianggarkan di tahun 2017
02	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan II	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas DN-II	12 bulan	12 bulan	608.935.931	737.347.598	
03	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GT	12 bulan	12 bulan	1.490.562.534	1.569.031.882	



No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
04	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman I	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-I	12 bulan	12 bulan	1.270.646.090	1.462.864.964	

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
05	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman II	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GK-II	12 bulan	12 bulan	748.414.298	881.726.136	- Kenaikan anggaran digunakan untuk kegiatan Program Indonesia Sehat - Pendekatan Keluarga
06	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas GM	12 bulan	12 bulan	965.296.715	982.881.224	
07	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas JT	12 bulan	12 bulan	1.773.950.329	2.652.446.340	
08	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede I	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-I	12 bulan	12 bulan	1.493.899.796	1.685.836.361	
09	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede II	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KG-II	12 bulan	12 bulan	930.910.200	965.573.412	
10	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas KT	12 bulan	12 bulan	1.046.490.300	1.136.817.481	- Kenaikan anggaran UKM di Puskesmas Ngampilan dan puskesmas Pakualaman dikarenakan pada anggaran murni 2017 penganggaran belum sesuai PAGU dari kementerian Kesehatan
11	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MJ	12 bulan	12 bulan	1.817.654.000	2.263.666.689	
12	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas MG	12 bulan	12 bulan	1.789.450.900	2.496.755.874	
13	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas NG	12 bulan	12 bulan	853.658.482	946.924.765	
14	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas PA	12 bulan	12 bulan	705.328.380	909.465.936	
15	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas TR	12 bulan	12 bulan	2.614.000.000	2.948.000.000	

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
			(4)	(5)	(6)	(7)	
16	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulhario I	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-I	12 bulan	12 bulan	2.322.243.175	2.815.008.908	

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
17	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo II	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas UH-II	12 bulan	12 bulan	1.283.739.500	1.431.813.955	
18	Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan	Operasional Pelayanan Kesehatan Perorangan Puskesmas WB	12 bulan	12 bulan	1.693.287.236	1.930.054.716	
19	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan I	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- I	1 dokumen	1 dokumen	1.043.893.656	1.043.893.656	
		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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
20	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan II	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas DN- II	1 dokumen	1 dokumen	601.558.742	601.558.742	
		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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
21	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GT	1 dokumen	1 dokumen	1.025.296.720	1.025.296.670	
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
22	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman I	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-I	1 dokumen	1 dokumen	907.329.575	820.184.575	
		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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GK-II	1 dokumen	1 dokumen	1.498.979.157	1.381.854.157	
23	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman II	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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas GM	1 dokumen	1 dokumen	765.810.579	754.480.579	
24	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
25	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas JT	1 dokumen	1 dokumen	1.101.834.923	1.171.760.923	
		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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-I	1 dokumen	1 dokumen	441.703.689	420.903.789	
26	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede I	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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KG-II	1 dokumen	1 dokumen	746.063.750	746.063.750	
27	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede II	laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
28	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas KT	1 dokumen	1 dokumen	1.094.862.850	1.005.915.550	
		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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
29	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron	Jumlah laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MJ	1 dokumen	1 dokumen	965.000.000	1.004.200.000	
		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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
30	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas MG	1 dokumen	1 dokumen	1.142.081.332	930.691.852	
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
31	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas NG	1 dokumen	1 dokumen	1.209.126.600	1.267.701.600	
		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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
32	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas PA	1 dokumen	1 dokumen	833.445.126	843.310.326	
		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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
33	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas TR	1 dokumen	1 dokumen	569.027.850	569.027.850	
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			



No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
34	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo I	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-I	1 dokumen	1 dokumen	681.747.000	685.704.800	
		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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
35	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo II	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas UH-II	1 dokumen	1 dokumen	828.038.135	880.448.015	
		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 pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
36	Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan	laporan penyelenggaraan manajemen Puskesmas WB	1 dokumen	1 dokumen	869.210.100	794.357.700	
		laporan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(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 pengendalian penyakit dan <u>penyehatan lingkungan</u>	1 dokumen	1 dokumen			
05	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Indeks kepuasan layanan kesehatan Rumah Sakit Pratama	65	65	33.042.100.483	28.227.037.801	
01	Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama"	Tersedianya pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	12 bulan	12 bulan	3.823.168.925	4.315.828.000	kenaikan untuk pembelian alat imunologi
02	Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan RS "Pratama"	Tersedianya pendukung pelayanan kesehatan rujukan RS "Pratama"	12 bulan	12 bulan	29.218.931.558	23.911.209.801	pengurangan belanja Reagensia turun Rp.750.000.000, obat emergensi turun Rp. 600.000.000,obat e katalog turun Rp. 2.300.000.000,- obat non e katalog turun Rp.250.000.000,-, listrik turun Rp. 240.000.000,-, honor tenaga teknis turun Rp. 153.000.000,-
06	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Prosentase mutu pelayanan kesehatan	80%	80%	22.004.432.336	21.537.449.196	
		Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan	100%	100%			
01	Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan	Tenaga kesehatan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan dapat melaksanakan program <u>pelayanan kesehatan dasar</u>	600 orang	600 orang	302.113.729	302.113.729	
		Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankesdas dan Rujukan	1 dokumen	1 dokumen			
		Data hasil Penilaian kinerja puskesmas	1 dokumen	1 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Data Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2 dokumen	2 dokumen			
		Kajian Panduan Pengobatan Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen			
		Kajian penghitungan jasa pelayanan puskesmas	1 dokumen	1 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Laporan Pelaksanaan kegiatan bersumber dana DAK	1 dokumen	0			
02	Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas Memberikan pelayanan kesehatan haji	18 Puskesmas	18 Puskesmas	304.744.860	304.744.860	
		Laporan hasil koordinasi & Evaluasi Pelayanan Program Yankesus	1 dokumen	1 dokumen			
		Data hasil Pengukuran Kebugaran Jasmani	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
03	Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan	Dokumen MOU & Perwal Jamkesda	2 dokumen		20.547.621.150	20.224.521.150	Mengurangi tim konsultasi pendamping akreditasi puskesmas, menghilangkan selisih, menghilangkan kegiatan kaji banding akreditasi
		Petugas Kesehatan, Lintas Sektor dan masyarakat mendapatkan Informasi mekanisme pelayanan Jamkesda	3.351 orang				
		Laporan hasil kegiatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Jamkesda	1 dokumen				
		Jaminan pembiayaan kesehatan untuk masyarakat Kota Yk yang tidak memiliki jaminan kesehatan, pelayanan 24 jam pertama PSC 119 YES dan Sego Segawe	12 kegiatan				
		Laporan hasil monitoring - evaluasi pelayanan kesehatan dalam sistem JKN	1 dokumen				
		Laporan hasil monev dana kapitasi dan anti Fraud FKTP milik Pemerintah Kota Yk	1 dokumen				
		Petugas kesehatan dan lintas sektor mendapatkan informasi akreditasi Puskesmas	50 orang				
		Laporan hasil monitoring - evaluasi Puskesmas terakreditasi	1 dokumen				
		Laporan hasil pendampingan akreditasi Puskesmas	1 dokumen				

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
04	Pengelolaan Operasional Public Safety Center 119	Laporan pelaksanaan kegiatan PSC 119 YES	12 dokumen	12 dokumen	849.952.597	706.069.457	pengurangan kegiatan maintainance sistem komputer dialihkan untuk sistem informasi YESS dan ambulan motor
07	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Persentase persalinaan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	99,88%	99,88%	6.586.773.206	6.416.454.806	
		Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	100%	100%			
		Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4)	92%	92%			
		Cakupan Bayi yang diberi ASI eksklusif	63%	63%			
		Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan	100%	100%			
		Cakupan Kelurahan Siaga Aktif (Mandiri)	22%	22%			
		Cakupan Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS	44%	44%			
		Persentase rumah, Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	85%	85%			
01	Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Kebijakan Pelayanan KIA dan Gizi	2 dokumen	2 dokumen	2.661.260.077	2.586.486.677	- penurunan honor tim jampersal, pengurangan anggota tim monev kp ibu, penghilangan tim monitoring balita gizi bermasalah, dan pengurangan frekuensi honor dokter spesialis konsultan anak
		Data Pemantauan Wilayah Setempat KIA, Gizi	24 dokumen	24 dokumen			
		Jumlah Kader mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelayanan KIA, Gizi	249 kader	249 kader			
		Jumlah Petugas mendapatkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelayanan KIA, Gizi	355 petugas	355 petugas			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
			(4)	(5)	(6)	(7)	
		Jumlah Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri, RSKIA, RS mendapatkan Pembinaan Pelayanan KIA, Gizi	70 faskes	70 faskes			
		Data Penjaringan/ Skrining Kesehatan Ibu dan Anak	2 dokumen	2 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Data Balita KEP yang Mendapat perawatan	12 dokumen	12 dokumen			
		Laporan Hasil Pelaksanaan Lomba Baduta ASI	1 dokumen	1 dokumen			
		Jumlah Posyandu melaksanakan keterpaduan BKB, PAUD dan SDIDTK Laporan Pelaksanaan kegiatan bersumber dana DAK	12 posyandu 1dokumen	12 posyandu 1dokumen			
02	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	Jumlah Institusi Kesehatan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	20 Lokasi ( 18 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes)	20 Lokasi ( 18 puskesmas, 1 RSL, 1 Dinkes)	2.429.339.000	2.377.034.000	penurunan volume kegiatan sosialisasi kawasan tanpa asap rokok yang semula 35 kali menjadi 14 kali
		Jumlah Institusi Pendidikan yang melaksanakan Promosi Kesehatan	300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)	300 sekolah (TK/PAUD, SD, SMP, SMA)			
		Jumlah Tempat-tempat Ibadah yang melaksanakan Promosi Kesehatan	200 Lokasi (Masjid)	200 Lokasi (Masjid)			
		Jumlah Tempat-tempat Umum yang melaksanakan Promosi Kesehatan	10 lokasi	10 lokasi			
		Jumlah Siaran Radio mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	12 kali siaran	12 kali siaran			
		Jumlah siaran TV mengenai Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	6 kali siaran	6 kali siaran			
		Publikasi program kesehatan melalui kegiatan massal	4 kegiatan (HTTS, Gebyar PHBS, GHS, Pameran Sekaten)	4 kegiatan (HTTS, Gebyar PHBS, GHS, Pameran Sekaten)			
		Media Cetak Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	4 media	4 media			
		Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Data Stratifikasi Kelurahan Siaga (KESI) di Kota	1 dokumen	1 dokumen			
		Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	1 dokumen	1 dokumen			
		Profil PHBS	1 dokumen	1 dokumen			
		Data layanan lansia di rumah sehat lansia	12 dokumen	12 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Jumlah pelatihan pengendalian dampak buruk rokok bagi petugas dan masyarakat	3 kegiatan	3 kegiatan			
03	Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja	Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air di Kota Yogyakarta	2.000 sampel	2.000 sampel	1.496.174.129	1.452.934.129	Penghapusan biaya jasa pengolahan limbah cair medis penurunan jasa konsultan perencanaan IPAL
		Jumlah Sekolah yang mengaplikasikan persyaratan kesehatan lingkungan	50 sekolah	50 sekolah			
		Jumlah dokumen lingkungan sebagai pengelolaan & pemantauan lingkungan di Puskesmas	1 dokumen	1 dokumen			
		Data Kesehatan Lingkungan	1 dokumen	1 dokumen			
		Pengelola Tempat Pengelolaan Makanan (TPM ) dapat menerapkan personal hygiene sanitasi pangan	1 dokumen	1 dokumen			
		Petugas sanitarian dapat melaksanakan program penyehatan lingkungan sesuai persyaratan	3 kali	3 kali			
		Data pengelolaan limbah medis cair	1 dokumen	1 dokumen			
		Pengurus pokmair dapat menerapkan teknik pengelolaan air yang memenuhi syarat kesehatan	3 kali	3 kali			
		Pengelola DAM dapat menerapkan teknik pengelolaan air yang memenuhi syarat kesehatan	3 kali	3 kali			
		Jumlah sasaran penilaian kebersihan Puskesmas	18 Puskesmas	18 Puskesmas			
		Dokumen raperda kesling	1 dokumen	1 dokumen			
		Jumlah Puskesmas sasaran pemeriksaan kebisingan dan pencahayaan indoor	5 Puskesmas	5 Puskesmas			
		Jumlah IPAL Puskesmas yang memenuhi syarat kesehatan	5 Puskesmas	5 Puskesmas			
		Data lokasi unggulan kota sehat di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		Pengelola tempat kerja menerapkan prinsip kesehatan untuk pekerjaanya	2 kali	2 kali			



No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Pengelola pedagang kaki lima pangan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi	100 PKL	100 PKL			
		Pengelola jasaboga dan rumah makan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi	60 sarana	60 sarana			
		Pengelola depot air minum dalam kemasan mendapat sertifikat pelatihan laik hygiene sanitasi	30 sarana	30 sarana			
08	Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase sertifikasi hotel, restoran dan kolam renang yang sudah tersertifikasi laik sehat	55%	55%	10.750.673.095	10.704.818.095	
		Persentase Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang berijin	80%	80%			
		Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alkes	95%	95%			
		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	85%	85%			
01	Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan	Produsen Industri Rumah Tangga mendapat sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga	180 sarana	180 sarana	588.505.829	588.505.829	
		Tenaga kesehatan mendapatkan layanan regulasi di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3.000 tenaga	3.000 tenaga			
		Tenaga pelayanan kesehatan mendapatkan layanan regulasi dan sertifikasi dalam sesuai dengan bidangnya	11 dokumen	11 dokumen			
		Dokumen penyelesaian permasalahan regulasi dan sertifikasi dalam organisasi profesi	11 dokumen	11 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
			(4)	(5)	(6)	(7)	
		Pengelola Fasilitas kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang regulasi dan sertifikasi pelayanan kesehatan	200 sarana	200 sarana			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Data permasalahan pelayanan regulasi dan sertifikasi pada jenis layanan fasyankes dan perseorangan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Revisi Perwal No.13 tahun 2009 tentang Juklak Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan	600 orang	600 orang			
		Pengelola fasyankes dan Tenaga Pelayanan Kesehatan mendapatkan pengetahuan tentang perda Regulasi dan sertifikasi dan Sertifikasi Sarana Tenaga Kesehatan	90 orang Lintas Program	90 orang Lintas Program			
		Laporan monitoring dan evaluasi izin dan sertifikasi antar propinsi	1 dokumen	1 dokumen			
		Sarasehan/Sosialisasi Perda Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan untuk Masyarakat mendapatkan pengetahuan dan peningkatan pemberdayaan serta Perijinan Bidang Kesehatan	27 regulasi	27 regulasi			
		Regulasi tentang sertifikasi perizinan dan tanda terdaftar bidang kesehatan	5 dokumen	5 dokumen			
02	Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	Tenaga kesehatan teladan di Puskesmas tingkat Kota Yogyakarta	5 profesi	5 profesi	394.259.244	367.004.244	-penurunan anggaran hadiah lomba tenaga kesehatan teladan dari 5 profesi menjadi 4 profesi - Penurunan satuan harga pelatihan ATLS
		Fasilitasi PKL mahasiswa institusi kesehatan di lingkungan Dinkes Kota Yogyakarta	10 bulan	10 bulan			
		Dokumen penghitungan perencanaan kebutuhan SDMK	1 dokumen	1 dokumen			
		Inventarisasi dan pemecahan permasalahan SDM Kesehatan	12 bulan	12 bulan			
		Penilaian kompetensi tenaga kesehatan	6 bulan	6 bulan			
		Dokter puskesmas mendapat sertifikat ATLS	10 orang	10 orang			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
			(4)	(5)	(6)	(7)	
		Dokter puskesmas mendapatkan sertifikat ACLS	9 orang	9 orang			
		Pembaruan Data SDMK tingkat Kota Yogyakarta	2 kali	2 kali			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Dokter gigi puskesmas mendapatkan sertifikat BLS	18 orang	18 orang			
		Tenaga Kesehatan mendapatkan sertifikat Dasar-Dasar AMDAL	1 orang	1 orang			
		Tenaga Kesehatan mendapatkan sertifikat Penyusunan AMDAL	1 orang	1 orang			
		Tenaga Kesehatan mendapatkan sertifikat Penilaian AMDAL	1 orang	1 orang			
		Tenaga elektromedis mendapatkan sertifikat pelatihan teknis elektromedik	1 orang	1 orang			
		Petugas sampling obat dan makmin mendapatkan pelatihan sampling obat, makanan, minuman	4 orang	4 orang			
		Peserta Seminar/kursus/work shop	1 paket	1 paket			
03	Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Obat untuk pelayanan kesehatan	1 paket	1 paket	9.767.908.022	9.749.308.022	Penurunan karena selisih dikembalikan
		Dokumen pelaporan sediaan farmasi dan alat kesehatan	15 dokumen	15 dokumen			
		Data ketersediaan obat	4 dokumen	4 dokumen			
		Data penggunaan obat generik	4 dokumen	4 dokumen			
		Data penggunaan obat rasional	4 dokumen	4 dokumen			
		Data hasil review formularium puskesmas	1 dokumen	1 dokumen			
		Reagensia dan alat laboratorium	1 paket	1 paket			
		Alat dan bahan medis pakai habis	1 paket	1 paket			
		Alat kesehatan untuk kebutuhan pelayanan kesehatan	1 paket	1 paket			
		Alat kesehatan terpelihara dan dikalibrasi	3 paket	3 paket			
		Ruang penyimpanan obat bebas dari hewan pengerat	19 tempat	19 tempat			
		Dokumen hasil seleksi obat dan alkes	2 paket	2 paket			
		Peningkatan kapasitas tenaga analis laboratorium	1 kali	1 kali			
		Peningkatan kapasitas tenaga kefarmasian	5 kali	5 kali			
		Data teknis pendukung pengadaan	4 dokumen	4 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Review fornas di tingkat kota Yogyakarta	1 kali	1 kali			
		Usulan revisi formularium Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan kompendium alkes tingkat Puskesmas Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		Data unit layanan kefarmasian di Kota Yogyakarta termutakhir	1 dokumen	1 dokumen			
		Data produsen alkes rumah tangga di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		PIRT, guru UKS dan Pedagang asongan mendapat pembinaan keamanan pangan	700 orang	700 orang			
		Jajanan anak sekolah dan rumah makan diperiksa	100 sampel	100 sampel			
		Data sinkronisasi e-logistik obat	0	1 dokumen			
09	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Proporsi kasus TB yang berhasil diobati dalam program DOT ( <i>succes rate</i> )	83,05%	83,05%	1.913.445.351	1.810.585.351	
		Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100%	100%			
		Prevalensi HIV-AIDS	0,1%	0,1%			
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	95%	95%			
		Persentase masyarakat yang melakukan deteksi dini penyakit tidak menular	5%	5%			
		Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	100%	100%			
		Persentase tersedianya data dan informasi kesehatan yang tepat dan lengkap	73%	73%			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
			(4)	(5)	(6)	(7)	
01	Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan	Laporan Analisis Surveilans Epidemiologi Kesehatan	3 laporan	3 laporan	602.695.101	564.720.101	Penurunan karena selisih dikembalikan

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Laporan Pemantauan Kewaspadaan Dini KLB	4 dokumen	4 dokumen			
		Laporan Kejadian Potensial KLB dan keracunan makanan	2 dokumen	2 dokumen			
		Laporan Sistem Informasi Kesehatan	6 dokumen	6 dokumen			
		Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan terpelihara	17 aplikasi	17 aplikasi			
		Server Sistem Informasi Kesehatan terpelihara	17 server	17 server			
		Database Sistem Informasi Kesehatan terpelihara	17 database	17 database			
02	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi	Data DBD	12 dokumen	12 dokumen	1.110.187.000	1.046.742.000	Pengurangan volume fogging dari 400 foccus menjadi 350 foccus
		Jumlah pelaksanaan fogging focus DBD & chikungunya & Penanggulangan KLB	400 focus	350 focus			
		Data survei angka bebas jentik kelurahan	45 data kelurahan	45 data kelurahan			
		Jumlah peralatan fogging focus DBD yang terpelihara	25 unit	25 unit			
		Jumlah frekuensi <i>community deal</i> DBD	2 kali	2 kali			
		Jumlah sampel yang diperiksa secara laboratorik untuk <i>croscheck slide</i> TB	1.500 sampel	1.500 sampel			
		Data TB	12 dokumen	12 dokumen			
		Jumlah Penderita TB & PMO yang memperoleh motivasi untuk meningkatkan kesembuhan penyakit TB	200 orang	200 orang			
		Data tribulanan implementasi P2TB Tingkat Kota	4 dokumen	4 dokumen			
		Data permasalahan TB-HIV	2 dokumen	2 dokumen			
		Jumlah frekuensi jejaring internal petugas TB	4 kali	4 kali			
		Jumlah petugas Lab TB di fasyankes yang mendapatkan <i>on the job training</i>	30 fasyankes	30 fasyankes			
		Jumlah fasyankes yang mendapatkan <i>on the job training</i> TB MDR	6 fasyankes	6 fasyankes			
		Data Infeksi Saluran Paru Akut (ISPA)	12 dokumen	12 dokumen			



No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Data diare	12 dokumen	12 dokumen			
		Jumlah data pelacakan kasus kusta	10 kasus	5 kasus			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Jumlah data hasil pemeriksaan spesimen darah risti pada pasien IMS dan HIV/AIDS	320 data spesimen	320 data spesimen			
		Data tribulanan Aplikasi SIHA pada IMS	4 dokumen	4 dokumen			
		Data imunisasi	12 dokumen	12 dokumen			
		Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah)	177 sekolah	177 sekolah			
		Jumlah frekuensi praktisi swasta	2 kali	2 kali			
		Data Audit kasus kematian penyakit menular bagi RS dan puskesmas	5 dokumen	5 dokumen			
		Masyarakat, lintas sektor dan lintas program memperoleh informasi tentang pengendalian penyakit menular	375 orang	375 orang			
		Petugas puskesmas dan RS memperoleh informasi terbaru tentang penatalaksanaan penyakit menular dan mampu mengimplementasikannya	210 orang	140 orang			
03	Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Jumlah WUS yang diperiksa untuk deteksi dini Kanker Leher Rahim dengan metode IVA	900 orang	900 orang	200.563.250	199.123.250	Pengurangan volume narasumber Posbindu dan Narasumber desiminasi informasi PTM
		Workshop kolaborasi diabetes Melitus dengan TB	100 orang	100 orang			
		Peningkatan kapasitas Pos Pelayanan Terpadu (POSBINDU) bagi kader	60 orang	56 orang			
		Penguatan Pos Pelayanan Terpadu (POSBINDU) bagi kader	140 orang	136 orang			
		Data POSBINDU	12 dokumen	12 dokumen			
		Jumlah orang yang diperiksa untuk deteksi dini faktor resiko PTM pada populasi resiko usia >15 th	500 orang	500 orang			
		Masyarakat lintas program, petugas kesehatan dan lintas sektor mendapatkan informasi terbaru tentang PTM	120 orang	117 orang			
		Data Evaluasi kegiatan PTM puskesmas	1 dokumen	1 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Prubahan	Murni	Prubahan	
			(4)	(5)	(6)	(7)	
		Workshop pengendalian penyakit hipertensi bagi masyarakat	150 orang	150 orang			
		<i>Up date Knowledge</i> Penyakit Tidak Menular	40 orang	40 orang			
		Data hasil pemeriksaan urine narkoba PNS Pemkot	1 dokumen	1 dokumen			
		Jumlah frekuensi pembinaan dan evaluasi penanganan kesehatan jiwa	6 kali	6 kali			
	JUMLAH				119.579.739.801	117.987.224.890	

Yogyakarta,

Disusun oleh  
DINAS KESEHATAN

dr. Fita Yulia Kisworini, M.Kes  
NIP. 196001121989012001

**Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017  
Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Nama Perangkat Daerah: Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah , Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Rencana Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Anggaran		
		Tolok Ukur	Target				
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.287.200.046	1.205.897.610	
1,3	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	rapat koordinasi	109 kali	109 kali	303.120.000	289.568.000	-Penambahan Perjalanan Dinas Keiatan Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga kerja Rp. 90.000.000
							- penambahan Perjalanan Dinas Kegiatan Pengembangan Kesejahteraan Pekerja dan Pengunahan Rp. 90.000.000
		tamu	800 orang	800 orang			- Penambahan Perjalanan Dinas Kegiatan Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Rp.16.000.000
		pegawai	50 orang	50 orang			
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	2 kementrian/lembaga	2 kementrian/lembaga			
1,1	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor  Kegiatan Pelayanan Jasa Surat menyurat	Materai 6000 yang tersedia	950 lbr	950 lbr	741.150.670	742.686.250	- Kebutuhan Peralatan untuk ADP, koperasi dan ukm
							- pindahan Jasa Kebersihan untuk Griya UMKM dari keg.pemeliharaan gedung Rp 50.000.000
		Materai 3000 yang tersedia	2550 lbr	2550 lbr			
		Jasa Pengiriman / Paket	175 paket	175 paket			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	STNK roda 4 yang terbayar	6 unit	6 unit			
		STNK roda 3 yang terbayar	0 unit	0 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	29 unit	29 unit			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Keterangan	
		Keluaran Kegiatan		Anggaran			
		Tolok Ukur	Target				
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	57 jenis	57 jenis			
		Retribusi Kebersihan Kantor	12 bln	12 bln			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor yang tersedia	117jenis	117jenis			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan	3 jenis	3 jenis			
		Penggandaan	430.920 lembar	430.920 lembar			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	32 jenis			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Peraturan Perundang - Undangan Yang Tersedia	16 bh	16 bh			
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 jenis	5 jenis			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	53 jenis	53 jenis			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 kali	40 kali			
		Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Kebersihan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pemeliharaan Komputer	12 bln	12 bln			
		Belanja Telpon	12 bulan	12 bulan			
		Pengadaan Alat-alat studio	12 bulan	12 bulan			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Anggaran		
		Tolok Ukur	Target				
1,2	Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan perkantoran	Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun	4 jenis	4 jenis	242.929.376	173.643.360	
	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	75 dokumen ASN	75 dokumen ASN			
		Jasa Tenaga bantuan	8 orang	5 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur				407.746.000	446.565.000	
2,1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Dinas Koperasi	1 pkt	1 pkt	96.410.000	167.241.000	- Jasa Kebersihan Griya UMKM dipindah ke kegiatan Penyediaan Jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
		Pemeliharaan Gedung Dinas dan Griya UMKM		1 pkt			
2,2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan roda 4	6 unit	6 unit	311.336.000	279.324.000	
		kendaraan roda 2	29 unit	29 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				141.225.000	104.575.000	
3,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	141.225.000	104.575.000	- kegiatan PTKD Rp. 12.857.000 pindah ke kegiatan naker

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Keterangan	
		Keluaran Kegiatan		Anggaran			
		Tolok Ukur	Target				
		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						
4	Program Peningkatan Kualitas Koperasi				968.679.880	956.661.100	
4,1	Pembinaan Kelembagaan Koperasi	1. Penyuluhan dan Bimbingan Teknik:			420.347.400	414.451.720	
		- Penyuluhan Peningkatan Kelembagaan Kelompok pra koperasi	10 Kelompok	10 Kelompok			
		- Diklat Akuntansi bagi Pengurus/ Pengawas Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi			
		- Bimbingan Kelembagaan Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi			
		- Bintek Standart Operasional Manajemen bagi KSP	25 Koperasi	25 Koperasi			
		- Bintek Administrasi Keuangan bagi Pengawas Koperasi	25 Koperasi	25 Koperasi			
		2. Pelatihan TMT bagi Koperasi Syariah	20 Koperasi	20 Koperasi			
		3. Pelatihan bagi Pengawas Manajemen Koperasi Svariah	20 Koperasi	20 Koperasi			
		4. Sosialisasi Dewan Pengawas Syariah	20 Koperasi	20 Koperasi			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Keterangan	
		Keluaran Kegiatan		Anggaran			
		Tolok Ukur	Target				
		5. Pelatihan Sistem Manajemen Koperasi bagi koperasi svariiah	20 Koperasi	20 Koperasi			
		6. Sosialisasi perkoperasian di 14 Kecamatan	7 kecamatan	7 kecamatan			
		7. Sosialisasi BPJS dan Perpajakan	30 orang	30 orang			
		8. Workshop / Sarasehan dalam rangka Harkop ke 70	50 orang	50 orang			
		9. Monitoring dan Evaluasi Koperasi Syariah	15 Kopsyah	15 Kopsyah			
		10. Lomba Tangkas Trampil Perkoperasian	15 siswa SMP, 15 siwa SMA, 5 PT	15 siswa SMP, 15 siwa SMA, 5 PT			
		11. Pelaksanaan Kegiatan Harkopnas ke 70	2 Koperasi	2 Koperasi			
		12. Monev Koperasi yang belum RAT	30 Koperasi	30 Koperasi			
		13. Monev Koperasi Pasif menjadi Aktif	10 Koperasi	10 Koperasi			
		14. Lomba Koperasi berprestasi menurut kelompok	5 koperasi 4 jenis	5 koperasi 4 jenis			
4,2	Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	Monitoring dan Evaluasi	17 macam	17 macam	548.332.480	542.209.380	



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Keterangan	
		Keluaran Kegiatan		Anggaran			
		Tolok Ukur	Target				
		1. Program Dana Bergulir APBD	11 LKM	11 LKM			
		2. Program BBM	21 LKM/ Kop	21 LKM/ Kop			
		3.Program MAP	2 LKM/ Kop	2 LKM/ Kop			
		4. Program Agribisnis	2 LKM/kop	2 LKM/kop			
		5. Program P3KUM	21 LKM/kop	21 LKM/kop			
		6. Program DB Syariah	5 Kop	5 Kop			
		7. Program Mitigasi	7 LKM/ Kop	7 LKM/ Kop			
		8. Program PERKASA	1 LKM/kop	1 LKM/kop			
		9. Monev DB APBD dan APBN ke lapangan	72 LKM/ Kop	72 LKM/ Kop			
		10. Pinjaman Daerah MKPL	5 Kop	5 Kop			
		11. Program Dana Bergulir DIY	30 Kop	30 Kop			
		12. Program Pinjaman Tendanisasi PKL	8 Kec	8 Kec			
		13. UED SP	25 UED SP	25 UED SP			
		14. BUKP	14 BUKP	14 BUKP			
		15. Program Bansos Koperasi Perkotaan / Perdesaan	20 Kop	20 Kop			
		16. UKM Mart, Smesco Mart, TPKU	5 Kop	5 Kop			
		17. Penerima LPDB	9 Kop	9 Kop			
		Pembinaan Usaha Koperasi dan LKM	5 Kegiatan	5 Kegiatan			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Keterangan	
		Keluaran Kegiatan		Anggaran			
		Tolok Ukur	Target				
		1. Penilaian Kesehatan Koperasi	75 koperasi	75 koperasi			
		2. Pengawasan Koperasi					
		- Pengawasan Koperasi dilapangan	20 Koperasi	20 Koperasi			
		- Pembinaan dan pengawasan koperasi head to head	5 Koperasi	5 Koperasi			
		3. Klinik Koperasi Sehat	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		- Forum updating data KKS	100 koperasi	100 koperasi			
		- Penyusunan studi kebijakan pembukaan kantor cabang,kantor cabang pembantu dan kantor kas	1 paket	1 paket			
		- Forum komunikasi pembina, assosiasi, dan lembaga gerakan koperasi	4 kali	4 kali			
		4. Gelar Produk Koperasi dan UKM	8 Koperasi	8 Koperasi			
		5. Cooperatif Fair	4 Koperasi	4 Koperasi			
		6. Pelatihan Motivasi Teknis Pengelolaan BUKP	14 BUKP	14 BUKP			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Anggaran		
		Tolok Ukur	Target				
		7. Jogja Expo	4 Koperasi	4 Koperasi			
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah				2.684.089.630	2.441.505.083	
5,1	Kemitraan dan Pembiayaan UMK	Pengembangan Kemitraan dan Pembiayaan UMK	9 kali	9 kali	1.288.640.000	1.107.287.500	- Penumbuhan jiwa wirausaha Rp. 40.365.000
		UMK Promo	4 kali	4 kali			-Pelatihan dan lomba penataan display Rp. 323.485.000
		Gebyar UMK	1 kali	1 kali			-Pengembangan wawasan forkom Rp. 180.000.000
		Inovasi Pengembangan dan Pemasaran UMK	2 kali	2 kali			-Pameran craft Rp. 206.600.000
		Penjajagan, Pengembangan, Kerjasama, Kemitraan dan Tindaklanjut UMK	2 kali	2 kali			
5,2	Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan UMK	Pelatihan Bisnis Rumahan/HBC (Home Bussiness Camp ) IV	1 kali/paket	1 kali/paket	1.395.449.630,00	1.334.217.583,00	
		Pengembangan wawasan Dekranasda	1 Kali	1 Kali			
		Gathering kemitraan member dekranas	1 kali	1 kali			
		Ajang promosi dekranas pameran	2 kali	2 kali			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Keterangan	
		Keluaran Kegiatan		Anggaran			
		Tolok Ukur	Target				
		Pemasaran Produk dalam Kota member Dekranas	4 orang ,2 lokasi	4 orang ,2 lokasi			
		Cetak Buku Hasil Lomba Disain Batik Khas logia	250 eksemplar	250 eksemplar			
		Cetak Buku batik warna alam	250 eksemplar	250 eksemplar			
		Pendampingan IUM (izin Usaha)	14 Kec	14 Kec			
		Operasional Pusat Pengembangan UMKM	5 org/11bln	5 org/11bln			
		Konsultasi Bisnis dan Managemen bagi UMKM	3 org x 11 bln	3 org x 11 bln			
		Up dating data base UMKM	1 paket	1 paket			
		Pengembangan produk UMKM di luar Daerah	3 kali	3 kali			
		Indonesia Fashion Week (IFW)	3 paket	3 paket			
		Kajian Pola Distribusi dan Wilayah Pemasaran Produk UMKM	1 paket	1 paket			
		Pemantapan Regulasi dan Pengembangan UMKM	2 kali	2 kali			
		Pemantapan Hasil Kajian	1 kali	1 kali			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Anggaran		
		Tolok Ukur	Target				
6	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.641.144.600				3.554.204.600	- tambahan belanja belanja kursus/ pelatihan untuk sertifikasi kompetensi 16 orang x Rp. 1.000.000 = Rp 16.000.000
6,1	Kegiatan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Pencari Kerja yang dilatih melalui:			2.512.166.400	2.352.886.400	
		Pelatihan MTU :					
		Pelatihan Teknisi HP	20 orang	20 orang			
		Pelatihan Sablon/Percetakan	20 orang	20 orang			
		Pelatihan Audio Visual & Multimedia Fotografi	20 orang	20 orang			
		Pelatihan Bengkel Mobil	20 orang	0 orang			
		Pelatihan Institusional :					
		Satpam	20 orang	20 orang			
		Pelatihan Akupresur lanjutan	20 orang	20 orang			
		Stir Mobil dan SIM A	120 orang	140 orang			
Perhotelan	25 orang	25 orang					
		Front Office	40 orang	40 orang			
		Travel Agent	20 orang	20 orang			
		Pembuatan Kue Roti	40 orang	60 orang			
		Tata Boga	40 orang	40 orang			
		Tata Rias Kecantikan	20 orang	20 orang			
		Tata Rias Pengantin	20 orang	20 orang			
		Tata Rias Pengantin Paes Ageng	20 orang	20 orang			
		Pelatihan Menjahit Dasar	20 orang	20 orang			
		Spa Terapis	20 orang	20 orang			
		Menjahit Mahir	20 orang	20 orang			
		Menjahit kebaya dan Surjan	20 orang	20 orang			
		Pelatihan untuk Difabel	20 orang	20 orang			
		Pelatihan Teknik Pendingin	20 orang	0 orang			
		Pelatihan Cleaning Service	20 orang	0 orang			
		Pelatihan Komputer Desain Grafis dan Sablon	20 orang	20 orang			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Keterangan	
		Keluaran Kegiatan		Anggaran			
		Tolok Ukur	Target				
		Pelayanan Perdagangan Retail	20 orang	0 orang			
		Peserta Pelatihan Peningkatan Produktivitas Manaiemen 5 R	20 orang	20 orang			
		Peserta Pelatihan Pengukuran Produktivitas	20 orang	20 orang			
		Calon Peserta Pelatihan yang mendapat Sosialisasi Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	50 orang	50 orang			
		Peserta Pemagangan yang ditingkatkan pengalaman kerjanya	30 orang	60 orang			
		Peserta Sertifikasi Kompetensi Perhotelan	20 orang	20 orang			
		peserta sertifikasi kompetensi Akupresur	20 orang	20 orang			
		Peserta Bimtek Persiapan Sertifikasi Kompetensi Instruktur LPK	20 orang	20 orang			
		Peserta Bimtek Metode Mengajar dan Pembuatan Kurikulum/Silabus bagi Instruktur LPK	20 orang	20 orang			
		Peserta Bimtek Administrasi Perkantoran bagi LPK	20 orang	20 orang			
		LPK yang mendapat Pendampingan dalam rangka	5 LPK	5 LPK			
		LPK yang memperoleh penilaian Kinerja	20 LPK	20 LPK			
		LPK yang memperoleh pembinaan (2 kali)	20 LPK	20 LPK			
6,2	Kegiatan Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja	1. Calon tenaga kerja terseleksi	500 orang	500 orang	1.128.978.200	1.201.318.200	- tambah sub keg.padat karya Rp.179.245.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Keterangan	
		Keluaran Kegiatan		Anggaran			
		Tolok Ukur	Target				
		2. Tenaga kerja ditempatkan melalui antar kerja	350 orang	350 orang			-Tambahan PTKD dari AP Rp 12.857.500
		3. Daerah penempatan AKAD yang mendapat komunikasi dan monitoring (Job canvasing)	7 lokasi	7 lokasi			-Perjalanan dinas Koordinasi pindah AP Rp 16.000.000
		4. Laporan hasil temu konsultasi BKK,PPTKIS, PPTKS	4 laporan	4 laporan			
		5. Tenaga kerja mandiri (TKM) yang terbentuk	7 angkatan @20 orang	7 angkatan @20 orang			
		6. Laporan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAL, AKAD dan AKAN	14 kec	14 kec			
		7. Peserta padat karya	48 orang	80 orang			
		8. Data penganggur Kota YK yang tersedia	1 dokumen	1 dokumen			
		9. Perusahaan yang diberi Bimtek tentang Informasi Pasar Kerja Online (IPKOL)	50 perusahaan	50 perusahaan			
		10. Peserta didik SMK yang diberi sosialisasi PBJ dan IPK Online	10 sekolah	10 sekolah			
		11. Dokumen Pelayanan Pencaker berstandar ISO 9001-2015	1 dokumen	1 dokumen			
		12. Bursa kerja (job fair)	1 kali	1 kali			
		13. Perencanaan Tenaga Kerja Daerah		1 dokumen			
		13. Retribusi perpanjangan		1 dokumen			
7	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	1.092.765.950			883.930.950		
7,1	Pembinaan, Pengembangan Pekerja dan Pengupahan	1. Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta	11 Bulan	11 Bulan	396.016.500	361.381.500	-perjalanan dinas dalam rangka koordinasi di pindah di kegiatan pelayanan admistrasi perkantoran Rp 90.000.000

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja				Keterangan	
		Keluaran Kegiatan		Anggaran			
		Tolok Ukur	Target				
		2. Pembinaan, Pengembangan Kesejahteraan Pekerja	40 perusahaan	40 perusahaan			
		3. Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial	40 perusahaan	40 perusahaan			
		4. FGD Jaminan Sosial	2 kali	2 kali			
		5. Pembinaan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015	3 kali	3 kali			
		6. THR Keagamaan bagi pekerja yang dipantau	1 kali	1 kali			
		7. Sosialisasi Penetapan UMK 2019	1 kali	1 kali			
7,2	Kegiatan Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Pengembangan Hubungan Industrial bagi Siswa klas 3 SMKN .	2100 siswa	2100 siswa	696.749.450	522.549.450	- perjalanan dinas dalam rangka koordinasi di pindah di kegiatan pelayanan administrasi perkantoran Rp. 90.000.000
		Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	40 kasus	40 kasus			
		Deteksi Dini Ketenagakerjaan	24 perusahaan	24 perusahaan			
		Pembinaan, Pengembangan PK/PP/PKB	40 perusahaan	40 perusahaan			
		Sidang Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	3 kesepakatan	3 kesepakatan			
		Lokakarya terhadap Pengusaha/SP/Buruh.	1 buah	1 buah			
		Peringatan Hari Buruh Nasional Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali			
		Laporan hasil Temu Regional Fungsional Mediator Ketenagakerjaan se-DIY.	1 buah	1 buah			
		Verifikasi SP/SB.	1 kali	1 kali			



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja					Keterangan
		Keluaran Kegiatan			Anggaran		
		Tolok Ukur	Target				
		Workshop Teknik Negoisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.	1 buah	1 buah			
		Laporan Pelaksanaan Pencatatan penyerahan sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kpd Perusahaan lain.	11 Bulan	11 Bulan			
8	Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi				412.427.850	412.427.800	
8.1	Kegiatan Penempatan Transmigrasi	1. Calon transmigran trampil Pra PDU Pertanian	7 KK	7 KK	412.427.850	412.427.800	
		2. Calon transmigran yang mendapat pengarahan dan perpindahan	10 kali	10 kali			
		3. Transmigran memperoleh pengarahan tentang	10 kali	10 kali			
		4. Komunikasi transmigrasi ke Kab se DIY dan pusat	5 kali	5 kali			
		5. Calon transmigran yang terealisir penempatannya	7 KK	7 KK			
		6. Lokasi penjajagan/checking/monito ring dan pengawalan transmigrasi dengan daerah <del>penempatan</del>	12 lokasi	12 lokasi			
		7. Calon transmigran berkualitas	50 orang	50 orang			
		8. Calon transmigran yang siap berangkat	40 orang	40 orang			
		9. Uang saku, alat dan bibit pertanian yang tersedia	7 KK	7 KK			
TOTAL					10.635.278.956	10.005.767.143	

**TABEL 3.1 Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata  
 Urusan : Pariwisata

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Program Pelayanan Administrasi</b>				<b>453.190.674</b>	<b>445.620.674</b>	
1.1	Penyediaan Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi	Makan minum harian karyawan	242 laporan	242 laporan	93.702.000	84.262.000	Sehubungan terbentuknya OPD baru Dinas Pariwisata, maka mulai 3 Januari menempati lokasi di Balai Kota, sehingga rapat-rapat internal belum banyak diselenggarakan. Hal ini dikarenakan kesibukan personil Dinas Pariwisata untuk melakukan koordinasi Menyesuaikan dengan yang sudah tertulis di DPA (mengoreksi kelebihan target yang tertulis pada renja)
		makan minum tamu	58 laporan	44 laporan			
		makan minum rapat	100 laporan	70 laporan			
		Perjalanan Dinas luar daerah dalam propinsi	6 laporan	0 laporan			
		Perjalanan Dinas luar daerah luar propinsi	9 laporan	4 laporan			
		Konsultasi ke Jakarta	4 laporan	3 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	materai 6000-an	100 buah	100 buah	258.331.332	261.401.332	
		materai 3000-an	400 buah	400 buah			
		STNK Roda 4 yang diperpanjang ijinnya	3 unit	3 unit			
		STNK Roda 3 yang diperpanjang ijinnya	1 unit	1 unit			
		STNK Roda 2 yang diperpanjang ijinnya	8 unit	8 unit			
		tenaga teknis taman	1 orang	1 orang			

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		retribusi sampah	12 bulan	6 bulan			Bulan Januari - Juni 2017 berlokasi kantor di kompleks Balai Kota sehingga tidak
		jasa cleaning service	1 paket	1 paket			
		bahan kebersihan	14 jenis	14 jenis			
		alat tulis kantor dinas	49 jenis	49 jenis			
		alat tulis kantor UPT					
		Malioboro	49 jenis	49 jenis			
		amplop dinas	4.000 eksemplar	4.000 eksemplar			
		amplop UPT	1.000 eksemplar	1.000 eksemplar			
		stopmap dinas	1.600 eksemplar	1.600 eksemplar			
		stopmap UPT	400 eksemplar	400 eksemplar			
		barang penggandaan dinas	134.000 lembar	134. lembar			
		komponen instalasi listrik	6 jenis	6 jenis			
		atau penerangan bangunan					
		kantor yang tersedia					
		jasa perbaikan peralatan	2 jenis	2 jenis			
		kerja					
		komponen peralatan dan	7 jenis	7 jenis			
		perlengkapan kantor yang					
		komponen komputer yang	22 jenis	22 jenis			
		tersedia					
		jasa pemeliharaan	2 jenis	2 jenis			
		peralatan dan perlengkapan					

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		bahan/peralatan	9 jenis	13 jenis			Untuk kelengkapan sarana prasarana di Dinas Pariwisata, maka bertambah 4 jenis : Belanja LCD Proyektor, Mic Wireless, Amplifier (pengeras suara), Screen Proyektor
		kantor/rumah tangga bahan bacaan atau surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		penyediaan jasa keamanan kantor	0 paket	0 paket			
1.3	Penyedia Jasa Pengelola Pelayanan	Dokumen administrasi penata usaha keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan Dokumen administrasi kepegawaian yang Tenaga bantuan	5 jenis  12 Dokumen ASN  2 orang	5 jenis  34 Dokumen ASN  2 orang	101.157.342	99.957.342	Disesuaikan dengan jumlah ASN yang ada di Dinas Pariwisata
2	Program Peningkatan Sarana dan				179.699.326	212.113.326	
2.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat Gedung kantor Dinas Gedung kantor UPT Bahan baku bangunan Bahan/bibit tanaman	1 unit 1 unit 0 jenis 2 jenis	1 unit 1 unit 0 jenis 2 jenis	82.085.826	132.485.826	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 3 Kendaraan roda 2	3 unit 1 unit 8 unit	3 unit 1 unit 8 unit	97.613.500	79.627.500	

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem</b>				<b>90.730.000</b>	<b>84.574.400</b>	
3,1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, DPPA, Laporan kinerja SKPD(LAKIP, Laporan Fisik, dan Keuangan, SPM, IKM, SPIP, Profil SKPD)	6 dokumen	6 dokumen	90.730.000	84.574.400	
			6 dokumen	6 dokumen			
4	<b>Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata</b>				<b>10.933.079.357</b>	<b>10.429.706.294</b>	
4.1	Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata	Calender Event Mingguan	52 kali	52 kali	1.164.125.000	1.137.550.000	
		Calender Event Tahunan	1 kali	1 kali			
		Pengembangan Potensi Kampung Wisata	1 kali	1 kali			
		Gelar potensi	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi Kampung Wisata/Pokdarwis	1 kali	3 kali			
		Workshop kampung wisata	1 kali	1 kali			
4.2	Promosi dan Pemasaran Pariwisata	a. Pameran Dalam Negeri			4.383.726.830	4.236.826.830	
		Pameran pariwisata	3 kali	3 kali			
		Travel dialog	2 kali	2 kali			
							Disesuaikan dengan anggaran murni, yang sudah dialokasikan untuk 3 kali kegiatan

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jogja kreatif Jogja Night Carnival Famtrip Jogja Day Pembuatan materi pariwisata Pelayanan informasi Promosi media massa Pemilihan Dimas Diajeng Kota Yogyakarta b. Promosi Luar Negeri Pameran pariwisata Promosi media massa c. Kerjasama Pemasaran Pariwisata TPO Java promo Pengiriman misi promosi	11 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 jenis 2 jenis 3 kali 1 kali  1 kali 1 kali  1 kali 3 kali 2 kali	11 kali 1 kali 1 kali 1 kali 6 jenis 2 jenis 3 kali 1 kali  1 kali 1 kali  1 kali 3 kali 2 kali			
4.3	Pengelolaan Kawasan Malioboro	Perikatan kerjasama pariwisata Penjajagan pariwisata workshop dan seminar pariwisata d. Survey dan Analisa Pasar Penghitungan jumlah  a. Pengelolaan Keamanan Kawasan Malioboro Pengamanan kawasan Malioboro Pengawasan CCTV Pengurusan frekuensi radio pancar ulang/HT	2 kali 2 kali 7 kali  1 kali   80 Orang 12 Bendel laporan 1 kali ijin	2 kali 2 kali 7 kali  1 kali   80 Orang 12 Bendel 1 kali ijin	5.385.227.527	5.055.329.464	

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		b. Pengelolaan Kebersihan Kawasan Malioboro Penyapuan Jl.Ahmad Yani (Margo Mulyo) Jl. Malioboro dan TKP ABA Penyemprotan jalan dan trotoar c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Pemeliharaan Taman dan Pergola Pemeliharaan jaringan listrik kawasan Malioboro Pemeliharaan panggung mobile Pemeliharaan CCTV	11.209m2 dan 18.230 m2/12 bln  300 kali  1 paket  1 paket  1 buah  1 ruang kendali, 22 CCTV	11.209m2 dan 18.230 m2/12 bln  300 kali  0 paket  1 paket  1 buah  1 ruang kendali, 22 CCTV			Pemeliharaan taman dan pergola masih menjadi tanggung jawab DIY, karena belum ada serah terima setelah proses revitalisasi pedestrian sisi timur selesai
		Pemeliharaan studio radio dan jaringan bawah tanah Pruning 4. Pengelolaan Informasi Kawasan Malioboro Pengelolaan radio kawasan wisata Malioboro Pengelolaan pengaduan 5. Peningkatan SDM Kawasan Malioboro Pembinaan PKL Pembinaan angkutan non mesin	1 studio dan jaringannya 2 kali  12 bulan/laporan 1 paket  1 kali 1 kali	1 studio dan jaringannya 2 kali  12 bulan/laporan 1 paket  1 kali 1 kali			

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembinaan lesehan Pembinaan seniman Malioboro Pembinaan guide kawasan Malioboro Laporan hasil kunjungan konsultasi/undangan/prom 6. Pengelolaan pendapatan parkir TKP Cetak blanko Pengelolaan bagi hasil retribusi TKP 1 dan TKP 2	1 kali  1 kali  1 kali  4 laporan konsultasi/ undangan  8 Jenis  12 bulan	1 kali  1 kali  1 kali  4 laporan konsultasi/  8 Jenis  12 bulan			
5	<b>Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi</b>				<b>4.127.650.300</b>	<b>3.474.449.150</b>	
5.1	Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Kajian ekonomi kreatif  Gelar potensi ekonomi kreatif	1 kali  3 kali	1 kali  3 kali	1.325.204.900	1.032.643.750	
		Pembinaan Usaha   Pariwisata Pembinaan SDM Pelaku   Pariwisata Survey kepuasan wisatawan Penghitungan lama tinggal wisatawan	40 kali   40 kali   1 Dokumen laporan  1 Dokumen laporan	30 kali   20 kali   1 Dokumen laporan 1 Dokumen laporan			Sampai dengan saat ini baru terlaksana sekitar 15 usaha pariwisata, kegiatan tidak akan tercapai maksimal sehingga volumenya dikurangi.  Sampai dengan saat ini baru terlaksana sekitar 7 SDM pelaku pariwisata, kegiatan tidak akan tercapai maksimal



No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	Penyelenggaraan Atraksi Pariwisata	Penyusunan Dossier Jogja Creative City	1 dokumen	0 dokumen	2.802.445.400	2.441.805.400	Karena menggunakan sistem lelang sehingga waktunya
		Pentas kangen jogja	10 kali	10 kali			Adanya Kegiatan yang harus dilaksanakan secara bersamaan sehingga tidak memungkinkan semua kegiatan bisa terlaksana baik secara teknis dan keuangan
		PMPS	1 kali	1 kali			
		Pentas Atraksi Wisata di kampung wisata	14 kali	12 kali			
		Pentas Kawasan	7 kali	4 kali			Adanya Kegiatan yang harus dilaksanakan secara bersamaan sehingga tidak memungkinkan semua kegiatan bisa terlaksana baik secara teknis dan keuangan
		Event Khusus	40 kali	30 kali			Adanya Kegiatan yang harus dilaksanakan secara bersamaan sehingga tidak memungkinkan semua kegiatan bisa terlaksana baik secara teknis dan keuangan
		Pengiriman Misi Kesenian	1 kali	2 kali			Penyesuaian dengan anggaran, sudah dianggarkan di murni untuk 2 daerah luar DIY, yaitu: Malang (APEKSI) dan Batam
		Luar DIY					

No	Program/Kegiatan				Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
						Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2				3	4	5	6	7	8
					Pengiriman Misi Kesenian Dalam DIY FGD atraksi pariwisata	1 kali  1 kali	1 kali  1 kali			
6	Program Pengembangan Taman Pintar							13.000.000.000	16.711.464.736	
	6.1	Operasional Layanan BLUD Taman Pintar								
								28.784.349.657	31.357.928.580	

**Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial		Indikator Kinerja					
Kegiatan	Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolok Ukur	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Administrasi Perkantoran				Rp 1.265.838.150	Rp 1.257.872.150	Sekretariat
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	- Makan dan minum yang tersedia untuk :  a. Koordinasi b. Pegawai - Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	  54 kali 90 pegawai 15 laporan	  54 kali 90 pegawai 15 laporan	  Rp 245.440.000	  Rp 230.240.000	Pengurangan pada belanja perjalanan dinas  Berkurang Rp 15.200.000
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 Materai 3000  Jasa pengiriman/paket STNK Roda 4 yang terbayar STNK Roda 3 yang terbayar STNK Roda 2 yang terbayar Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia Jasa Kebersihan Kantor Jasa Tenaga Keamanan Alat Tulis Kantor yang tersedia Jasa Percetakan Jasa Penggandaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor Pembayaran Telepon Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1400 buah  2300 buah  175 paket 17 unit 1 unit 35 unit 13 jenis 12 bulan 8 orang 66 jenis 2 jenis 393.751 lembar 29 jenis 12 jenis 3 jenis	1400 buah  2300 buah  175 paket 17 unit 1 unit 35 unit 13 jenis 12 bulan 8 orang 66 jenis 2 jenis 393.751 lembar 29 jenis 12 jenis 3 jenis	Rp 697.666.350	Rp 703.100.350	Bertambah Rp 5.434.000  Penambahan anggaran dikarenakan penyesuaian harga satuan belanja STNK, cetak bend 26, pengadaan layar proyektor dan faksimili

		Indikator Kinerja					
Kegiatan	Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolok Ukur	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia Jasa perbaikan Perlengkapan kerja komponen perlatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Jasa Pemeliharaan Taman	4 jenis 3 jenis 32 jenis 4 kali 12 bulan	4 jenis 3 jenis 32 jenis 4 kali 12 bulan			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun  Dokumen administrasi kepegawaian yang tersedia Jasa Tenaga Bantuan	12 bulan	12 bulan	Rp 322.731.800	Rp 324.531.800	Bertambah Rp 1.800.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				Rp 744.986.000	Rp 706.586.000	Sekretariat
2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung/bangunan kantor	4 jenis	4 jenis	Rp 230.295.000	Rp 230.295.000	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1. Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  a. roda 4 (empat) b. roda 2 (dua) c. Roda 3	17 unit 35 unit 1 unit	17 unit 35 unit 1 unit	Rp 514.691.000	Rp 476.291.000	Berkurang Rp 38.400.000
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Rp 82.000.000	Rp 65.760.000	Sekretariat

		Indikator Kinerja					
Kegiatan	Pemerintahan Daerah dan	Tolok Ukur	Target		Anggaran		Keterangan
	Program Kegiatan		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3,1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1. Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran : renstra, renja, RKT,PK, RKA, DPA  2. Laporan Kinerja Perangkat Daerah : LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, SKM, SPIP 3. Profil Perangkat Daerah 4. Penyusunan SPP	6 dokumen   5 laporan 1 dokumen 1 dokumen	6 dokumen   5 laporan 1 dokumen 1 dokumen	Rp 82.000.000	Rp 65.760.000	Berkurang Rp 16.240.000
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				Rp 3.882.377.994	Rp 3.762.691.994	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
4,1	Kegiatan Perlindungan Sosial	1. Jumlah Anak Panti Asuhan se Kota Yk yang mengikuti Gelar Potensi Kreativitas  2. Laporan Hasil evaluasi Penyaluran Bantuan Korban Bencana Bantuan Korban Bencana  3. Jasa Piket Tagana  4. Lanjut Usia Potensial yang mendapat sosialisasi  5. Workshop UEP Lanjut Usia Potensial  6. Laporan Pelaksanaan Gebyar Hari Lanjut Usia Kota Yogyakarta	550 anak  12 kali  365 hari  8 kelompok (7 kelompok UEP dan 1 kelompok dalam panti)  2 kali  1 kali	550 anak  12 kali  365 hari  8 kelompok (7 kelompok UEP dan 1 kelompok dalam panti)  2 kali  1 kali	Rp 807.345.250	Rp 726.744.250	Seksi Perlindungan Sosial  Berkurang Rp 80.601.000  Pengurangan pada belanja pegawai Rp 2.950.00 (honorarium Non PNS Panitia Penyelenggara Kegiatan HLUN  Belanja barang dan jasa berkurang Rp 77.651.000, pengurangan ATK Sekretariat Komisi Lansia Kelurahan, Kecamatan dan Kota YK

		Indikator Kinerja					
Kegiatan	Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolok Ukur	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		7. Laporan Pelaksanaan Workshop Komisi Daerah Lansia	15 kali	15 kali			Rp 44.651.000 dan belanja pakaian kerja lapangan Rp 33.00.000
4,2	Kegiatan Jaminan dan Bantuan Sosial	1. Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Asistensi Sosial	250 orang	250 orang	Rp 715.509.000	Rp 715.349.000	Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial
		2. Jasa Monitoring dan Evaluasi Distribusi BPNT	14 kali	14 kali			Berkurang Rp 160.000
		3. Jasa Monitoring dan Evaluasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	12 kali	12 kali			Perubahan terjadi karena penambahan volume cetak poster pelayanan mobil jenazah menjadi Rp 6.300.000
		4. Laporan Hasil Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Yang Memiiki KMS	800 orang	800 orang			belanja makanan dan minuman rapat berkurang menjadi Rp 39.560.000
		5. Laporan Hasil Evaluasi Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS)	1 kali	0			
		6. Jasa Pelayanan Mobil Jenazah	12 bulan	12 bulan			belanja jasa narasumber berkurang menjadi Rp 13.500.000
		7. Jenazah Terlantar Yang Dimakamkan	40 Jenazah	40 Jenazah			
		8. Bantuan Biaya Pemudangan Orang Terlantar Yang Kehabisan Bekal Dalam Perjalanan di Kota Yogyakarta	125 orang	125 orang			
4.3	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	Anak terlantar yang dilayani	30 anak	30 anak	Rp 898.403.300	Rp 897.053.300	Rp 1.350.000

		Indikator Kinerja					
Kegiatan	Pemerintahan Daerah dan	Tolok Ukur	Target		Anggaran		Keterangan
	Program Kegiatan		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4,4	Kegiatan Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma	Jompo terlantar yang dilayani	70 Lansia	65 lansia	Rp 1.461.120.444	Rp 1.423.545.444	UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar "Budhi Dharma"  Rp 37.575.000
5	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial				Rp 1.340.533.700	Rp 1.373.581.200	Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial
5,1	Kegiatan Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Penyandang disabilitas yang mengikuti kursus kerajinan dan mendapatkan bantuan modal usaha  2. Keluarga penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha  3. Keluarga dengan anak disabilitas yang tergabung dalam FKKADK/Paguyuban Keluarga dengan Disabilitas  4. Keluarga penyandang sakit jiwa yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha  5. Klien Pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan dan bantuan modal usaha  6. Korban Tindak Kekerasan yang mengikuti pelatihan dan medapatkan bantuan modal usaha  7. Anak rentan hidup di Jalan yang mengikuti pelatihan ketrampilan dan bantuan modal usaha	15 orang  20 orang  5 lembaga  20 orang  40 orang  20 orang  20 orang	15 orang  20 orang  5 lembaga  20 orang  40 orang  20 orang  20 orang	Rp 434.321.600	Rp 433.521.600	Seksi Rehabilitasi Sosial  Anggaran berkurang Rp 800.000  Perubahan dipengaruhi oleh bertambahnya Belanja bahan materual pembuatan papan himbauan PMKS menjadi Rp 22.500.000 dan pengurangan belanja perjalanan dinas menjadi Rp 72.630.000
		8. Masyarakat peserta penanganan anjal, dan gepeng 9. Anak jalanan yang mendapatkan motivasi	14 kecamatan 60 orang	14 kecamatan 60 orang			

		Indikator Kinerja					
Kegiatan	Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolok Ukur	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		10.Gelandangan Pengemis yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan bantuan modal usaha	20 orang	20 orang			
		11.Penyandang Disabilitas memperingati hari kelahirannya	500 orang	500 orang			
		12.Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang mengikuti pelatihan	20 orang	20 orang			
		13. Penyandang Sakit Jiwa yang dikirim ke RS Jiwa	60 orang	60 orang			
		14. Penguatan sosial psikologis korban Napza dan HIV AIDS	20 orang	20 orang			
5,2	Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	4 kegiatan	4 kegiatan	Rp 906.212.100	Rp 940.059.600	Seksi Advokasi dan Pendampingan
		2. Permohonan alat bantu bagi penyandang disabilitas	8 kali	8 kali		Rp 33.847.500	Anggaran bertambah Rp 33.847.500
		3. Bayi Terlantar yang ditangani dan Rekomendasi yang diberikan untuk Pengangkatan anak	25 anak	15 anak			Perubahan dipengaruhi adanya tambahan subkegiatan Sosialisasi KUBE Iasa
		4. Surat Rekomendasi bagi PMKS	300 orang	300 orang			Penambahan volume belanja makanan dan minuman jamuan sidang,
		5. Advokasi penanganan PMKS	100 kali	100 kali			
		6. KUBE FM yang memperoleh Pembinaan Lanjut (Binjut)	10 KUBE FM	10 KUBE FM			
		7. Jasa KIE KUBE FM dan USEP KM	9 Kegiatan	9 Kegiatan			
		8. LKM KUBE FM dan USEP KM yang memperoleh pendampingan	6 Kegiatan	6 Kegiatan			
		9. Pendampingan KUBE FM dan USEP KM	10 orang/ 10 bul	10 orang/ 10 bulan			
		10. Penyusunan Profil KUBE FM	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		11. Peringatan HDI	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
6	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial				Rp 1.937.763.900	Rp 1.887.551.400	Bidang Pemberdayaan Sosial
6,1	Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS	1. Data base Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial	1 dokumen	1 dokumen	Rp 1.200.057.300	Rp 1.184.557.300	Seksi Data dan Informasi Sosial



		Indikator Kinerja					
Kegiatan	Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Tolok Ukur	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Data base PSKS	1 dokumen	1 dokumen			Anggaran berkurang Rp 15.500.000
		3. Data base PBI Jaminan Kesehatan Hasil Validasi	1 dokumen	1 dokumen			Perubahan dipengaruhi oleh ditiadakanny honorarium Panitia Pelatihan Teknis Pengelolaan Data Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial.
		4. Perwal Pendataan Keluarga Sasaran jaminan Perlindungan Sosial	1 dokumen	1 dokumen			Selain itu sub kegiatan Sosialisasi Teknis Pendataan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan sosial juga ditiadakan
		5. Kepwal Parameter Keluarga Sasaran jaminan Perlindungan Sosial	1 dokumen	1 dokumen			
6,2	Kegiatan Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. PSM petugas verifikasi data yang mengikuti Pelatihan Teknis Pengelolaan Data	150 orang	150 orang	Rp 737.706.600	Rp 702.994.100	Seksi Pemberdayaan Sosial
		2. PSM yang memperoleh Pelatihan Bimbingan Dasar	80 orang	80 orang			Anggaran berkurang Rp 34.712.500
		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/HKSN	100 anak	100 anak			
		6. PSM, Karang Taruna, LKS, TKSK berprestasi Tingkat Kota Yogyakarta	5 Jenis kejuaraan	5 Jenis kejuaraan			
		7. Optimalisasi PSKS dengan :					

		Indikator Kinerja					
Kegiatan	Pemerintahan Daerah dan	Tolok Ukur	Target		Anggaran		Keterangan
	Program Kegiatan		Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Peserta Sosialisasi dan sinkronisasi kegiatan bidang sosial	80 orang	80 orang			
		- Karang Taruna yang dibina	45 Kelurahan	45 Kelurahan			
		- PSM yang dibina	45 Kelurahan	45 Kelurahan			
		- LKS yang dibina	30 lembaga	30 lembaga			
		- WKSBM yang dibina	22 buah	22 buah			
		- TKSK yang dibina	2 kegiatan	1 kegiatan			
		- Laporan pelaksanaan Workshop PSKS	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Laporan Pendampingan LOTA Kota Yk	12 bulan	12 bulan			
		8. KIE LKS Panti se Kota Yogyakarta	1 kegiatan	1 kegiatan			
		JUMLAH			Rp 9.253.499.744	Rp 9.054.042.744	

**Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				513.607.824	452.563.244	
1.1	Penyediaan rrap-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan Minum yang tersedia untuk			121.158.000	76.250.000	Rasionalisiaisi Belanja Makan minum dan perjalanan dinas
		a. Koordinasi	100 kali	100 kali			
		b. Pegawai	242 kali	242 kali			
		c. makan minum tamu	58 kali	15 kali			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					
		a. perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi	19 laporan	19 laporan			
		b. perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi	9 laporan	7 laporan			
		c. Konsultasi ke Jakarta	4 laporan	4 laporan			
		d. Advokasi ke departemen / lembaga	7 laporan	2 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 an yang tersedia	100 buah	100 buah	305.092.482	288.955.902	Rasionalisasi belanja ATK, alat listrik, peralatan kebersihan, bahan pembersih, belanja jasa kantor
		Materai 3000 an yang tersedia	400 buah	400 buah			
		STNK Roda 4 yang diperpanjang izinnya	2 Unit	2 Unit			
		STNK Roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 Unit	1 Unit			
		STNK Roda 2 yang diperpanjang izinnya	5 Unit	5 Unit			
		tenaga teknis taman	1 orang	1 orang			
		Retribusi sampah	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Kebersihan Kantor	1 paket	1 paket			
		bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	14 jenis	14 jenis			
		Alat tulis kantor Yang tersedia	49 jenis	55 jenis			
		Cetak Amplop Dinas	5000 exemplar	5000 exemplar			
		Cetak Stopmap Dinas	2000 exemplar	2000 exemplar			
		Jasa Penggandaan / FC	134.000 lembar	134.000 lembar			

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis	9 jenis			
		Komponen Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis	9 jenis			
		Komponen Komputer yang tersedia	22 jenis	23 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	2 jenis	2 jenis			
		Peralatan Rumah tangga yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		bahan bacaan atau surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	1 paket	1 paket			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	87.357.342	87.357.342	
		- Dokumen Admisistrasi Kepegawaian yang terkelola	12 dokumen ASN	12 dokumen ASN			
		- Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	2 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				97.852.446	230.406.976	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemilihan gedung / bangunan kantor / tempat	1 unit	2 unit	28.547.946	173.942.476	Pemasangan Jaringan Listrik, Renovasi Gedung / Kamar Mandi, Perbaikan Gudang, Penataan Area Parkir, Penataan
		- Bahan baku bangunan	3 jenis	3 jenis			
		- Bahan / Bibit Tanaman	2 jenis	0 jenis			
2.2	Penyediaan dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jasa pemilihan rutin/berkala kendaraan Dinas / operasional			69.304.500	56.464.500	Rasionalisasi Belanja BBM
		- Roda 4	2 unit	2 unit			
		- Roda 3	1 unit	1 unit			
		- Roda 2	5 unit	5 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				74.339.950	71.440.000	

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, RENJA, PK, RKA, DPA, DPPA, dll )	7 Dokumen	7 Dokumen	74.339.950	71.440.000	Rasionalisasi belanja ATK, penggandaan, jasa narasumber

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP, Laporan Fisik dan Keuangan, SPM, IKM, SPIP, Profil Perangkat Daerah)	6 Dokumen	6 Dokumen			
4	Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya				1.016.335.965	1.032.185.965	
4.1	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan Budaya, pengetahuan dan teknologi	1. Updating Data Kebudayaan	1 kali	1 kali	328.825.000	328.825.000	
		2. Penyusunan Kajian Budaya	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan			
		3. Kemitraan kebudayaan	1 kali	1 kali			
4.2	Kegiatan Pelestarian Tata Nilai Budaya	1. Workshop	1 kali	1 kali	279.875.965	245.775.965	Menghapus keluaran Peningkatan kapasitas SDM Pelestari Seni Budaya (Honor dan SPPD )
		2. Melukis Bersama	10 kali	10 kali			
		3. Pameran Seni	1 kali	1 kali			
		4. Peningkatan Kapasitas SDM Pelestari Seni Budaya	1 kali	0 kali			
4.3	Kegiatan Pelestarian Kepurbakalaan dan Permuseuman	1. Pelayanan Rekomendasi BCB/BWB /Bangunan	12 bulan	12 bulan	407.635.000	457.585.000	Menambah Tolok ukur kegiatan : perencanaan revitalisasi Kawasan Pecinan di Ketandan
		2. Pemberian penghargaan Pelestari Bangunan Heritage	1 paket	1 paket			
		3. Perencanaan Revitalisasi Kawasan Ketandan		1 paket			
5	Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa				531.823.500	508.723.500	
5.1	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Sejarah	1. Penyusunan Transliterasi dan Cetak Buku	1 paket	1 paket	188.100.500	188.100.500	
		2. FGD	1 kali	1 kali			
		3. Lomba Penulisan Peristiwa Sejarah	1 kali	1 kali			
		4. Seminar	1 kali	1 kali			
		5. Jelajah Budaya	1 kali	1 kali			
5.2	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan bahasa dan Sastra	A. Lomba / Festival	3 kali	3 kali	343.723.000	320.623.000	Pengurangan Honor
		B. Gelar Macapat	14 kecamatan	14 kecamatan			
		C. Workshop	1 kegiatan	1 kali			

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi				958.642.950	897.282.950	

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.1	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Film	A. Dialog Budaya	18 kali	18 kali	498.607.950	549.097.950	Menambah Tolok Ukur Kegiatan : Frekuensi Gelar Seni sebanyak 5 kali
		B. Workshop Pengembangan Seni dan Film	4 kali	4 kali			
		C. Aktualisasi Seni Budaya	3 kali	3 kali			
		D. Pembuatan Feature Seni Budaya	1 paket	1 paket			
		E. Frekuensi Gelar Seni Budaya		5 kali			
6.2	Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Tradisi	A. Festival Seni Budaya	2 kali	2 kali	460.035.000	348.185.000	Pengurangan belanja Media Massa, Publikasi, Sewa Perlengkapan/ peralatan, Jasa Tenaga Ahli
		B. Revitalisasi Budaya	1 kegiatan	1 kegiatan			
		3. Kampanye Sadar Budaya	4 kali	4 kali			
JUMLAH					3.192.602.635	3.192.602.635	

Yogyakarta,

2017

Kepala Dinas Kebudayaan

Kota Yogyakarta

Ir. Eko Suryo Maharsono, MM

NIP. 19591001 199003 1 001



TABEL 3.1. Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017  
Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Dinas Pertanian dan Pangan  
 Urusan :

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%				
a	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				136.580.000	121.500.000	Efisiensi anggaran
		Rapat	47 kali	34 kali			
		Tamu	1.410 orang	500 orang			
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	2 Kementeria	2 Kementeria/Lemba			
b	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor				1.209.773.950	1.034.098.680	Efisiensi anggaran
		Materai 6000 yang tersedia	300 lembar	600 lembar			
		Materai 3000 yang tersedia	1.200 lembar	300 lembar			
		STNK Roda 4 Yang Terbayar	8 unit	8 unit			
		STNK Roda 3 Yang Terbayar	7 unit	7 unit			
		STNK Roda 2 Yang Terbayar	29 unit	29 unit			
		Alat Kebersihan	6 paket	6 paket			
		Alat Kantor	2 paket	2 paket			
		Restribusi	12 kali	12 kali			
		Alat Tulis Yang Tersedia	87 jenis	87 jenis			
		Barang Cetakan dan Penggandaan	315.500 lembar	315.500 lembar			
		Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Bahan Bacaan / Surat Kabar Yang Tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Peraturan Perundang - Undangan	10 jenis	-			

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9	jenis	9	jenis	
		Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	18	jenis	18	jenis	

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135	kali	135	kali	
		Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	2	jenis	2	jenis	
		Jasa Pemeliharaan Taman	12	bulan	-	-	
		Jasa Keamanan	1	paket	1	paket	
		Dukungan Terhadap Kelancaran Administrasi, Keuangan, dan Operasional Perkantoran	100	%	100	%	
c	Penyediaan jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				269.808.048	261.008.048	Efisiensi anggaran
		Dokumentasi Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi Yang Tersusun	4	jenis	4	jenis	
		Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	14	Dokumen ASN	14	Dokumen ASN	
		Jasa Tenaga Bantuan	9 orang, 14 bulan	9 orang, 14 bulan			
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%				
a	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				415.930.000	639.358.000	Renovasi Tempat Parkir, Poliklinik dan Green House
		Pemeliharaan Bangunan RPH, Poliklinik Hewan dan Lab C	1 paket	1 paket			
		Pemeliharaan Gedung Dinas Pertanian	1 paket	1 paket			
b	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional				263.169.000	209.214.000	Efisiensi anggaran
		Kendaraan roda 4	8 unit	8 unit			
		Kendaraan roda 3	7 unit	7 unit			
		kendaraan roda 2	29 unit	29 unit			

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	100%	100%			
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD				85.424.800	59.632.000	Efisiensi anggaran
		Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen			
		Laporan Kinerja SKPD, Lakip, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil	5 dokumen	5 dokumen			
4	Pembinaan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	85				
a	Pengembangan Konsumsi dan Kewaspadaan Pangan				901.107.300	738.420.680	Efisiensi anggaran
			2 paket	2 paket			
		Peningkatan SDM Pertanian	1 paket	1 paket			
		Pembuatan Database Bidang Ketahanan Pangan	1 paket	1 paket			
		Pembuatan Database Kelompok Tani	1 paket	1 paket			
		Penyusunan PPH dan SKPG	4 paket	4 paket			
		Lomba bidang Ketahanan Pangan	3 kali	3 kali			
		Sosialisasi Penganeekaragaman Pangan	7 kali	14 kali			Penambahan lokasi sosialisasi di wilayah kantong kemiskinan
		Pekan Nasional	1 kali	1 kali			
		Gelar Potensi Ketahanan Pangan	2 kali	2 kali			
b	Pengembangan Ketersediaan dan Distribusi Pangan				212.895.800	195.321.800	Efisiensi anggaran
		Pengembangan Dewan Ketahanan Pangan	4 kali	4 kali			
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan	1 dok	1 dok			
		Distribusi Beras Baru	5 kali	5 kali			

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pembinaan Pertanian						
		1. Layanan Pertanian Yang Terselenggara	2 jenis				

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Peningkatan Cakupan Bina Kelompok Tani	148 klp				
a	Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian				Rp507.384.250	599.664.250	
		Penyusunan Data Statistik Pertanian	1 dok	1 dok			
		Monitoring dan Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida	4 kali	4 kali			
		Kontes Tanaman Hias	1 kali	1 kali			
		Lomba Kelompok Tani/Gapoktan	1 kali	1 kali			
		Gelar Potensi Pertanian	1 kali	1 kali			
		Monitoring dan Pembinaan Kelompok Tani/Gapoktan	45 kelurhn	45 kelurhn			
		Bimtek Peningkatan Produktivitas Lahan Pekarangan	1 kali	1 kali			
		Informasi, Promosi dan Pemasaran Pertanian	2 paket	2 paket			
		Kegiatan Rutin UPT Pelayanan Pertanian	12 Bulan, 3 lokasi	-			Sudah tidak ada UPT
		Pengelolaan Kebun Plasma Nutfah Pisang	12 bulan	12 bulan			
		Pengelolaan Kebun Hortikultura	12 bulan	12 bulan			
		Pengelolaan Kebun Giwangan	12 bulan	12 bulan			
		Pengelolaan Kebun Tegalrejo	12 bulan	12 bulan			
		Pemeliharaan Gedung	1 paket, 1 lokasi	-			
		Grand Design Plasma Nutfah Pisang	-	1 paket			Persiapan penataan plasma nutfah pisang di tahun 2018
		Grand Design Kampung Agro		1 paket			Persiapan penataan kampung agro di tahun 2018
b	Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian				111.511.000	96.516.450	Efisiensi anggaran
		Pemantauan, pembinaan serta pengawasan mutu hasil pertanian	12 bulan	12 bulan			

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sosialisasi hasil mutu pertanian	5 kali	5 kali			
		Uji mutu lab	250 sampel	25 sampel			Kesalahan redaksional
3	Pembinaan Kehewanan dan Perikanan						
		1. Layanan Kehewanan dan Perikanan Yang Terselenggara	4 jenis				
		2. Peningkatan Cakupan Bina Kelompok Ternak	15 klp				
		3. Peningkatan Unit Usaha Hasil Peternakan Yang ASUH	163 unit				
		4. Peningkatan Cakupan Bina Kelompok Perikanan	11 klp				
		5. Peningkatan Unit Usaha Hasil Perikanan Yang Sehat dan Aman	13 unit				
a	Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan				1.855.908.203	1.714.856.761	Efisiensi anggaran
		Pengendalian penyakit zoonosa	12 bulan	12 bulan			
		Workshop dokter hewan praktisi	1 kali	1 kali			
		Penguatan jejaring komunitas pecinta satwa	1 kali	1 kali			
		Pelayanan poliklinik hewan	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Kantor	4 paket	4 paket			
		Peningkatan Sumber Daya Manusia	2 orang	2 orang			
		Promosi Poliklinik Hewan	1 paket	1 paket			
		Pengelolaan BBI Nitikan	12 bulan	12 bulan			
		Pengelolaan BBI Mendungan	12 bulan	12 bulan			
		Pengelolaan Subraiser Ikan Hias	12 bulan	12 bulan			
		Pelatihan Pengolahan Limbah Peternakan	1 kali	1 kali			
		Pelatihan Budidaya Lovebird	1 kali	1 kali			

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyusunan/Updating Data Peternakan	1 paket	1 paket			
		Pembinaan Kelompok Ternak	12 bulan	12 bulan			
		Lomba Ternak	2 kali	2 kali			



No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Promosi, Informasi dan Pemasaran	12 bulan	12 bulan			
		Pembinaan Kelembagaan Perikanan	45 kelrhn	45 kelrhn			
		Promosi, Informasi dan Pemasaran Perikanan	45 kelrhn	45 kelrhn			
		Penyusunan Data Perikanan	10 dok	1 dok			Kesalahan redaksional
		Restocking Ikan	30000 bibit	30000 bibit			
b	Pengawasan Mutu Komoditas Perikanan dan Kehewanan				788.510.179	736.037.040	Efisiensi anggaran
		Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Hewan Qurban	415 TPH	415 TPH			
		Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan	7 kali	7 kali			
		Pemantauan, Pembinaan serta Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	149 tempat penyediaan bahan pangan asal pertanian, peternakan, perikanan	149 tempat penyediaan bahan pangan asal pertanian, peternakan, perikanan			
		Pelayanan Rumah Potong Hewan	12 bulan	12 bulan			
		Penyediaan Jasa Kantor	5 paket	5 paket			
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kerja	1 paket, 12 bln	1 paket, 12 bln			

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Cetak Buku	100 buku p	100 buku profil			
		Terlaksananya Uju Mutu Laboratorium	1750 sampel	1750 sampel			
		Uji Cepat Pangan Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan	450 sampel	450 sampel			
					6.758.002.530	6.405.627.709	

Yogyakarta,  
Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Drs. Sugeng Darmanto  
NIP. 19650122 199203 1 005

**Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemuda dan Olahraga**

No.	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp.)		keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
1.1	Penyediaan jasa, peralatan dan perelengkapan kantor	Materai 6.000 yang tersedia Materai 3.000 yang tersedia STNK roda 4 yang terbayar STNK roda 2 yang terbayar Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia Jasa kebersihan Kantor Alat Tulis Kantor tersedia Jasa percetakan Jasa penggandaan bangunan kantor tersedia  Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia Peraturan perundang-undangan yg tersedia Jasa perbaikan peralatan kerja  Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Peralatan rumah tangga yang tersedia Jasa pemeliharaan taman Jasa tenaga bantu tersedia makan dan minuman yang tersedia untuk pegawai Jamuan koordinasi tersedia Jamuan makan tamu tersedia laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke laur daerah	75 buah 250 buah 2 buah 2 buah  12 jenis 12 bulan 48 jenis 1 jenis 125000 lmbr 1  2 jenis 5 buah 3 jenis 6 jenis  10 jenis 12 bulan 14 bulan  11 bulan 30 sidang 20 kali 15 kali	75 buah 250 buah 2 buah 2 buah  12 jenis 12 bulan 48 jenis 1 jenis 125000 lmbr 100 bdl  2 jenis 5 buah 3 jenis 6 jenis  10 jenis 14 bulan  11 bulan 30 sidang 20 kali 15 kali	403.208.045	436.392.580	penambahan komputer printer, UPS, Meja dan Kursi

No.	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp.)		keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa pemeliharaan perlatan kantor Jasa pemeliharaan komputer tersedia perlengkapan kantor tersedia Dokumen administrasi penatausahaan keuangan (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi) yang tersusun Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	7 jenis 6 jenis 2 buah  12 bulan 12 bulan	7 jenis 6 jenis 2 buah  12 bulan 12 bulan			
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur						
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor	Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor / tempat	1 jenis	1 jenis	20.000.000	70.000.000	perbaikan kamarmandi dan dapur
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 jenis	1 jenis	48.580.000	48.940.000	penambahan BBM &pelumas untuk kendaran dinas yang belum dianggarkan
3	Program Peningkatan Pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
3.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Dokumen peerencanaan, pengendalian dan penganggaran ( Rentra, Renja, PK, RKA, DPA) Laporan kinerja Perangkat Daerah (LKIP, Laporan Keuangan dan fisik, SKM,SPIP, Profil)  Fekuensi diklat formal yang diikuti	100%  100%  2 kali	   0 kali	14.850.000  - 20.000.000	14.850.000   -	-   tidak mengirim diklat bagi pelatih
4	Program Pengembangan Kepemudaan						
4.1	Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan	Pemilihan Pemuda Pelopor Peningkatan kualitas SDM Pemuda di Kota Yogyakarta Aksi damai dan apresiasi seni Pemuda Indonesia Pelatihan kepemimpinan bagi Pemuda Seleksi, Pendidikan dan Pelaksanaan Paskibraka	1 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1kegiatan	1kegiatan 1kegiatan 1kegiatan 1kegiatan 1kegiatan	2.074.373.509	1.444.109.509	Pengurangan frekuensi pembinaan dan temu konsultasi pengurangan frekuensi road show anti napza

No.	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp.)		keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA	2kegiatan	1kegiatan			

No.	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp.)		keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan	Konsolidasi Kelembagan OKP di Kota Yogyakarta  Forum sosialisasi Program Pemerintah Kerjasama lembaga kepemudaan	2kegiatan  2kegiatan 3kegiatan	2kegiatan  1kegiatan 2kegiatan	671.089.500	251.695.150	Pengurangan frekuensi pertemuan bulanan antar OKP, seminar program pemerintah, organisasi kepemudaan berprestasi dan pemilihan anjungan daerah
5.	Program Pengembangan Olahraga				2.217.638.244	2.127.755.200	penghapusan selisih dan penyesuaian tarif
5.1	Pembinaan Olahraga Prestasi dan Masyarakat	Pengiriman kontingen kota Yogyakarta dalam tri lomba juang pengembangan kelas khusus olahraga Kegiatan keolahragaan bagi masyarakat dan olahraga prestasi Peningkatan kualitas SDM olahraga	1 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 2kegiatan	1 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan 2kegiatan			
5.2	Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan	Pengembangan FORMY Pengembangan KONI Kota Yogyakarta Peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Kota Yogyakarta	3 kegiatan 2 kegiatan  1kegiatan	2 kegiatan 2 kegiatan  1kegiatan	1.083.280.259	469.235.259	pengurangan frekuensi pengiriman delegasi PORNAS FORMI se Indonesia dan penyelenggaraan pengurus, pelatih dan Atlit Kota Yogyakarta
JUMLAH					6.553.019.557	4.862.977.698	-

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

Nama SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

Urusan : LINGKUNGAN HIDUP

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp.)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran.	100%	100%	2.110.650.021	2.102.893.081	
1.1	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Makanan dan minuman yang tersedia untuk pegawai.</li> <li>- Makanan dan minuman yang tersedia untuk koordinasi.</li> <li>- Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.</li> </ul>	339 orang	324 orang	346.948.000	336.740.000	Pengurangan jumlah pegawai (pensiun)
			75 kali	77 kali			
			42 laporan	21 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materai yang tersedia.</li> <li>- Pembayaran listrik.</li> <li>- STNK kendaraan Roda 6</li> <li>- STNK kendaraan Roda 4</li> <li>- STNK kendaraan Roda 3</li> <li>- STNK kendaraan Roda 2</li> <li>- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia</li> <li>- Jasa kebersihan kantor</li> <li>- Alat tulis kantor yang tersedia.</li> <li>- Jasa percetakan.</li> <li>- Jasa penggandaan.</li> <li>- Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia.</li> </ul>	400 buah	400 buah	733.501.125	708.514.125	Penambahan biaya STNK Road Sweeper
			12 bulan	12 bulan			
			49 unit	52 unit			
			15 unit	15 unit			
			32 unit	35 unit			
			24 unit	22 unit			
			12 jenis	12 jenis			
			12 bulan	12 bulan			
			60 jenis	60 jenis			
			4 jenis	4 jenis			
			40.000 lembar	40.000 lembar			
			8 jenis	8 jenis			

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp.)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Peralatan kantor yang tersedia.	17 jenis	9 jenis			
		- Peralatan rumahtangga yang tersedia.	7 jenis	7 jenis			
		- Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia.	2 jenis	2 jenis			
		- Jasa perbaikan peralatan kerja.	8 jenis	8 jenis			
		- Jasa keamanan kantor.	12 bulan	12 bulan			
		- Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.	3 jenis	3 jenis			
		- Pakaian kerja lapangan yang tersedia.	305 buah	21 set			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun.	4 jenis	4 jenis	1.030.200.896	1.057.638.956	Penambahan harga satuan honor NABAN menyesuaikan dengan Perwal dan pembayaran kekurangan honor
		- Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola.	339 dokumen ASN	324 dokumen ASN			
		- Jasa tenaga bantuan (NABAN)	41 orang	41 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai.	100%	100%	2.106.710.000	2.101.350.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	- Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor dan sektor.	7 sektor	7 sektor	180.575.000	180.575.000	-



No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp.)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin - kendaraan dinas / operasional roda 2	22 Unit	22 Unit	1.926.135.000	1.920.775.000	-
		Jasa pemeliharaan rutin - kendaraan dinas / operasional roda 3	35 unit	35 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin - kendaraan dinas / operasional roda 4	15 unit	15 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin - kendaraan dinas / operasional roda 6	46 unit	46 unit			
		Jasa pemeliharaan rutin - kendaraan dinas / operasional alat berat	1 unit	1 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	100%	100%	6.500.000	14.000.000	
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	- Diklat formal yang diikuti.	1 kali	2 kali	6.500.000	14.000.000	Penambahan diklat Pengelolaan B3 dan Limbah B3

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp.)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	100%	100%	215.895.000	211.995.000	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	- Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran.	12 dokumen	12 dokumen	215.895.000	211.995.000	Pengurangan honor narasumber
		- Laporan kinerja SKPD.	8 dokumen	8 dokumen			
4	Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan	Indeks Pencemaran Udara --> Indeks Kualitas Udara	78,5 (Baik)	67,65 (Cukup)	1.807.715.950	1.783.915.950	
		Indeks Kualitas Air	52 (Sangat Kurang)	51 (Sangat Kurang)			
4.1	Kajian Dampak Lingkungan	- Dokumen kajian tentang lingkungan hidup.	5 dokumen	5 dokumen	549.340.000	538.965.000	Pengurangan makan minum dan jasa konsultasi penyusunan IKLH
		- Dokumen lingkungan yang disetujui.	850 dokumen	850 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp.)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3	- Fasilitas konservasi air tanah yang terbangun/terpelihara.	100 unit	103 unit	1.258.375.950	1.244.950.950	Pengurangan BPJS tenaga teknis
		- Usaha yang memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara B3	50 usaha	50 usaha			
		Usaha/kegiatan berpotensi - pencemaran lingkungan yang dibina.	40 usaha / kegiatan	40 usaha / kegiatan			
5	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Penghargaan lingkungan yang diterima.	3 penghargaan	3 penghargaan	2.998.248.500	2.465.369.560	
		Tingkat pengelolaan lingkungan oleh dunia usaha.	66,67%	66,67%			
5.1	Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup	Sekolah dan PP yang dibina - menjadi sekolah/PP berwawasan lingkungan.	- 25 sekolah - 2 PP	- 25 sekolah - 2 PP	1.318.744.540	1.318.729.540	-
		- Publikasi dan informasi tentang lingkungan hidup.	18 kali	18 kali			

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp.)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2	Penaatan dan Pemantauan Lingkungan	Lokasi Kualitas udara (ambien roadside, ambien permukiman, - ambien indoor, ozon, uji emisi gas buang kendaraan) yang terpantau.	100 lokasi	100 lokasi	486.073.960	547.680.900	Pengurangan belanja penanganan kasus (makan minum, pemeriksaan lab), cetak buku, penambahan jasa konsultasi penyusunan EKUP.
		- Lokasi kualitas air yang terpantau.	300 lokasi	300 lokasi			
		% usaha/kegiatan yang mentaati - pengelolaan lingkungan perusahaan.	80%	80%			
		- Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Yogyakarta	0	1 dokumen			
		- Laporan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP)	0	1 dokumen			
5.3	UPT Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	- Jumlah sampel parameter kualitas air yang diuji.	300 sampel	300 sampel	1.193.430.000	598.959.120	Pengurangan belanja reagen, bahan kimia, alat-alat lab udara, jasa pengolahan limbah B3, kalibrasi, dan peralatan lab.
		- Parameter pengujian kualitas air terakreditasi yang terlayani.	5 parameter	5 parameter			
6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	% luasan Ruang Terbuka Hijau yang dikelola.	0,22%	0,22%	7.767.381.537	7.425.571.537	

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp.)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik	Ruang Terbuka Hijau Publik - (RTHP) di Kota Yogyakarta yang tertata.	1.100 m2	1.100 m2	1.213.943.410	1.213.943.410	Efisiensi sisa lelang (kontrak), penambahan penyempurnaan elemen taman dan RTHP.
		Ruang Terbuka Hijau Publik - (RTHP) di Kota Yogyakarta yang terpelihara.	24.345 m2	24.345 m2			
6.2	Pertamanan dan Perindang Jalan	Taman kota yang direhab/direnovasi.	3 lokasi	3 lokasi	6.553.438.127	6.211.628.127	Efisiensi sisa lelang (kontrak).
		Pohon perindang yang ditanam di jalur hijau di Kota Yogyakarta.	500 pohon	600 pohon			
7	Program Pengelolaan Persampahan	Tingkat pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat.	94,27%	94,27%	19.336.808.770	18.956.983.770	
		Tingkat layanan penanganan sampah.	89,67%	89,67%			
7.1	Pengurangan Sampah	Kelompok masyarakat pengelola sampah yang dibina.	350 kelompok	350 kelompok	1.255.625.000	1.255.625.000	
		Fasilitas pengurangan sampah yang tersedia dan terkelola.	1 lokasi	1 lokasi			

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp.)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2	Penanganan Sampah	Sarana dan prasarana - penanganan sampah yang tersedia.	20 unit	20 unit	16.764.588.070	16.384.763.070	Efisiensi sisa lelang (kontrak), penambahan hari lembur cuti bersama, penambahan BBM untuk Road Sweeper.
		Sarana prasarana tempat penampungan sampah sementara (TPSS) yang direnovasi.	7 lokasi	7 lokasi			
7.3	Pemungutan Retribusi Kebersihan	- Pendapatan retribusi kebersihan.	Rp 3.308.990.000	Rp 3.308.990.000	1.316.595.700	1.316.595.700	-
TOTAL					36.349.909.778	35.062.078.898	

**Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak**

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan *	Jumlah
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>							
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan minuman yang tersedia untuk pegawai	25 pegawai	25 pegawai	231.140.100	229.652.100		(1.488.000)
		Laporan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	koordinasi dalam propinsi 28 oh; koordinasi luar propinsi 44 oh	koordinasi dalam propinsi 28 oh; koordinasi luar propinsi 44 oh				
							1. Pengurangan pada belanja makan minum harian	
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya materai 6000	700 buah	700 buah	165.000.000	150.165.000	Berkurang sebesar 14.835.000 disebabkan:	(14.835.000)
		Tersedianya materai 3000	1050 buah	700 buah			1. Belanja Barang/Jasa 161.300.000 menjadi 147.465.000	
		STNK roda 4 yang terbayar	4 unit	4 unit			2. Belanja Modal dari 3.700.000 menjadi 2.700.000	
		STNK roda 2 yang terbayar	6 unit	6 unit				
		Alat kebersihan kantor yang tersedia	4 kantor	4 kantor				
		Jasa perbaikan peralatan kantor	12 unit komputer	12 unit komputer				
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	kertas, buku, alat tulis, penghapus, dan stationery	kertas, buku, alat tulis, penghapus, dan stationery				
		Jasa penggandaan	300.000 lembar	143.000 lembar				
		Komponen listrik/penerangan bangunan yang tersedia	24 titik lampu dan koneksinya	24 titik lampu dan koneksinya				
		Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	suplies 6 unit printer	suplies 6 unit printer				

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan *	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	pengisian tabung gas 2 TPA	pengisian tabung gas 2 TPA				
		Bahan bacaan & peraturan Per UU yang tersedia	37 buku	20 buku				
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Ketersediaan penyedia jasa pengelola pelayanan perkantoran	25 pegawai	25 pegawai	116.000.000	120.716.600		4.716.600
							1. Membayar tenaga bantuan sebanyak 3 orang	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	4 gedung	4 gedung	272.544.073	244.991.000		(27.553.073)
							Berkurang sebesar 27.533.073 disebabkan:	
							1. Belanja pegawai dari 2.025.000 menjadi 900.000	
							2. Belanja Barang/Jasa dari 136.300.000 menjadi 126.291.000	
							3. Belanja Modal dari 134.219.073 menjadi 117.800.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas roda 4 : 3 unit dan kendaraan dinas roda 2 : 6 unit	Kendaraan dinas roda 4 : 3 unit dan kendaraan dinas roda 2 : 6 unit	75.000.000	63.831.000		(11.169.000)
							Berkurang sebesar 11.169.000 disebabkan:	
							1. Pengurangan Barang/Jasa	



No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan *	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, Pengkin, Perkin, IKM, RKA, DPA, LPPD)	5 dokumen	8 dokumen	51.100.000	51.100.000		0
		Laporan kinerja Perangkat Daerah (LKIP,Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			Ada pengurangan Belanja Barang/Jasa untuk Belanja Pegawai	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Pelatihan pendalaman pemahaman pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak	50 orang	-				
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan							
	Pembinaan Pengarusutamaan Gender	Pendampingan Pemenuhan Penilaian Anugerah parahita Eka Praya	1 Anugerah	-	783.567.940	683.960.500		(99.607.440)
		Pendampingan Anggaran Responsif Gender	51 SKPD	45 Perangkat Daerah				
		Pendampingan Kelompok Sadar Gender	1 Gugus Tugas	1 Gugus Tugas				
		Penyusunan data Terpilah	1 Dokumen	1 Dokumen			1. Panitia Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Ekonomi bagi anggota organisasi perempuan tidak dilaksanakan	

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan *	Jumlah
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Frekuensi Pendampingan Kelembagaan Organisasi Perempuan	14 Organisasi	10 Kali			2. Panitia Workshop Public Speaking tidak dilaksanakan	
		Penyusunan Pedoman Penanganan Korban kekerasan Berbasis Gender	1 Dokumen	-			3. Belanja Pegawai dari 76.070.000 menjadi 131.365.000	
		Penyusunan Database Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Database	-			4. Belanja Barang/Jasa dari 707.497.940 menjadi 570.638.440	
		Penyusunan Pedoman Perlindungan Perempuan dan Anak Pada situasi Bencana	2 Dokumen	-				
	Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan	Pembentukan dan Pendampingan Kelompok Rintisan Usaha	27 kelompok	27 kelompok	725.454.662	567.596.936		(157.857.726)
		Pendampingan P2W-KSS	6 kelurahan	6 kelurahan				
		Pendampingan UP2K-PKK	45 kelurahan	45 kelurahan			1. Pengurangan Belanja Pegawai dari 184.850.000 menjadi 133.765.000	
		Pendampingan Usaha Perempuan Kepala Keluarga Korban Kekerasan	20 KK	20 KK			2. Belanja Barang/Jasa dari 540.604.662 menjadi 433.831.936	
		Pendampingan GSI	1 pokjabat	1 pokjabat				
		Pendampingan FPKK	1 forum	1 forum				
		Pendampingan Gugus Tugas PTPPO	1 Gugus Tugas	1 Gugus Tugas				
5	Program Perlindungan Anak							
	Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak	Pendampingan forum anak	1 keg	1 keg	744.070.215	657.450.000		(86.620.215)
		Peringatan hari anak	1 keg	1 keg				
		Pendampingan TMPI	1 keg	-			Menghilangkan tolak ukur kinerja:	

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan *	Jumlah
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Pendampingan dan pembentukan KLA-KRA	1 keg	1 keg			1. Pendampingan TMPI	
		Pengelolaan SIGA	1 keg	-			2. Terlaksananya pengelolaan SIGA dan Profil Anak	
		Pengelolaan data korban kekerasan	1 keg	-			3. Pengelolaan Data Korban Kekerasan	
							4. Penerimaan penilai Kota Lavak Anak	
							5. Pengurangan besaran belanja uang hadiah lomba Hari Anak	
	Perlindungan Anak		1 keg	1 keg	693.067.519	551.541.241		(141.526.278)
		Pendampingan kegiatan anak	1 keg	1 keg				
		Penanganan korban kekerasan	1 keg	1 keg			1. Belanja sewa sarana mobilitas darat tidak dilaksanakan	
		Pembentukan puskesmas ramah anak	1 keg	1 keg			2. Workshop Partisipasi Anak dalam Perencanaan pembangunan dilaksanakan 1 angkatan	
		Pelatihan pencegahan kejahatan seksual anak	1 keg	1 keg			3. Penyusunan Kurikulum Puskesmas Ramah Anak tidak dilaksanakan	
		Pendampingan KPAID	1 keg	1 keg				
	UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga	20 kasus	20 kasus	392.945.127	280.088.912		(112.856.215)

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan *	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Monev penanganan Korban kekerasan	500 data kasus	500 data kasus				
							1. Beberapa kegiatan di P2TP2A tidak semua dilaksanakan karena belum menjadi UPT	
							2. Menghilangkan sub kegiatan pelatihan korban kekerasan	
6	Program Pemberdayaan Masyarakat							
	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	Pendampingan Kelembagaan LPMK dan RW	45 Kelurahan, 14 Kec	45 Kelurahan, 14 Kec	1.247.870.220	1.074.774.240		(173.095.980,00)
		Pendampingan Kelembagaan Pokialan Posvandu	1 Gugus tugas	1 Gugus tugas				
		Pendampingan Kelembagaan PKK (sekretariat, honor lembaga, tpa beringharjo, tk nkk)	1 TP PKK, 14 Kec, 45 Kel	1 TP PKK, 14 Kec, 45 Kel			1. Menghilangkan selisih	
							2. Menghapus perjalanan dinas luar daerah	
							3. Kegiatan Sosialisasi RW dikurangi menjadi 1x	
							4. Kegiatan PKK yaitu sewa tenda + meja kursi sudah dianggarkan di wilayah	
							5. Belanja Pegawai dari 505.597.000 menjadi 475.475.000	

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan *	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	
							6. Belanja Barang/Jasa dari 742.273.220 menjadi 599.299.240	
	Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Pendataan Swadaya Murni Masyarakat	45 Kelurahan, 1 dokumen	45 Kelurahan, 1 dokumen	542.746.800	392.165.000		(150.581.800)
		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan				
		Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD )	2 Tahap	2 Tahap			1. Menghilangkan selisih	
		Gelar Teknologi Tepat Guna( TTG )	1 Pemenang	-			2. Menghapus perjalanan dinas luar daerah	
		Peningkatan kapasitas peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM )	90 orang	90 orang			3. Kegiatan Teknologi Tepat Guna tidak dilaksanakan	
		Pendampingan 10 Program Pokok PKK	1 TP PKK	1 TP PKK				
	JUMLAH				6.040.506.656	5.068.032.529		(972.474.127)

**Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

1	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan & Operasional Perkantoran			639.377.401	707.819.201	
1.1	Penyediaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Makan &amp; minum yang tersedia untuk pegawai</li> <li>— Makan &amp; minum yang tersedia untuk koordinasi</li> <li>— Makan &amp; minum yang tersedia untuk tamu dinas</li> <li>— Laporan hasil koordinasi &amp; konsultasi ke luar daerah</li> </ul>	<p>63 orang</p> <p>67 kali</p> <p>116 kali</p> <p>7 laporan</p>	<p>63 orang</p> <p>67 kali</p> <p>116 kali</p> <p>9 laporan</p>	127.652.000	170.290.000	<p>kenaikan pada perjalanan dinas rakoornas, di awal menganggarkan 3x rakoornas (3 orang / 2 hari) anggran 34jutaan</p> <p>rakoornas 1 di gorontalo sudah 29jutaan (rakoornas kependudukan) selanjutnya akan ada rakoornas berikutnya di makassar</p> <p>banyak kunjungan ke dukcapil kota yogyakarta makan minum 116 tetap 116x, tidak jadi 121 (anggran dikurangi 440k)</p>
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> <li>— materai 3.000</li> <li>— materai 6.000</li> <li>— perangko</li> <li>— Jasa Pengiriman/ Paket</li> <li>— Pembayaran jasa komunikasi</li> <li>— STNK roda 4 yang terbayar</li> <li>— STNK roda 2 yang terbayar</li> <li>— Jasa kebersihan kantor</li> <li>— Jasa perbaikan peralatan kerja</li> <li>— Alat tulis kantor yang tersedia</li> </ul>	<p>400 buah</p> <p>400 buah</p> <p>150 buah</p> <p>1 kali</p> <p>12 bulan</p> <p>18 unit</p> <p>4 unit</p> <p>12 bulan</p> <p>7 jenis</p> <p>55 jenis</p>	<p>400 buah</p> <p>450 buah</p> <p>50 buah</p> <p>1 kali</p> <p>12 bulan</p> <p>4 unit</p> <p>18 unit</p> <p>12 bulan</p> <p>7 jenis</p> <p>55 jenis</p>	326.150.921	351.654.721	<p>kemarin penulisan di 3.1 salah atau terbalik</p>

	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— Jasa Pencetakan</li> <li>— Jasa penggandaan</li> <li>— Jasa Penjilidan</li> <li>— Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia</li> <li>— Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia</li> <li>— Peralatan rumah tangga yang tersedia</li> <li>— Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia</li> <li>— Buku Kependudukan/Capil</li> </ul>	- jenis  80.095 lembar 150 buku 13 jenis  17 jenis  7 jenis 3 jenis 10 buku	1 jenis  80.095 lembar 150 buku 13 jenis  13 jenis  17 jenis 3 jenis 10 buku			cetak kwitansi pembayaran denda, selama ini manual       ada salah hitung di tabel 3.1 sebelumnya yang seharusnya 13  ada tambahan belanja modal rak kayu 15juta
1.3	Penyediaan Pengelola Pelayanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun</li> <li>— Dokumen administrai kepegawaian terkelola</li> <li>— Jasa tenaga bantuan</li> <li>— Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun dan Laporan barang</li> <li>— Jasa pengelola arsip dinas</li> </ul>	5 jenis  63 dokumen ASN 6 orang	63 dokumen ASN 6 orang  5 jenis  1 orang	185.574.480	185.874.480	menambah laporan
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai			242.390.000	227.685.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Pemeliharaan Gedung/ Kantor :			100.325.000	100.325.000	

	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		— Jasa Pemeliharaan gedung/bangunankantor/tempat	2 jenis	2 jenis			proses berjalan, garasi mobil



	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Operasional	<b>Jasa Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Kendaraan roda 2</li> <li>— Kendaraan roda 4</li> </ul>	17 unit 4 unit	18 unit 4 unit	142.065.000	127.360.000	
3.	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berorientasi Pelayanan Prima</b>			<b>10.000.000</b>		
3.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	— Pelaksanaan Bimbingan Teknis ISO 9001	1 kali	- -	10.000.000	-	
4.	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja &amp; Keuangan</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>106.698.000</b>	<b>90.198.000</b>	
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	1. Laporan kinerja Perangkat Daerah ; LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, LPPD, Profil yang tersusun  2. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ; Review RENSTRA, RENJA, RKT, RKPA, DPA, DPPA, TAPKIN yang tersusun  3. Penyusunan SOP Adminduk  4. Pelaksanaan pembinaan teknis adminduk	7 dokumen 8 dokumen  1 dokumen 1 dokumen	7 dokumen 8 dokumen  1 dokumen - -	106.698.000	90.198.000	
5.	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase Pelayanan Dokumen dan Surat Surat Kependudukan			<b>1.522.412.170</b>	<b>1.397.394.570</b>	
5.1	Pelayanan Identitas Penduduk	1. Pemberian dokumen KK KTP bagi pemegang SKOT	150 orang	150 orang	900.150.590	787.396.990	

	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Pengawalan pelayanan pendaftaran penduduk 3. Pelayanan percepatan KTP El 4. Pelaksanaan pelayanan jemput bola pendaftaran penduduk 5. Pelaksanaan Mobile KTP El untuk lansia dan keterbatasan fisik 6. Mobile KIA untuk pelajar SLTA 7. Penilaian dan penghapusan arsip adminduk 8. Pengadaan blanko/formulir pendaftaran penduduk	14 kecamatan 14 kecamatan 18 lokasi 45 kelurahan 12 sekolah 46 bendel 16 jenis	14 kecamatan 14 kecamatan 18 lokasi 45 kelurahan 12 sekolah 46 bendel 16 jenis			
5.2	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	1. Evaluasi pelaksanaan pindah datang penduduk  2. Penyelenggaraan Sosialisasi Adminduk 3. Penyelenggaraan verifikasi Rentan Adminduk 4. Pendataan penduduk non permanen	20 laporan  45 kegiatan 150 orang 3.148 RT/RW	20 laporan  45 kegiatan 150 orang - -	622.261.580	609.997.580	
		5. Entry Pendataan Penduduk Non Permanen		48.000 unit data			per unit diubah menjadi 500 rupiah, output bukan lembar tetapi unit data karena tidak tercetak dan hanya di database

	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil			891.166.310	891.166.310	
6.1	Pelayanan Kelahiran dan Kematian	<div>1. Pelayanan Proses Pencatatan Kelahiran<div>— Surat Keterangan Kelahiran</div></div> <div>2. Pelayanan Proses Pencatatan Kematian<div>— Surat Keterangan Kematian</div><div>— Surat AV</div></div> <div>3. Penataan &amp; Pengelolaan Digitalisasi Dokumen Pencatatan Sipil</div> <div>4. Pemutakhiran Register Lama</div> <div>5. Pengadaan Dokumen Non Security Printing Pencatatan Sipil</div> <div>6. Percepatan Pelayanan Akta di wilayah</div> <div>7. Pelayanan Pencatatan kelahiran Kerja sama dengan Rumah sakit</div> <div>8. Sosialisasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian</div> <div>9. Pelayanan Proses Pencatatan Kelahiran &amp; kematian</div> <div>10. Entry data register akta</div> <div>11. Pengadaan Dokumen Sekurity &amp; Non Security Printing Pencatatan Sipil</div>	<div>12 kegiatan</div> <div>6.000 Lembar</div> <div>10 kegiatan</div> <div>1.500 Lembar</div> <div>290 Lembar</div> <div>15.000 berkas</div> <div>400 buku</div> <div>22 jenis</div> <div>45 keluraha n</div> <div>4 Rumah sakit</div> <div>45 keluraha n</div> <div>6.000 surat keterangan kelahiran</div> <div>1.500 surat keterangan an kematian</div> <div>6.375 unit data</div> <div>22 jenis</div>	<div>- -</div> <div>- -</div> <div>- -</div> <div>- -</div> <div>- -</div> <div>15.000 berkas</div> <div>- -</div> <div>- -</div> <div>45 keluraha n</div> <div>4 Rumah sakit</div> <div>- -</div> <div>6.000 surat keterangan an kelahiran</div> <div>1.500 surat keterangan an kematian</div> <div>6.375 unit data</div> <div>22 jenis</div>	519.752.150	519.752.150	

	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak, Dan Pewarganegaraan	1. Forum komunikasi dan advokasi  2. Sosialisasi Pencatatan Sipil 3. Keikutsertaan stand PMPS 4. Persidangan & Pencatatan Perkawinan di lokasi	8 Pertemuan 2.250 orang 1 Kegiatan 450 persidangan	8 Pertemuan 2.250 orang 1 Kegiatan 450 persidangan	371.414.160	371.414.160	sudah berjalan
7.	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data</b>	<b>SIAK berfungsi dengan baik</b>			<b>1.332.174.890</b>	<b>1.282.959.890</b>	
7.1	Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	1. Fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan  2. Pembinaan SDM teknologi informasi dan komunikasi 3. Inovasi pelayanan administrasi kependudukan 4. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan  5. Sosialisasi dengan lembaga terkait 6. Launching inovasi adminduk 7. Sosialisasi inovasi layanan adminduk	15 titik  4 kali 1 modul 1 kali  1 kali 1 kali	15 titik  4 kali 1 modul 2 kerjasama  1 kali - 1 kali	1.055.618.000	1.006.403.000	target semula 1x, di awal sudah menyelesaikan 4x kerjasama dengan RS, ditambah target kerjasama dengan OPD (sudah ke setda)
7.2	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengelolaan data perkembangan kependudukan tahun 2016  2. Pengelolaan data laporan kependudukan tahun 2017  3. Penerbitan buku Analisis kependudukan	1 buku profil  19 buku laporan ( bulanan, triwulan. 1 jenis	1 buku profil  19 buku laporan ( bulanan, triwulan. 1 jenis	276.556.890	276.556.890	akan berjalan di tw ini, dinaikin dari 40juta

	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Penyajian informasi kependudukan melalui Web dan SMS Masking	1 kegiatan	1 kegiatan			
		5. Penerbitan buku induk penduduk	1 kegiatan	1 kegiatan			
					4.744.218.771	4.597.222.971	

**TABEL 3.1**  
**Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

Nama SKPD: Bagian Hukum Sekretariat Daerah

No	Program/Kegiatan	Tolak ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				551.674.020	547.053.070	
1.1	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk			417.506.000	415.086.000	penyesuaian belanja makan minum pegawai
		a.pegawai	21 orang	16 orang			
		b. koordinasi	12 kali	12 kali			
		c.tamu dinas	14 kali	14 kali			

			Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
No	Program/Kegiatan	Tolak ukur Program/Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	44 laporan	44 laporan			

1.2	Penyediaan Jasa,peralatan,dan perlengkapan perkantoran	Materai 6000 yang tersedia	200 buah	200 buah	60.517.500	58.016.550	efisiensi, kegiatan peralatan rumah tangga tidak dianggarkan, menghilangkan selisih
		Materai 3000 yang tersedia	300 buah	300 buah			
		pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	10 kali	10 kali			
		STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit	2 unit			

			Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
No	Program/Kegiatan	Tolak ukur Program/Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		STNK Roda 2 yang terbayar	4 unit	4 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	17 jenis	17 jenis			
		alat tulis kantor yang tersedia	62 jenis	63 jenis			
		Jasa percetakan	1 jenis	1 jenis			
		jasa Penggandaan	2 jenis	2 jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Peralatan rumah tangga	3 jenis	-			



			Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
No	Program/Kegiatan	Tolak ukur Program/Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	14 buku	14 buku			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 surat kabar	2 surat kabar			
1.3	Penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Barang yang tersusun	4 jenis	4 jenis	73.650.520	73.950.520	penambahan honor petugas arsip yang belum di anggarkan di anggaran murni (3 bulan)
		Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	15 dokumen ASN	15 dokumen ASN			

			Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
No	Program/Kegiatan	Tolak ukur Program/Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jasa Pengelola Arsip	1 orang	1 orang			
		Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	2 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				60.200.000	54.675.000	
		Jasa Pemeliharaan Gedung/bangunan/kantor/tempat		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	15.000.000	15.000.000	
		bangunan kantor	1 unit				

			Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
No	Program/Kegiatan	Tolak ukur Program/Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	45.200.000	39.675.000	pengurangan anggaran BBM
		Roda 4	2 unit				
		Roda 2	4 unit				
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				22.500.000	13.500.000	
3.1	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	frekuensi bintek yang diikuti	5 kali	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	22.500.000	13.500.000	pengurangan frekuensi
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				41.464.000	22.214.000	

			Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
No	Program/Kegiatan	Tolak ukur Program/Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, RKA, DPA	6 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	41.464.000	22.214.000	penyesuaian belanja pegawai sesuai standar belanja
		Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			

5	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum	Jumlah Perda/Perwal yang Tersusun	18 Raperda & 50 Perwal	18 Raperda & 50 Perwal	2.635.044.850	3.863.524.850	
		Jumlah Produk hukum yang disosialisasikan	60 produk hukum	60 produk hukum			

			Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
No	Program/Kegiatan	Tolak ukur Program/Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jumlah Penanganan persoalan Hukum Pemerintah Kota YK	10 perkara/ sengketa	14 perkara/ sengketa			
5.1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Draft Raperda	18 Raperda	18 Raperda	937.125.000	1.884.175.000	penambahan NA
		Konsinyering	2 kali	2 kali			
		Pembahasan Raperda dengan DPRD	18 Raperda	18 Raperda			
		Perwal dan Kepwal	50 Perwal dan 400 Kepwal	50 Perwal dan 400 Kepwal			
		Analisis Perwal	7 analisis perwal	7 analisis perwal			
		Naskah Akademik Raperda	4 Naskah Akademik	6 Naskah Akademik			
		Naskah Paripurna Raperda	15 naskah	15 naskah			
		Publikasi Raperda ke media cetak	5 Raperda	5 Raperda			
5.2	Layanan Bantuan Hukum	Perkara/sengketa yang ditangani	10 perkara	16 perkara	1.138.390.000	1.321.330.000	penambahan 4 perkara

No	Program/Kegiatan	Tolak ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		konsultasi hukum untuk masyarakat	11 Bulan	11 Bulan			
		Jumlah Raperda/Raperwal terkait nilai Ham yang terharmonisasi	3 Raperda, 3 Raperwal	3 Raperda, 3 Raperwal			
5.3	Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah	Kerjasama Pengembangan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum dengan BPHN	11 Bulan	11 Bulan	559.529.850	658.019.850	penambahan jumlah perwal yang dicetak, pengamanan arsip asli produk hukum
		Database Produk Hukum Pemkot Yk	1 program database	1 program database			
		Himpunan Lembaran Daerah dan Berita Daerah	250 buku	250 buku			
		Anggota JDIH Pemkot Yk yang dibina	14 kecamatan	14 kecamatan			

			Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
No	Program/Kegiatan	Tolak ukur Program/Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Dokumen inventarisasi dan Evaluasi Produk Hukum	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku Saku Peraturan	3300 buku	3300 buku			
		Website Hukum yang dikelola	1 website	1 website			
		Masyarakat Sadar Hukum yang dibina	14 kecamatan	14 kecamatan			
		Frekuensi Sosialisasi Produk Hukum kepada masyarakat	8 kali sosialisasi	8 kali sosialisasi			
		Frekuensi Penyuluhan Hukum kepada masyarakat	4 kali penyuluhan hukum	4 kali penyuluhan hukum			
					3.310.882.870	4.500.966.920	

**TABEL 3.1 PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017**  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Inspektorat Daerah

Urusan : Inspektorat

No.	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.063.175.061	976.872.372	
1	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makanan dan minuman yang tersedia :			349.836.000	349.756.000	
		a) pegawai	52 orang/ utk 11	52 orang/ utk 11 bulan			
		b) koordinasi	54 kali	54 kali			
		c) tamu	20 kali	20 kali			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	44 laporan	44 laporan			
2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	61 jenis	62 jenis	Rp 641.660.389	Rp 555.437.700	Revisi dan Perubahan output
		Alat listrik elektronik	12 jenis	7 jenis			pada perlengkapan kantor,
		- Materai 3000	450 buah	450 buah			efisiensi jasa kebersihan dan
		- Materai 6000	150 buah	150 buah			jasa keamanan, jasa perbaikan
		Belanja bahan kebersihan	5 jenis	1 jenis			sarana prasarana kantor
		Jasa kebersihan kantor	1 paket	1 paket			
		Peralatan rumah tangga tersedia	9 jenis	9 jenis			
		Bahan bacaan surat kabar tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Jasa pengiriman /paket	15 kali	60 kali			
		Retribusi terbayar	2 jenis	2 jenis			
		Jasa tenaga keamanan	4 orang	3 orang			
		STNK roda 4 terbayar	4 unit	4 unit			
		STNK roda 2 terbayar	13 unit	13 unit			
		Jasa percetakan	8 jenis	8 jenis			
		Jasa penggandaan	151.868 lembar	151.868 lembar			
		Jasa perbaikan peralatan kerja (komputer, mesin tik,projektor)	2 jenis	3 jenis			



No.	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa perbaikan sarana prasarana kantor	3 jenis	3 jenis			
		Komponen Peralatan dan perlengkapan kantor	14 jenis	14 jenis			
3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP,SPM,SPJ dan Laporan akuntansi tersusun	4 jenis	4 jenis	Rp 71.678.672	Rp 71.678.672	tetap
		Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	48 dokumen ASN	48 dokumen ASN			
		Jasa tenaga bantuan	1 orang	1 orang			
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	Rp 96.697.000	Rp 88.159.000	
1	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa Pemeliharaan Gedung	2 jenis	1 paket	Rp 6.000.000	Rp 10.000.000	(+) Perbaikan atap yang rusak Efisiensi suku cadang,dan BBM
2	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional			Rp 90.697.000	Rp 78.159.000	
		roda 4	4 unit	4 unit			
		roda 2	13 unit	13 unit			
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	Rp 142.365.000	Rp 146.535.000	
	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekuensi Diklat Pengawasan yang diikuti	6 kali	7 kali	Rp 142.365.000	Rp 146.535.000	Pe (+) output dari FGD Audit Investigasi utk belanja jasa narasumber
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	Rp 309.084.346	Rp 305.284.596	

No.	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran: Renstra, renja, RKA,RKPA,DPA, DPPA, Tapkin (Perkin)	6 dokumen	6 dokumen	Rp 46.627.500	Rp 45.850.750	Efisiensi biaya MMR
		Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, laporan fisik keuangan, IKM, SPIP , Pengukuran Kinerja (Pengkin)	4 jenis	4 jenis			
2	Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan				Rp 262.456.846	Rp 259.433.846	Revisi Output dan efisiensi
		Sistem Prosedur Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen			belanja cetak dan fotocopy
		Dokumen PKPT	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Hasil Pemutakhiran TLHP	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen SIM HP/ Hasil Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen			
		Monit Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2 laporan	2 laporan			
		Dokumen Statistik Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen			
		Dokumen Mekanisme Pengawasan	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan Gelar Pengawasan Daerah	1 laporan	1 laporan			
		Laporan Pemantauan TLHP	2 laporan	2 laporan			
V	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian kebijakan bidang Pemerintahan dan Aparatur	% jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pemerintahan dan Aparatur	80%	80%	Rp 893.410.500	Rp 842.972.500	
1	Audit Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Laporan Hasil Audit	20 dokumen	20 dokumen	Rp 290.800.000	Rp 278.380.000	Efisiensi honor Tim PNS , Non PN
		Laporan Pembinaan Pengawasan		<b>2 laporan</b>			jasa tenaga ahli/narasumber
							ada tambahan output baru
2	Pembinaan Kepatuhan Aparatur				Rp 602.610.500	Rp 564.592.500	Efisiensi honor Tim PNS dan

No.	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Laporan Pemantauan kepatuhan jam kerja	2 laporan	2 laporan			honor Non PNS serta
		Laporan Penelitian LP2P	2 laporan	2 laporan			jasa tenaga ahli/narasumber
		Laporan LHKASN	2 Laporan	2 Laporan			dan biaya MMR
		Laporan Penerapan SPIP	2 laporan	2 laporan			
		Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi (R	2 laporan evaluasi RB	2 laporan evaluasi RB			
		Laporan PMPRB online	1 lap. PMPRB online	1 lap. PMPRB online			
		Laporan Pembangunan Zone Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK)	1 Laporan	1 Laporan			
		Laporan Monitoring Evaluasi PPK (Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi)	2 laporan	2 laporan			
		Laporan Pengendalian Gratifikasi	2 laporan	2 laporan			
		Laporan Hasil Penelitian Penelaahan Informasi (PPI) ,	12 laporan	12 laporan			
		Laporan hasil Whistle Blower System (WBS)	1 laporan	1 laporan			
		Laporan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli	1 dokumen	1 dokumen			
VI	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	% jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	80%	80%	Rp 583.470.000	Rp 609.600.000	
1	Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Laporan Hasil Audit	20 dokumen	20 dokumen	Rp 259.900.000	Rp 252.400.000	Efisiensi honor Tim PNS dan Non PNS
2	Review Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Pelaporan Keuangan	Laporan Hasil Review LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)	2 laporan	2 laporan	Rp 323.570.000	Rp 357.200.000	Pe (+) an anggaran karena ada pe (+) output laporan hasil kas opname , kegiatan kas opnam

No.	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Laporan Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Tahunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			serentak utk menindaklanjuti Permendagri No.76 Th. 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah TA. 2017
		Laporan Reviu Penyerapan Anggaran	4 laporan	4 laporan			
		Laporan Hasil Review RPJMD	1 laporan	1 laporan			
		Laporan Hasil Review Rensra SKPD	1 dokumen	1 dokumen			
		Laporan Hasil Stock Opnam		1 dokumen			
VII	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik	% jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Pembangunan Fisik	75%	75%	Rp 291.750.000	Rp 290.210.000	
1	Audit Bidang Pembangunan Fisik	Laporan Hasil Audit	20 dokumen	20 dokumen	Rp 273.900.000	Rp 259.780.000	ada pe (-) honor Tim PNS, belanja percontohan, uji lab.dan MM petugas operasional pengawasan
2	Review Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan hasil Review PBJ	4 laporan	4 laporan	Rp 17.850.000	Rp 30.430.000	Ada pe (+) output LH monitoring
		Laporan hasil monitoring PBJ		5 laporan			5 laporan
VIII	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya	% jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang Sosial Ekonomi Budaya	80%	80%	Rp 472.165.000	Rp 456.740.000	
1	Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya	Laporan Hasil Audit	20 dokumen	20 dokumen	Rp 263.900.000	Rp 262.900.000	pe (-) dari blj bahan percontohan
2	Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Kota	1 laporan	1 laporan	Rp 208.265.000	193.840.000,00	Anggaran ber (-), namun ada ko-
		Laporan Evaluasi SAKIP	48 LHE	48 LHE			reksi Penambahan Output utk
		Laporan Hasil Reviu Capaian Kinerja	4 laporan	4 laporan			Revisi Juklak LKJ dan Juklak
		Revisi Juklak Reviu LKJ		1 dokumen			Evaluasi SAKIP

No.	Program/ Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Revisi Juklak Reviu Evaluasi SAKIP		1 dokumen			(-) dari efisiensi belanja MMR
	Jumlah				Rp 3.852.116.907	Rp 3.716.373.468	

Yogyakarta,  
INSPEKTUR KOTA YOGYAKARTA

Drs. Wahyu Widayat, MSc.MM  
NIP. 19580416 198903 1 004

**TABEL 3.1**  
**Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

Nama OPD : KECAMATAN DANUREJAN

Urusan : Otonomi daerah, pemerintahan umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian

No	Program/kegiatan	Tolok Ukur Program/kegiatan	Target				Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni		Perubahan		Murni	Perubahan	
1	2	3	4		5		6	7	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	Meningkatnya kelancaran Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		Meningkatnya kelancaran Administrasi, keuangan dan operasional perkantoran		678.269.241,00	684.415.641,00	
1.1	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		Makan dan minum yang tersedia untuk :		Makan dan minum yang tersedia untuk :		152.124.500,00	152.116.500,00	anggaran 4 jenis rapat dihapus dan sebagian dialihkan untuk menambah anggaran rapat pembinaan kesehatan masyarakat
			a. Koordinasi	255 kali	a. Koordinasi	242 kali			
			b. Pegawai	60 orang	b. Pegawai	60 orang			
			c.Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 laporan	c.Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 laporan			
1.2	Penyediaan jasa ,peralatan, dan perlengkapan kantor						405.187.400,00	411.641.800,00	Beberapa jenis barang yang tidak sesuai penempatan rekeningnya, antara lain seharusnya di belanja alat rumah tangga tetapi ada di rekening alatlistrik,seharusnya belanja perlengkapan rumah tangga namun ada di peralatan kebersihan, dan sebaliknya.
			materai 600 tersedia,	495 lembar	materai 600 tersedia,	495 lembar			
			materai 3000 tersedia	990 lembar	materai 3000 tersedia	990 lembar			
			STNK roda 4 terbayar	1 unit	STNK roda 4 terbayar	1 unit			
			STNK roda 3 terbayar	3 unit	STNK roda 3 terbayar	3 unit			
			STNK roda 2 terbayar	13 unit	STNK roda 2 terbayar	13 unit			
			Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	10 jenis	Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	4 jenis			
			Jasa kebersihan kantor	4 paket	Jasa kebersihan kantor	4 paket			
			Alat tulis kantor yang tersedia	31 jenis	Alat tulis kantor yang tersedia	31 jenis			
			Jasa percetakan	100 buku	Jasa percetakan	100 buku			

				Jasa penggandaan	69222 lembar	Jasa penggandaan	69222 lembar				
				Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia,	18 jenis	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia,	16 jenis				
				Pembayaran listrik	4 rekening	Pembayaran listrik	4 rekening				
				bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis				
				peraturan perundang undangan yang tersedia	3 jenis	peraturan perundang undangan yang tersedia	3 jenis				
				Jasa perbaikan peralatan kerja	13 jenis	Jasa perbaikan peralatan kerja	13 jenis				
				Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 jenis, 14 buah	Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 jenis, 14 buah				
				Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	isi tabung APAR 53 buah, sewa kursi 100, sewa meja 40, sewa tenda 10 sewa sound sistem 1 unit	Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	isi tabung APAR 53 buah, sewa kursi 100, sewa meja 40, sewa tenda 10 sewa sound sistem 1 unit				
				Peralatan rumah tangga yang tersedia	9 jenis	Peralatan rumah tangga yang tersedia	6 jenis				
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran							120.957.341,00	120.657.341,00		
				Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntasi yang tersusun	4 jenis	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntasi yang tersusun	4 jenis				
				Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	50 dokumen ASN	Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	50 dokumen ASN				

				Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	Jasa Tenaga Bantuan	3 orang					
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Meningkatnya kelancaran pelayanan sarana dan prasarana aparatur			Meningkatnya kelancaran pelayanan sarana dan prasarana aparatur		202.550.000,00	201.850.000,00	Pengurangan pada belanja bahan baku bangunan tidak dibelanjakan karena sudah terpenuhi, belanja taman tidak bisa dibelanjakan karena tidak diatur dalam SHBJ, dialihkan untuk belnja modal papan informasi		
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor	Terpeliharanya rumah dinas kecamatan	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	5 lokasi	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	5 lokasi		116.310.000,00	115.610.000,00			
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :				86.240.000,00	86.240.000,00				
			a. Roda 4 (empat)	1 unit	a. Roda 4 (empat)	1 unit						
			b. Roda 3 (tiga)	3 unit	b. Roda 3 (tiga)	3 unit						
			c. Roda 2 (dua)	13 unit	c. Roda 2 (dua)	13 unit						
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		40.712.000,00	40.712.000,00			
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja OPD	Terselenggaranya Kegiatan Penyusunan Laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	40.712.000,00	40.712.000,00				
			Laporan kinerja SKPD (LKIP,Laporan	5 dokumen	Laporan kinerja SKPD (LKIP,Laporan	5 dokumen						
			Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali	Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali						
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan	Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan			Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan		2.386.889.144,00	2.264.891.144,00			
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Danurejan						284.912.750,00	267.757.750,00	Pengurangan pada belanja perjalanan dinas dan penghapusan Lomba di kegiatan PKL, penegakan Perda,pembinaan forum relawan karena penguranga jumlah peserta sosialisasi, pengurangan jumlah tenaga ahli pada pembinaan forum relawan dan satu kegiatan tidak akan dilaksanakan mengingat tidak ada bencana yang mengancam			



			Dokumen monografi yang tersusun	8 dokumen	Dokumen monografi yang tersusun	8 dokumen				
			PKL yang dibina dan ditata	80 orang	PKL yang dibina dan ditata	80 orang				
			Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	12 kali	Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	12 kali				
			Pembinaan Linmas	90 orang	Pembinaan Linmas	90 orang				
			Penegakan Perda	5 kali	Penegakan Perda	5 kali				
			Pengurangan Risiko Bencana	17 kali	Pengurangan Risiko Bencana	17 kali				
			Jogobaran	60 orang	Jogobaran	60 orang				
			Pembinaan forum relawan	5 forum	Pembinaan forum relawan	5 forum				
			Pengamanan wilayah	24 kali	Pengamanan wilayah	24 kali				
			Sambang Kampung	120 orang	Sambang Kampung	120 orang				
			Operasi Vandalisme	660 orang	Operasi Vandalisme	660 orang				
			Operasi Ketertiban	264 orang	Operasi Ketertiban	264 orang				
			Penguatan kapasitas RT	3 kelurahan	Penguatan kapasitas RT	3 kelurahan				
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Danurejan						167.185.159,00	147.095.159,00	penghapusan pada honor panitia kegiatan PATEN dan pengurangan pada belanja ATK, cetak, penggandaan, belanja perjalanan dinas, belanja honor tenaga ahli pada kegiatan PATEN dan Sosialisasi Inovasi Pelayanan	
			1. PATEN	12 bulan	1. PATEN	12 bulan				
			2. Sistem Inovasi Pelayanan	1 paket	2. Sistem Inovasi Pelayanan	1 paket				
4.3	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan danurejan						105.180.000,00	101.412.500,00		
			1. Danurejan Expo	60 UMKM	1. Danurejan Expo	60 UMKM				
			2. Pengembangan usaha wanita	80 orang	2. Pengembangan usaha wanita	80 orang				
			3. Sentra berbasis kewilayahan	50 orang	3. Sentra berbasis kewilayahan	50 orang				
4.4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan						517.821.000,00	439.801.000,00	pengurangan belanja makan minum di 4 kegiatan, pengurangan pada belanja tenaga ahli di 6 kegiatan, pengurangan belanja perjalanan dinas di 4 kegiatan, mengubah belanja cetak pada 1 kegiatan	
			1. TKPK	4 paket	1. TKPK	4 paket				
			3. Pembinaan Kesenian	1 paket	3. Pembinaan Kesenian	1 paket				

			4. Pembinaan Pondokan & Sapa Anak Kos	150 orang	4. Pembinaan Pondokan & Sapa Anak Kos	150 orang			
			5. Lomba Balita Sehat	1 paket	5. Lomba Balita Sehat	1 paket			
			7. Pembinaan PAUD	200 orang	7. Pembinaan PAUD	200 orang			
			8. Pokjanal Posyandu		8. Pokjanal Posyandu				
			9. Penguatan Kapasitas Kader PKK	60 orang	9. Penguatan Kapasitas Kader PKK	60 orang			
			10. Penguatan Kader Kesehatan	50 orang	10. Penguatan Kader Kesehatan	50 orang			
			11. Sinergisitas Kelembagaan Tingkat	1 paket	11. Sinergisitas Kelembagaan Tingkat	1 paket			
			12. Monev Pemberdayaan	1 paket	12. Monev Pemberdayaan	1 paket			
			13. Penanganan KDRT	40 orang	13. Penanganan KDRT	40 orang			
			14. Distribusi Raskin	43 RW	14. Distribusi Raskin	43 RW			
			15. Lomba-lomba Masyarakat	1 paket	15. Lomba-lomba Masyarakat	1 paket			
			16. Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan	4 paket	16. Penyusunan Profil Kecamatan & Kelurahan	4 paket			
			17. Pembinaan pemuda dan OR	100 orang	17. Pembinaan pemuda dan OR	100 orang			
			18. Fasilitasi PKK	1 paket	18. Fasilitasi PKK	1 paket			
			19. Jumlah kelurahan yang dievaluasi	3 kelurahan	19. Jumlah kelurahan yang dievaluasi	3 kelurahan			
			20. Kegiatan Lansia	50 orang	20. Kegiatan Lansia	50 orang			
			21. Paguyuban/Forum kecamatan	50 orang	21. Paguyuban/Forum kecamatan	50 orang			
			22. Sentra berbasis kewilayahan	50 orang	22. Sentra berbasis kewilayahan	50 orang			
			23. Forum kecamatan sehat	40 orang	23. Forum kecamatan sehat	40 orang			
			24. Fasilitasi kesehatan	100 orang	24. Fasilitasi kesehatan	100 orang			
			25. Laskar berlian	320 orang	25. Laskar berlian	320 orang			
			28. Bergodo	100 oirang	28. Bergodo	100 oirang			
4,5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Suryatmajan						237.810.000,00	252.522.500,00	Pengurangan belanja cinderamata, penggandaan, ATK pada kegiatan pelatihan kader Yandu dan pelatihan lansia

			<div>1. pemberdayaan kelurahan10 orang</div> <div>2. Pelatihan Kader PAUD80 orang</div> <div>3. Pelatihan Daur Ulang Sampah80 orang</div> <div>4. Penyuluhan Pendampingan Psikologi Rumah Tangga205 orang</div> <div>5. Pelatihan Kader Lansia80 orang</div> <div>6. Pelatihan Pertanian Perkotaan/Hidroponik55 orang</div> <div>7. Pelatihan Kader Yandu80 orang</div> <div>8. Pelatihan Memakai Kerudung30 orang</div> <div>9. Pelatihan Merajut60 orang</div> <div>10. Pentas Seni470 orang</div> <div>11. Pelatihan PKK50 orang</div> <div>12. Pelatihan Rias Kecantikan40 orang</div> <div>13. Pelatihan Membuat Hantaran60 orang</div> <div>14. Pelatihan Linmas100 orang</div> <div>15. Kesi60 orang</div> <div>16. JBM60 orang</div> <div>17. PKK480 orang</div> <div>18. Pelatihan Senam360 orang</div> <div>19. Kursus Bahasa Inggris50 orang</div> <div>20. Pelatihan Memasak Olahan Nusantara60 orang</div>	<div>1. pemberdayaan kelurahan10 orang</div> <div>2. Pelatihan Kader PAUD80 orang</div> <div>3. Pelatihan Daur Ulang Sampah80 orang</div> <div>4. Penyuluhan Pendampingan Psikologi Rumah Tangga205 orang</div> <div>5. Pelatihan Kader Lansia80 orang</div> <div>6. Pelatihan Pertanian Perkotaan/Hidroponik55 orang</div> <div>7. Pelatihan Kader Yandu80 orang</div> <div>8. Pelatihan Memakai Kerudung30 orang</div> <div>9. Pelatihan Merajut60 orang</div> <div>10. Pentas Seni470 orang</div> <div>11. Pelatihan PKK50 orang</div> <div>12. Pelatihan Rias Kecantikan40 orang</div> <div>13. Pelatihan Membuat Hantaran60 orang</div> <div>14. Pelatihan Linmas100 orang</div> <div>15. Kesi60 orang</div> <div>16. JBM60 orang</div> <div>17. PKK480 orang</div> <div>18. Pelatihan Senam360 orang</div> <div>19. Kursus Bahasa Inggris50 orang</div> <div>20. Pelatihan Memasak Olahan Nusantara60 orang</div>			untuk ditambahkan pada kegiatan JBM	
4,6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Kelurahan Tegalpanggung				266.841.000,00	254.831.000,00		
			<div>1. Pemberdayaan kelurahan10 orang</div> <div>2. Pelatihan Public Speaking70 orang</div>	<div>1. Pemberdayaan kelurahan10 orang</div> <div>2. Pelatihan Public Speaking70 orang</div>				



			6. Pelatihan Tari Tradisional/Modern	50 orang	6. Pelatihan Tari Tradisional/Modern	50 orang				
			7. Pelatihan Memasak Makanan Sehat Untuk Bayi	60 orang	7. Pelatihan Memasak Makanan Sehat Untuk Bayi	60 orang				
			8. Kejuaraan Tenis Meja	55 orang	8. Kejuaraan Tenis Meja	55 orang				
			9. Pentas Seni	600 orang	9. Pentas Seni	600 orang				
			10. Pelatihan Merawat Jenazah	60 orang	10. Pelatihan Merawat Jenazah	60 orang				
			11. Sosialisasi Bahaya Narkoba	60 orang	11. Sosialisasi Bahaya Narkoba	60 orang				
			12. Sosialisasi PKDRT	60 orang	12. Sosialisasi PKDRT	60 orang				
			13. Pelatihan Pengolahan Ikan	50 orang	13. Pelatihan Pengolahan Ikan	50 orang				
			14. Pelatihan Ketoprak	50 orang	14. Pelatihan Ketoprak	50 orang				
			15. Pelatihan Kader PKK	110 orang	15. Pelatihan Kader PKK	110 orang				
			16. Pelatihan RT/RW	60 orang	16. Pelatihan RT/RW	60 orang				
			17. Sapa Anak Kos	110 orang	17. Sapa Anak Kos	110 orang				
			18. Sosialisasi KP Ibu ASI	60 orang	18. Sosialisasi KP Ibu ASI	60 orang				
			19. Pelatihan Linmas	70 orang	19. Pelatihan Linmas	70 orang				
			20. Kesi	60 orang	20. Kesi	60 orang				
			21. JBM	60 orang	21. JBM	60 orang				
			22. PKK	480 orang	22. PKK	480 orang				
4,8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Danurejan						547.444.235,00	536.919.235,00		
			1. dokumen musrenbang yang tersusun	4 dokumen	1. dokumen musrenbang yang tersusun	4 dokumen				
			5. Jumlah buku informasi pembangunan yang dihasilkan	5 eksemplar	5. Jumlah buku informasi pembangunan yang dihasilkan	5 eksemplar				
			1. Perbaikan pos ronda	1 paket	1. Perbaikan pos ronda	1 paket				
			3. Perbaikan MCK Umum	1 paket	3. Perbaikan MCK Umum	1 paket				

			4. PJU lingkungan	100 titik	4. PJU lingkungan	100 titik				
			Peningkatan debit air sumur	1 paket	Peningkatan debit air sumur	1 paket				
			SAH	1 paket	SAH	1 paket				
			7. Sosialisasi dan money pembangunan	110 orang	7. Sosialisasi dan money pembangunan	110 orang				
			8. Konsultasi	1 paket	8. Konsultasi	1 paket				
			Petugas pemantau PJU	198 orang	Petugas pemantau PJU	198 orang				
			Taman vertikal	1 paket	Taman vertikal	1 paket				
			Perbaikan coblok, corblok, paving blok	1 paket	Perbaikan coblok, corblok, paving blok	1 paket				
			Honor	124 orang	Honor	124 orang				
							3.308.420.385,00	3.191.868.785,00		116.551.600,00

Yogyakarta, 13 Juli 2017  
 Camat

BUDI SANTOSA, S STP, M. Si  
 NIP. 19720914 199303 1 004

NAMA SKPD : KECAMATAN GONDOKUSUMAN  
URUSAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLAK UKUR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		KETERANGAN
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program pelayanan adminstrasi perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	780.891.780	778.521.780	
1,1	Penyediaan rapat - rapat koordinasi dan ko	Koordinasi	77 kali	77 kali	111.611.000	111.441.000	anggaran berkurang 170.000
		pegawai	52 orang	46 orang			target pegawai berkurang 6 orang
		Laporan monitoring,koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 laporan	4 laporan			target monitoring berkurang 6 laporan
1,2	Penyediaan jasa,peralatan dan perlengkapan kantor	Meterai 3000 Meterai 6000 yang tersedia Pembayaran rekening listrik, telepon, air jasa peralatan dan perlengkapan kantor STNK roda 4 yang terbayar STNK roda 3 yang terbayar STNK roda 2 yang terbayar bahan kebersihan yang tersedia Pebbaikan peralatan kerja jasa Perbaikan mebelair Alat tulis kantor yang tersedia Jasa cetak dan penggandaan Komponen instalasi listrik/penerangan yang memadai Bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang memadai Peralatan rumah tangga yang memadai	500 lb, 210 lb 12 bln 12 bulan 1 unit 2 unit 18 unit 10 jenis 6 jenis 5 Jenis 57 Jenis 150 buku, 220.000 lembar foto copy, 150 cetak kartu 17 jenis 10 jenis bahan bacaan, 1 jenis surat kabar	510 lb, 270 lb 12 bln 12 bulan 1 unit 2 unit 18 unit 10 jenis 6 jenis 5 Jenis 57 Jenis 150 buku, 220.000 lembar foto copy, 150 cetak kartu 15 jenis 10 jenis bahan bacaan, 1 jenis surat kabar	566.168.100	565.168.100	-anggaran berkurang 1.000.000 '-Komponen instalasi listrik menghapus stop kontak dan saklar '-menambah materai '-mengurangi bbm genzet '-mengurangi belanja telepon '-menambah belanja listrik '-belanja cetak bend 26 '-menambah belanja penggandaan '-mengurangi sisa belanja modal printer
1,3	nyediaan jasa penglola pelayanan perkanto	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola Jasa Tenaga Bantuan	4 dokumen 52 orang 1 orang	4 dokumen 46 orang 1 orang	103.112.680	101.912.680	-anggaran berkurang 1.200.000 '-pengurangan honor kepegawaian
2	Program sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	440.348.000	438.993.000	
	Pemeliharaan rutin /berkala gedung/bangunan kantor	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	3 jenis	3 jenis	348.400.000	348.150.000	-anggaran berkurang 250.000 '-menambah belanja pajak PBB '-mengurangi sisa belanja modal tralis kelurahan baciro '-mengurangi sisa belanja pemeliharaan gedung kantor
2,2	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	-18 kendaraan roda dua '-2 kendaraan roda tiga '-1 kendaraan roda empat	-18 kendaraan roda dua '-2 kendaraan roda tiga '-1 kendaraan roda empat	91.948.000	90.843.000	-anggaran berkurang 1.105.000 '-pengurangan sisa belanja BBM

3	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur	100%	100%	14.195.000	12.000.000	
3,1	Bimbingan teknis dan diklat peningkatan kapasitas aparatur	tersedianya sumberdaya manusia	10 orang	10 orang	14.195.000	12.000.000	-anggaran berkurang 2.195.000 '-selisih
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	66.879.000	63.605.000	
4,1	Penyusunan dokumen perencanaan,pengendalian dan laporan capaian kinerja skpd	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	-5 dokumen '- 5 dokumen	-5 dokumen '- 5 dokumen	66.879.000	63.605.000	-anggaran berkurang 3.274.000 '-pengurangan honor tim(ppmk hanya 10 orang)
5	Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan Gondokusuman	Menikatkan indeks kepuasan layanan masyarakat dari 79 menjadi 79.50	100%	100%	3.273.963.832	3.107.009.592	
5,1	Penyelenggaraan pemerintah,ketentraman dan ketertiban Kecamatan Gondokusuman	1. Tim Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan, Pembinaan dll 2. Pembuatan Monografi 3. Terlaksananya Perluasan Wawasan RT,RW,LPMK 4. Terlaksananya evaluasi Kelurahan 5. Sosialisasi Segoro Amarto 6. Hibah RT 7. Pendataan PKL 8. Pembinaan Anggota Linmas 9. Pertemuan Sar Linmas 10. Pertemuan Sat Linmas 11. Terlaksananya forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan 12. Terlaksananya peningkatan kapasitas komunitas siaga bencana( SAR LIN MAS ) 13. Terlaksananya peningkatan kapasitas Taruna siaga bencana ( TAGANA ) 14. Terlaksananya pelatihan Penanggulangan bencana bagi ,masyarakat 15. Terlaksananya pembinaan LINMAS ( pengamanan ) 16. Terlaksananya pengaman umum, operasi vandal, sambang kampung, operasi ketertiban 17.Piket bencana dan kegiatan keramaian	4 bulan 15 dokumen 275 / 65 5 kelurahan 11 kali 5 kelurahan 5 kelurahan  1 kecamatan 5 kelurahan 12 bulan 25 orang 30 orang 50 orang 5 kelurahan 12 bulan 12 bulan	4 bulan 15 dokumen 275 / 65 5 kelurahan 11 kali 5 kelurahan 5 kelurahan  1 kecamatan 5 kelurahan 12 bulan 25 orang 30 orang 50 orang 5 kelurahan 12 bulan 12 bulan	258.316.600	197.168.600	-anggaran berkurang 61.148.000 '-Menghapus angka selisih 'mengurangi tim sambang kampung '-menghapus belanja cetak perijinan
5,2	Penyelenggaraan pelayanan,informasi dan pengaduan Kecamatan Gondokusuman	Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan, Pembinaan dll Pelayanan Perizinan Sosialisasi Undang undang kependudukan Sosialisasi U U Peraturan Perizinan Terlaksananya Pembinaan Pemilik Pondokan	4 bulan 3 jenis 50 orang 50 orang 50 orang	4 bulan 3 jenis 50 orang 50 orang 50 orang	67.121.332	63.294.832	-anggaran berkurang 3.826.500 '-mencetak leaflet informasi pelayanan sebanyak 1 rim '-Pengurangan honor panitia sosialisasi kependudukan
5,3	Penyelenggaraan perekonomian masyarakat Kecamatan Gondokusuman	1. Pelatihan Kewirausahaan UMKM 2. Gelar Potensi UMKM	270 pedagang 12 kali	270 pedagang 12 kali	21.400.000	20.159.000	-anggaran berkurang 1.241.000 '-selisih '-sisa belanja dekorasi



5,4	Pembinaan sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Gondokusuman	1. Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan, Pembinaan dll 2. Tim Monev Bantuan Keluarga Miskin 3. Lomba HKG 4. Bina Keluarga Sejahtera 5. Pembinaan Mental Spiritual Anak dan Remaja 6. Pelatihan Kader Jumantik 7. Penguatan Kelembagaan PKK 8. Penyegaran Kader PSM 9. Pemberdayaan Lansia 10. Penyuluhan Bahaya Narkoba 11. Sosialisasi Mutu Pangan 12. Pentas Seni dan Budaya 13. Pelestarian Budaya Mocapat 14. Kegiatan Segoro Amarto 15. Pawai Budaya HUT Kota 16. Pelatihan Seni Budaya 17. Pembinaan Pengelolaan Keuangan bagi Pengurus PKK 18. Kegiatan PKK 19. Pembinaan Administrasi SIM PKK	5 bulan 11 bulan 1 kali 70 orang 250 orang 65 orang 60 orang 60 orang 300 orang 12 kali 50 orang 50 orang 100 orang 50 orang 11 kali 3 hari 12 kali 1 kali 10 kali 30 orang 50 orang 50 orang 50 orang	5 bulan 11 bulan 1 kali 70 orang 250 orang 30 orang 60 orang 60 orang 200 orang 12 kali 50 orang 50 orang 100 orang 50 orang 11 kali 3 hari 12 kali 1 kali 10 kali 30 orang 50 orang 50 orang 50 orang	302.873.000	252.020.360	-anggaran berkurang 50.852.640 '-selisih '-pengurangan target kegiatan pembinaan mental spritual bagi anak dan remaja( 300 peserta menjadi 200 peserta) '-Pengurangan target kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan bagi pengurus PKK (65 peserta menjadi 30 peserta) '-Pengurangan sisa belanja penggandaan dan dekorasi
5,5	Pembinaan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Demangan	1. Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan, Pembinaan dll 2. Pawai Budaya 3. Operasional JBM 4. Operasional Kelurahan Siaga 5. Pelatihan MC 6. Pembinaan Posyandu 7. Peningkatan Kapasitas Lansia 8. Kegiatan Lansia 9. Pelatihan Ketrampilan berbahasa Jawa dan Berbusana Jawa yang baik dan benar 10. Pentas Budaya HUT Kota 11. Tim Monev Bantuan Keluarga Miskin 12. Kegiatan Segoro Amarto 13. ANGKUT RASKIN 14. Latihan Kesenian 15. Piket Keagamaan	4 bulan 1 kegiatan 12 bulan 12 bulan 50 orang 60 anak 50 orang 12 RW 30 orang 1 kegiatan 10 bulan 12 bulan 12 bulan 1 bulan 3 bulan 12 bulan	4 bulan 1 kegiatan 12 bulan 12 bulan 50 orang 60 anak 50 orang 12 RW 30 orang 1 kegiatan 10 bulan 12 bulan 12 bulan 1 bulan 3 bulan 12 bulan	209.519.000	202.550.000	-anggaran berkurang 6.969.000 '-selisih '-Kegiatan angkut raskin di hapus

5,6	Pembinaan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Kotabaru	1. Gebyar Paud 2. Kegiatan PKK 3. Gebyar Lansia 4. Penguatan Kapasitas PKK 5. Kegiatan Paguyuban Kesenian 6. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja 7. Kegiatan Jambore Anak 8. Pawai Alegoris Serbuan Kotabaru 9. Pentas Budaya 10. Operasional KESI Kotabaru 11. Tim Monev Bantuan Keluarga Miskin 12. Pawai Budaya 13. Operasional JBM Kotabaru 14. Angkut Raskin 15. Sosialisasi/Penyuluhan NAPZA 16. Kegiatan Segoro Amarto 17. Peningkatan Kapasitas Karang Taruna 18. Sosialisasi/Bimtek Pengelola UED-SP 19. Tim Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan, Pembinaan dll	1 kali 5 kali 100 orang 4 RW 20 kali 50 orang 100 orang 400 orang 1 kali 1 10 bulan 1 kali 4 RW 12 bulan 50 orang 12 bulan 50 orang 50 orang	1 kali 5 kali 100 orang 4 RW 20 kali 50 orang 100 orang 400 orang 1 kali 1 10 bulan 1 kali 4 RW 12 bulan 50 orang 12 bulan 50 orang 50 orang	200.294.000	196.490.000	anggaran berkurang 3.804.000 t-selisih t-kegiatan angkut raskin dihapus
-----	-------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------

5,7	Pembinaan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Klitren	2. Administrasi PKK Kelurahan, RT, RW	40 orang	40 orang	333.329.400	327.375.800	anggaran berkurang 5.953.600 !-menghapus selisih !-kegiatan angkut raskin dihapus
		3. Oprasional JBM Kotabaru	16 rw	16 rw			
		4. Operasional Kelurahan Siaga	12 bln	12 bln			
		5. Kegiatan PKK					
		6. Sosialisasi tentang kesehatan	80 orang	80 orang			
		7. Pelatihan karawitan/gamelan	25 orang	25 orang			
		8. Pemanfaatan lahan sempit	16 orang	16 orang			
		9. Pelatihan bimb. konseling mitra keluarga	40 orang	40 orang			
		10. Pembentukan pokja DB	32 orang	32 orang			
		11. Penyuluhan deteksi tumbuh kembang anak	63 orang	63 orang			
		12. Pelatihan Vocal	30 orang	30 orang			
		13. Sarasehan FPUB	50 orang	50 orang			
		14. Pelatihan pranata adicara bahasa Jawa	40 orang	40 orang			
		15. Penguatan Kapasitas PKK	60 orang	60 orang			
		16. Gebyar PAUD	200 anak	200 anak			
		17. Gebyar LANSIA	100 orang	100 orang			
		18. Pendidikan Keorangtuaan ( Parenting )	50 orang	50 orang			
		19. Penyuluhan kadarkum	50 orang	50 orang			
		20. Pembentukan PIKK	32 orang	32 orang			
		21. Pembinaan Dasawisma	40 orang	40 orang			
		22. Pelatihan PikR	1 kali	1 kali			
		23. Pelatihan perawatan jenasah	1 kali	1 kali			
		24. Pelatihan tari tradisional ( 5 Paguyuban Seni )	12 bln	12 bln			
		25. Pawai Budaya	12 bulan	12 bulan			
		26. Pentas Budaya	40 orang	40 orang			
		27. KESI	40 orang	40 orang			
		28. Kegiatan Segoro Amarto					

5,8	Pembinaan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Baciro	1. Penyuluhan HIV AIDS 2. Kegiatan PKK 3. Pawai Budaya 4. Pentas Budaya 5. Pembinaan Sanggar Tari Anak-anak 6. Peningkatan kapasitas Hadroh 7. Gebyar PAUD 8. Parenting 9. Lomba kebersihan lingkungan 10. Penyuluhan Kader Bumil 11. Penyuluhan Gizi Buruk 12. Pembinaan Yandu 13. Administrasi PKK Kelurahan RW RT 14. Operasional JBM 15. KESI 16. Pelatihan Kewirausahaan 17. Pelatihan pengelolaan koperasi dan UMKM 18. Membuat Makanan Olahan 19. Tim Monev Bantuan Keluarga Miskin 20. ANGKUT RASKIN 21. Kegiatan Segoro Amarto 22. Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan, Pembinaan dll	30 orang  1 kali 1 kali 1 kegiatan 1 set 200 anak 40 orang 21 RW 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kelurahan  42 orang 1 paket 42 orang  12 bulan 12 bulan 4 bulan	30 orang  1 kali 1 kali 1 kegiatan 1 set 200 anak 40 orang 21 RW 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kelurahan  42 orang 1 paket 42 orang  12 bulan 12 bulan 4 bulan	338.977.200	316.952.200	anggaran berkurang 22.025.000 '-Menghapus angka selisih '-menghapus kegiatan angkut raskin '-mengurangi belanja makan minum kegiatan paranting
-----	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5,9	Pembinaan ekonomi,sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Terban	1. Administrasi PKK Kelurahan RW RT 2. Fasilitas Jam Belajar Masyarakat 3. Kelurahan Siaga 4. Kegiatan PKK 5. Pembinaan POKMAIR 6. Pentas Budaya 7. Pawai Budaya 8. Gebyar PAUD 9. Gebyar Lansia 10. Pembinaan Lansia 11. Pembinaan P2WKSS 12. Pembinaan LKT (Lembaga Kebudayaan Terban) 13. Peningkatan Kapasitas PKK 14. Festival Kali Belik 15. Tim Monev Bantuan Keluarga Miskin 16. ANGKUT RASKIN 17. Kegiatan Segoro Amarto 18. Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan, Pembinaan dll 19. Latihan Kesenian 20. Piket Keagamaan	12 paket 12 paket  50 orang 100 org 1 paket 200 anak 200 org  100 orang 50 orang 40 orang 1 kali  12 bulan 12 bulan 4 bulan 2 bulan 2 kegiatan	12 paket 12 paket  50 orang 100 org 1 paket 200 anak 200 org  100 orang 50 orang 40 orang 1 kali  12 bulan 12 bulan 4 bulan 2 bulan 2 kegiatan	231.070.000	226.242.000	anggaran berkurang 4.828.000 '-menghapus kegiatan angkut raskin '-menghapus angka selisih
5.10	Penyelenggaraan pembangunan wilayah Kecamatan Gondokusuman	1. Perbaikan Jalan 2. Pemeliharaan Fasilitas Umum 3. PJU Lingkungan 4. Biaya Pengadaan dan honorarium pelaksana kegiatan 5. Konsultan perencana dan pengawas 6. Musrenbang, 7. Penyusunan Profil Kecamatan 8. Laporan Profil 9. Pembuatan Inmen 10. Terlaksananya Lomba Kampung Bersih dan Sehat	5 Kelurahan 5 Kelurahan 5 kelurahan 2 bulan 2 kegiatan 1 kec 5 kelurahan 15 dok 1 dok 2 semester 1 kegiatan	5 Kelurahan 5 Kelurahan 5 kelurahan 2 bulan 2 kegiatan 1 kec 5 kelurahan 15 dok 1 dok 2 semester 1 kegiatan	1.311.063.300	1.304.756.800	-anggaran berkurang 6.306.500 '-menghapus honor pejabat pengadaan pju '-menghapus petugas entri profil '-menambah honor pphp fasilitas umum '-menghapus angka selisih '-menghapus sisa belanja dekorasi musrenbang
JUMLAH					4.576.277.612	4.400.129.372	176.148.240

Yogyakarta, 21 Juli 2017  
CAMAT GONDOKUSUMAN

JALALUDIN,S.SOS.MSI  
NIP.196908071989031006

**Tabel.3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Gondomanan

No.	program/kegiatan	Tolak Ukur program/kegiatan		target		anggaran		Keterangan
				murni	perubahan	murni	perubahan	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran				579.267.757	559.835.757	
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Makan dan minum yang tersedia untuk	-	-	95.332.000	58.820.000	Berkurang pada makan minum harian pegawai, makan minum rapat dan makan minum tamu
			a.pegawai	35 orang	27 orang			
			b.koordinasi	14 jenis rapat	14 jenis rapat			
			c. Tamu	18 kali	11 kali			
			d. Harian umum untuk pelayanan	14 jenis rapat	14 jenis rapat			
			Frekuensi Koordinasi (pemantauan pengamanan)	19 kali	19 kali			
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		Materai 6000 yang tersedia	212 buah	212 buah	385.785.400	402.865.400	Bertambah pada pengadaan meja rapat, berkurang pada belanja cetak dan penggandaan serta belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
			Materai 3000 yang tersedia	720 buah	720 buah			
			Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	4 rekening listrik	4 rekening listrik			
				1 rekening air kel. Prawirodirjan	1 rekening air kel. Prawirodirjan			
				4 rekening telp	4 rekening telp			
			Terlaksananya pengamanan kantor dan sewa peralatan	12 bulan	12 bulan			
			Sewa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan			

			Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	roda 4 ,1 unit	roda 4 ,1 unit			
				roda 2, 11 unit	roda 2, 11 unit			
				roda 3, 2 unit	roda 3, 2 unit			
			Retribusi kebersihan	12 bulan	12 bulan			
			Jasa kebersihan kantor	1 paket 12 bulan	1 paket 12 bulan			
			Jasa perbaikan peralatan kerja	14 jenis	14 jenis			
			Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis	34 jenis			
			Jasa percetakan	1 jenis	1 jenis			
			Jasa Penggandaan	133.000 lembar	100.000 lembar			
			Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	3 paket	3 paket			
			Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit	12 unit			
			Peralatan rumah tangga	23 jenis	23 jenis			
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	3 jenis	3 jenis			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	98.150.357	98.150.357	
			dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	28 ASN	28 ASN			
			Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	2 orang			
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai				231.713.250	217.220.750	

2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor		Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	3 gedung	3 gedung	168.220.000	168.220.000	
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	-	-	63.493.250	49.000.750	Berkuran pada belanja BBM kendaraan dinas dan pengurangan belanja suku cadang dialihkan ke belanja servise
			a.roda 4 (empat),	1 unit	1 unit			
			b.roda 2 (dua)	11 unit	11 unit			
			c. Roda 3	1 unit	1 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan				22.115.000	22.115.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD		Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	6 dokumen	6 dokumen	22.115.000	22.115.000	
			Laporan Kinerja SKPD: LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM,IKM,SPIP dan SPP yang tersusun	6 dokumen	6 dokumen			
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Terwujudnya peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kewilayahan kecamatan				1.550.908.254	1.471.154.754	
4,1	Peyelenggaraan Pemertintahan, Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat					272.105.000	232.045.000	Berkurang pada belanja uang piket PNS, peralatan vandalisme, dekorasi dan bertambah pada personil tim nelaksana kegiatan
			Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	50 Orang	50 Orang			



			Pembinaan Kelembagaan	50 orang	50 orang			pendanaan kegiatan
			Monografi Kelurahan	10 buku	10 buku			
			Evlauasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	2 kelurahan	2 kelurahan			
			Pembinaan Parkir	20 orang	20 orang			
			Pemantauan Wilayah se Kecamatan Gondomanan	2 kelurahan	2 kelurahan			
			Jogobaran	1 kec	1 kec			
			Pengamanan Hari Besar dan Insidentil	12 bulan	12 bulan			
			Piket Siaga Bencana	15 orang	15 orang			
			Pembinaan Satuan Linmas	65 orang	65 orang			
			Operasi Ketertiban	11 bulan	11 bulan			
4,2	Peyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Kecamatan Gondomanan					81.900.829	77.184.829	Berkurang pada belanja makan minum rapat
			PATEN (Tenaga Teknis, BBM Genset, Jemput Bola KIA, IMBB,HO)	11 bulan	11 bulan			
			Penyusunan SOP	4 bulan	4 bulan			
			Penyusunan Buletin	320 eks	320 eks			
			Sosialisasi Perundangan	2 kali	2 kali			
			Jemput Bola KIA	4 bulan	4 bulan			
4,3	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan		Muda Kreatif 0,0 Gondomanan	70 orang	70 orang	51.580.000	51.580.000	
			Pelatihan batik kaos	30 orang	30 orang			
			Pelatihan membuat kripik jamur bagi penerima PKH	22 orang	22 orang			

			Pembinaan PKL	50 PKL	50 PKL			
			Pembinaan UMKM	50 orang	50 orang			
4,4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan		Pembinaan Seni Budaya dan Olahraga	176 kali	176 kali	256.645.000	232.945.000	Berkurang pada belanja jasa penyedia pendistribusian beras sejahtera, belanja sewa dan bertambah pada makan minum
			Sapaan Anak Kos	6 bulan	6 bulan			
			Pendistribusian Beras Sejahtera	15 kali	-			
			TKPK	10 bulan	10 bulan			
			Pembinaan GOPTKI	6 TK	6 TK			
			Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama	250 orang	250 orang			
			Kegiatan Kesatuan Gerak PKK	1 kali	1 kali			
			Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK)	1 kali	1 kali			
			Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	10 bulan	10 bulan			
			Pembinaan Lansia Kecamatan Gondomanan	60 orang	60 orang			
			Gebyar PAUD	24 SPS	24 SPS			
			Administrasi PKK	6 kali	6 kali			
4,5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan		TKPK Kelurahan	10 bulan	10 bulan	203.554.000	203.521.500	Berkurang pada anggaran JBM yang semula kegiatan honor pengajar diubah menjadi kegiatan sosialisasi
			Pembinaan PKK	4 keg	4 keg			
			Pendampingan forum anak kelurahan	40 orang	40 orang			
			Pembinaan Seni Budaya dan Olahraga Kelurahan	70 orang	70 orang			
			Administrasi PKK	1 kel	1 kel			

			Pembinaan Wawasan Kepemudaan	2 kali	2 kali			
			Gerakan bersih lingkungan menuju kampung sehat	4 kampung	4 kampung			
			Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	86 orang	86 orang			
			Pentas Budaya Kelurahan	250 orang	250 orang			
			Gebyar Potensi Generasi Muda Kelurahan Ngupasan	100 orang	100 orang			
			Jam Belajar Masyarakat	13 RW	13 RW			
			Pembinaan Kelurahan Siaga	50 orang	50 orang			
			Pelatihan membuat makanan dan kue cina	20 orang	20 orang			
4,6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan		Pelatihan Dekorasi Janur	30 orang	30 orang	246.947.250	244.902.250	Berkurang pada anggaran JBM yang semula kegiatan honor pengajar diubah menjadi kegiatan sosialisasi dan pada rekening bahan percontohan kegiatan pawai budaya kelurahan yang tidak bisa dilaksanakan
			Peningkatan Kapasitas Toga, Tomas tentang KB Pria	85 orang	85 orang			
			Evaluasi SPS Paud	16 SPS	16 SPS			
			Pelatihan Membuat Mainan Anak	36 orang	36 orang			
			Pelatihan Tari Aruming Prawiro	45 orang	45 orang			
			Administrasi PKK Kelurahan	18 RW 61 RT	18 RW 61 RT			
			JBM	18 RW	18 RW			

			Pembinaan Kelurahan Siaga	1 keg	1 keg			
			TKPK Kelurahan	18 RW	18 RW			
			Pembinaan Kelembagaan RT RW	61 RT 18 RW	61 RT 18 RW			
			Pembinaan Karanag Taruna	1 keg	1 keg			
			Evaluasi Adm PKK RW	18 RW	18 RW			
			Pentas Budaya Kelurahan (PAF #7) Prawirodirjan Arts Festival ke-7 Tahun 2017	61/18 RT/RW	61/18 RT/RW			
			Pelatihan Batik Jumputan	20 orang	20 orang			
			Pelatihan Membuat Lampion	30 orang	30 orang			
			Gerhana Sehat	1 keg	1 keg			
			Pelatihan Membuat Kue Tradisional	32 orang	32 orang			
			Pelatihan Batik Tulis Lanjutan	10 orang	10 orang			
4,7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Gondomanan	Terwujudnya Pembangunan Kewilayahan Kecamatan Gondomanan	Pembangunan fisik	4 Bulan	4 Bulan	438.176.175	428.976.175	Berkurang pada rekening perjalanan dinas dalam daerah yang tidak bisa dilaksanakan karena adanya revisi DPA, dan pada belanja dekorasi
			Musrenbang	3Bulan	3Bulan			
			Informasi Program Pembangunan	6 Bulan	6 Bulan			
			Profil Kelurahan	3 Bulan	3 Bulan			

			Evaluasi Pembangunan dan Lingkungan	2 Kel	2 Kel			
			Monev Pembangunan Fisik	9 Bulan	9 Bulan			
			Perbaikan Konblok se Kel. Ngupasan	1 Paket	1 Paket			
			Perbaikan Konblok se Kel. Prawirodirjan	1 Paket	1 Paket			
			Pemeliharaan Sarpras, Fasum se Kec Gondomanan	1 Paket	1 Paket			
			Pemeliharaan SAH se Kec. Gondomanan	1 Paket	1 Paket			
			Konsultan Perencana Pembangunan Fisik	1 Paket	1 Paket			
			Pemeliharaan Lampu	22 Titik	22 Titik			
JUMLAH TOTAL						2.384.004.261	2.270.326.261	

Yogyakarta,  
CAMAT GONDONANAN

AGUS ARIF NUGROHO, SSTP.,M.Si  
NIP.19770907 199603 1 001

**TABEL 3.1 Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

Nama SKPD : Kecamatan Gedongtengen  
 Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Kegiatan	Target		Anggaran		KETERANGAN
			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%	554.523.573	565.638.573	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	- Jumlah Kebutuhan Minuman Harian untuk Pegawai	49 pegawai 12 bulan	49 pegawai 12 bulan	23.716.000	23.716.000	
		- Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman untuk rapat	12 bulan	12 bulan	65.006.000	65.006.000	
		- Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Tamu	12 bulan	12 bulan	800.000	800.000	
		- Jumlah Kebutuhan Makanan dan Minuman Umum	11 bulan	11 bulan	12.673.000	12.673.000	
		- Jumlah hasil kegiatan monitoring wilayah	8 dokumen	8 dokumen	2.805.000	2.805.000	
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kegiatan penyediaan Jasa piket gedung kantor dan tersedianya sarana prasarana kegiatan kantor terlaksana dengan baik	12 bulan	12 bulan	131.400.000	131.400.000	
1.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Alat tulis kantor yang tersedia	3 paket	3 paket	22.607.500	22.607.500	
1.4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	- Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	8 jenis	8 jenis	2.420.160	2.420.160	
1.5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Materai 6000 yang tersedia	240 lembar	270 lembar	3.390.000	3.870.000	Bertambah kebutuhan materai sejumlah Rp. 480.000,-
		- Materai 3000 yang tersedia	650 lembar	750 lembar			
1.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Bahan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor yang tersedia	3 paket	3 paket	3.172.525	3.172.525	Berkurang, karena untuk Kecamatan dan Kelurahan Pringgokusuman tidak ada biaya Asenering sejumlah Rp.216.000,-
		- Jasa Kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	684.000	468.000	
1.7		- Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1 paket	1 paket	9.750.000	9.750.000	
1.8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 paket	3 paket	5.745.000	7.245.000	Bertambah kebutuhan untuk bahan komputer sejumlah Rp. 1.500.000,-
1.9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Peralatan rumah tangga yang tersedia	3 paket	3 paket	5.955.000	5.955.000	
1.10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah rekening pembayaran Telepon	1. 12 bulan	1. 12 bulan	15.000.000	8.000.000	Berkurang, efisiensi pembayaran telepon sejumlah Rp.7.000.000,-
		- Jumlah rekening pembayaran Air	2. 12 bulan	2. 12 bulan	5.100.000	4.600.000	Berkurang, efisiensi pembayaran air sejumlah Rp.500.000,-
		- Jumlah rekening pembayaran Listrik	3. 12 bulan	3. 12 bulan	66.600.000	51.600.000	Berkurang, efisiensi pembayaran listrik sejumlah Rp.15.000.000,-
1.11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	12 bulan 3 SKH	12 bulan 3 SKH	2.340.000	2.340.000	
1.12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah perijinan kendaraan dinas			2.355.000	2.355.000	
		- Roda 4	1 unit	1 unit			
		- Roda 3	1 unit	1 unit			
		- Roda 2	11 unit	11 unit			
1.13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-			9.159.700	9.915.700	Bertambah, untuk barang cetakan bend 26 sejumlah Rp.756.000,-
		- Jumlah Barang cetakan dan penggandaan					
		- Jumlah Cetakan (Bend 26)	0	1 jenis			

		- Jumlah Penggandaan	60.000 lembar	60.000 lembar			
		- Jumlah Penjilidan	40 buku	40 buku			
1.14	Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	- Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4 jenis	4 jenis			
		Sewa Meja Kursi			580.000	580.000	
		Sewa Tenda			3.200.000	2.000.000	Berkurang, efisiensi sejumlah Rp. 1.200.000.-
		Sewa Perlengkapan / Peralatan			1.800.000	1.800.000	
1.15	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	- Jasa perbaikan peralatan kerja	3 paket	3 paket	3.900.000	5.400.000	Bertambah untuk service pemeliharaan peralatan kerja Rp.Rp.1.500.000
1.16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Komputer	- Pemeliharaan Komputer	3 paket	3 paket	2.350.000	3.350.000	Bertambah untuk service pemeliharaan komputer Rp.Rp.1.000.000
1.17	<b>Belanja Modal</b>	<b>- Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>3 jenis</b>	<b>0</b>		Belanja Modal bertambah, karena memenuhi kebutuhan sekretariat -->menunjang kinerja , sudah masuk rkbmd tahun 2017
		- Blj.Pengadaan Komputer PC Intel core i5-446 s @ Rp. 7.350.000,- x 2 unit			0	14.700.000	
		- Blj.Pengadaan Printer HP Laser jet Pro, MFP M130 Fn @ Rp.2.895.000,- x 1 unit			0	2.895.000	
		- Blj.Pengadaan Meja kerja @ Rp. 2.000.000 x 6 buah			0	12.000.000	
1.18	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Jumlah Laporan keuangan	4 dokumen	4 dokumen	56.200.000	56.200.000	
1.19	Penyediaan Jasa Tenaga Bantuan	- Jumlah Jasa Tenaga Bantuan	4 orang tenaga bantuan	4 orang tenaga bantuan	95.814.688	96.014.688	Penatalaksana kepegawaian (Non PNS/Naban) semula 11 bulan menjadi 12 bulan, sehingga bertambah Rp. 200.000,-
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>118.340.000</b>	<b>125.340.000</b>	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	- Pemeliharaan dan jasa perbaikan rutin/berkala gedung/bangunan kantor/tempat kerja	3 unit	3 unit	55.757.000	78.757.000	Bertambah, pemeliharaan gedung kantor kecamatan Gedongtengen sejumlah Rp. 23.000.000,-
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			62.583.000	46.583.000	Berkurang, ada efisiensi Belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas sejumlah Rp. 10.000.000,-
		1. Roda empat	1 unit	1 unit			
		2. Roda Tiga	1 unit	1 unit			
		3. Roda Dua	11 unit	11 unit			Berkurang, efisiensi pada pembelian suku cadang kend.dinas Rp. 6.000.000
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>63.476.850</b>	<b>63.476.850</b>	
3.1	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen perencanaan dan penganggaran: review Rensta, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	6 dokumen	6 dokumen	63.476.850	63.476.850	
		- Laporan Kinerja SKPD : LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 jenis laporan	6 jenis laporan			
4	<b>Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen</b>	<b>Jumlah pelimpahan kewenangan yang dilaksanakan dengan baik dan meningkatnya swadaya masyarakat</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1.584.258.389</b>	<b>1.421.994.389</b>	
4.1	Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban kecamatan Gedongtengen	- Pembinaan dan Penataan PKL	2 Kegiatan	2 Kegiatan	185.892.000	149.560.000	Efisiensi untuk blj. Fotocopy dan Cetak Foto Keg.Pengawasan Perijinan sejumlah Rp.52.500,-
		- Pengawasan Perijinan	6 Kegiatan	6 Kegiatan			Efisiensi untuk PAM kewilayahan sejumlah Rp.4.080.000,-
		- PAM Kegiatan Sosial, Hari Besar, Hut Kota, Kegiatan Keagamaan dan Tanggap Bencana	8 Paket	8 Paket			Efisiensi untuk blj.Fotocopy keg Monitoring Trantibum sejumlah Rp. 37.500,-
		- Monitoring Kententraman dan Ketertiban Umum	11 bulan	11 bulan			
		- Pelatihan dan Simulasi Tanggap Bencana (Kebakaran dan SAR)	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Jumlah dokumen Monografi Kecamatan & Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen			

		- Jumlah dokumen hasil evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	2 dokumen	2 dokumen			Blj.Honorarium Tim Pelasana Keg.Operasi Ketertiban (PNS/Non PNS) dan Makanan minum keg.Operasi Ketertiban Selisih dihapus sejumlah Rp. 30.680.000,-  Efisiensi untuk blj.makan minum keg.Operasi Ketertiban berkurang sejumlah Rp. 1.482.000,-
		- Pemberdayaan LINMAS	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Kegiatan Operasi Ketertiban (Vandalisme, Sambang Kampung, Operasi Ketertban, Pengamanan Umum)	11 bulan	11 bulan			
		- Pembinaan RT/RW dan Lembaga Sosial Se- Kecamatan Gedongtengen	2 kegiatan	2 kegiatan			
4.2	Penyelenggaraan pelayanan, Informasi dan pengaduan masyarakat kecamatan Gedongtengen	- Jumlah Tenaga Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	4 orang	4 orang	166.303.689	166.303.689	
		- Jumlah E-KTP	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Sosialisasi Perizinan dan Administrasi Kependudukan	2 kegiatan	2 kegiatan			
		- Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Administrasi Kependudukan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Kegiatan Retribusi HO & IMBB	1 kegiatan	1 kegiatan			
4.3	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	- Pembinaan Pondokan	1 kegiatan	1 kegiatan	79.906.500	79.906.500	
		- Pelatihan Makanan Olahan Berprestasi	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pelatihan Olahan Dari Ikan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pelatihan Hantaran	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pelatihan Pembuatan Kue Kering	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pelatihan Kerajinan Daur Ulang bagi Anggota PKH	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pelatihan Penyandang Disabilitas	1 kegiatan	1 kegiatan			
4.4	Pembinaan Sosial dan Budaya masyarakat Kecamatan Gedongtengen	- TKPK Kecamatan dan Kelurahan	4 kegiatan	4 kegiatan	226.742.500	199.870.500	
		- TP PKK Kecamatan dan Kelurahan	3 kegiatan	3 kegiatan			
		- Raskin	11 bulan	11 bulan			
		- Pembinaan Kader Posyandu	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Monitoring Kegiatan KESI	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Monitoring kegiatan JBM	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Monitoring Hibah/bansos RT dan stimulan RW	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- LBSI	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- GT SEHAT	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- GT AWARD	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Gebyar Lansia	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Gebyar PAUD	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Paguyuban Rumongso	2 kegiatan	2 kegiatan			
		- Pembinaan Karang Taruna	2 kegiatan	2 kegiatan			
4.5	Pembinaan Ekonomi,Sosial dan Budaya masyarakat kelurahan Pringgokusuman	- Festival Kesenian Hut Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	277.211.750	204.271.750	Blj.Honorarium Tim Pelaksana keg.Parade Kesenian HUT Kota Yogyakarta (PNS/NON PNS) selisih dikurangi Rp.2.200.000,-
		- Pembinaan Kelompok seni dan budaya	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Gelar Potensi Seni Budaya dan Kerajinan	1 kegiatan	1 kegiatan			



		- Operasional Pos Yandu	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pawai Budaya	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pembinaan PKK dan Operasional PKK RT dan RW	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pembinaan Kelembagaan Satgas Anti Narkoba Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pembinaan Lansia	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pelatihan batik sablon dan Jumputan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pelatihan Kesenian Karawitan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pembinaan Mitra Keluarga	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pembinaan Karang taruna	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pembinaan Kelembagaan PAUD	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Operasional KESI	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pembinaan GSI	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Sosialisasi dan Operasional JBM	1 kegiatan	1 kegiatan			Belanja Instruktur JBM dikurangi Rp. 70.740.000,- karena tidak terserap/kesulitan instruktur JBM di wilayah
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya masyarakat Kelurahan Sosromenduran	- Festival Kesenian Hut Kota	1 kegiatan	1 kegiatan	259.304.750	233.184.750	Blj. Honorarium Tim Pelaksana keg. Parade Kesenian HUT Kota Yogyakarta (PNS/NON PNS) selisih dikurangi Rp. 2.575.000,-
		- Pembinaan dan Operasional PKK RT/RW	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Gelar Pariwisata Berbasis Tradisi Apemam	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pelatihan Kecantikan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pelatihan Olahan Tanaman Obat	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pelatihan Olahraga	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pelatihan Tambulampot dan vertikuur	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Kegiatan PAUD	2 kegiatan	2 kegiatan			
		- Kegiatan LANSIA	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pawai Budaya	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Sosialisasi dan Operasional JBM	1 kegiatan 2 hari	1 kegiatan 2 hari			Blj. Hadiah Barang keg Gebyar PAUD berkurang Rp. 865.000,-
		- Workshop Karang Taruna	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pelatihan Kelompok Kesenian Karawitan	6 kali	6 kali			
		- Pembinaan Manajemen Pariwisata	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pembinaan Kader PIK-R	2 kegiatan	2 kegiatan			
		- Pembinaan Mitra Keluarga	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pembinaan Lembaga PSM	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pelatihan Kerajinan	1 kegiatan	1 kegiatan			
		- Pembinaan dan Operasional KESI	2 kegiatan	2 kegiatan			
		- Pembinaan Kader dan Operasional Pos Yandu	3 kali	3 kali			
4.7	Pembangunan wilayah kecamatan Gedongtengen	- Pemeliharaan Jalan umum tersebar Se-Kelurahan Sosromenduran	166m <sup>2</sup>	166m <sup>2</sup>	388.897.200	388.897.200	
		- Pemeliharaan Jalan umum tersebar Se-Kelurahan Pringokusuman	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>			

		- Pemeliharaan gapura dan pintu in gang tersebar Se Kelurahan Sosromenduran	5 unit	5 unit			
		- Pemeliharaan gapura dan pintu in gang tersebar Se Kelurahan Sosromenduran dan Pringgokusuman	5 unit	5 unit			
		- Perbaikan pos ronda tersebar Se Kelurahan Sosromenduran	2 unit	2 unit			
		- Perbaikan pos ronda tersebar Se Kelurahan Pringgokusuman	4 paket	4 paket			
		- Pemeliharaan SAH di Kelurahan Sosromenduran	35 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>			
		- Pemeliharaan SAH di Kelurahan Pringgokusuman	55 m <sup>2</sup>	55 m <sup>2</sup>			
		- Pemeliharaan MCK ( Tower Tandon Air) se-Kelurahan Pringgokusman	2 unit	2 unit			
		- Jumlah dokumen perencanaan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen			
		- Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	2 dokumen	2 dokumen			
		- Profil Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen			
		- Pemeliharaan PJU Lingkungan	144 titik	144 titik			
		<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>2.320.598.812</b>	<b>2.176.449.812</b>	

Yogyakarta, Juli 2017  
Camat Gedongtengen

Drs. Antariksa Agus Purnama, M.Si  
NIP. 19690802 198903 1 003

**TABEL PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017**  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

NAMA SKPD : KECAMATAN JETIS

NO	PROGRAM/KEGIATAN		TOLAK UKUR/KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN		KETERANGAN
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					527.581.592	513.711.092	
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk : 1. Pegawai 2. Koordinasi 3. Harian Umum Laporan hasil koordinasi dan monitoring wilayah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	41 orang 187 kali 11 bulan 363 laporan	41 orang 187 kali 11 bulan 363 laporan	111.660.500	102.162.000	Penghapusan Bintang Penghapusan Monitoring Kelurahan Bumijo Pengurangan
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	materai 3000 materai 6000 Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tersedia Pengisian ulang APAR Sewa peralatan & perlengkapan kantor STNK roda 4 STNK roda 2 STNK roda 3 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia Retribusi kebersihan & assenering Jasa kebersihan kantor Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja dan perlengkapan kantor Alat tulis kantor yang tersedia Cetakan Penggandaan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	1150 lbr 330 lbr telepon : 4 kantor 1 rumah dinas, air : 4 meteran, Listrik 4 meteran 37 unit sewa kursi: 400 buah, sewa meja: 150 buah sewa sound: 3 kali, sewa tenda: 3 kali 1 unit 13 unit 2 unit 26 jenis 12 bulan 11 bulan 9 jenis 46 jenis 1 jenis 2 jenis	1150 lbr 330 lbr telepon : 4 kantor 1 rumah dinas, air : 4 meteran, Listrik 4 meteran 37 unit sewa kursi: 400 buah, sewa meja: 150 buah sewa sound: 3 kali, sewa tenda: 3 kali 1 unit 13 unit 2 unit 26 jenis 12 bulan 11 bulan 9 jenis 46 jenis 1 jenis 2 jenis	295.263.750	290.891.750	Penghapusan bintang Pengurangan listrik, air, telp; STNK mobil; Sewa Sound system; pemeliharaan mesik ketik; pembelian PC Penambahan belanja gorden kantor Kecamatan Jetis

		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia		16 jenis	16 jenis			
		Bahan komputer yang tersedia		4 jenis	4 jenis			
		Reffil Printer		12 bulan	12 bulan			
		Peralatan dan perlengkapan rumah tangga		15 jenis	15 jenis			
		Surat Kabar Lokal		12 bulan	12 bulan			
		Bahan bacaan dan buku pendukung		21 buku	21 buku			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jenis Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, Laporan Barang dan Laporan Akuntansi	Dukungan terhadap kelancaran administrasi , keuangan dan operasional perkantoran	4 dokumen	4 dokumen	120.657.342	120.657.342	
		Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		50 dokumen ASN	50 dokumen ASN			
		Jasa Tenaga Bantuan		2 orang	2 orang			
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur					213.434.000	80.125.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Pemeliharaan Taman Kantor	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100 tanaman dan 21 kg pupuk	100 tanaman dan 21 kg pupuk	138.800.000	15.800.000	Penghapusan belanja modal pemeliharaan rumah dinas Kecamatan Jetis
		Pemeliharaan Gedung kantor		4 kantor	4 kantor			
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Roda 2 (dua) Roda 3 (dua)	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	1 unit 13 unit 2 unit	1 unit 13 unit 2 unit	74.634.000	64.325.000	Penghapusan belanja servis, Penggantian suku cadang, Bahan Bakar mInyak dan pelumas motor roda 3
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					41.712.000	35.880.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Pelatihan untuk Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	2 pelatihan	0 pelatihan	41.712.000	35.880.000	Pengurangan makanminum rapat
		Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	5 dokumen	5 dokumen			
		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen			
4	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis					2.453.040.638	2.430.795.138	

4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Trantib Kecamatan Jetis	Monografi Kelurahan dan Kecamatan	Dokumen Monografi Kelurahan dan Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	358.712.000	351.362.000	Penghapusan bintang Penambahan Piket kantor Non PNS
		Penguatan Kapasitas RT/RW	Meningkatnya kemampuan perangkat RT/RW	203 orang	203 orang			
		Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	Terpilinya pemenang tingkat Kecamatan untuk mewakili tingkat Kota	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
		Verifikasi dan Monitoring Hibah kepada LPMK dan RT/RW	Dukungan terhadap Kegiatan LPMK atau RT/RW	3 LPMK 166 RT 37 RW	3 LPMK 166 RT 37 RW			
		Pembinaan dan Penataan PKL	Jumlah PKL yang terdata	107 PKL	107 PKL			
		Piket Kantor	Keamanan kantor terjaga	4 kali	4 kali			
		Forum Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah	12 kali	12 kali			
		Pengamanan Umum	Pengamanan hari besar dan kegiatan wilayah	30 kali	30 kali			
		Pemberdayaan LINMAS	Memberdayakan LINMAS di tiap Kelurahan	3 Kelurahan	3 Kelurahan			
		Tim Sambang Kampung dan Keamanan Wilayah	Keamanan wilayah terjaga	11 bulan	11 bulan			
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan Pengaduan Dan Informasi Kecamatan Jetis	Sosialisasi Siaga Bencana	Kesiagaan warga meningkat	40 Orang	40 Orang	199.770.317	198.561.317	Penghapusan honorarium panitia pelaksana pemungutan retribusi HO dan IMB Belanja cetak pemungutan retribusi HO dan IMB Penggandaan pemungutan retribusi HO dan IMB
		Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Meningkatnya angka IKM	11 bulan	11 bulan			
		Percepatan E KTP	informasi perekaman dan distribusi E KTP	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pemungutan Retribusi HO dan IMB	Perijinan HO dan IMBB	1 tahun	1 tahun			
4.3	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis	Pasar Rakyat	Promosi produk hasil UMKM wilayah	50 umkm	50 umkm	22.251.000	22.151.000	Penghapusan bintang
		Pendampingan KUBE	Peningkatan KUBE wilayah	140 org	140 org			
		Pembinaan UMKM	Dukungan terhadap UMKM wilayah	2 kegiatan	2 kegiatan			

4.4	Pembinaan Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis	Peningkatan kapasitas lembaga sosial	Meningkatnya kapasitas pengurus lembaga masyarakat	19 Kegiatan	19 Kegiatan	281.708.000	229.928.000	Penghapusan tenaga angkut raskin, Belanja Penggandaan dan makanminum rapat dari 3 kelurahan menjadi 2 kelurahan penghapusan kegiatan Pelatihan dolanan anak, pembinaan psm, penyuluhan kelembagaan karang taruna, workshop KDRT bagi keluarga
		Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat	berkurangnya angka kesenjangan sosial di wilayah Jetis	9 Kegiatan	8 Kegiatan			
		Pelestarian budaya daerah	Aktivitas seni dan budaya	5 Kegiatan	4 Kegiatan			
4.5	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo	1. Gebyar Lansia	1. Meningkatkan produktifitas lansia	150 orang	150 orang	298.755.450	299.050.450	penghapusan makan minum pelatihan pangrutilaya Penghapusan panitia Non PNS non PNS pawai budaya Pengurangan tranport Sosialisasi Kesi Penambahan makan minum dan transport penyuluhan pertanian
		2. Pelatihan Membuat SPJ/Laporan	2. Menambah kemampuan administrasi PKK	30 orang	30 orang			
		3. Pelatihan membuat APE	3. Meningkatkan kreatifitas pendidik PAUD	40 orang	40 orang			
		4. Pelatihan Senam PAUD	4. Menambah kemampuan pendidik PAUD	30 orang x 3 hari	30 orang x 3 hari			
		5. Pelatihan UP2K	5. Meningkatkan perekonomian warga	40 orang	40 orang			
		6. Gebyar PAUD	7. Mengasah keberanian dan kreatifitas anak	150 orang	150 orang			
		7. Pelatihan memasak menu balita	8. Menambah variasi masakan bagi balita	30 orang	30 orang			
		8. Pelatihan Tata Boga	9. Meningkatkan kemampuan ibu rumah tangga	40 orang	40 orang			
		9. Pelatihan Paduan Suara	9. Meningkatkan kemampuan Ibu -ibu PKK	30 orang	30 orang			
		10. Pelatihan kuliner lokal (tumpeng)	10. Melestarikan masakan tradisional	30 orang	30 orang			
		11. Pentas Seni HUT Kota	11. Melestarikan kebudayaan daerah	300 orang	300 orang			
		12. Penyuluhan pertanian	12. Menambah pengetahuan dalam pertanian	60 orang	60 orang			
		13. Pelatihan membuat sabun, shampo dan toiletris lainnya	13. Meningkatkan perekonomian warga	30 orang	30 orang			
		14. Pelatihan membuat tas rajut	14. Menambah kemampuan warga	30 orang	30 orang			
		15. Pelatihan pembuatan kue kering	15. meningkatkan perekonomian warga	30 orang	30 orang			

		16. Workshop parenting skill	16. Meningkatkan kemampuan	30 orang	30 orang			
		17. Pelatihan pangruti laya	17. Meningkatkan kempuan menangani jenazah	30 orang	30 orang			
		18. Workshop Keluarga harmonis dan tangguh	18. Mengurangi angka perceraian dalam masyarakat	30 orang	30 orang			
		19. Penyuluhan Pranikah	19. Mengurangi pernikahan dini	30 orang	30 orang			
		20. Workshop Pengelolaan informasi dan dokumentasi	20. Menambah keahlian pengurus lembaga sosial	30 orang	30 orang			
		21. Pawai Budaya	21. Melastarikan Budaya daerah	1 kegiatan	1 kegiatan			
		22. JBM	22. Meningkatkan kualitas belajar	57 RT	57 RT			
		23. Bantuan Administrasi PKK RT dan RW	23. Administrasi Pkk menjadi lebih tertata	57 RT	57 RT			
		24. Operasional Kelurahan Siaga	24. Menjadi lebih tanggap terhadap bencana	1 kegiatan	1 kegiatan			
4.6	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodingratan	1. Pentas Seni HUT Kota Yogyakarta	1. Merayakan HUT Kota Yogyakarta	350 orang	350 orang	242.757.450	298.755.450	Penghapusan kegiatan Lomba Pemberantasan sarang nyamuk Penambahan kegiatan Pelatihan Kader PSN
		2. Gebyar PAUD	2. Menambah kreatifitas anak PAUD	130 orang	130 orang			
		3. Pelatihan tanggap bencana bagi perempuan	3. Menambah keahlian dalam penanganan bencana	40 orang	40 orang			
		4. Senam Lansia	4. Meningkatkan kesehatan Lansia	50 orang x 2 kali	50 orang x 2 kali			
		5. Penyuluhan Kader Posdaya	5. Meningkatkan kinerja kader posdaya	40 orang	40 orang			
		6. Lomba SIM & SIP PKK antar RT dan RW	6. Meningkatkan Admininstrasi PKK	45 orang	45 orang			
		7. Penyuluhan Kader Posyandu	7. Meningkatkan kinerja kader Posyandu	60 orang	60 orang			
		8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PKK	8. Kinerja PKK menjadi lebih baik	50 orang	50 orang			
		9. Penyuluhan Kesehatan Lansia	9. Meningkatkan kesehatan lansia	80 orang	80 orang			
		10. Gebyar Lansia	10. Menambah produktifitas lansia	100 orang	100 orang			
		11. Lomba pemberantasan sarang nyamuk (PSN)	11. Mengurangi wabah DBD	33 orang	33 orang			
		12. Pelatihan Public Speaking dan Etika Kepribadian	12. Menambah keahlian warga	50 orang x 2 kali	50 orang x 2 kali			
		13. Penyuluhan Kader Mitra Keluarga (MK)	13. Meningkatkan dan menguatkan kapasitas Kader MK baik RW dan Kelurahan	50 orang	50 orang			
		14. Penyuluhan Administrasi Usaha Peningkatan Perekonomian Keluarga (UP2K)	14. Meningkatnya perekonomian warga	40 orang	40 orang			
		15. Penyuluhan Kesehatan Remaja	15. Meningkatkan Pemahaman tentang Kesehatan Remaja	40 orang	40 orang			
		16. Rapat Koordinasi 11 bulan	16. Meningkatkan koordinasi antar lembaga sosial	360 orang	360 orang			
		17. Penyuluhan Pengurus Kegiatan JBM	17. Menambah kualitas belajar	11 RW	11 RW			

		18. Pawai Budaya	18. Melestarikan budaya daerah	1 kegiatan	1 kegiatan			
		19. Bantuan Administrasi PKK RT dan RW	19. Administrasi menjadi lebih tertata	1 kegiatan	1 kegiatan			
		20. Operasional Kelurahan Siaga	20. Meningkatkan kesiap-siagaan akan bencana	1 kegiatan	1 kegiatan			
		21. Pelatihan Pembuatan Sandal Hotel	21. Meningkatkan perekonomian warga	40 orang	40 orang			
		22. Pelatihan Daur Ulang Sampah untuk Souvenir	22. Meningkatkan perekonomian warga	40 orang	40 orang			
		23. Pelatihan Kader PSN	23. Mengurangi wabah DBD	0 orang	55 orang			
4.7	Pembinaan Ekonomi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan	1. Penyuluhan pijat bayi	1. Menambah ketrampilan ibu bayi	30 orang	0 orang	247.937.050	229.837.550	Penghapusan Kegiatan pijat bayi penghapusan sisa anggaran yang telah digunakan
		2. Pelatihan memasak jajan pasar	2. meningkatkan perekonomian warga	30 orang	30 orang			
		3. Pelatihan Sablon & jahit kaos	3. Meningkatkan perekonomian warga	15 orang	15 orang			
		4. Pelatihan kreasi seserahan	4. Meningkatkan perekonomian warga	50 orang	50 orang			
		5. Pentas Seni	5. Melestarikan budaya daerah	1 kegiatan	1 kegiatan			
		6. Jam belajar Masyarakat	6. Meningkatkan kualitas belajar	13 orang	13 orang			
		7. Pawai Budaya	7. Melestarikan budaya daerah	1 kegiatan	1 kegiatan			
		8. Bantuan Administrasi PKK RT dan RW	8. Administrasi menjadi lebih tertata	30 orang	30 orang			
		9. Operasional Kelurahan Siaga	9. Meningkatkan kesiap-siagaan akan bencana	50 orang	50 orang			
		10. Penyuluhan Toga	10. Pengetahuan masyarakat tentang TOGA meningkat	50 orang	50 orang			
		11. Penginformasian tentang HIV/AIDS dan Narkoba	11. Kesadaran warga akan HIV/AIDS dan Narkoba bertambah	50 orang	50 orang			
		13. UMKM yang dibina	13. Taraf ekonomi pelaku usaha meningkat	50 orang	50 orang			
		14. Sosialisasi PHBS tingkat RW	14. Pola hidup bersih warga meningkat	50 orang	50 orang			
		15. Penyuluhan Gizi	15. Pengetahuan warga akan gizi bertambah	50 orang	50 orang			
		16. Sosialisasi PIKR	16. Keorganisasian PIKR meningkat	50 orang	50 orang			
		17. Muskel Raskin	17. Pendistribusian Raskin sesuai sasaran	70 orang	70 orang			
4.8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Jetis	1. Conblokisasi ,	1. Meningkatnya kenyamanan lalu lintas warga ,	3802 m2	3802 m2	801.149.371	801.149.371	
		2. Hand Ralling	2. Meningkatnya keamanan pejalan kaki ,	31,6 m2	31,6 m2			
		3. Pemeliharaan PJU	3. PJU wilayah terawat dan terpelihara dengan baik ,	258 titik	258 titik			
		4. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan ,	4. Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan ,	4 dokumen	4 dokumen			
		5. Profil Wilayah	dokumen profil wilayah	4 dokumen	4 dokumen			
		6. Informasi Program dan kegiatan pembangunan yang disusun	6. Dokumen informasi pembangunan yang relevan	10 dokumen	10 dokumen			
<b>JUMLAH</b>						<b>3.235.768.230</b>	<b>3.060.511.230</b>	



175.257.000

Yogyakarta, 13 Juli 2017

**Drs. Ananto Wibowo**

NIP. 19730524 199203 1 003

**RENCANA KERJA PERUBAHAN SKPD TAHUN 2016**  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Kecamatan Kotagede

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>670.170.613</b>	<b>653.431.613</b>	
<b>1.1</b>	Penyediaan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai 2 Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi 3 Makan dan minum yang tersedia untuk Tamu pelayanan 4 Monitoring Wilayah	65 org 93 kali 4 jenis 12 kali	60 org 93 kali 4 jenis 12 kali	100.846.000	93.581.000	pengurangan minum pegawai
<b>1.2</b>	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Materai 6.000 yang tersedia  2 Materai 3.000 yang tersedia 3 STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya 4 STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya 5 STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya 6 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia 7 Retribusi kebersihan yang terbayar 8 Alat tulis kantor yang tersedia 9 jasa cetak 10 Jasa Penggandaan 11 Jasa penjiilidan 12 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia  13 Pembayaran Telephone 14 Pembayaran Air 15 Pembayaran Listrik 16 Bahan bacaan/Surat kabar yang tersedia 17 Jasa perbaikan mesin ketik 18 Jasa perbaikan mebelair 19 Bahan Komputer/printer yang tersedia 20 Piket kantor 21 Pengisian tabung pemadam 22 Pemeliharaan komputer 23 sewa tenda 24 sewa sound sistem 25 Peralatan rumah tangga yang tersedia 26 Jasa Pemeliharaan Taman	390 buah  600 buah 1 unit 1 unit 14 unit 27 jenis 12 bln 45 jenis  180.000 lbr 70 exp 14 jenis  12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 8 kali 5 jenis 8 org x 365 hr 45 buah 34 kali 4 kali 2 kali 19 jenis 5 unit	390 buah  600 buah 1 unit 1 unit 14 unit 27 jenis 12 bln 45 jenis  180.000 lbr 70 exp 14 jenis  12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 8 kali 5 jenis 8 org x 365 hr 45 buah 34 kali 4 kali 2 kali 19 jenis 5 unit	403.309.925	393.835.925	pengurangan  bj. Listrik dan telepon juga bj. Suku cadang kompt dan penyesuaian jumlah hari libur untuk piket kantor pengurangan bj. Penggandaan
<b>1.3</b>	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1 Dokumen administrasi penatausahaan keuangan, SPP, SPM, SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun 2 Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola 3 Jasa tenaga bantuan	4 jenis  46 dokumen ASN 4 orang	4 jenis  46 dokumen ASN 4 orang	166.014.688	166.014.688	
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Aparatur</b>				<b>130.327.500</b>	<b>121.187.500</b>	
<b>2.1</b>	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor	1 Jasa pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas 2 Jasa Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan Gedung kantor	1 paket 27kali	1 paket 27kali	69.010.000	68.060.000	
<b>2.2</b>	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4 2 Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 3	1 unit 1 unit	1 unit 1 unit	61.317.500	53.127.500	pengurangan bj. Suku

		3 Jasa Pemeliharaan rutin rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2	14 unit	14 unit			cadang
3	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				64.200.000	63.115.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian kinerja SKPD	1 Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA) yang tersusun 2 Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil ) yang tersusun	5dokumen 5 dokumen	5dokumen 5 dokumen	64.200.000	63.115.000	
4	<b>Program peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan</b>				2.380.766.412	2.220.361.412	
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kotagede	1 Linmas yang terbina 2 PKL yang tertib dan tertata 3 Operasi Ketertiban yang terlaksana 4 Operasi Vandalisme yang terlaksana 5 Pengamanan Umum yang terlaksana 6 Sambang Kampung yang terlaksana 7 Koordinasi Forkompika yang terlaksana 8 Pelaksanaan Hari Raya yang lancar 9 Lomba Poskamling yang terlaksana 10 BMR yang terlatih untuk situasi darurat 11 Relawan yang terlatih untuk mengatasi kebakaran 12 Pelaporan buku monografi kelurahan 13 Kelurahan yang terpilih 14 Kelembagaan masyarakat yang bersinergi 15 Koordinasi RT RW yang terselenggara	10 kali 50 orang 84 kali 36 kali 12 kali 12 kali 11 kali 8 kegiatan 3 kali 2 kali 2 kali 1 buku 1 kelurahan 2 kali 14 kali	10 kali 50 orang 84 kali 36 kali 12 kali 12 kali 11 kali 8 kegiatan 3 kali 2 kali 2 kali 1 buku 1 kelurahan 2 kali 14 kali	206.321.500	144.271.500	penghapusan bintang/selisih
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Kecamatan Kotagede	1 HO IMBB yang diterbitkan 2 Operasional PATEN yang terlaksana 3 Buletin Warta Kotagede yang terbit	47 izin 12 bulan 6 kali	47 izin 12 bulan 6 kali	171.397.412	170.787.412	penyesuaian hr. Buletin warta kotagede
4.3	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede	1 PKH yang terlatih dalam membuat kue 2 PKH yang terbina untuk melakukan wirausaha 3 Warga yang terlatih berkreasi dengan daur ulang sampah	30 orang 100 orang 100 orang	30 orang 100 orang 100 orang	59.470.000	51.820.000	penyesuaian bj. Bhn percontohan
4.4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede	1 Koordinasi TKPK yang terselenggara 2 Kader P4K yang terlatih 3 TP PKK Kecamatan yang ter koordinasi 4 Raskin yang terdistribusi dengan lancar 5 Gelar Potensi Wil. Kotagede yang terselenggara 6 Hatinya PKK yang terbina 7 Kelembagaan Sosial Masyarakat Kec KG yang bersinergi 8 Kader PHBS dan LBS yang terbina 9 KKG Kecamatan Kotagede yang terlaksana 10 Lomba Permainan Tradisional yang terlaksana 11 Atlit OR prestasi yang terlatih 12 Kader PKK yang tertib administrasi 13 TP PKK yang termonitoring 14 Kader PKBN yang terbina	4 kali 165 orang 11 kali 12 kali 1 kali 95 orang 10 Kelompok 175 orang 1 kali 1 kali 3 cabang 150 orang 55 orang 70 orang	4 kali 165 orang 11 kali 12 kali 1 keg 95 orang 10 Kelompok 175 orang 1 kali 1 kali 3 cabang 150 orang 55 orang 70 orang	334.204.350	293.734.350	pengurangan target keluaran

		15 Gebyar PAUD yang terlaksana 16 Kader SDIDTK yang terbina 17 Kader MK yang tertib administrasi 18 Kader BKS yang tertib administrasi 19 Kader IMP yang dibina 20 Kader PKADD yang dibina 21 Paduan Suara yang terlatih 22 Pengurus dan anggota GOPTKI yang terselenggara 23 Kader Perempuan se Kecamatan Kotagede yang terbina	1 kali 100 orang 60 orang 150 orang 210 orang 165 orang 6 kali	1 kali 100 orang 60 orang 75 orang 60 orang 6 kali 2 kali 75 orang			
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun	1 Koordinasi TKPK yang terselenggara 2 TP PKK Rejowinangun yang terkoordinasi 3 Kampung Wisata yang terbina 4 Siskamling yang dibina 5 Kampung Agro yang terbentuk 6 Kampung Kuliner yang terbentuk 7 Kampung Kerajinan yang terbentuk 8 Kampung Herbal yang terbentuk 9 Kampung Budaya yang terbentuk 10 Kelurahan Siaga yang terbina 11 Komisi Lansia yang terbina 12 warga yang dibina tentang wirausaha 13 Bangmahan yang dibina 14 Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi 15 Kampung KB yang terbina 16 Gelar Potensi UMKM yang terselenggara 17 Gelar Potensi Wilayah Rejowinangun yang terselenggara 18 Pawai Budaya yang terselenggara 19 Warga yang terlatih kesenian Kulintang	4 kali 13 RW, 49 RT 2 kali 2 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 20 orang 20 orang 50 orang 100 orang 13 RW 50 orang 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali	4 kali 13 RW, 49 RT 2 kali 2 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 20 orang 20 orang 50 orang 100 orang 13 RW 50 orang 1 kali 1 kali 1 kali 6 kali	283.398.050	280.148.050	evaluasi
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan	1 Koordinasi TKPK yang terselenggara 2 TP PKK Prenggan yang terkoordinasi 3 Instruktur Senam yang terlatih 4 kampung ramah anak yang terbina 5 Paguyuban Kesenian Kethoprak yang terbina 6 Pawai Budaya yang terselenggara 7 Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi 8 Kelurahan Siaga yang terbina 9 Gelar Potensi Wilayah Prenggan yang terselenggara 10 PKK RT yang tertib administrasi 11 Warga yang paham Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS 12 Warga yang paham Penanggulangan KDRT/MK 13 Lomba Peningkatan Tumbuh Kembang Anak yang terlaksana 14 Gebyar Lansia yang terlaksana 15 Rintisan Kebun Hidroponik yang terlatih 16 Pengrajin Perak yang terlatih 17 Warga yang terlatih Patiseri 18 Warga yang terlatih membuat Jamu/Obat Tradisional 19 Warga yang terlatih mengemas Produk 20 Warga yang terlatih Budidaya Jamur 21 Warga yang terlatih Budidaya Cacing 22 Warga yang terlatih Membuat Olahan Jamur 23 Kader PAUD dan Posyandu yang terbina 24 Gelar Potensi UMKM yang terlaksana	4 kali 13 RW, 57 RT 5 kali 100 kali 50 orang 1 kali 13 RW 20 orang 1 kali 70 orang 40 orang 40 orang 2 kali 1 kali 40 orang 20 orang 40 orang 30 orang 30 orang 30 orang 20 orang 20 orang 85 orang 1 kali	4 kali 13 RW, 57 RT 5 kali 100 kali 50 orang 1 kali 13 RW 20 orang 1 kali 70 orang 40 orang 40 orang 2 kali 1 kali 40 orang 20 orang 40 orang 30 orang 30 orang 30 orang 20 orang 20 orang 85 orang 1 kali	329.263.950	329.263.950	

		25	Warga yang terlatih Budidaya Kicau Burung		30 orang			
4.7	Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan	1	Koordinasi TKPK yang terselenggara	4 kali	4 kali	249.601.150	249.601.150	
		2	TP PKK Purbayan yang terkoordinasi	14 RW, 58 RT	14 RW, 58 RT			
		3	Warga yang terlatih Budidaya Jamur Tiram	20 orang	20 orang			
		4	Kelompok Karawitan yang terlatih	20 orang	20 orang			
		5	Warga yang terlatih membuat seserahan	20 orang	20 orang			
		6	Kelompok Keroncong Timpasko yang terlatih	20 orang	20 orang			
		7	Kampung Hijau yang terbina	20 orang	20 orang			
		8	Kelompok Karawitan Anak yang terlatih	20 orang	20 orang			
		9	Kampung Savur yang terbina	20 orang	20 orang			
		10	Kelompok Tari Anak yang terbina	20 orang	20 orang			
		11	Kelompok Budidaya Kelinci yang terlatih	20 orang	20 orang			
		12	Warga yang terlatih memotong Rambut	20 orang	20 orang			
		13	Warga yang terlatih membuat Tas Rajut	20 orang	20 orang			
		14	Jam Belajar Masyarakat yang tersosialisasi	14 RW	14 RW			
		15	Gelar Potensi Wilayah Purbayan yang terselenggara	1 kali	1 kali			
		16	Gelar Potensi UMKM yang terlaksana	1 kali	1 kali			
		17	Pawai Budaya yang terlaksana	1 kali	1 kali			
		18	Kelurahan Siaga yang terbina	14 RW	14 RW			
4.8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kotagede	1	Dokumen Inmen yang tersusun	1 buku	1 buku	747.110.000	700.735.000	sisa pekerjaan
		2	Dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokumen	4 dokumen			lelang pemel jalan
		3	Petugas input profil yang terlatih	40 orang	40 orang			dihapus
		4	Pemeliharaan PJU tersebar di wilayah	3 Kelurahan	3 Kelurahan			
		5	Renovasi Konstruksi Jalan tersebar di wilayah	1 Kecamatan	1 Kecamatan			
		6	Renovasi Konstruksi Jaringan air tersebar di wilayah	1 Kecamatan	1 Kecamatan			
		7	Renovasi Konstruksi bangunan tersebar di wilayah	1 Kecamatan	1 Kecamatan			
						3.245.464.525	3.058.095.525	(187.369.000)

Yogyakarta,

Mengetahui

Camat Kotagede

2017

Drs. Nur Hidayat

NIP 19711119 199203 1 004

**TABEL 3.1 Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Nama SKPD : Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta**

**Urusan Pemerintah : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandiaan**

NO	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Urusan Otonomi daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran			748.557.000	748.557.000	
1.1	Penyediaan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	Keluaran : rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan, 10 org, 3 hr	12 bulan, 10 org, 3 hr	114.414.500	114.414.500	
1.2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				422.947.700	422.947.700	
		Materai 6000 yang tersedia	505 buah	505 buah			
		Materai 3000 yang tersedia	1290 buah	1290 buah			
		Komponen Peralatan Listrik Elektronik yang tersedia	13 jenis	13 jenis			
		Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Sumber Daya Air yang tersedia	7000 m3	7000 m3			

NO	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Komponen Peralatan dan perelengkapan kantor yang tersedia	16 unit, 12 bulan	16 unit, 12 bulan			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 orang 365 hari	12 orang 365 hari			
		STNK Roda 4 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK Roda 3 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK Roda 2 yang terbayar	14 unit	14 unit			
		Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10 jenis	10 jenis			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	43 jenis	43 jenis			
		Jasa Percetakan dan Penggandaan	145.000 lbr	145.000 lbr			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	42 btg, 3 jenis, 3 jenis, 8 jenis, 12 bulan	42 btg, 3 jenis, 3 jenis, 8 jenis, 12 bulan			
		Bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia	3 jenis, 12 bulan	3 jenis, 12 bulan			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				211.194.800	211.194.800	

NO	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akutansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis			
		Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	39 orang	39 orang			
		Jasa Tenaga Bantuan	6 orang	6 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran			112.165.000	112.165.000	
2.1	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor	5 unit	5 unit	44.500.000	44.500.000	
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan rutin kendaraan dinas	1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda 3, 12 bulan	1 unit roda 4, 13 unit roda 2, 1 unit roda 3, 12 bulan	67.665.000	67.665.000	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai			34.283.000	34.283.000	



NO	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 Dokumen	5 Dokumen	34.283.000	34.283.000	
		Laporan Kinerja SKPD (LAKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil ) yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen			
4.	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton				1.985.694.000	1.932.087.250	

NO	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
+	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton</b>	1. Evaluasi Kelurahan 2. Penyuluhan Administrasi LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat 3. Sosialisasi Kelembagaan LPMK, PKK, RT/RW dan Organisasi Masyarakat 4. Penyusunan Data Monografi Kecamatan dan Kelurahan 5. Monitoring Kampung Hijau 6. Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan 7. Rakorpem 8. Pemantauan Penyuluhan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) 9. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (Muspika) 10. Pelayanan Masyarakat (Sekaten) 11. Penyuluhan Anggota Satlinmas 12. Pengamanan Umum 13. Sambang Kampung 14. Pendataan Izin Pondokan 15. Pendataan Izin HO 16. Operasi Ketertiban 17. Operasi Vandal 18. Operasi Gabungan 19. PAM (Keagamaan, Sosial, Jogobaran)	1. 3 Kelurahan 2. 256 orang 3. 225 orang 4. Kec dan 3 Kel 5. 10 kali 6. 7 eksemplar 7. 3 kel 8. 50 orang 9. 10 orang, 11 bulan 10.45 kegiatan 11.65 orang 12. 4 kali 13. 6 kali 14. 6 kali 15. 6 kali 16. 96 kali 17. 24 kali 18. 9 kali ; 19. PAM 61 Kali.	1. 3 Kelurahan 2. 256 orang 3. 225 orang 4. Kec dan 3 Kel 5. 10 kali 6. 7 eksemplar 7. 3 kel 8. 50 orang 9. 10 orang, 11 bulan 10.45 kegiatan 11.65 orang 12. 4 kali 13. 6 kali 14. 6 kali 15. 6 kali 16. 96 kali 17. 24 kali 18. 9 kali ; 19. PAM 61 Kali.	222.715.250	212.463.250	

NO	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Pengaduan</b>	1. Verifikasi dan distribusi E-KTP 2. Sosialisasi, Pemantauan HO, IMBB, Pondokan dan Reklame 3. Verifikasi dan Penerbitan IMB 4. Verifikasi dan Penerbitan HO 5. Verifikasi dan Penerbitan Ijin Pondokan 6. Penetapan 7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1.Kecamatan dan 3 Kelurahan 2.Kecamatan dan 3 Kelurahan 3.Kecamatan dan 3 Kelurahan 4.Kecamatan dan 3 Kelurahan 5.Kecamatan dan 3 Kelurahan 6.4 kali 7.6 orang 11	1.Kecamatan dan 3 Kelurahan 2.Kecamatan dan 3 Kelurahan 3.Kecamatan dan 3 Kelurahan 4.Kecamatan dan 3 Kelurahan 5.Kecamatan dan 3 Kelurahan 6.4 kali 7.6 orang 11	149.885.400	144.485.400	

NO	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3	<b>Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton</b>	1. Distribusi Raskin 2. Gelar Potensi Ekonomi Wilayah 3. Penyuluhan UMKM Kewilayahan 4. Penyuluhan dan koordinasi raskin 5. Pertemuan Pokja 3 Kec dan Kel 6. Sosialisasi Motif Batik khas Kraton Yogyakarta 7. Lomba Kudapan berbahan dasar sayur berbasis B2SA 8. Pelatihan Pengelolaan Sampah Mandiri	1.Kecamatan dan 3 kelurahan 2.Kecamatan dan 3 kelurahan 3.Kecamatan dan 3 kelurahan 4.10 kali 5.25 orang 6.75 orang 7.6 kelompok 8.30 orang	1.Kecamatan dan 3 kelurahan 2.Kecamatan dan 3 kelurahan 3.Kecamatan dan 3 kelurahan 4.10 kali 5.25 orang 6.75 orang 7.6 kelompok 8.30 orang	57.607.250	34.337.000	

NO	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.4	<b>Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton</b>	1. TKPK Kecamatan Kraton 2. Penyuluhan TP PKK se Kec. Kraton; 3. Penyuluhan Pendidikan Politik; 4. Penyuluhan Kecamatan Sehat; 5. Kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Kesenian; 6. Penyuluhan Keagamaan bersama KUA Kec Kraton; 7. Kegiatan Kepemudaan Olahraga dan Kesenian (Festival Kelurahan); 8. Senam dan Kerja Bakti Massal; 9. Penyuluhan Kepemudaan, Olahraga dan Kesenian Kecamatan; 10. Penyuluhan Kethoprak; 11. Penyuluhan Keluarga Harapan; 12. Penyuluhan dan Penyegaran Data PKK; 13 Studi Wawasan Anggota TP PKK Kec; 14. Pertemuan Pengurus TP PKK Kec; 15. Penyuluhan Kader MK; 16. Penyuluhan Kader Lansia; 17. Senam Lansia; 18. Pertemuan PKKIA I Kec dan Kel-	1. 8 kali 2. Kecamatan dan 3 Kelurahan 3. Kecamatan =dan3 kelurahan 4. 50 orang 5. Kecamatan dan 3 kelurahan 6. Kecamatan dan 3 kelurahan 7. Kecamatan dan 3 kelurahan 8. 300 orang 9. 60 orang 10.60 orang 11.60 orang 12.550 orang 13.30 orang 14.30 orang 15.60 orang 16.60 orang 17.100 orang 18.12 kali	1. 8 kali 2. Kecamatan dan 3 Kelurahan 3. Kecamatan =dan3 4. 50 orang 5. Kecamatan dan 3 Kelurahan 6. Kecamatan dan 3 Kelurahan 7. Kecamatan dan 3 Kelurahan 8. 300 orang 9. 60 orang 10.60 orang 11.60 orang 12.550 orang 13.30 orang	375.896.500	322.493.000	

NO	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.5	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan</b>	1. Pelatihan Tritik Jumptan 2. Pelatihan Pemandu Wisata 3. Pelatihan Pemanfaatan Sampah Organik 4. Pelatihan Kader Tentang KDRT & Kekerasan Pada Anak 5. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) 6. Pelatihan Keserasian Busana & Make-up 7. Pelatihan Kader PAUD 8. Pelatihan Pembuatan Prposal & Laporan Tahunan PKK 9. Pelatihan KP Ibu & 1000 Hari Pertama Kehidupan Pada Balita 10. Pelatihan SIP Mendagri 11. Pelatihan Administrasi PHBS & LBS 12. Sosialisasi B2SA 13. Sosialisasi Paugeran Jeron Bateng 14. sarasehan Kebudayaan 15. Sosialisasi Pedagang Sekitar Obyek Wisata 16. Sosialisasi Sejarah Tamansari 17. Gelar Budaya 18. Sarasehan Sadar Wisata 19. Pengembangan Wawasan LPMK, RT, RW, Lembaga 20. Kordinasi Komisi Lansia	1. 40 org 2. 50 org 3. 40 org 4. 25 org 5. 50 org 6. 40 org 7. 50 org 8. 50 org 9. 30 org 10. 20 org 11. 30 org 12. 30 org 13. 60 org 14. 30 org 15. 30 org 16. 40 org 17. 50 org; 18. 30 org 19. 100 org 20. 30 org 21. 100 org 22. 50 org 23. 30 org 24. 40 org 25. 50 org 26. 40 org 27. 30 org	1. 40 org 2. 50 org 3. 40 org 4. 25 org 5. 50 org 6. 40 org 7. 50 org 8. 50 org 9. 30 org 10. 20 org 11. 30 org 12. 30 org 13. 60 org 14. 30 org 15. 30 org 16. 40 org 17. 50 org; 18. 30 org 19. 100 org 20. 30 org 21. 100 org 22. 50 org 23. 30 org 24. 40 org 25. 50 org 26. 40 org 27. 30 org	177.192.000	185.787.000	

NO	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan</b>	1. Pelatihan Rajut 2. Pelatihan MC 3. Penyuluhan Petugas Pos Bindu 4. Penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil 5. Workshop TP PKK 6. Penyuluhan Kegiatan UP2K 7. Workshop Gapoktan 8. Penyuluhan Lansia 9. Sosialisasi Raport Keluarga 10. Sosialisasi Data KMS 11. Evaluasi Data Kemiskinan 12. Penguatan Kelembagaan PSM 13. Penguatan Kelembagaan Surveyor 14. Penyuluhan Administrasi Pengurus PAUD 15. Penyuluhan Administrasi Pengurus Pos Yandu	1. 40 org 2. 25 org 3. 50 org 4. 25 org 5. 70 org 6. 50 org 7. 50 org 8. 60 org 9. 50 org 10. 50 org 11. 50 org 12. 25 org 13. 40 org 14. 40 org 15. 40 org 16. 40 org 17. 30 org	1. 40 org 2. 25 org 3. 50 org 4. 25 org 5. 70 org 6. 50 org 7. 50 org 8. 60 org 9. 50 org 10. 50 org 11. 50 org 12. 25 org 13. 40 org 14. 40 org 15. 40 org 16. 40 org 17. 30 org	264.912.000	280.966.000	
4.7	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten</b>	1. Bazar Potensi Wilayah Bidang Ekonomi 2. Pelatihan Sanggul & Hijab 3. Pelatihan SPA 4. Pelatihan Baby Care 5. Pelatihan Memasak Gudeg 6. Pelatihan Hidroponik/Aquaponik/Tabulampot 7. Pelatihan Penanganan Permasalahan Sosial 8. Penyegaran Surveilans RT 9. Pelatihan ESQ 10. Pelatihan SIM PKK, Dasa Wisma 11. Penyegaran Kader Lansia	1. Warga Masyarakat 2. Warga Masyarakat 3. Warga Masyarakat 4. Warga Masyarakat 5. Warga Masyarakat 6. Warga Masyarakat 7. PSM 8. Surveilans RT	1. Warga Masyarakat 2. Warga Masyarakat 3. Warga Masyarakat 4. Warga Masyarakat 5. Warga Masyarakat 6. Warga Masyarakat 7. PSM 8. Surveilans	221.653.000	235.723.000	

NO	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.8	<b>Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Kraton</b>	1. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 2. Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan 3. Penyusunan Profil Kelurahan 4. Pemeliharaan Jalan Lingkungan 5. Pemeliharaan Jalan Lingkungan 6. Pemeliharaan Jalan Conblok 7. Pemeliharaan Paving Blok 8. Pemeliharaan Paving Blok 9. Pemeliharaan Paving Blok 10. Pemeliharaan Paving Blok 11. Pemeliharaan Paving Blok 12. Pemeliharaan Paving Blok 13. Pemeliharaan Paving Blok 14. Pemeliharaan Paving Blok 15. Pemeliharaan Paving Blok 16. Pemeliharaan Paving Blok 17. Pemeliharaan Paving Blok 18. Pemeliharaan Paving Blok 19. Pemeliharaan Paving Blok 20. Normalisasi SAH 21. Perbaikan Penutup SAH 22. Perbaikan SAH Nagan Kidul & Nagan Tengah 23. Perbaikan SAH Nagan Kulon & Nagan			515.832.600	515.832.600	



NO	Program / Kegiatan		Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
				Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2		3	4	5	6	7	8
			Lor 24.Papan Nama/Toponim Lokasi Obyek Wisata 25.Papan Penunjuk arah Obyek Wisata Budaya 26.Water Torn 27.Kelurahan Patehan ( 55 titik) Survey (2 or x 55 titik) 28.Kelurahan Panembahan (85 titik) Survey (2 or x 85 titik) 29.Kelurahan Kadipaten (47 titik) Survey (2 or x 47 titik)					
			Jumlah			2.880.699.000	2.827.092.250	53.606.750

Mengetahui  
Pengguna Anggaran

Drs. S. WIDODO MUJIYATNA.  
NIP. 19630916 198602 1 006

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Rencana Kerja SKPD tahun 2017**  
**Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Mergangsan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Keluaran Kegiatan Tolok Ukur	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				501.032.612	498.336.212	(Juli - Des ) 6 bln x 800.000  (12 bln x Rp. 850.000)
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk:			<b>81.888.500</b>	<b>79.248.500</b>	
		a. Koordinasi	70 kali	69 Kali		720.000	
		b. Pegawai	52 orang	52 orang			
		c. Tamu	440 org	200 org		1.920.000	
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	3 laporan	3 laporan			
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor				<b>285.708.100</b>	<b>285.651.700</b>	
		Meterai 6000 yang tersedia	130 buah	152 buah	780.000	912.000	
		Meterai 3000 yang tersedia	395 buah	435 buah	1.185.000	1.305.000	
		pembayaran rekening listrik	4 rek listrik	6 rek listrik	44.400.000	49.200.000	
		pembayaran rekening air	1 air	1 air			
		pembayaran rekening telpon	4 telpon	4 telpon	15.000.000	10.200.000	
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Jasa pemeliharaan dan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1 kali	1 kali			
		STNK roda 4 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK roda 3 yang terbayar	2 unit	2 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	13 unit	13 unit			
		Bahan dan Alat kebersihan tersedia	3 jenis	3 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			

		Jasa perbaikan peralatan kerja	11 jenis	11 jenis			
		Jasa pemeliharaan laptop/ komputer/printer	3 jenis	3 jenis	4.670.000	6.950.000	Tinta printer 3 Kel x 4 bhx 190.000 = Rp. 2.280.000
		Alat tulis kantor yang tersedia	47 jenis	47 jenis			
		Jasa pencetakan	1 jenis	1 jenis			
		Jasa penggandaan	66.388 lbr	66.388 lbr			
		Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia	19 jenis	19 jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	17 jenis	17 jenis	15.975.000	13.386.600	Pengurangan pengisian Tabung Pemadam kebakaran
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa pemeliharaan rutin / berkala mebelair (meja, kursi, almari)	4 kali	4 kali			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				133.436.012	133.436.012	
		Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis			
		dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	36 ASN	27 ASN			
		Jasa tenaga bantuan	3 orang	3 orang			
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur				300.288.500	306.408.500	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor				241.038.500	247.158.500	
		Jasa pemeliharaan Rumah Dinas	1 jenis	1 jenis			Piket Non PNS Kel. BK ( baru) 1 org x153 hr xRp 40.000 (Juli-Des)
		Jasa pemeliharaan bangunan gedung kantor	3 jenis	3 jenis			
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional				59.250.000	59.250.000	
		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		
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				37.361.950	37.361.950
3.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian				<b>37.361.950</b>	<b>37.361.950</b>
		1. Dokumen perencanaan dan penganggaran: Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun	6 dok.	6 dok.		
		2. Laporan Kinerja SKPD: LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 jenis laporan	6 jenis laporan		
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan				2.363.811.664	2.196.610.664
4.1	Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat				<b>145.268.750</b>	<b>102.456.750</b>
		1. Pengelolaan Data Monografi Kelurahan / Kecamatan	8 buku	8 buku		
		2. Penguatan Kelembagaan dan pembinaan adm RT RW	278 org	204 org		
		3. Evaluasi Pembangunan Kelurahan	3 kel	3 kel		
		4. Forum Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	12 kali	12 kali		
		5. Operasi Ketertiban	48 kali	48 kali		
		6. Pengamanan Hari Raya/Hari Besar	14 hari	14 hari		
		7. Pengamanan Umum	3 kali	3 kali		
		8. Pembinaan Linmas	1 kali	1 kali		
		9. Pembinaan PKL	1 kali	1 kali		
		10. Operasi Vandal	20 kali	20 kali		
		11. Sambang Kampung	6 kali	6 kali		

		12. Pembinaan pengurangan risiko bencana	1 kali	1 kali		
4.2	Pelayanan, Informasi, dan pengaduan masyarakat Kecamatan Mergangsan				83.565.414	83.565.414
		1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	5 jenis	5 jenis		
		2. Pengelolaan Retribusi:				
		a. TPU Sasanalaya	26.000.000	26.000.000		
		b. Retribusi IMB = 3 ijin	1.206.000	2.000.000		
		c. Retribusi HO = 54 ijin	10.152.000	5.681.500		
		3. Distribusi KTP-el		0		
4.3	Pembinaan perekonomian masyarakat Kecamatan Mergangsan				60.995.000	60.995.000
		Penguatan kelembagaan Forkom UMKM dan Gelar produk UMKM	1	1		
		Pelatihan ekonomi masyarakat tk kecamatan	3	3		
4.4	Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan				318.585.000	251.560.000
		Pembinaan Administrasi dan penguatan kelembagaan PKK	2	2		
		Distribusi Raskin	1	0	64.800.000	-
		Pembinaan dan pengarahan ketugasan TKPK	1	1		
		Pengembangan wawasan pendidik PAUD	1	1		
		Pembinaan Kelurahan peserta lomba bidang kesehatan	1	1		
		Pembinaan pemuda, Olah raga dan kesenian	1	1		
		Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat	1	1		
		Penguatan kelembagaan lembaga kemasyarakatan tk kecamatan	5	5		

Pengurangan Raskin Rp.64.800.00 dan pengurangan dari kegiatan Rp.2.225.000

		Penyuluhan/sosialisasi kepada masy tk kecamatan	3	3			
4.5	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Brontokusuman				383.912.000	406.407.000	
		Pelatihan kelompok masyarakat	13	13			
		Penyuluhan, sosialisasi, sarasehan dan pembinaan masyarakat	9	9			* JBM Kel. Bronto 23 org x 3 org x 6 JPL = Rp. 34.500.000 (bertambah) * Ada pengurangan Rp 12.005.000
		Gebyar Lansia	1	1			
		Gebyar PAUD dan pendidik PAUD	2	2			
		Pentas seni Kelurahan	2	2			
		Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	7	7			
4.6	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Wirogunan				457.670.000	454.061.000	
		Pelatihan kelompok masyarakat	12	12			
		sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat.	17	17			
		Gebyar PAUD	2	2			
		Pentas seni Kelurahan	2	2			
		Gebyar Lansia	1	1			
		Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	7	7			
4.7	Pembinaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Keparakan				349.122.000	327.687.000	
		Pelatihan kelompok masyarakat	14	14			
		Sosialisasi, Penyuluhan, Sarasehan dan pembinaan masyarakat	9	9			

		Gebyar PAUD dan monitoring PAUD	1	1		
		Pentas seni Kelurahan	1	1		
		Pendampingan peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	7	7		
		Gebyar Lansia	1	1		
4.8	Penyelenggaraan pembangunan wilayah Kecamatan Mergangsan				<b>564.693.500</b>	<b>509.878.500</b>
		1. Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	8 dok	8 dok		
		2. Informasi program dan kegiatan pembangunan kecamatan	70 buku	<b>10 Buku</b>	1.460.000	305.000
		3. Penyusunan Profil Kelurahan Dan Kecamatan	6 buku	6 buku		
		<b>4. Pemeliharaan Jalan</b>	1 paket	<b>1 paket</b>	342.000.000	291.000.000
		5. Pemeliharaan PJU	1 paket	1 paket		
		7. Pemeliharaan Makam	1 makam	1 makam		
		<b>8. Jasa Konsultansi perencanaan</b>	1 dok	<b>1 dok</b>	27.170.000	26.330.000
		<b>9. Jasa konsultan pengawas</b>	1 dok	<b>1 dok</b>	27.170.000	25.350.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>3.202.494.726</b>	<b>3.038.717.326</b>

Yogyakarta, 26 Juli 2017

CAMAT MERGANGSAN



Dra. TYASNING HANDAYANI SHANTI

NIP. 19670206.199403.2.007

**Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Nama SKPD : Kecamatan Mantrijeron**

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	538.160.572	533.019.572	
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk: a. Koordinasi; b. Pegawai; c. Tamu; d. Harian umum	4 jenis	4 jenis	115.508.000	108.272.000	berkurang karena penghapusan kegiatan monitoring yang tidak di-spj-kan kelurahan
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	2 jenis laporan	2 jenis laporan			
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Materai 6000 & 3000 yang tersedia	1060 lembar	1060 lembar	327.673.900	329.768.900	bertambah karena penambahan volume refil printer pada kelurahan suryodiningratan
		Pembayaran telpon	12 bulan	12 bulan			
		Pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Piket Harian	360 oh	360 oh			
		Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3 event	3 event			
		Pemeliharaan APAR	4 jenis	4 jenis			
		STNK roda 4, 2 & 3 yang terbayar	1 unit, 13 unit, 1 unit	1 unit, 13 unit, 1 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 macam	20 macam			
		pembayaran retribusi	3 jenis	3 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kantor/kerja	6 jenis	6 jenis			
		Alat tulis kantor yang tersedia	33 jenis	33 jenis			
		Jasa penggandaan & penjilidan	106.000 lbr & 77 buah	106.000 lbr & 77 buah			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 jenis	12 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	10 macam	10 macam			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			



No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa pemeliharaan taman	4 paket	4 paket			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	94.978.672	94.978.672	sama
		dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	40 dokumen ASN	40 dokumen ASN			
		dokumen arsip yang terkelola	12 bulan				
		Jasa Tenaga Bantuan	1 orang	1 orang			
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	213.141.600	287.303.400	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/rumah dinas	5 paket	6 paket	151.991.600	226.153.400	bertambah karena perlu adanya tambahan renovasi gedung kantor
2.2	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional: a.roda 4 (empat); b.roda 2 (dua); c. Roda 3 (tiga)	1 unit, 13 unit, 1 unit	1 unit, 13 unit, 1 unit	61.150.000	61.150.000	sama
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	34.500.000	34.500.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	34.500.000	34.500.000	sama
		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantriheron				2.413.248.380	2.341.680.418	
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	Laporan Monografi	4 Dokumen	4 Dokumen	167.883.000	157.180.500	berkurang karena penyesuaian
		Sosialisasi Kelembagaan RT/ RW	55 RW	55 RW			

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kecamatan Mantrijeron	Koordinasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen			kebutuhan belanja
		Kegiatan Forum Pemerintahan Umum Kecamatan Mantrijeron	12 bulan	-			
		Pembinaan PK5	40 orang	40 orang			
		PAM hari raya dan Insidentil	5 hari raya	5 hari raya			
		Pembinaan Penyakit Masyarakat	4 sub keg	4 sub keg			
		Peningkatan kapasitas KTB	30 org	30 org			
		Operasi Pondokan	24 kali	24 kali			
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Pelayanan Administrasi di Kecamatan Mantrijeron	1 dokumen	1 dokumen	146.009.580	145.839.580	berkurang karena penyesuaian kebutuhan belanja
		Pengelolaan PATEN di Kecamatan Mantrijeron	1 dokumen	1 dokumen			
		Pendataan Perizinan Kewenangan Kecamatan	2 kali, 3 kelurahan	2 kali, 3 kelurahan			
		Pembinaan Perizinan Kewenangan Kecamatan	2 kali, 3 kelurahan	2 kali, 3 kelurahan			
4.3	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	TKPK	3 Kel	3 Kel	175.594.500	133.639.500	berkurang karena penghapusan belanja tenaga angkut raskin
		kegiatan raskin	3 kel	3 kel			
		Pelatihan peningkatan ketrampilan	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Penyuluhan & Gelar UMKM	2 kegiatan	2 kegiatan			
4.4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron	Gerakan Pemberantasan Sarang nyamuk	21 RW	9 kali	167.549.500	167.549.500	sama
		peningkatan kapasitas PKK	8 sub keg	8 sub keg			
		pembinaan kepemudaan dan Kesenian	5 sub keg	5 sub keg			
		kapasitas forum mocopat	125 org	125 org			
		evaluasi kelurahan	3 kel	3 kel			
		Pengembangan PAUD	2 sub keg	2 sub keg			
		Jam Belajar Masyarakat	3 kel	3 kel			

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo	Penyuluhan Gizi Lansia	90 org	90 org	362.580.600	362.775.600	bertambah karena penambahan kegiatan usulan dari masyarakat
		Pelatihan Senam Sehat	100 orang	100 orang			
		Penyul Kesehatan Reproduksi	50 org	50 org			
		Lomba Balita Sehat	150 org	150 org			
		Penyuluhan HIV/Aids&Narkoba	60 org	60 org			
		Sosialisasi Bebas Asap Rokok	70 org	70 org			
		Penyuluhan Paguyuban Seni	50 org	50 org			
		Sosialisasi Administrasi PKK Lingkungan	50 org	50 org			
		Penyuluhan Kader BKS	90 org	90 org			
		Pelatihan/Bimbingan Sosial Dasar PSM	30 org	30 org			
		Sosialisasi Kapasitas Karangtaruna	40 org	40 org			
		Administrasi PKK	18 RW & 86 RT PKK	18 RW & 86 RT PKK			
		Sosialisasi Administrasi bagi Pengurus RW dan RT	110 org	110 org			
		Pelatihan Kader PAUD	52 org	52 org			
		Lomba Kolase Batik Anak	100 org	100 org			
		Penyuluhan Perlindungan Anak	60 org	60 org			
		Penyuluhan Perundang2an	110 org	110 org			
		Gelar Potensi Seni dan UMKM (Festival Kesenian)	350 org	350 org			
		Pelatihan Wayang Bocah	60 org	60 org			
		Pelatihan Pedalangan	20 org	20 org			
		Pelatihan Panembromo	60 org	60 org			
		Pelatihan Jathilan	30 org	30 org			
		Karnaval Pawai Budaya	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Batik Jumput	40 orang	40 orang			
		Pelatihan Membuat Kue Kering	40 orang	40 orang			
		Pelatihan membuat Masakan Siomay,Bakso, Galantin	50 orang	50 orang			
		Pelatihan Hantaran Manten	40 orang	40 orang			
		Pelatihan Tanaman Organik	40 orang	40 orang			
		Pelatihan rajut	40 orang	40 orang			
		Pelatihan Olahan Aneka Kripik	60 orang	60 orang			
		Pelatihan Daur Ulang Sampah	3 lingkungan	3 lingkungan			
		Pelatihan membuat kue tradisional	60 orang	60 orang			
		Pelatihan Ketoprak	-	10 kali			

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan	Pelat Pengelolaan Data SIP Posyandu & SIM PKK	17 RW	17 RW	299.353.000	298.853.000	berkurang karena penyesuaian kebutuhan belanja
		Sosisalisasi penanganan PMKS	25 org.	25 org.			
		Sosialisasi Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	40org.	40org.			
		Penyuluhan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak	40 org.	40 org.			
		Lomba Bidang Kesehatan Antar RW	17 RW	17 RW			
		Penyuluhan Pengurangan Resiko Penyakit Degeneratif	40 org	40 org			
		Pembinaan Kelompok Siskamling (sambang kamling)	17 RW	17 RW			
		Pelatihan Linmas Kel. SYD	50 org.	50 org.			
		Gebyar Lansia	150 org.	150 org.			
		Festival Kesenian Kelurahan	1 paket	1 paket			
		Penyuluhan Estetika Berbusana	40 org.	40 org.			
		Penyuluhan Kader Lansia	40 org.	40 org.			
		Sosialisasi Kampung Ramah Anak	40 org.	40 org.			
		Pembinaan Group Kesenian	5 grup	5 grup			
		Administrasi PKK	17 RW & 70 RT PKK	17 RW & 70 RT PKK			
		pelat penguatan kapasitas pamong paud	1 paket	1 paket			
		pawai budaya	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Batik	30 org	30 org			
		Pelatihan Packing dan Branding Produk Makanan	25 org.	25 org.			
		Gelar Potensi Ekonomi Wilayah (SURYA EXPO 2017)	25 org.	25 org.			
		Pelatihan memasak keaneka ragaman olahan ayam dan bebek	34 org.	34 org.			
		Pelatihan Pembuatan Kue	10 org.	10 org.			
		Pelatihan Budidaya Pertanian Terpadu	40 org.	40 org.			
		Pelatihan Pertanian Hidroponik	35 org.	35 org.			
4.7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron	Festival 45 Kelurahan	2 Kelompok Kesenian	2 Kelompok Kesenian	275.730.000	271.205.000	berkurang karena penyesuaian kebutuhan belanja
		Pelatihan Kesenian	2 Kelompok Kesenian	2 Kelompok Kesenian			
		Senam Lansia	5 Kelompok Senam	5 Kelompok Senam			
		Penyuluhan PKK	6 Kegiatan	6 Kegiatan			
		Penyuluhan PSM	40 orang	40 orang			
		Pelatihan MC dan berbusana Jawa	30 orang	30 orang			

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Administrasi PKK	20 RW & 86 RT PKK	20 RW & 86 RT PKK			
		Karnaval pawai budaya	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Hantaran	25 orang	25 orang			
		Pelatihan Budidaya Tanaman hidroponik	25 orang	25 orang			
		Pelatihan Potong Rambut	25 orang	25 orang			
		Pelatihan Website	25 orang	25 orang			
		Pelatihan Jumputan dan batik	25 orang	25 orang			
		Pelatihan Tata Boga	25 orang	25 orang			
		Pelatihan Pengelolaan Sampah	25 orang	25 orang			
		Pelatihan Pijat Reflexi	25 orang	25 orang			
4.8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Mantrijeron	Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan	1 paket	2 paket	818.548.200	804.637.738	bertambah karena adanya penambahan belanja pemeliharaan jalan
		Pemeliharaan Saluran Air Hujan (SAH)	1 paket	1 paket			
		Pemeliharaan Fasilitas Umum	1 paket	1 paket			
		Pemeliharaan Makam Sarilaya	1 paket	1 paket			
		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kampung	1 paket	1 paket			
		Pemeliharaan RTH Kampung	12 bulan	12 bulan			
		Penyelenggaraan kegiatan pembangunan	1 keg	1 keg			
		Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	4 Dokumen	4 Dokumen			
		Buku Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron	130 exp.	130 exp.			
		Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan	3 kel	3 kel			
		Pelatihan Kader Pembangunan	55 Kader	55 Kader			
		<b>JUMLAH</b>			<b>3.199.050.552</b>	<b>3.196.503.390</b>	

**Tabel 3.1 Rencana Kerja Perubahan Tahun 2017**  
**Kota Yogyakarta**

**Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ngampilan**

No.	Program/ kegiatan	Indikator kinerja						Keterangan
		Tolok Ukur Program/Kegiatan		Target		Anggaran (Rp)		
		Program	Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
	Pemberdayaan Masyarakat							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran				587.351.233	571.512.233	
1.1	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor		Materai 6000 yang tersedia	135 bh	135 bh	399.120.500	384.645.500	
			Materai 3000 yang tersedia	750 bh	1.200 bh			Tambah 450 bh materai 3.000 an
			STNK Roda 4 yang terbayar	1 unit	1 unit			Penyesuaian anggaran
			STNK Roda 3 yang terbayar	1 unit	1 unit			
			STNK Roda 2 yang terbayar	11 unit	11 unit			
			1. Retribusi kebersihan	12 bulan	12 bulan			96.398.000
			2. Kebersihan kantor kecamatan & kelurahan	1 paket	1 paket			
			Alat tulis kantor yang tersedia	34 jenis	34 jenis			25.290.500
			Jasa Pencetakan	2 jenis	2 jenis			7.340.000
			Jasa Penggandaan	125.525 lbr	125.525 lbr			
			Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	13 jenis	13 jenis			
			Sumber daya Listrik yang tersedia	12 bulan	12 bulan			Penyesuaian anggaran

No.	Program/ kegiatan	Indikator kinerja						Keterangan
		Tolok Ukur Program/Kegiatan		Target		Anggaran (Rp)		
		Program	Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
			Sumber daya telepon yang tersedia	12 bulan	12 bulan			Penyesuaian anggaran
			Sumber daya air yang tersedia	12 bulan	12 bulan			
			Bahan bacaan surat kabar yang tersedia	2 jenis	2 jenis			3.960.000
			Jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis	9 jenis			17.400.000
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	8 jenis	8 jenis			24.252.000
			Jasa Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan			116.800.000
			Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	21 jenis	19 jenis			Pengurangan jenis belanja
			Jasa Pemeliharaan Taman	14 Jenis	14 Jenis			6.355.000
1.2	Penyediaan jasa pengelola Pelayanan Perkantoran		Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ dan laporan Akuntansi yang tersusun	5 jenis	5 jenis	124.186.733	124.186.733	
			Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola	30 dokumen ASN	30 dokumen ASN			
			Jasa Pengelola arsip	12 bl	1 org			
			Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	3 orang			

No.	Program/ kegiatan	Indikator kinerja						Keterangan
		Tolok Ukur Program/Kegiatan		Target		Anggaran (Rp)		
		Program	Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1.3	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Makanan dan minuman yang tersedia untuk :			64.044.000	62.680.000	
			a. Koordinasi	85 kali	85 kali			
			b. pegawai	55 org	55 org			
			c. Makmin umum dan tamu	12 bl	12 bl			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai				264.700.000	252.811.080	-
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung/bangunan kantor		Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	4 gedung kantor	1 gedung kantor	206.825.000	202.611.080	Revisi Target kinerja karena anggaran terbatas dan pengapusan tim pelaksana kegiatan
2.2	Penyediaan dan pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			57.875.000	50.200.000	Penyesuaian Volume BBM kend. Dinas Roda 4 dan kendaraan roda 2. Penyesuaian service dan belanja sukucadang kendaraan roda 3.
			Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 3 Kendaraan Roda 2	1 unit 1 unit 11 unit	1 unit 1 unit 11 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan Capaian Kinerja dan keuangan				33.623.000	30.743.000	
3.1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Review Renstra, Target Fisik, Target Keunangan, Renja RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	7 dokumen	7 dokumen	33.623.000	30.743.000	



No.	Program/ kegiatan	Indikator kinerja						Keterangan
		Tolok Ukur Program/Kegiatan		Target		Anggaran (Rp)		
		Program	Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
			2. Laporan kinerja SKPD ; IKM, LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, SPIP yang tersusun	5 jenis laporan	5 jenis laporan			
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yg dilaksanakan dengan baik				1.434.924.885	1.434.913.385	
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan Keamanan & Ketertiban Masyarakat Kecamatan Ngampilan	Pelayanan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban Kecamatan Ngampilan yang terselenggara dengan baik				192.119.860	159.739.360	Penyesuaian volume rapat koordinasi, harga ATK, narasumber, moderator dan bantuan transport. Penyesuaian frekuensi pelatihan pengamanan wilayah dan penghapusan kegiatan Lomba Ketertiban antar RW  Penyesuaian frekuensi rapat pemantauan wilayah
			Penyusunan Monografi Kecamatan dan Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen			
			Evaluasi Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Pelatihan Pengisian Buku Register Kependudukan	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Rakoordinasi bidang Pemerintahan & Trantib	12 bulan	12 bulan			
			Pengamanan Wilayah	12 bulan	12 bulan			
			Pelatihan Pengamanan Wilayah	6 kali	4 kali			
			Pelatihan Penanggulangan Bencana	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Sosialisasi Pencegahan Napza	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Lomba Ketertiban antar RW	1 kegiatan	-			
4.2	Pelayanan Informasi dan pengaduan Masvarakat Kecamatan Ngampilan	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Perizinan				89.331.275	68.731.275	Penghapusan anggaran Pembuatan Profil Potensi

No.	Program/ kegiatan	Indikator kinerja						Keterangan
		Tolok Ukur Program/Kegiatan		Target		Anggaran (Rp)		
		Program	Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		yang terselenggara dengan baik	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	6 jenis layanan	6 jenis layanan			Kec. Ng
			Pendataan Potensi Perijinan	1 keg	1 keg			
			Sosialisasi Standar Pelayanan Publik	1 keg	1 keg			
			Penyusunan Profil Wilayah	1 dok	—			
			Sosialisasi Review SPP	1 keg	1 keg			
			Sosialisasi Perijinan & Adminduk	1 keg	1 keg			
4.3	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan					208.623.850	197.988.850	Penghapusan kegiatan Formi karena tidak sesuai Standar Belanja
			Pendampingan Sosial Budaya Masyarakat	10 bulan	10 bulan			
			Monitoring & Evaluasi kegiatan Sosial Budaya Masyarakat	10 bulan	10 bulan			
			Festival Olahraga Rekreasi dan Tradisional	1 kegiatan	-			
			Koordinasi TKPK	11 bulan	11 bulan			
			Gebyar PAUD	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Gebyar Lansia	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Sosialisasi Lansia	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Rapat Koordinasi Sosial Budaya Kec	12 bulan	12 bulan			

No.	Program/ kegiatan	Indikator kinerja						Keterangan
		Tolok Ukur Program/Kegiatan		Target		Anggaran (Rp)		
		Program	Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
			Monev Bantuan Warga Miskin	12 kali	12 kali			
			Lomba Senam antar TK	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Sosialisasi Pembinaan Keluarga Penderita Kejiwaaan	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Sosialisasi Rumangsa	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Pelatihan Tari Kreasi Anak	20 kali	20 kali			
			Pelatihan Mendongeng untuk guru TK	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Sosialisasi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Workshop keterpaduan BKB,PAUD, SDIDTK di Posyandu	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Pawai Budaya Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
			Sosialisasi Administrasi PKK Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan			
4.4	Pembinaan Perekonomian Masyarakatan Kecamatan Ngampilan	Peningkatan perekonomian masyarakat				58.981.640	58.981.640	
			Monev Pondokan	1 keg	1 keg			
			Pelatihan Manajemen UMKM	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Sosialisasi Penataan PKL	6 kegiatan	6 kegiatan			

No.	Program/ kegiatan	Indikator kinerja						Keterangan
		Tolok Ukur Program/Kegiatan		Target		Anggaran (Rp)		
		Program	Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
			Gelar Potensi UMKM	1 kegiatan	1 kegiatan			
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan					276.442.760	263.050.760	Duplikasi anggaran narasumber dan moderator. Penghapusan kegiatan Pawai Budaya
			Pendampingan Peningkatan Ekonomi sosial budaya Masyarakat	10 bulan	10 bulan			
			Pelatihan Administrasi PKK	83 Klmpk	83 Klmpk			
			Pemasyarakatan Jam Belajar Masyarakat	13 RW	13 RW			
			Sosialisasi RW Siaga	1 keg	1 keg			
			Pelatihan Batik Jumputan	30 warga	30 warga			
			Pelatihan Budidaya Tanaman Organik, Toga dan Pengelolaan Bank Sampah	45 Orang	45 Orang			
			Pelatihan Kader PHBS, LBS dan Kader Yandu Lansia Balita	75 orang	75 orang			
			Bimtek Administrasi RT/RW	110 orang	110 orang			
			Pelatihan Kader Lansia, penggunaan Alat Medis dan Pemeriksaan Kesehatan Lansia	50 orang	50 orang			
			Sosialisasi penanggulangan Bencana	1 keg	1 keg			

No.	Program/ kegiatan	Indikator kinerja						Keterangan
		Tolok Ukur Program/Kegiatan		Target		Anggaran (Rp)		
		Program	Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
			Sosialisasi Mitra Keluarga dan Kelompok Pendukung Ibu (KPI)	50 orang	50 orang			
			Pelatihan Pembuatan Bakpia	50 orang	50 orang			
			Pelatihan MC Bahasa Jawa	1 keg	1 keg			
			Pelatihan membuat souvenir dr sampah plastik dan Bahan Planel	50 orang	50 orang			
			Pelatihan Pendidik dan Pengelola PAUD	30 orang	30 orang			
			Pawai Budaya	150 orang	-			
			Gelar Pentas Seni dan Budaya	200 orang	200 orang			
			Sosialisasi Budaya Jawa	50 orang	50 orang			
			Karnaval Potensi Kesenian Kel. Ngampilan	250 orang	250 orang			
			Pelatihan Tari	20 orang	20 orang			
			Pelatihan senam aerobik	60 orang	60 orang			
			Pelatihan Karawitan	40 orang	40 orang			
			Rapat Koordinasi Kewilayahan	11 bulan	11 bulan			
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan					250.672.500	231.172.500	Penghapusan Kegiatan Pawai Budaya
			Pendampingan Peningkatan ekonomi sosial budaya Masyarakat	10 bulan	10 bulan			

No.	Program/ kegiatan	Indikator kinerja						Keterangan
		Tolok Ukur Program/Kegiatan		Target		Anggaran (Rp)		
		Program	Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
			Pelatihan SIM PKK	1 keg	1 keg			
			Senam Massal	4 kegiatan	4 kegiatan			
			Pemasyarakatan Jam Belajar Masyarakat	8 kegiatan	8 kegiatan			
			Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan anak korban kekerasan	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Pelatihan Ngrukti Jenazah Muslim	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Pelatihan Ngrukti Jenazah non Muslim	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Pelatihan Mendongeng bagi pendidik PAUD	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Kegiatan Belajar Mengajar Bersama untuk anak PAUD	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Pelatihan Public Speaking dan kepribadian	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Pelatihan Tanaman Hidroponik	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Sosialisasi tentang Anemia bagi PUS dan WUS	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Pelatihan Administrasi PHBS	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Sosialisasi kesehatan Reproduksi Remaja	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Pelatihan seni budaya bregada Wiragending	2 kegiatan	2 kegiatan			
			Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga	1 kegiatan	1 kegiatan			

No.	Program/ kegiatan	Indikator kinerja						Keterangan
		Tolok Ukur Program/Kegiatan		Target		Anggaran (Rp)		
		Program	Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
			Pawai Budaya	1 kegiatan	-			
			Pentas Budaya	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Pelatihan Managemen Pemasaran Online	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Pelatihan membuat sandal batik	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Pelatihan pemanfaatan limbah konveksi	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Pelatihan Pembuatan Souvenir Hiasan Dinding Tehnik Sodet	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Rakordasi PKK	3 kelompok	3 kelompok			
			Rapat Koordinasi kewilayahan	11 bulan	11 bulan			
4.7	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Ngampilan					358.753.000	455.249.000	Tambahan volume pemeliharaan conblok Kecamatan Ngampilan
			Musyawarah perencanaan Pembangunan	3 dokumen	3 dokumen			
			Penyusunan Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan	1 keg	1 keg			
			Bimtek Musrenbang	1 keg	1 keg			
			Profil Kelurahan	2 dokumen	2 dokumen			
			Pendampingan Keg Fisik Wilayah	6 bulan	6 bulan			
			Pemeliharaan conblock kel. Ngampilan	1 paket	1 paket			

No.	Program/ kegiatan	Indikator kinerja						Keterangan
		Tolok Ukur Program/Kegiatan		Target		Anggaran (Rp)		
		Program	Kegiatan	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
			Pemeliharaan conblock kel. Notoprajan	1 paket	1 paket			
			Pemeliharaan SAH Kel. Notoprajan	1 paket	1 paket			
			Pemeliharaan PJU	100 titik	100 titik			
JUMLAH TOTAL						2.320.599.118	2.289.979.698	(30.619.420)

REKAPITULASI RENJA PERUBAHAN SKPD KECAMATAN NGAMPILAN  
TAHUN 2017

Yogyakarta, 19 Juli 2017

Camat Ngampilan

TAOKHID, SIP, MSi

PROGRAM	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 571.512.233
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 252.811.080
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 30.743.000
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan	Rp 1.434.913.385
JUMLAH	Rp 2.289.979.698



**Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017**  
Kota Yogyakarta

Nama SKPD : Kecamatan Pakualaman

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

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran				466.927.881	425.115.781	
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi		Makan minum rapat yang tersedia untuk			72.050.000	43.759.500	Anggaran Berkurang Karena -Penyesuaian Jumlah Pegawai yang diperbolehkan diberikan Minum Pegawai  -Belanja Transport Monitoring Wilayah disesuaikan dengan kebutuhan
			-pegawai	46 orang	29 orang			
			-koordinasi	108 kali	108 kali			
			- tamu	2 keg	2 keg			
			-harian umum	11 bulan	11 bulan			
			Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2 laporan	7 bulan			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor		Materai Rp 6.000,- yang tersedia	300 buah	300 buah	271.041.865	257.520.265	Anggaran Berkurang Karena
			Materai Rp 3.000,- yang tersedia	600 buah	600 buah			
			Sumber daya Listrik, telepon dan air yang tersedia	12 bulan	12 bulan			-Anggaran Belanja Telepon disesuaikan dengan relaisasi (kebutuhan)
			Tenaga piket kantor yang tersedia	365 hari	365 hari			
			Tabung APAR yang terpelihara	19 buah	19 buah			
			Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sewa meja 10 buah, Sewa kursi 100 buah, Sewa Tenda 3 unit, Sewa Sound System 1 unit	Sewa meja 10 buah, Sewa kursi 100 buah, Sewa Tenda 3 unit, Sewa Sound System 1 unit			
			STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	1 unit	1 unit			
			STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	1 unit	1 unit			
			STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	11 unit	11 unit			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	24 jenis	24 jenis			-Anggaran Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih disesuaikan dengan realisasi dan kebutuhan
			Jasa retribusi kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
			Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis	6 jenis			-Anggaran Pemeliharaan disesuaikan dengan realisasi dan kebutuhan
			Alat tulis kantor yang tersedia	45 jenis	42 jenis			-Anggaran Belanja ATK disesuaikan dengan realisasi dan kebutuhan
			Jasa Penggandaan	86.400 lbr	86.400 lbr			
			Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis			-Anggaran Belanja Alat Listrik disesuaikan dengan realisasi dan kebutuhan
			Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10 jenis	10 jenis			-Anggaran Belanja Bahan Komputer dan Printer disesuaikan dengan realisasi dan kebutuhan
			Peralatan rumah tangga yang tersedia	17 jenis	14 jenis			-Anggaran Belanja Peralatan Rumah Tangga disesuaikan dengan realisasi dan kebutuhan

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	12 bulan	12 bulan			-Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan realisasi
			Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	12 bulan			
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	123.836.016	123.836.016	
	dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola		50 dokumen ASN	50 dokumen ASN				
	Jasa Tenaga Bantuan		3 orang	3 orang				

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Aparatur	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai				113.062.000	105.837.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Gedung kantor yang terpelihara dengan baik	3 unit	3 unit	53.225.000	53.225.000	
2.3	Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan Roda 4 yang terawat	1 unit	1 unit	59.837.000	52.612.000	Anggaran Berkurang karena Anggaran Belanja BBM disesuaikan dengan realisasi dan prediksi kebutuhan
			Kendaraan Roda 3 yang terawat	1 unit	1 unit			
			Kendaraan Roda 2 yang terawat	11 unit	11 unit			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan				29.457.500	29.457.500	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD		1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	7 dokumen	7 dokumen	29.457.500	29.457.500	
			2. Laporan kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman	Jumlah Pelimpahan Kewenangan yang dilaksanakan dengan baik dan Meningkatnya peran serta masyarakat melalui swadaya				1.205.023.348	1.133.219.298	
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman & Ketertiban Masyarakat Kecamatan Pakualaman					81.367.500	69.341.000	Anggaran Berkurang karena
			Dokumen Monografi yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen			- Pengurangan anggaran honor Tim disesuaikan dengan kebutuhan
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT/RW	1 kegiatan	1 kegiatan			- Pengurangan anggaran Makan Minum Rapat disesuaikan dengan Realisasi dan Kebutuhan
			Jumlah RT yang terverifikasi dan termonitoring hibahnya	83 RT	83 RT			- Pengurangan anggaran Narasumber disesuaikan dengan Realisasi dan Kebutuhan
			Jumlah Kelurahan yang dievaluasi	1 Kelurahan	1 Kelurahan			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			Koordinasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan	12 bulan	12 bulan			
			Pembinaan LINMAS	3 kali	3 kali			
			Pedagang kaki lima yang dibina dan diawasi	80 pedagang	80 pedagang			
			PAM hari Besar Keagamaan dan PAM Sosial	12 kali	12 kali			
			Pengamanan Lebaran	10 hari	10 hari			
			Pengamanan Umum	7 kali	7 kali			
			Sambang Kampung	2 kali	2 kali			



No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			Operasi Ketertiban	24 kali	24 kali			
			Operasi Vandalisme	4 kali	4 kali			
4.2	Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Pakualaman					95.335.748	90.550.248	
			Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	12 bulan			Anggaran berkurang karena =
			Pelayanan Perizinan & Adminduk	12 bulan	12 bulan			- Pengurangan anggaran cetak blangko dan transport yang berkaitan dengan ijin HO
			Verifikasi dan distribusi e-ktip dan KK	12 bulan	12 bulan			
			Pendataan Pelaku Usaha di Kecamatan	4 bulan	4 bulan			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			Sosialisasi Standar Pelayanan Publik	1 kali	1 kali			
4.3	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman					359.826.650	334.818.600	
			Dokumen Musrenbang yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen			Anggaran berkurang karena =
			Dokumen Informasi Program dan Kegiatan Pembangunan yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen			-Pengurangan anggaran cetak foto (dokumentasi)
			Penyusunan Profil Kecamatan Dan Kelurahan	1 kegiatan	1 kegiatan			
			Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	95 titik	95 titik			
			Pemeliharaan jalan di wilayah kecamatan Pakualaman	2 paket	2 paket			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			Pemeliharaan SAH di wilayah Kecamatan Pakualaman	1 paket	1 paket			"-Anggaran Pemeliharaan SAH berkurang disesuaikan pada kenyataan riil di lapangan
			Pendampingan Pengembangan Dan Pembinaan Ekonomi Keluarga Dan Klp Masyarakat Tk Kec.	6 kali	6 kali			
			Gelar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1 kali	-			- Anggaran kegiatan Gelar UMKM di hilangkan karena kegiatan ini dijadikan satu dengan PAKUALAMAN EXPO
			Pelatihan Merangkai Bunga	1 kali	1 kali			
			Pelatihan Olahan Ikan	1 kali	1 kali			
			Pakualaman Expo	1 kali	1 kali			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
4.4			Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan	2 kali	1 kali			Anggaran Kegiatan Sosialisasi Teknis Perencanaan Pembangunan dijadikan satu dit tingkat kecamatan
	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman					204.067.350	190.997.350	
			Pendistribusian Raskin	12 bulan	12 bulan			Anggaran Berkurang Karena
			Pembinaan Seni Budaya Di Kecamatan	6 kegiatan	6 kegiatan			- Penghilangan anggaran Tenaga Angkut Raskin
			Pembinaan Kesehatan Di Kecamatan	6 kegiatan	6 kegiatan			- Penggantian anggaran Pentas Seni Tamana Kanak Kanak digantikan dengan Pagelaran Mocopat
			Sosialisasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba	1 kali	1 kali			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	1 TP PKK Kec, 2 TP PKK Kel.	1 TP PKK Kec, 2 TP PKK Kel.			
			Pelaksanaan Gebyar Paud	1 kali	1 kali			
			Penyuluhan Kesehatan Ibu dan Anak	1 kali	1 kali			
			Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK	1 kali	1 kali			
			Penguatan Kelembagaan Masyarakat Tk Kecamatan	1 kali	1 kali			
			Rakor Pemberdayaan Kecamatan	12 bulan	12 bulan			-Pengurangan anggaran makan minum rapat disesuaik dengan kebutuhan dan realisasi
			Koordinasi TKPK	5 kali	5 kali			
			Pembinaan Keagamaan	4 kegiatan	4 kegiatan			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			Pelatihan Pola Asuh Anak	1 kali	1 kali			
			Penyuluhan Wawasan Kebangsaan	1 kali	1 kali			
			Pelatihan Ngadi Saliro Ngadi Busana	2 kali	2 kali			
			Pelatihan Penanggulangan Kegawat Daruratan	1 kali	1 kali			
			Penguatan Kelembagaan TKPK	1 kali	1 kali			
			Pembinaan Antar Umat Beragama	1 kali	1 kali			
			Pembinaan Pondokan	1 kali	1 kali			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			Peningkatan Kapasitas Lembaga PKK	1 kali	1 kali			
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti					239.619.550	239.619.550	
			Pentas Seni Kewilayahan	1 kali	1 kali			
			Pawai Budaya	1 kali	1 kali			
			Kelompok PKK RW yang terbina	10 kelompok	10 kelompok			
			Kelompok PKK RT yang terbina	47 kelompok	47 kelompok			
			Operasional Jam Belajar Masyarakat (JBM)	10 RW	10 RW			
			Kelembagaan Kelurahan Siaga yang terbina	10 RW	10 RW			
			Pemberantasan Sarang Nyamuk	10 kali	10 kali			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			Pemberdayaan Kelompok Lansia	10 Kelompok	10 Kelompok			
			Pemberdayaan Kelompok Belajar Masvarakat	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Lansia Potensial	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Paguyuban Paud	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Apsari	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Mitra Keluarga	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Kelompok PEW	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Paguyuban MC	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan IPSM	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Paguyuban Kesenian Mocopat	4 kali	4 kali			
			Senam PKK	4 kali	4 kali			



No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			Pemberdayaan Kesenian Karawitan	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Gamelan Religi	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Kelompok Rontek Bambu Nada	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Kelompok Gebyok Purwomanggung	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Komisi Lansia	4 kali	4 kali			
			Pembinaan Administrasi Dasawisma	3 kali	3 kali			
			Pemberdayaan Usep Km Purwo Makarvo	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Kelompok Seni Kroncong	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Yandu Balita	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Yandu Lansia	4 kali	4 kali			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			Pembinaan Keamanan Lingkungan	10 kali	10 kali			
			Pembinaan Administrasi Pkk Rw	2 Kali	2 Kali			
			Pemberdayaan Kelompok Tari Anak -Anak	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Kelompok Batik Purwotaruntum	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Panca Tertib	4 kali	4 kali			
			Pemberdayaan Jaga Warga	4 kali	4 kali			
			Pembinaan Yandu Balita	1 Kali	1 Kali			
			Pelatihan Kewirausahaan	1 kali	1 kali			
			Pelatihan Rajut Sulam	1 kali	1 kali			
			Pelatihan Jumputan Lanjutan	1 kali	1 kali			
			Kursus Membuat Abon Ayam	1 kali	1 kali			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			Pelatihan Budidaya Toga	1 kali	1 kali			
			Pelatihan Pembuatan Tanaman Hidroponik	1 kali	1 kali			
			Pelatihan Sablon	1 kali	1 kali			
			Pelatihan Membuat Kue	1 kali	1 kali			
			Pelatihan Pembuatan Peyek	1 kali	1 kali			
			Pelatihan Budi Daya Sayuran	1 kali	1 kali			
			Pelatihan Kuliner Ayam Bebek	1 kali	1 kali			
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur					224.806.550	207.892.550	
			Pentas Seni Kewilayahan	1 kali	1 kali			Anggaran Berkurang karena
			Monitoring Kamling	15 kali	15 kali			
			Pembinaan Kepemudaan	4 kali	4 kali			
			Gerakan Jum'at Bersih	9 kali	9 kali			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			Pembinaan Kader Kesehatan	4 kali	4 kali			
			Penguatan Kelembagaan Rt/Rw	2 kali	2 kali			
			Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Masyarakat	1 kali	-			- Anggaran kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sosial Masyarakat dihilangkan dan digabung dengan Kegiatan Penguatan Kelembagaan RT/RW
			Peningkatan Kapasitas Linmas	1 kali	1 kali			
			Workshop Kerukunan Antar Umat Beragama	1 kali	1 kali			
			Pelatihan Adm. Pkk Kelurahan, Rt, Rw Dan Dasawisma	2 kali	2 kali			
			Workshop Mitra Keluarga	1 kali	1 kali			
			Workshop Kader Paud	1 kali	1 kali			
			Sosialisasi P4GN	1 kali	1 kali			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			Sosialisasi Kesehatan Lingkungan	1 kali	1 kali			
			Pawai Budaya	1 kali	1 kali			
			Kelompok PKK RW yang terbina	36 kelompok	36 kelompok			
			Kelompok PKK RT yang terbina	9 kelompok	9 kelompok			
			Kelembagaan Kelurahan Siaga yang terbina	9 RW	9 RW			
			Operasional Jam Belajar Masyarakat (IBM)	9 RW	9 RW			
			Pelatihan Budidaya Lele	1 kali	-			-Anggaran kegiatan Pelatihan Budidaya Lele dihilangkan karena kendala teknis dan pertimbangan tidak cocok dengan keadaan sekarang (Listrik naik)
			Pelatihan Tata Boga	1 kali	1 kali			
			Pelatihan Pembuatan Bedcover, Bantal Guling	1 kali	1 kali			
			Pelatihan Kerajinan Tas Dan Sandal Batik	1 kali	1 kali			

No	Urusan/Bisang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan						KETERANGAN
		Tolok Ukur Program	Tolok Ukur Kegiatan	Target Kegiatan		Anggaran		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	6	8	9		12	13	
			Pelatihan Memasak Ayam Presto	1 kali	1 kali			
			Pelatihan Budidaya Toga Dan Tanaman Kebun Keluarga	1 kali	1 kali			
			Pelatihan Pembuatan Aneka Keripik	1 kali	1 kali			
			Sosialisasi PIRT	1 kali	1 kali			
JUMLAH TOTAL						1.814.470.729	1.693.629.579	

Yogyakarta, 20 Juli 2017  
Camat Pakualaman

Drs. SUMARGANDI, M.Si  
Nip. 196903121989031005

**Tabel 3.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017**  
**KOTA YOGYAKARTA**

SKPD : Kecamatan Tegaltrejo Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			689.005.872	708.739.572	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	1. Makan Minum Rapat Koordinasi	1. 11 bulan	1. 11 bulan	128.750.600	117.891.300	
		2. Minum Pegawai	2. 51 orang, 11 bulan	2. 51 orang, 11 bulan			
		3. Makan Minum Tamu	3. 1 kegiatan	3. 1 kegiatan			
		4. Makan Minum Harian Umum	4. 11 bulan	4. 11 bulan			
		5. Monitoring	5. 11 bulan	5. 11 bulan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Materai 3000	1. 1125 lembar	1. 1125 lembar	463.176.600	494.069.600	<p>harga satuan turun jadi 10.000 per bulan dihapus karena tidak digunakan</p> <p>penambahan : 2 komputer, 2 layar proyektor, 1 lemari arsip, 1 filling cabinet, sound system penambahan Vertical Blind, PSL, PSH</p>
		2. Materai 6000	2. 450 lembar	2. 280 lembar			
		3. Jasa Listrik	3. 5 Rekening	3. 5 Rekening			
		4. Jasa Sumber Daya Air	4. 4 Rekening	4. 4 Rekening			
		5. Jasa Komunikasi Telepon	5. 5 Rekening	5. 5 Rekening			
		6. Sewa Meja dan Kursi	6. 150 buah, 600 buah	6. 150 buah, 600 buah			
		7. Sewa Tenda	7. 10 unit	7. 10 unit			
		8. Sewa Sound System	8. 5 unit	8. 5 unit			
		9. Pemeliharaan Peralatan Kantor	9. 3 jenis	9. 3 jenis			
		10. STNK Kendaraan Roda 4	10. 1 unit	10. 1 unit			
		11. STNK Kendaraan Roda 3	11. 2 unit	11. 2 unit			
		12. STNK Kendaraan Roda 2	12. 15 unit	12. 15 unit			
		13. Kebersihan Kantor	13. 12 bulan	13. 12 bulan			
		14. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14. 14 jenis	14. 14 jenis			
		15. Retribusi Kebersihan	15. 12 bulan	15. 12 bulan			
		16. BBM Peralatan Kerja	16. 3 jenis	16. 1 jenis			
		17. Pemeliharaan Komputer	17. 2 jenis	17. 2 jenis			
		18. Alat Tulis Kantor	18. 52 jenis	18. 52 jenis			
		19. Penggandaan	19. 172.000 lembar	19. 172.000 lembar			
		20. Cetakan	20. 30 buah	20. 2 jenis			
		21. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	21. 10 jenis	21. 11 jenis			
		22. Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22. 5 jenis	22. 10 jenis			
		23. Peralatan Rumah Tangga	23. 20 jenis	23. 22 jenis			

		24. Tabung Pemadam	24. 51 tabung	24. 15 tabung			berkurang
		25. Pemeliharaan Alat	25. 3 jenis	25. 3 jenis			
		26. Bahan Bacaan	26. 61 buah	26. 61 buah			
		27. Surat Kabar	27. 12 bulan, 72 exemplar	27. 12 bulan, 72 exemplar			
		28. Piket, PAM Hari Raya, Hari Besar dan Hari Libur	28. 12 bulan	28. 12 bulan			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	1. Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ, Laporan Akuntansi, Laporan Penerimaan, Laporan Barang	1. 12 bulan	1. 12 bulan	97.078.672	96.778.672	
		2. Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	2. 48 dokumen ASN	2. 48 dokumen ASN			
		3. Jasa Tenaga Bantuan	3. 14 bulan	3. 14 bulan			
		4. Jasa Pengelola Arsip	4. 1 orang	4. 1 orang			Menyesuaikan SHBJ
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			136.885.000	136.018.000	
2.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	1. Pemeliharaan Gedung Kantor	1. 5 unit	1. 5 unit	73.300.000	72.433.000	
		2. Bahan dan Bibit Tanaman	2. 2 jenis	2. 2 jenis			
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	1. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	1. 1 unit	1. 1 unit	63.585.000	63.585.000	
		2. Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	2. 2 unit	2. 2 unit			
		3. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	3. 15 unit	3. 15 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			74.485.000	73.485.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1. Dokumen perencanaan dan penganggaran; Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, TAPKIN yang tersusun	1. 6 dokumen	1. 6 dokumen	74.485.000	73.485.000	
		2. Laporan Kinerja SKPD : Lakip, Laporan Keuangan dan Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	2. 6 laporan	2. 6 laporan			Cetak Buletin dikurangi Rp.
4	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo				3.035.871.078	2.974.087.078	
4.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalrejo	1. Monografi Kelurahan dan Kecamatan	1. 10 dokumen	1. 10 dokumen	249.626.500	248.051.500	
		2. Penguatan Kelembagaan RT/ RW dan LPMK	2. 2 kegiatan	2. 2 kegiatan			Transport berkurang Rp. 75.000 dan Honor Panitia Rp. 1.500.000
		3. Evaluasi Kelurahan Tingkat Kecamatan	3. 1 kegiatan	3. 1 kegiatan			
		4. Papan Informasi Kewilayahan	4. 236 buah	4. 236 buah			
		5. Pembinaan dan Penataan PKL	5. 107 PKL	5. 107 PKL			
		6. Pengawasan Perizinan	6. 12 bulan	6. 12 bulan			
		7. Forum Penyelenggara Pemerintahan	7. 12 kali	7. 12 kali			
		8. Pembinaan Anggota Satuan Linmas	8. 4 kelurahan	8. 4 kelurahan			
		9. Operasi Vandalisme, Operasi Ketertiban, Pengamanan Umum, Sambang Kampung	9. 12 bulan	9. 12 bulan			
4.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo	1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	. 12 bulan	. 12 bulan	265.956.728	268.221.728	Tambah cetak Blangko Perizinan, karpet dan mainan anak di ruang nelavanoan
		2. Perekaman dan pengambilan E-KTP	2. 12 bulan	2. 12 bulan			



		3. Pemungutan Retribusi HO dan IMB	3. 2 izin IMB, 80 izin HO	3. 2 izin HO, 28 izin HO			Honor Pemungutan Retribusi HO IMB dihapus Rp. 410.000, output berubah karena retribusi HO dihentikan ner Juni
		4. Sosialisasi SPP	4. 1 kegiatan				
4.3	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan	1. Gelar Potensi UMKM	1. 450 orang	1. 450 orang	111.147.500	111.147.500	
		2. TKPK	2. 1 kecamatan, 4 kelurahan	2. 1 kecamatan, 4 kelurahan			
		3. Pasar Rakyat	3. 1 kegiatan	3. 1 kegiatan			
4.4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat	1. Pembinaan Mitra Keluarga	1. 215 orang	1. 215 orang	575.885.050	521.936.050	Transport dikurangi Honor Panitia dikurangi Rp. 1.000.000
		2. Pembinaan Pemberdayaan Disabilitas	2. 50 orang	2. 50 orang			Transport dikurangi Rp. 75.000
		3. Sapaan Anak Kos	3. 2 kegiatan	3. 2 kegiatan			Sewa Gedung Rp. 500.000 dihapus
		4. Gebyar PAUD	4. 300 anak	4. 300 anak			Honor Panitia Lansia dikurangi Rp. 1.700.000
		5. Penguatan Paguyuban Lansia	5. 2 kegiatan	5. 2 kegiatan			Honor Panitia dikurangi Rp. 1.000.000
		6. Peningkatan Kapasitas Pemerhati Sungai	6. 2 kegiatan	6. 2 kegiatan			
		7. Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	7. 2 kegiatan	7. 2 kegiatan			
		8. Lintas Hijau	8. 3 kegiatan	8. 3 kegiatan			
		9. Pembinaan Kampung Ramah Anak	9. 3 kegiatan	9. 3 kegiatan			Honor Panitia dikurangi Rp. 500.000
		10. Pembinaan PSN Jumantik	10. 2 kegiatan	10. 2 kegiatan			Honor Panitia dikurangi Rp. 5.000.000
		11. Pendistribusian Raskin	11. 12 bulan	11. 12 bulan			
		12. Inisiasi Kawasan Tanpa Rokok	12. 2 kegiatan	12. 2 kegiatan			Honor Panitia dikurangi Rp. 3.000.000
		13. Gerbang Mas	13. 2 kegiatan	13. 2 kegiatan			Transport dikurangi Rp. 325.000, penambahan Rp. 3.150.000 untuk FC, rapat persiapan, penelaah soal, pendampingan dan iniri
		14. KKG KB Kes	14. 200 orang	14. 200 orang			
		15. Administrasi PKK	15. 1 kecamatan, 4 kelurahan	15. 1 kecamatan, 4 kelurahan			
		16. PMPS	16. 1 kegiatan	16. 1 kegiatan			
		17. Pawai Budaya	17. 1 kecamatan, 4	17. 1 kecamatan, 4			
		18. HUT R	18. 1 kegiatan	18. 1 kegiatan			
		19. Gelar Kesenian	19. 2 kegiatan	19. 2 kegiatan			

							Penghapusan selisih bintang
4.5	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo	1. Pelatihan Jumputan	1. 30 orang	1. 30 orang	226.037.800	223.887.800	Penghapusan honor panitia Rp. 2.150.000
		2. Pelatihan Dekorasi dari Janur	2. 30 orang	2. 30 orang			
		3. Pelatihan Pangkas Rambut	3. 30 orang	3. 30 orang			
		4. Pelatihan Pembuatan Kompos dari Sampah	4. 20 orang	4. 20 orang			
		5. Pelatihan Aneka Kuliner	5. 30 orang	5. 30 orang			
		6. Pelatihan Menjahit Dasar	6. 30 orang	6. 30 orang			
		7. Pelatihan Sablon	7. 30 orang	7. 30 orang			
		8. Pelatihan Rintisan Usaha Warung Kopi	8. 20 orang	8. 20 orang			
		9. Penyuluhan Kanker Serviks	9. 50 orang	9. 50 orang			
		10. Penyuluhan Narkoba	10. 30 orang	10. 30 orang			
		11. Pelatihan Pranotocoro	11. 20 orang	11. 20 orang			
		12. Pembinaan Kamling	12. 47 orang	12. 47 orang			
		14. Pembinaan DBKS	14. 59 orang	14. 59 orang			
		15. Pelatihan dan Pentas jathilan Anak	15. 2 kegiatan	15. 2 kegiatan			
		16. Administrasi PKK RT dan RW	16. 12 RW, 47 RT	16. 12 RW, 47 RT			
		17. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga	17. 45 orang	17. 45 orang			
		18. Operasional JBM	18. 2 kegiatan	18. 2 kegiatan			
		19. Pentas Seni Wilayah	19. 1 kegiatan	19. 1 kegiatan			
4.6	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak	1. Pelatihan Membuat Makanan Tradisional	1. 40 orang	1. 40 orang	257.518.000	254.268.000	Penghapusan honor panitia Rp. 3.250.000
		2. Pelatihan ketrampilan Packing PIRT	2. 40 orang	2. 40 orang			
		3. Pelatihan Pengembangan dan Pemasaran Kricak	3. 35 orang	3. 35 orang			
		4. Pelatihan Kelompok Pedagang Usaha Kecil	4. 30 orang	4. 30 orang			
		5. Gelar Potensi Kricak Kampung Budaya	5. 1 kegiatan	5. 1 kegiatan			
		6. Pelatihan Kader Posyandu Balita	6. 75 orang	6. 75 orang			
		7. Pelatihan Kelompok Pendukung Ibu	7. 75 orang	7. 75 orang			
		8. Pelatihan Pendataan SIM PKK	8. 60 orang	8. 60 orang			
		9. Pelatihan Pembuatan Komposter	9. 50 orang	9. 50 orang			
		10. Pelatihan Ketrampilan Membatik	10. 30 orang	10. 30 orang			
		11. Pembinaan Kapasitas Lansia	11. 50 orang	11. 50 orang			
		12. Sarasehan Kampung Budaya	12. 150 orang	12. 150 orang			
		13. Launching Kricak Kampung Budaya	13. 250 orang	13. 250 orang			
		14. Penguatan Kelembagaan Kelompok Kesenian	14. 75 orang	14. 75 orang			
		15. Administrasi PKK RT dan RW	15. 13 RW, 61 RT	15. 13 RW, 61 RT			
		16. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga	16. 45 orang	16. 45 orang			
		17. Operasional JBM	17. 2 kegiatan	17. 2 kegiatan			
		18. Pentas Seni Wilayah	18. 1 kegiatan	18. 1 kegiatan			
4.7	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru	1. Pelatihan Public Speaking	1. 40 orang	1. 40 orang	232.584.000	230.784.000	Penghapusan honor panitia Rp. 1.800.000
		2. Pelatihan Marketing	2. 40 orang	2. 40 orang			
		3. Pelatihan Kewirausahaan	3. 40 orang	3. 40 orang			
		4. Pelatihan Pijat Bayi	4. 40 orang	4. 40 orang			
		5. Pelatihan Agro Politan	5. 40 orang	5. 40 orang			
		6. Pelatihan penanaman Toga & sayuran	6. 40 orang	6. 40 orang			

		7. Pelatihan Instruktur Inisiasi Kampung Wisata	7. 30 orang	7. 30 orang			
		8. Pelatihan Kelembagaan Lemsos	8. 100 orang	8. 100 orang			
		9. Pembinaan dan Perlindungan Anak	9. 50 orang	9. 50 orang			
		10. Pelatihan Kader GSI/SIP/DDTKA	10. 40 orang	10. 40 orang			
		11. Pelatihan Posbindu	11. 40 orang	11. 40 orang			
		12. Pelatihan Administrasi PKK RT/RW	12. 50 orang	12. 50 orang			
		13. Pelatihan Kelompok Lansia	13. 70 orang	13. 70 orang			
		14. Administrasi PKK RT dan RW	14. 14 RW, 54 RT	14. 14 RW, 54 RT			
		15. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga	15. 45 orang	15. 45 orang			
		16. Operasional JBM	16. 2 kegiatan	16. 2 kegiatan			
		17. Pentas Seni Wilayah	17. 1 kegiatan	17. 1 kegiatan			
		18. Pentas Seni Wilayah	18. 1 kegiatan	18. 1 kegiatan			
4.8	Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener	1. Pelatihan membuat Masakan Kuliner	1. 40 orang	1. 40 orang	142.205.500	141.205.500	Penghapusan honor panitia Rp. 1.000.000
		2. Pelatihan Pembuatan Souvenir daur Ulang	2. 30 orang	2. 30 orang			
		3. Pelatihan Perkoperasian	3. 30 orang	3. 30 orang			
		4. Pelatihan Kader Paguyuban PAUD	4. 50 orang	4. 50 orang			
		5. Pelatihan Keserasian Berbusana	5. 30 orang	5. 30 orang			
		6. Pelatihan Tabulapot, Hidroponik dan Holtikultura	6. 40 orang	6. 40 orang			
		7. Roadshow Posyandu Balita	7. 100 orang	7. 100 orang			
		8. Penguatan Kapasitas Kader Yandu	8. 42 orang	8. 42 orang			
		9. Pembinaan Keluarga Sakinah	9. 50 orang	9. 50 orang			
		10. Workshop Pendidikan Berbasis Keluarga	10. 50 orang	10. 50 orang			
		11. Administrasi PKK RT dan RW	11. 7 RW, 26 RT	11. 7 RW, 26 RT			
		12. Penguatan Kelembagaan Kelurahan Siaga	12. 45 orang	12. 45 orang			
		13. Operasional JBM	13. 2 kegiatan	13. 2 kegiatan			
		14. Pentas Seni Wilayah	14. 1 kegiatan	14. 1 kegiatan			
4.9	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Tegalrejo	1. Pemeliharaan Jalan Conblok	1. 30 lokasi	1. 30 lokasi	974.910.000	974.585.000	Transport dikurangi Rp. 325.000
		2. Pemeliharaan SAH	2. 7 lokasi	2. 7 lokasi			
		3. Pemeliharaan MCK dan Air Bersih	3. 3 lokasi	3. 3 lokasi			
		4. Pemeliharaan Taman RTH	4. 1 lokasi	4. 1 lokasi			
		5. Pemeliharaan TPU Utaralaya	5. 1 lokasi	5. 1 lokasi			
		6. Pemeliharaan PJU	6. 225 titik	6. 225 titik			
		7. Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	7. 5 dokumen	7. 5 dokumen			
		8. Pemeliharaan TPU Utaralaya	8. 12 bulan	8. 12 bulan			
		9. Buku Informasi Program Kegiatan	9. 2 dokumen	9. 2 dokumen			
		10. Dokumen Profil Kecamatan & kelurahan	10. 5 dokumen	10. 5 dokumen			
JUMLAH TOTAL					3.936.246.950	3.892.329.650	

Yogyakarta, 24 Juli 2017  
Camat Tegalrejo

**RR. SUTINI SRILESTARI, SH. M.Si**  
NIP. 19690212 199603 2 002

NAMA SKPD : KECAMATAN UMBULHARJO

NO	Program/Kegiatan	Tolok ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				<b>1.501.236.951</b>	<b>1.656.625.473</b>	
	<b>Penyediaan Jasa Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi</b>				<b>157.044.007</b>	<b>162.804.007</b>	5.760.000
		Minum harian Pegawai yang tersedia	11 bulan	11 bulan			
		Makan minum rapat yang tersedia	11 bulan	11 bulan			
		Makan minum tamu	11 bulan	11 bulan			
		Makan minum harian umum	11 bulan	11 bulan			
	<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>				<b>1.084.942.250</b>	<b>1.234.570.772</b>	149.628.522
							bertambah untuk rapat koordinasi untuk Kelurahan Muja-muju
		Piket kantor	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	93 macam	93 macam			
		Alat listrik dan elektronik yang tersedia	16 macam	16 macam			
		Materai 3000 yang tersedia	1750 lembar	1800 lembar			
		Materai 6000 yang tersedia	370 lembar	420 lembar			
		Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	28 macam	28 macam			
		Bahan bakar minyak/gas yang tersedia	40 liter	40 lite			
		Jasa Pengisian Tabung Apar	90 unit	90 unit			
		Bahan komputer yang tersedia	10 macam	10 macam			
		Perlengkapan Kantor/RT/Kerja yang tersedia	9 macam	9 macam			
		Jasa Rekening Telepon	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Rekenin Air	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Rekening Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Langganan Surat kabar	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Retriusi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa STNK Roda 4	1 unit	1 unit			
		Jasa STNK Roda 3	3 unit	4 unit			
		Jasa STNK Roda 2	23 unit	23 unit			
		Jasa cetak	12 macam	6 macam			
							bertambah untuk belanja modal pembelian barang perlengkapan dan peralatan kantor untuk mendukung pelayananan dan keamanan kantor

NO	Program/Kegiatan	Tolok ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	Jasa Penggandaan	354850 lembar	354850 lembar	259.250.694	259.250.694	(39.457.000)
		Jasa Jilid	328 bdl	328 bdl			
		Jasa sewa meja	210 buah	195 buah			
		Jasa sewa kursi	1900 buah	1800 buah			
		Jasa sewa taplak	210 lembar	195 lembar			
		Jasa sewa tenda	25 unit	21 unit			
		Jasa sewa peralatan dan perlengkapan	7 unit	6 unit			
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Rumah Tangga/Komonikasi/Studio yang tersedia	7 macam	7 macam			
		Jasa Pemeliharaan Komputer	12 bulan	12 bulan			
		Pengadaan mesin Pompa air	8 buah	8 buah			
		Buku Perputakaan	8 paket	8 paket			
		Pengadaan Peralatan dan Perelengkapan Kantor	-	32 macam			
		Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntasi yang tersusun	4 jenis	4 jenis			
		Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	71 ASN	71 ASN			
		Jasa Pengelola Arsip	1 orang	1 orang			
		Jasa Tenaga Bantuan	7 orang	7 orang			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			448.412.175	408.955.175		
		Pemeliharaan gedung kantor	8 unt gedung	8 unit gedung	82.353.750	82.353.750	
		Pemeliharaan Taman	8 taman	8 taman			
		Pemeliharaan Mebelair	6 macam	6 macam			
		Pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas	1 roda 4	1 roda 4			
			4 roda 3	4 roda 3			
			23 roda 2	23 roda 2			
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPOAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN						
	Jumlah dokumen laporan kinerja	5 dokumen	5 dokumen				
	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	8 dokumen	8 dokumen				

NO	Program/Kegiatan	Tolok ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan	
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN UMULHARJO				4.602.554.488	4.389.320.488	(213.234.000)	
	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentramana dan Ketertiban Kecamatan Umbulharjo				361.182.000	324.553.000	(36.629.000)	
		Dokumen Monografi Kecamatan dan Kelurahan	16 dokumen	16 dokumen				
		Sosialisasi Kelembagaan RT dan RW	340 RT, 87 RW	340 RT, 87 RW				
		Penilaian Evaluasi Kelurahan	7 kelurahan	7 kelurahan				
		Sinergitas Kelembagaan Kecamatan	200 org	200 org				
		Pengawasan dan Pembinaan Pelanggaran Perda	12 bulan	12 ulan				
		Penataan dan Penertiban PKL	12 bulan	12 buln				
		Pembinaan PKL	400 org	400 org				
		Pembinaan Linmas	640 org	640 org				
		Pembinaan Pemilik Pondokan	200 org	200 org				
		Upacara Bendera 17 Agustus	1 kali	1 kali				
		Sambang Kampung	14 kali	14 kali				
		Operasi Ketertiban	12 bulan	12 bulan				
		Operasi Vandalisme	12 bulan	12 bulan				
		Pembinaan Masyarakat oleh MUSPIKA	7 kelurahan	7 kelurahan				
		Operasi Gepeng	12 bulan	12 bulan				
		PAM hari besar Agama, Hari Besar Nasonal dan	12 bulan	12 bulan				
		PAM Wilayah, PAM Bencana						
		Pembinaan KTB	40 org	40 org				
		Pelatihan Penanggulangan Bencana	50 org	50 org				
		Peneyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Umbulharjo				188.085.238	188.085.238	-
			Pelayanan Perijinan	5 jenis	5 jenis			
			Dokumen Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen			
			Pelayanan patent	12 bulan	12 bulan			
		Sosialisasi Aturan kependududkan dan Perijinan	120 org	120 org				
		Jasa tenaga Tekhnis Pelayanan	11 bulan	11 bulan				
		Inovasi Pelayanan Kecamatan	2 bulan	2 bulan				
	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo				42.180.000	42.180.000	-	
		Gelar Industri Rumahan	7 kelurahan	7 kelurahan				
		Koordinasi UMKM	6 bulan	6 bulan				
		Pelatihan Packaging bagi UMKM	30 org	30 org				

NO	Program/Kegiatan	Tolok ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo</b>				<b>424.492.700</b>	<b>407.209.700</b>	(17.283.000)
		Penyusunan Profil Keamatan dan Kelurahan	8 dokumen	8 dokumen			berkurang karena ada beberapa rekening kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan
		Asisstensi Profil	2 bulan	2 bulan			
		Pelatihan Pemandu Wisata Lokal	30 org	30 org			
		Bantuan Masyarakat Miskin	12 bulan	12 bulan			
		Ketahanan Pangan	4 bulan	4 bulan			
		Evlulasi Ketersian Data PKK	4 bulan	4 bulan			
		TKPK	8 bulan	8 bulan			
		Pentas seni dan Budaya	2 bulan	2 bulan			
		Lomba Bidang Kesehatn	200 org	1 kali			
		Gebyar Balita	7 keluahan	7 kelurahan			
		Sarasehan Mocopat	100 org	100 org			
		Gelar Mocopat	250 org	250 org			
		KKG PKK, KB dan Kesehatan	1 kali	1 kali			
		Gerakan Sapaan Anak Kos	5 bulan	5 bulan			
		Pembedayaan PKK	5 kali	5 kali			
		Koordinasi Forum Komonikasi	15 forum	15 forum			
		Gebyar Lansia	225 org	1 kali			
		Gelar Potensi PKh	250 org	250 org			
		Sosialisasi Perda ASI Eklusif	430 org	430 org			
		FGD Potensi Seni Budaya dan Adat Tradisi	60 org	60 org			
		Pelatihan Simulasi Human Traficking dan KDRT	50 org	50 org			
		Workshop Program TP PKK	100 org	100 org			
		Profil Potensi Seni dab Budaya	1 dokumen, 4 bln	1 dokumen, 4 bln			
		Sosialisasai Kesehatan Reproduksi	370 org	370 org			
	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan</b>				<b>268.594.000</b>	<b>249.134.000</b>	(19.460.000)
		Pemantauan Jentik Nyamuk	12 bulan	12 bulan			berkurang karena ada beberapa kegiatan yang tdk boleh dilaksanakan ( Honor Tim Bantuan Masya Miskin dan Ongkos Angkut Raskin)
		Pentas Seni dan Budaya Kelurahan	1 kali	1 kali			
		Karnaval/Pawai Budaya	1 kali	1 kali			
		Bantuan Masyarakat Miskin	11 bulan	-			
		Sosialisasi KESI	1 kali, 8 koord	1 kali, 8 koord			
		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali			
		Sosialisasi JBM	13 RW	13 RW			
		Saraehan PKK Kelurahan	5 kali	5 kali			
		Sarasehan PKK RW	13 RW	13 RW			
		Sarasehan PKK RT	42 RT	42 RT			





		Sosialisasi JBM Road Show Karang Taruna	13 RW 1 kali	13 RW 1 kali			
--	--	--------------------------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--

NO	Program/Kegiatan	Tolok ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungbto</b>				<b>222.357.500</b>	<b>198.603.500</b>	(23.754.000)
		Pemantauan Jentik Nyamuk	12 bulan	12 bulan			berkurang karena ada beberapa kegiatan yang tdk boleh dilaksanakan ( Honor Tim Bantuan Masya Miskin dan Ongkos Angkut Raskin)
		Pentas Seni dan Budaya Kelurahan	1 kali	1 kali			
		Karnaval/Pawai Budaya	1 kali	1 kali			
		Bantuan Masyarakat Miskin	11 bulan	-			
		Pelatihan Bisnis On Line	10 org	20 org			
		Pelatihan Hidroponik	20 org	20 org			
		Pelatihan Budidaya Ikan dan Pembuatan Pelet	40 org	40 org			
		Pelatihan pembuatan Pupuk dan toga	20 org	20 org			
		Sarasehan PKK Kelurahan	5 kali	5 kali			
		Sarasehan PKK RW	9 RW	9 RW			
		Sarasehan PKK RT	38 RT	38 RT			
		Sosialisasi JBM	9 RW	9 RW			
		Sosialisasi KESI	1 kali 8 koord	1 kali 8 koord			
		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Motivasi Belajar Akibat Game dan Kenakalan Remaja	70 org	70 org			
	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan</b>				<b>233.637.500</b>	<b>213.957.500</b>	(19.680.000)
		Pemantauan Jentik Nyamuk	12 bulan	12 bulan			berkurang karena ada beberapa kegiatan yang tdk boleh dilaksanakan ( Honor Tim Bantuan Masya Miskin dan Ongkos Angkut Raskin)
		Pentas Seni dan Budaya Kelurahan	1 kali	1 kali			
		Karnaval/Pawai Budaya	1 kali	1 kali			
		Bantuan Masyarakat Miskin	11 bulan	11 bulan			
		Pelatihan Pembuatan Kripik Wortel dan Waluh	30 org	30 org			
		Sarasehan PKK Kelurahan	5 kali	5 kali			
		Sarasehan PKK RW	12 RW	12 RW			
		Sarasehan PKK RT	50 RT	50 RT			
		Sosialisasi JBM	12 RW	12 RW			
		Pelatihan Pembuatan Batik Tulis dan Jumputan dengan Pewarna Alam	24 orga	24 org			
		Pelatihan Kewirausahaan dan Manajemen Kuliner	20 org	20 org			

		Sosialisasi Kesi	1 kali 8 koord	1 kali 8 koord		
		Gebyar PAUD	200 org	200 org		
		Pelatihan Keterisian Data PKK	50 org	50 org		
		Pendataan Pondokan	2 bulan	2 bulan		
		Penyuluhan Kader PKK dan Kader Posyandu	50 org	50 org		
		Pelatihan Komputer Bagi Kader PKK	24 orga	24 org		

NO	Program/Kegiatan	Tolok ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja-muju</b>				<b>234.103.500</b>	<b>215.523.500</b>	(18.580.000)
		Pembinaan UMKM Kerajinan	30 org	30 org			
		Penyuluhan Kader BKS	50 org	50 org			
		Pembinaan WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi)	20 org	20 org			
		Pemantauan Jentik Nyamuk	12 bulan	12 bulan			
		Bantuan Masyarakat Miskikn	11 bulan	11 bulan			
		Pentas seni dan Budaya	1 kali	1 kali			
		Sarasehan PKK Kelurahan	5 kali	5 kali			
		Sarasehan PKK RW	12 RW	12 RW			
		Sarasehan PKK RT	50 RT	50 RT			
		Senam Lansia	4 kali	4 kali			
		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali			
		Penyuluhan Kader PIK R	50 org	50 org			
		Sosialisasi KESI	1 kali 8 koord	1 kali 8 koord			
		Karnaval/Pawai Budaya	1 kali	1 kali			
		Festival Kampung Ramah Anak	1 kali	1 kali			
		Gelar Hari AIDS Sedunia	125 org	125 org			
		Sosialisasi JBM	12 RW	12 RW			
		Pendampingan Pembentukan Forum RT/RW Berbasis Kampung	12 RW	12 RW			
	<b>Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki</b>				<b>203.404.200</b>	<b>186.444.200</b>	(16.960.000)
		Pemantauan Jentik Nyamuk	12 bul;an	12 bulan			
		Pentas Seni dan Budaya Kelurahan	1 kali	1 kali			
		Karnaval/Pawai Budaya	1 kali	1 kali			
		Bantuan Masyarakat Miskin	14 kali	14 kali			
		Sarasehan PKK Kelurahan	5 kali	5 kali			
		Sarasehan PKK RW	10 RW	10 RW			
		Sarasehan PKK RT	34 RT	34 RT			
		Sosialisasi KESI	1 kali 8 koord	1 kali 8 koord			

		Sosialisasi JBM	10 RW	10 RW		
		Pelatihan Veltikulture dan Holtikulture	34 org	34 org		
		Gebyar PAUD	1 kali	1 kali		
		Pelatihan Simulasi Penanggulangan KDRT	50 org	50 org		
		Penyuluhan BKB Holistik	80 org	80 org		
		Senam Lansia	4 kali	4 kali		

NO	Program/Kegiatan	Tolok ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Umbulharjo	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan Pemeliharaan Jalan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Pemeliharaan taman Pemeliharaan PJU Informasi Program Pembangunan Wilayah Pelatihan Perencanaan	8 dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 12 bulan 6 bulan 102 org	8 dokumen 1 paket 1 paket 1 paket 12 bulan 6 bulan 102 org	1.837.178.350	1.823.270.350	(13.908.000)  Anggaran untuk Pembangunan Fasum Sisa dalam Perencanaan

REKAP ANGGARAN RENJA PERUBAHAN

	Anggaran Murni	Perubahan
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.501.236.951	1.656.625.473
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	448.412.175	408.955.175
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPOAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	82.353.750	82.353.750
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN KECAMATAN UMULHARJO	4.602.554.488	4.389.320.488
Jumlah	6.634.557.364	6.537.254.886 (97.302.478)

Yogyakarta, 24 Juli 2017  
Camat Umbulharjo

Drs, H. Mardjuki  
NIP 19601212 198003 1 008

**Tabel. 3.1**  
**Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

Nama SKPD : Kec. Wirobrajan

Urusan :

No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan operasional perkantoran	100%	100%	656.741.182	634.088.682	
1.1	Penyediaan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia			189.923.500	179.453.500	Penghematan belanja makan minum monitoring dan perjalanan dinas dalam daerah.
		- Koordinasi	24 kali	24 kali			
		- Pegawai	40 orang	40 orang			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Materai 6000 yang tersedia	1500 bh	1500 bh	309.428.000	297.495.500	Pengehamatan telepon, listrik
		- Materai 3000 yang tersedia	900 bh	900 bh			
		- STNK roda 4 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		- STNK roda 2 yang terbayar	13 unit	13 unit			
		- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	7 jenis	7 jenis			
		- Jasa keberdihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		- Jasa Percetakan	1 jenis	1 jenis			
		- Jasa penggandaan	107.000 br	107.000 br			
		- Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		- Pembayaran listrik	12 bulan	12 bulan			
		- Bahan bacaan / surat kabar yang tersedian	4 jenis	4 jenis			
		- Peraturan perundangan-undangan yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		- Jasa Perbaikan Peralatan kerja	3 jenis	3 jenis			
		- Komponen pearalatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6 jenis	6 jenis			
		- Komponen peralatan dan perlengkapan kantor	20 kali	20 kali			

No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Peralatan rumah tangga yang tersedia jasa Pemeliharaan Taman	5 jenis	5 jenis			
		- Jasa Pemeliharaan Taman	12 bulan	12 bulan			
		- Jasa Piket Pengamanan kantor	12 bulan	12 bulan			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	157.389.682	157.139.682	Penghilangan bintang selisih
		- Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	50 dokumen ASN	50 dokumen ASN			
		- Dokumen kearsipan yang dikelola	4 kel	4 kel			
		- Jasa Tenaga Bantuan	4 orang	4 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur				76.153.000	75.051.100	
2.1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung /Bantuan	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor / tempat	4 jenis	4 jenis	12.200.000	12.250.100	Bertambah untuk pembayaran kekurangan PBB rumah dinas camat
2.2	Pemeliharaan Rutin / Berkala kendaraan dinas/ operasional	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional			63.953.000	62.801.000	Penghematan BBM roda 3
		a. Roda 4 (empat)	1 unit	1 unit			
		b. Roda 3 (tiga)	1 unit	1 unit			
		c. Roda 2 (dua)	13 unit	13 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Peningkatan Pembangunan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	100%	100%	33.249.280	32.383.900	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, pengendalian dan laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	33.249.280	32.383.900	Penghilangan bintang selisih
			2 kali	2 kali			
5	Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat dari 81,5% menjadi 82,5 %	100%	100%	2.529.851.314	2.449.655.344	

No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Wirobrajan	- Data Monografi	8 buku	8 buku	271.594.000	200.095.500	Penghilangan bintang selisih
		- Penyuluhan Penguatan Kapasitas Kelembagaan RT/RW	165 RT 34 RW	165 RT 34 RW			
		- Sosialisasi E-KTP	3 kel	3 kel			
		- Evaluasi Kelurahan	1 kel	1 kel			
		- Verifikasi dan Distribusi E-KTP	3 kel	3 kel			
		- Forum Komunikasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Tk. Kecamatan	15 orang	15 orang			
		- Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana (KTB)	3 kel	3 kel			
		- Penyuluhan PKL	90 orang	90 orang			
		- Sosialisasi Pondokan	90 orang	90 orang			
		- Penyuluhan Linmas	90 orang	90 orang			
		- Sosialisasi Penyakit Masyarakat (PEKAT) Generasi Muda	150 orang	150 orang			
		- Pengamanan umum, Sambang Kampung, Operasi Ketertiban dan operasi Vandal	130 orang	130 orang			
		- PAM hari raya dan isidentil	8 kegiatan	8 kegiatan			
5.2	Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Wirobrajan.				99.883.244	97.552.743,93	Penghematan pada anggaran monitoring IMB HO, karena HO sdh bukan kewenangan kecamatan lagi.
		- Sosialisasi ijin usaha mikro	50 orang	50 orang			
		- Sosialisasi IMB dan HO	40 orang	40 orang			
		- Pengolahan berkas IMB	40 orang	40 orang			
		- Pelayanan Paten	4 orang	4 orang			
		- Pelayanan terpadu	10 orang	10 orang			
		- Sosialisasi maslah makam Pracimalaya	30 orang	30 orang			
		- Monitoring IMB dan HO	40 orang	40 orang			
5.3	Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan				44.865.000	44.685.000	Penghilangan bintang selisih
		- Penyuluhan Pendidikan Kewirausahaan	50 orang	50 orang			

No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Sosialisasi gemar makan ikan	50 orang	50 orang			
		- Sosialisasi menu gizi seimbang	50 orang	50 orang			
		- Penyuluhan administrasi UP2K se kecamatan	30 orang	30 orang			
		- Pelatihan hantaran nikah Kec. WB	30 orang	30 orang			
		- Pelatihan Perpajakan bagi UMKM	30 orang	30 orang			
		- Rapat FORKOM UMKM	30 orang	30 orang			
		- Pelatihan manajemen kewirausahaan	50 orang	50 orang			
		- Pengenalan komputer dan pelatihan mengenai hardware dan shoftwere	40 orang	40 orang			
		- Pelatihan budidaya dan pengolahan ikan	50 orang	50 orang			
		- Terlaksananya Pasar Rakyat	90 orang	90 orang			
		- Rapt Raskin	40 orang	40 orang			
		- Rapat Forkom UMKM	120 orang	120 orang			
5.4	Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan				280.161.250	280.161.250	-
		- KPK Tingkat Kecamatan	15 orang	15 orang			
		- Pembinaan Mitra Keluarga	50 orang	50 orang			
		- Sosialisasi Gerakan Perlindungan anak & Perempuan	50 orang	50 orang			
		- Rapat FPKK Kecamatan WB	50 orang	50 orang			
		- Pembinaan sapaan anak kost	120 orang	120 orang			
		- Sosialisasi Anti Traficing	30 orang	30 orang			
		- Sosialisasi Kegiatan PKBN (simulasi)	50 orang	50 orang			
		- Rakor FP PAUD	180 orang	180 orang			
		- Sosialisasi HATINYA (Halaman asri, teratur,indah & nyaman) PKK	50 orang	50 orang			
		- Pembinaan Administrasi khusus Pokja IV	40 orang	40 orang			
		- Pelaksanaan HKG dan KB KES Kec. WB	200 orang	200 orang			
		- Sosialisasi update data PMKS & PSKS Kec. WB	40 orang	40 orang			
		- Rapat PMI se Kec. Kota Yk	30 orang	30 orang			
		- Rakor komisi Lansia se Kec. WB	30 orang	30 orang			
		- Rapat kecamatan sehat	30 orang	30 orang			
		- Sosialisasi kelompok KB Pria	30 orang	30 orang			
		- Sosialisasi Posyandu remaja	30 orang	30 orang			
		- Sosialisasi Kampung KB	50 orang	50 orang			

No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	



1	2	3	4	5	6	7	8
		- Pelatihan Petugas Pemantau jentik Kec. WB	165 orang	165 orang			
		- Sosialisasi STBM	40 orang	40 orang			
		- Pelatihan STBM	40 orang	40 orang			
		- Pemicuan STBM	60 orang	60 orang			
		- Lomba bayi sehat, ibu cerdas tk. Kec	135 orang	135 orang			
		- Senam masal hari ibu	300 orang	300 orang			
		- Sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	40 orang	40 orang			
		- Pelatihan Pranata Adicara	40 orang	40 orang			
		- Pelatihan Gamelan	20 orang	20 orang			
		- Pembinaan Pranikah	40 orang	40 orang			
		- Pembinaan kerukunan antar umat beragama	40 orang	40 orang			
		- Festival anak sholeh	300 orang	300 orang			
		- Sosialisasi sadar bela negara utk pemuda	30 orang	30 orang			
		- Sosialisasi Perijinan di kampung Panca Tertib	50 orang	50 orang			
		- Jambore PAUD Wirobrajan	520 orang	520 orang			
		- Pelatihan publik speaking	50 orang	50 orang			
		- Gebyar anak difabel	100 orang	100 orang			
		- Sosialisasi kawasan bebas asap rokok	120 orang	120 orang			
		- Deklarasi kawasan bebas asap rokok	120 orang	120 orang			
		- Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk serentak (Gertak PSN)	120 orang	120 orang			
		- Gebyar PHBS tk. Kecamatan	300 orang	300 orang			
		- Pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi	50 orang	50 orang			
		- Pembinaan keluarga sakinah	50 orang	50 orang			
		- Pelatihan karawitan	25 orang	25 orang			
		- Lomba Balita Sehat Tingkat Kecamatan	135 orang	135 orang			
		- Penyuluhan Karang Taruna	40 orang	40 orang			
5.5	Pembinaan Ekonomi, Sosialisasi dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen				275.816.000	272.180.000	Penghilangan bintang selisih
		- TKPK	15 orang	15 orang			
		- Pelatihan sesorah jowo Kel. Pkc	40 orang	40 orang			
		- Peningkatan kapasitas pengurus PKK Kel. Pkc	40 orang	40 orang			
		- Pentas Seni dlm rangka Peringatan hari ibu	250 orang	250 orang			
		- Pentas Seni dlm rangka Peringatan Hari Kartini Kel. Pkc	250 orang	250 orang			
		- Pelatihan tehnik vokal paduan suara Kel. Pkc	40 orang	40 orang			
		- Sosialisasi dan penegakan jam belajar masyarakat	70 orang	70 orang			

No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Pembinaan kelurahan siaga	40 orang	40 orang			
		- Pelatihan hantaran pengantin	40 orang	40 orang			
		- Pelatihan Bergodo Pakuncen Budaya	40 orang	40 orang			
		- Gebyar PAUD	200 orang	200 orang			
		- Gebyar Lansia	200 orang	200 orang			
		- Pelatihan Instruktur senam	40 orang	40 orang			
		- Pelatihan Pengolahan makanan bahan jamur	40 orang	40 orang			
		- Pelatihan busana hijab	40 orang	40 orang			
		- Pentas Seni HUT Kota	1 kali	1 kali			
		- PKK	1 kel	1 kel			
		- Rapat koord Raskin	80 orang	80 orang			
		- Rapat koord Kesenian	120 orang	120 orang			
		- Rapat IK-PSM	100 orang	100 orang			
		- Rapat Bimbingan Sosial PSM	100 orang	100 orang			
		- Rapat koord. Dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	150 orang	150 orang			
		- Rapat koordinasi Lansia	160 orang	160 orang			
		- Rapat koordinasi jagawarga	120 orang	120 orang			
		- Rapat koordinasi kelompok kesenian	120 orang	120 orang			
		- Pawai Budaya	75 orang	75 orang			
		- Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat)	34 orang	34 orang			
		- Operasional Kelurahan Siaga	50 orang	50 orang			
		- Penyuluhan karang taruna	40 orang	40 orang			
5.6	Pembinaan Ekonomi, Sosialisasi dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan				254.031.200	250.248.500	Penghilangan bintang selisih
		- TKPK	15 orang	15 orang			
		- Pelatihan manajemen Wirausaha	30 orang	30 orang			
		- Pelatihan MC Bahasa Indonesia	30 orang	30 orang			
		- Sosialisasi jam belajar Masyarakat	70 orang	70 orang			
		- Pembinaan kader Posyandu	36 orang	36 orang			
		- Pembinaan BKL dan BKR	40 orang	40 orang			
		- Sosialisasi kesehatan lingkungan	40 orang	40 orang			
		- Pelatihan tanggap bencana	30 orang	30 orang			
		- Pembinaan Gerakan Kampung Panca Panca Tertib	40 orang	40 orang			
		- Pembinaan kampung ramah anak RW. 03 dan RW.11	30 orang	30 orang			
		- Pembinaan pedagang kaki lima	30 orang	30 orang			
		- Pembinaan ketahanan pangan perkotaan	30 orang	30 orang			

No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	

1	2	3	4	5	6	7	8
		- Pembinaan wawasan kebangsaan	60 orang	60 orang			
		- Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS	40 orang	40 orang			
		- Pembinaan Seni Budaya Jawa	40 orang	40 orang			
		- Pelatihan Administrasi SIM PKK	40 orang	40 orang			
		- Gebyar PAUD kelurahan	200 orang	200 orang			
		- Pentas Seni HUT Kota	725 orang	725 orang			
		- Pembinaan Karang Taruna	30 orang	30 orang			
		- PKK	12 RW 56 RT	12 RW 56 RT			
		- Rapat kesenian	80 orang	80 orang			
		- Rapat Bimbingan IKPSM	50 orang	50 orang			
		- Rapat PSM	50 orang	50 orang			
		- Rapat Raskin	40 orang	40 orang			
		- Rapat Lansia	40 orang	40 orang			
		- Pawai Budaya	75 orang	75 orang			
		- Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat)	34 orang	34 orang			
		- Operasional Kelurahan Siaga	50 orang	50 orang			
		- Sosialisasi Kelurahan siaga	50 orang	50 orang			
5.7	Pembinaan Ekonomi, Sosialisasi dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan				235.043.120	231.613.850	Penghilangan bintang selisih
		- TKPK	15 orang	15 orang			
		- Pelatihan membuat Bakso (30orgx1keg)	30 orang	30 orang			
		- Pelatihan sablon (30orgx1keg)	30 orang	30 orang			
			25 orang	25 orang			
		- Penyelenggaraan pasar sore pada setiap Ramadhan, HUT Kota dan akhir tahun					
		- Pelatihan SDIDTK bagi kader Posyandu	40 orang	40 orang			
		- Pembinaan kader posyandu balita	30 oang	30 oang			
		- Pelatihan penyusunan kurikulum PAUD berbasis Budaya	65 orang	65 orang			
		- Pelatihan administrasi Dasa Wisma PKK RT, PKK RW	40 orang	40 orang			
		- Sosialisasi dan cara pengisian SIM PKK	40 orang	40 orang			
		- Sosialisasi ngadibusana Gagrak Jogja (30orgx1keg)	30 orang	30 orang			
		- Pelatihan BSL bagi PSM kelurahan	30 orang	30 orang			
		- Sosialisasi Hatinya PKK	30 orang	30 orang			
		- Sosialisasi membuat menu B2SA	30 orang	30 orang			
		- Sosialisasi warga Peduli AIDs	40 orang	40 orang			
		- Pembinaan Administrasi UP2K	40 orang	40 orang			
		- Workshop dan Pelatihan bagi Pendidik PAUD	30 orang	30 orang			

No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8

		- Pembinaan anak usia dini dalam kegiatan parenting	40 orang	40 orang			
		- Gebyar PAUD kelurahan	200 orang	200 orang			
		- Sosialisasi jam belajar Masyarakat	70 orang	70 orang			
		- Pentas Seni HUT Kota	725 orang	725 orang			
		- Pembinaan Karang Taruna	30 orang	30 orang			
		- PKK	10 RW	10 RW			
		- Rapat Raskin	40 orang	40 orang			
		- Rapat Kesenian	40 orang	40 orang			
		- Rapat koordinasi Lansia	40 orang	40 orang			
		- Pawai Budaya	75 orang	75 orang			
		- Operasional JBM (Jam Belajar Masyarakat)	10 orang	10 orang			
		- Operasional Kelurahan Siaga	50 orang	50 orang			
5.8	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Wirobrajan				1.068.457.500	1.073.118.500	Bertambah karena untuk pelaksanaan sosialisasi Pra Musrenbang Th. 2018
		Musrenbang kecamatan dan kelurahan	4 dokumen	4 dokumen			
		Penyusunan informasi program dan kegiatan	3 buku	3 buku			
		Penyusunan Profil	3 buku	3 buku			
		Pemeliharaan jalan	1 paket	1 paket			
		Pemeliharaan Saluran Air Hujan	1 paket	1 paket			
		Pemeliharaan Gapura	1 paket	1 paket			
		Pemeliharaan Gedung Fasilitas Umum	1 paket	1 paket			
		Pemasangan papan petunjuk	1 paket	1 paket			
		Pemeliharaan MCK, pos kampling dan revitalisasi Lapangan olahraga	1 paket	1 paket			
		Pemeliharaan makam umum	1 paket	1 paket			
		Pemeliharaan PJU Kampung	99 titik	99 titik			
	Jumlah				3.295.994.776	3.191.179.025,93	

Yogyakarta,  
Camat

Drs. Rumpis Trimintarta  
NIP. 19640501 198602 1 005

**TABEL 3.1. PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017**  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**NAMA SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA**

**URUSAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN (Rp)		KETERANGAN
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran				387.307.014,00	331.522.342,00	-55.784.672,00
1.1.	Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor	Materei 6000 yang tersedia	75	75	167.661.670,00	159.753.670,00	-7.908.000,00
		Materei 3000 yang tersedia	250	250			
		STNK roda 4 yang terbayar	2	2			
		STNK roda 2 yang terbayar	9	2			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	12	12			
		Jasa kebersihan kantor	12	12			
		Alat tulis kantor yang tersedia	48	48			
		Jasa percetakan	1	1			
		Jasa penggandaan	125000	75000			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9	4			
		Bahan bacaan / surat kabar yang tersedia	2	2			
		Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	5	5			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	3	2			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	6	9			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	11	10			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	10	10			Penambahan Vacuum cleaaner, LCD, almari arsip
		Jasa pemeliharaan taman	12	1			
1.2.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang tersusun	5 buah	5 buah	93.957.344,00	58.078.672,00	-35.878.672,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN (Rp)		KETERANGAN
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dokumen adminsitrasi kepegawaian yang terkelola	5 buah	5 buah			
		Jasa tenaga bantuan	1 org	1 org			
2							
1.3.	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinas dan pegawai	90	90	125.688.000,00	113.690.000,00	Berkurang Rp. 11.998.000 karena penghilangan selisih dan penyesuaian jumlah
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15	15			
2	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>68.940.000,00</b>	<b>62.585.000,00</b>	<b>-6.355.000,00</b>
2.1.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 kgt	1 kgt	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00
2.2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ops	Jasa pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	6 unit	6 unit	48.940.000,00	37.585.000,00	-11.355.000,00
3	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				<b>20.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>-12.000.000,00</b>
3.1.	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Frekuensi diklat formal yang diikuti	10	4	20.000.000,00	8.000.000,00	-12.000.000,00
4	<b>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>14.850.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>
4.1.	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	5	5	14.850.000,00	12.650.000,00	-2.200.000,00
		Laporan kinerja SKPD	5	5			

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN (Rp)		KETERANGAN
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pengembangan Wawasan Kebangsaan				669.326.164,00	697.344.664,00	28.018.500,00
5.1.	Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional	Sosialisasi cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat	2 kali	2 kali	325.902.500,00	344.716.500,00	18.814.000,00
		Sosialisasi wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat	2 kali	3 kali			Lomba
		Pemantapan rasa nasionalisme bagi pemuda dan mahasiswa asrama daerah	3 kali	3 kali			
		Pemantapan rasa nasionalisme bagi ormas / LSM	2 kali	2 kali			
		Peningkatan cinta tanah air bagi kelompok pelajar luar sekolah se-Kota Yogyakarta	1 kali	1 kali			
		Peringatan SO 1 Maret	2 kali	2 kali			
		Penguatan Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) Kota Yogyakarta	24 kali	24 kali			
		Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Yogyakarta	10 kali	10 kali			
		Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Kota Yogyakarta	4 kali	4 kali			
		Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	2 kali	2 kali			
		Pemantapan rasa nasionalisme bagi ASN/PNS	-	2 kali			Pembinaan dan lomba
5.2.	Pemantapan Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai politik	6 kali	6 kali	54.680.000,00	63.884.500,00	9.204.500,00
		Monitoring pelaksanaan pilkada Kota Yogyakarta	3 bulan	3 bulan			
		Penelitian lapangan dan pengeluaran SKT bagi ormas di Kota Yogyakarta	12 kali	12 kali			
		Pembinaan Partai Politik	-	1 kali			Bintek bagi Parpol (rekomendasi BPK)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TOLOK UKUR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET		ANGGARAN (Rp)		KETERANGAN
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.	Pemantapan Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Ekonomi	Pemantapan bagi penghayat kepercayaan masyarakat dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM)	1 kali	1 kali	288.743.664,00	288.743.664,00	0,00
		Pemantapan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	7 kali	7 kali			
		Pemantapan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	7 kali	8 kali			
		Pemantapan Forum P4GN dan Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA	1 kali	1 kali			
	Jumlah				1.160.423.178,00	1.112.102.006,00	-48.321.172,00

KEPALA

DRS. SUKAMTO  
NIP. 19620618 198303 1 009



**TABEL 3.1 PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2017**  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**NAMA OPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**  
**URUSAN : KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK**

No	Program/Kegiatan	TOLOK UKUR PROGRAM KEGIATAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017				KETERANGAN
			TARGET		ANGGARAN		
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN II	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	792.276.020	930.647.020	
	1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi				166.754.000	305.610.000	138.856.000
		1. Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	26 kali	51 kali			Dinamika peliputan Kegiatan Bapak Walikota yang terus meningkat
		3. Makan dan Minum Yang Tersedia	115 kali	115 kali			Pemindahan anggaran Perjalanan Dinas dari kegiatan
	2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				464.347.100	467.162.100	2.815.000
		1. Jumlah penyediaan meterai 3000	340 buah	340 buah			Mengakomodasi kebutuhan ATK Tim Percepatan Implementasi Smart City dan Penambahan anggaran untuk perpanjangan STNK kendaraan bermotor yang mengalami kenaikan harga
		2. Jumlah penyediaan meterai 6000	290 buah	290 buah			

No	Program/Kegiatan	TOLOK UKUR PROGRAM KEGIATAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017				KETERANGAN
			TARGET		ANGGARAN		
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN II	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Frekuensi Sewa Mesin Fotocopy	12 bln	12 bln			
		4. STNK Roda 2 Yang diperpanjang Izinnya	14 unit	15 unit			
		5. STNK Roda 4 Yang diperpanjang Izinnya	3 unit	3 unit			
		6. Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	12 jenis	12 jenis			
		7. Jasa kebersihan kantor	12 bln	12 bln			
		8. Frekwensi perbaikan peralatan kerja	46 kali	46 kali			
		9. Alat Tulis Kantor yang tersedia	99 Jenis	99 Jenis			
		10. Jasa Penggandaan	128001 lbr	128001 lbr			
		11. Penjilidan	230 buku	230 buku			
		12. Percetakan	5 jenis	5 jenis			
		13. Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	11 jenis	11 jenis			
		14. Komponen peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	43 Jenis	43 Jenis			
		15. Pengadaan mebelair Bidang TI	1 Paket	1 Paket			
		16. Bahan Bacaan/surat kabar dan peraturan perundangan yang tersedia	3 jenis	3 jenis			

No	Program/Kegiatan	TOLOK UKUR PROGRAM KEGIATAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017				KETERANGAN
			TARGET		ANGGARAN		
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN II	
1	2	3	4	5	6	7	8
		17. Pemeliharaan taman	1 paket	1 paket			

No	Program/Kegiatan	TOLOK UKUR PROGRAM KEGIATAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017				KETERANGAN
			TARGET		ANGGARAN		
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN II	
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				161.174.920	157.874.920	-3.300.000
		1. Dokumen administrasi penatausahaan keuangan yang tersusun (SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi	4 laporan	4 laporan			Pengurangan pada Anggaran yagn diberi tanda (*) Sisa selisih
		2. Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	50 dokumen ASN	50 dokumen ASN			
		3. Jasa Tenaga bantuan	4 orang	4 orang			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	177.259.400	243.859.400	
	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor				46.181.400	114.781.400	68.600.000
		Pembuatan front desk	1 paket	1 paket			Tambahan anggaran untuk pembuatan sekat ruang kerja Sekretaris Dinas dan Sekat Ruang kerja Sekretariat Tim percepatan Implementasi Smart City
		Jasa pemeliharaan peralatan gedung/kantor	1 unit	1 unit			
	2 Pemeliharaan				131.078.000	129.078.000	-2.000.000

No	Program/Kegiatan	TOLOK UKUR PROGRAM KEGIATAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017				KETERANGAN
			TARGET		ANGGARAN		
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN II	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	36 unit	36 unit			Pengurangan pada anggaran bahan bakar minyak BBM pertamina dex
		Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2	168 unit	168 unit			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	78.000.000	86.000.000	
	1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur				78.000.000	86.000.000	8.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	16 orang	18 orang			Penambahan anggaran untuk peningkatan apartatur bidang TI Non PNS
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian	100%	100%	14.985.000	71.728.000	
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				14.985.000	71.728.000	56.743.000
		Dokumen Perencanaan, pengendalian dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Tapkin	4 Jenis	4 Jenis			

No	Program/Kegiatan	TOLOK UKUR PROGRAM KEGIATAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017				KETERANGAN
			TARGET		ANGGARAN		
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN II	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP dan Profil	5 dokumen	5 dokumen			
		Penyusunan SOP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian		1 dokumen			Tambahan belanja modal jasa konsultansi perencaaan pembuatan SOP
Rata-rata capaian kinerja							
Predikat kinerja							

	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika	Persentase pengelolaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk e-government	30%	30%	12.813.681.800	13.000.480.400	
	1 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika				867.095.000	798.114.600	-68.980.400
		1. Terkelolanya Website	24 unit	24 unit			
		2. Tertanganinya perawatan dan perbaikan perangkat lunak dan aplikasi	10 paket	10 paket			
		3. Terlaksananya peningkatan kemampuan programmer	2 kali	0 kali			Diklat masuk ke Anggaran di Sekretariat
		4. Terlaksananya pengadaan hardware	1 paket	1 paket			
		5. Terlaksananya pembangunan/pengembangan/redesain aplikasi	7 paket	9 paket			Tambahan pembangunan aplikasi Retribusi Pasar dan aplikasi UPIK versi Mobile
	2 Pengelolaan Perangkat				11.823.506.800	11.997.817.800	174.311.000

No	Program/Kegiatan	TOLOK UKUR PROGRAM KEGIATAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017				KETERANGAN
			TARGET		ANGGARAN		
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN II	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika	1. Monitoring jaringan informasi	12 Kali	12 Kali			Beberapa rekening di kurangi namun ada juga penambahan anggaran pada belanja tertentu.
		2. Perawatan dan Perbaikan Perangkat Keras dan Jaringan					
		.a. perawatan dan perbaikan perangkat data center	12 kali	12 kali			
		. b. perawatan dan perbaikan komputer client dan periperal	10 unit/bulan	10 unit/bulan			
		.c. Perawatan dan perbaikan jaringan internet/intranet	45 keluhan/bln	45 keluhan/bln			
		3. Pengadaan belanja modal komputer pendukung Aplikasi E Gov	1 paket	1 paket			
		4. Pengadaan CCTV	1 paket	1 paket			
		5. Pengadaan perangkat free hotspot	1 paket	1 paket			
		6. Jasa koneksi Internet					
		.a.Jasa koneksi internet layanan E-Gov, 240 Mbps	12 bulan	12 bulan			
		.b koneksi internet perpustakaan, 30 Mbps	12 bulan	12 bulan			
		c. koneksi internet DPRD, 20 Mbps	12 bulan	12 bulan			

No	Program/Kegiatan	TOLOK UKUR PROGRAM KEGIATAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017				KETERANGAN
			TARGET		ANGGARAN		
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN II	
1	2	3	4	5	6	7	8
		d. koneksi internet pendidikan , 50 Mbps	12 bulan	12 bulan			
		e. Jasa Koneksi Internet - koneksi internet sub domain, 50 Mbps	12 bulan	12 bulan			
		f. Jasa Koneksi Internet- koneksi internet non SKPD	12 bulan	12 bulan			
		g. Jasa Koneksi Internet - koneksi internet Pengelola TI,	12 bulan	12 bulan			
		7. Jasa Koneksi Intranet Luar Komplek Balaikota	12 bulan	12 bulan			
		8. Pengadaan licency pengamanan jaringan	12 bulan	12 bulan			
		9. Virtual Server Privat (VPS)	12 bln	12 bln			
		10. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola TI	6 kali	6 kali			
		11. Pembangunan Jaringan optik luar komplek Balaikota	1 paket	1 paket			
		12. Pendataan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik		1 Dokumen			
	3 Pengembangan Smart City				123.080.000	204.548.000	81.468.000
Terkelolanya sistem informasi		26 unit	26 unit				



No	Program/Kegiatan	TOLOK UKUR PROGRAM KEGIATAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017				KETERANGAN
			TARGET		ANGGARAN		
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN II	
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. hasil evaluasi dan Perencanaan aplikasi smart city	1 dokumen	1 dokumen			Penambahan Anggaran pada kebutuha n Percepatan Implementasi Smart City di Kota Yogyakarta
		2. Perangkat lunak/aplikasi yang diintegrasikan	2 aplikasi	2 aplikasi			
		Laporan Percepatan Implementasi Smart City		1 laporan			
	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	Terwujudnya pengelolaan informasi dan statistik	100%	100%	1.350.391.414	1.521.716.414	
	1 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi				1.350.391.414	1.521.716.414	171.325.000
		- Pameran Sekaten	1 kali	1 kali			Pengurangan pada rekening anggaran yang diberi tanda (*) atau sisa selisih
		- Penerbitan Media Info Kota	6 Kali	8 Kali			
		- Penerbitan Majalah Ayodya	2 Kali	4 Kali			
		- Pengelolaan Website www.jogjakota.go.id	12 Bulan	12 Bulan			Penambahan frekwensi penerbitan pada penerbitan media pemerintah
		- Pengelolaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	12 Bulan	12 Bulan			Tambah Belanja modal pengadaan alat studio
		- Deseminasi Informasi melalui media Radio	1179 Kali	1179 Kali			

No	Program/Kegiatan	TOLOK UKUR PROGRAM KEGIATAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017				KETERANGAN		
			TARGET		ANGGARAN				
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN II			
1	2	3	4	5	6	7	8		
		- Deseminasi Informasi melalui Media Televisi	405 Kali	405 Kali					
		- Deseminasi Informasi melalui Media Luar ruang	315 Kali	315 Kali					
		- Deseminasi Informasi melalui Pertunjukan Rakyat (Pertura)	3 Kali	3 Kali					
		- Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Kali	6 Kali					
	Program Peningkatan Komunikasi Publik	Terwujudnya komunikasi publik	100%	100%	1.429.091.206	1.356.247.242			
	1 Kehumasan dan Pelayanan Informasi				872.362.828	872.362.828	0		
		- Pengkajian Berita	12 Bulan	12 Bulan			Angaran tetap		
		- Sosialisasi Perda / Perwal	2 Kali	2 Kali					
		- Sosialisasi LPPD akhir tahun 2016	2 Kali	2 Kali					
		- Sosialisasi APBD 2017	2 Kali	2 Kali					
		- Sosialisasi Hasil Audit BPK Tahun 2016	1 Kali	1 Kali					
		- Sosialisasi melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM)	2 Kali	2 Kali					
		- Kerjasama Penulisan Lepas	85 Kali	85 Kali					
		- Advertorial	1 kali	1 kali					
		- Ucapan Selamat	17 Kali	17 Kali					
		- Jumpa Pers Wartawan	44 Kali	44 Kali					

No	Program/Kegiatan	TOLOK UKUR PROGRAM KEGIATAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017				KETERANGAN
			TARGET		ANGGARAN		
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN II	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Peliputan Wartawan	55 Kali	55 Kali			
	2 Pengelolaan Keluhan dan Aduan				556.728.378	483.884.414	-72.843.964
		- Pengelolaan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK)	12 Bulan	12 Bulan			Pengurangan pada anggaran piket call center yang sampai saat ini belum ada kejelasan hibah peralatan dari Kementrian Kominfo sehingga operasional belum dilaksanakan.
		- Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	12 bulan	12 bulan			
		- Dialog Interaktif Walikota Menyapa di Radio	432 Siar	432 Siar			
		- Workshop PPID	1 kali	1 kali			
		Deseminasi PPID	6 kali	6 kali			
		Pembuatan Sticker UPIK	900 lembar	900 lembar			
		- Pembuatan leaflet PPID	2 rim	2 rim			
	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik	Terwujudnya pengelolaan data statistik	100	100	253.509.800	207.922.300	
	1 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik				253.509.800	207.922.300	-45.587.500
		Buku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2017	1 dokumen	1 dokumen			Pengurangan pada beberapa output yang sudah menjadi output BPS Kota Yogyakarta'

No	Program/Kegiatan	TOLOK UKUR PROGRAM KEGIATAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017				KETERANGAN
			TARGET		ANGGARAN		
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN II	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Buku Saku Kota Yogyakarta Dalam Angka Terbitan Tahun 2017	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku Kecamatan Dalam Angka Terbitan Tahun 2017	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku Analisis PDRB Kota Yogyakarta Menurut Penggunaan Tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku Analisis PDRB Kecamatan Kota Yk. Tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku ICOR Kota YogyakartaTahun 2016	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku Indeks Kesejahteraan Rakyat Kota Yk. Tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yk. Tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku Statistik Perhotelan Kota Yk. Tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku SUSENAS Kota Yk. Tahun 2016	1 dokumen	0 dokumen			Sudah menjadi output BPS Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	TOLOK UKUR PROGRAM KEGIATAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017				KETERANGAN
			TARGET		ANGGARAN		
			MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN II	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Buku Indikator Ekonomi Kota Yk. Tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen			Sudah menjadi output BPS Kota Yogyakarta
		Buku Gini Rasio dan Pemerataan Pendapatan Tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen			
		Buku Indeks Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2016	1 dokumen	0 dokumen			
	Program Peningkatan Pelayanan Persandian	Terwujudnya pelayanan pengamanan informasi	100%	100%	877.774.450	833.704.450	
	1 Operasional Persandian dan Telekomunikasi				370.950.000	363.360.000	-7.590.000
		Pengamanan Sinyal Frekuensi	11 bulan	11 bulan			Pengurangan pada anggaran pembelian air accu untuk repeater. Pengurangan anggota Pengaman sinyal frekwensi,  Penambahan honor pejabat pengadaan, dan PPHP  Pengurangan jumlah lokasi pemasangan telepon PSTN
		Pemeliharaan Peralatan Persandian	30 unit	30 unit			
		Perawatan dan perbaikan perangkat PABX dan billing	12 kali	12 kali			
		Perawatan dan perbaikan perangkat telepon	12 kali	12 kali			
		Perawatan dan perbaikan faximilli	12 kali	12 kali			

No	Program/Kegiatan		TOLOK UKUR PROGRAM KEGIATAN	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017				KETERANGAN
				TARGET		ANGGARAN		
				MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN II	
1	2		3	4	5	6	7	8
			perawatan dan perbaikan pesawat IP Phone	12 kali	12 kali			
			Pembayaran pajak komunikasi radio (HT)	2 unit	2 unit			
	2 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi					477.189.450	399.759.450	-77.430.000
			Forum Komunikasi Persandian	10 kali	10 kali			
			Pengadaan Perangkat Telekomunikasi	1 paket	1 paket			Pengurangan pada harga makanan pada kegiatan jaring komunikasi sandi dan pengurangan anggaran perjalanan dinas koordinasi persandian
			Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Kota Yogyakarta	55 JKS	55 JKS			
	3 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika					29.635.000	70.585.000	40.950.000
			Laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian komunikasi dan informatika	1 Dokumen	1 Dokumen			AnggaranPerjalan Dinas dikurangi dan dipindah ke AP
			Dokumen Kajian titik lokasi menara telekomunikasi Kota Yogyakarta		1 Dokumen			Penambahan untuk Kajian titik lokasi menara telekomunikasi Kota Yogyarta
				Jumlah Anggaran		17.786.969.090	18.252.305.226	465.336.136

**Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN ORGANISASI**

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	602.408.363	430.924.116	
1.1	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	makan dan minum yang tersedia untuk			305.040.000	165.928.000	Pengurangan anggaran untuk minum pegawai, pengurangan anggaran untuk rapat koordinasi, pengurangan anggaran untuk tamu, sehingga mengurangi target kinerja. penghilangan anggaran untuk menghadiri undangan/pendampingan DPRD ke Luar Pulau Jawa dan pengalihan sebagian anggaran menghadiri undangan/pendampingan DPRD ke Luar Pulau Jawa dialihkan ke Jawa Rp. 45.600.000,- sehingga target berubah dari 17 laporan menjadi 18 laporan dan penghilangan selisih
		- koordinasi	32 orang	22 orang			
		- pegawai	49 kali	40 kali			
		- Tamu dinas	28 kali	20 kali			
		-Laporan Hasil Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	17 laporan	18 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran	- Materai 6000 yang tersedia	150 buah	150 buah	187.513.500	160.560.725	pengurangan anggaran untuk bahan pembersih dan menambah 1 jenis bahan pembersih sehingga menambah 1 target, pengurangan anggaran penggandaan, pengurangan anggaran jilid, penghilangan jenis perlengkapan rumah tangga sehingga mengurangi target kinerja, pengurangan anggaran modal disesuaikan realisasi
		- Materai 3000 yang tersedia	560 buah	560 buah			
		- Jasa Pengiriman/paket	30 kali	30 kali			
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor serta komputer	10 komputer/laptop, 2 mesin ketik, 7 AC, 2 kipas angin, 6 printer	10 komputer/laptop, 2 mesin ketik, 7 AC, 2 kipas angin, 6 printer			
		- STNK Roda 4 yang terbayar	2 unit	2 unit			
		- STNK Roda 2 yang terbayar	5 unit	5 unit			
		- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	25 jenis	26 jenis			
		- Alat Tulis Kantor yang tersedia	61 jenis	61 jenis			
		- jasa percetakan	1 jenis	1 jenis			
		-Jasa penggandaan	408.130 lembar	374.398 lembar			

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8



No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis			
		- komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	22 jenis	21 jenis			
		- Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	2 surat kabar	2 surat kabar			
		- buku/peraturan perundang-undangan yang tersedia	10 buku	10 buku			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	-dokumen administrasi keuangan : SPP, SPM,SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	109.854.863	104.435.391	pengurangan anggaran untuk Honorarium diatas standarisasi disesuaikan dengan persetujuan BKPP , penghilangan selisih,pengurangan target dari semula 50 dokumen ASN menjadi 22 dokumen ASN disesuaikan dengan jumlah pegawai
		dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	50 dokumen ASN	22 dokumen ASN			
		Jasa Tenaga bantuan	3 orang	3 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	80.934.000	77.194.000	
2.1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	-/- jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 unit	1 unit	30.495.000	30.495.000	
2.2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			50.439.000	46.699.000	Pengurangan anggaran bensin disesuaikan dengan kebutuhan untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan dinas operasional roda 4
		- roda 4 (empat)	2 unit	2 unit			
		- roda 2 (dua)	3 unit	3 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	25.000.000	25.000.000	
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Frekuensi diklat formal yang diikuti	5 kali	5 kali	25.000.000	25.000.000	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	53.217.000	45.792.000	

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan laporan capaian kinerja SKPD	1. Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja,PK,, RKA,DPA	5 dokumen	5 dokumen	53.217.000	45.792.000	Pengurangan honorarium tim pelaksana kegiatan disesuaikan dengan ASB
		2. Laporan kinerja SKPD : LKIP, Laporan keuangan dan fisik, ,SKM, SPIP, Profil yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah	persentase implementasi indikator standar pelayanan yang tercapai	70%	70%	4.288.153.744	3.923.894.800	penghilangan output penyusunan formasi, pengurangan anggaran untuk honorarium pelaksana kegiatan non PNS ( Honorarium Wakil Walikota bulan Feb-Mei), pengurangan makanan dan minuman rapat , penghilangan selisih
5.1	Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	- Pelaksanaan Anjab Konversi	49 Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	49 Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	1.093.926.299	951.155.415	
		-penyusunan informasi jabatan dinas	21 Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja	21 Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja			
		- penyusunan formasi	0	0			
		-penyusunan evaluasi jabatan dinas dan kecamatan	50 Organisasi Perangkat Daerah	50 Organisasi Perangkat Daerah			
		-penyusunan pola karier	1 laporan	1 laporan			
- penyusunan sistem pengukuran kinerja pegawai	1 laporan	1 laporan					
5.2	Pemantapan Pelayanan Publik	1. Pembinaan pelayanan publik	1 dokumen laporan penyelenggaraan PP	1 dokumen laporan penyelenggaraan PP	851.561.000	834.221.000	pengurangan anggaran untuk honorarium pelaksana kegiatan non PNS ( Honorarium Wakil Walikota bulan Feb-Mei), pengurangan makanan dan minuman rapat , penghilangan selisih
		2. Monev pelayanan publik	1 dokumen monev pelayanan publik	1 dokumen monev pelayanan publik			
		3. Evaluasi SPP Kecamatan	14 kecamatan	14 kecamatan			
		4. Monitoring dan evaluasi pencapaian SPM	2 laporan pencapaian SPM	2 laporan pencapaian SPM			
		5. Persiapan kompetisi inovasi pelayanan publik	5 SKPD pelayanan publik	5 SKPD pelayanan publik			
		6. Evaluasi PPK-BLUD	1 dokumen	1 dokumen			
		7. Evaluasi Regulasi Pelayanan Perizinan	penyederhanaan,penyatuan regulasi jenis dan persyaratan perizinan	penyederhanaan,penyatuan regulasi jenis dan persyaratan perizinan			
		8. survey pengaduan masyarakat	16 sekolah	16 sekolah			
		9.pelaksanaan survey kepuasan masyarakat utilitas kota	4 jenis layanan	4 jenis layanan			
		10.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKM di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.3	Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah	1. Evaluasi kelembagaan	1 dokumen	1 dokumen	1.121.723.299	1.062.738.415	pengurangan anggaran untuk honorarium pelaksana kegiatan non PNS ( Honorarium Wakil Walikota bulan Feb-Mei), pengurangan makanan dan minuman rapat , penghilangan selisih, pengurangan anggaran belanja jasa narasumber
		2. Evaluasi Penyusunan Rincian Tugas	37 Organisasi Perangkat Daerah	37 Organisasi Perangkat Daerah			
		3. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SIM organisasi	1 laporan	1 laporan			
		4. penataan kelembagaan UPT Badan /Dinas	62 UPT	62 UPT			
		5. Kajian kelembagaan	1 dokumen kajian	1 dokumen kajian			
		6. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	1 dokumen	1 dokumen			
5.4	Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Daerah	1. Evaluasi dan Pendampingan Pelaksanaan RB	8 area perubahan	8 area perubahan	674.023.449	585.646.265	pengurangan target kinerja untuk penyusunan perjanjian kinerja dan RKT dari 2 dokumen menjadi 1 dokumen sehingga mengurangi anggaran makan minum rapat, penghilangan output penyusunan perubahan RKT Instansi, pengurangan anggaran makan dan minum rapat, pengurangan anggaran penggandaan, pengurangan anggaran honorarium pelaksana kegiatan non PNS ( honorarium wakil walikota bulan feb-mei), pengurangan anggaran untuk akomodasi tamu, penghilangan anggaran jasa tenaga ahli, penghilangan selisih
		2. Workshop reformasi birokrasi	1 kali	1 kali			
		3. Penyusunan roadmap RB	1 dokumen	1 dokumen			
		4. Evaluasi kinerja SKPD melalui SPEKOP	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan			
		5. Penyusunan LKIP Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		6. Evaluasi LKIP	1 kali	1 kali			
		7.Pendampingan LKIP	1 kali	1 kali			
		8. Pengukuran capaian data LKIP	1 dokumen	1 dokumen			
		9. Evaluasi E-LKIP	1 dokumen	1 dokumen			
		10.Pendampingan E-LKIP	1 kali	1 kali			
		11. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan RKT	2 dokumen	1 dokumen			
		12. Pendampingan Penyusunan Tapkin dan RKT	1 kali	1 kali			
		13. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja	1 dokumen	1 dokumen			
		14. Penyusunan Perubahan RKT Instansi	1 dokumen	0			
		15. Monev Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja	1 dokumen	1 dokumen			

No	Program/Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.5	Pemantapan Ketatalaksanaan,Hubungan Kerja dan Standarisasi	1. Penyusunan Sistem & Prosedur Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	4 draft Perwal/ Kepwal,	4 draft Perwal/ Kepwal,	546.919.697	490.133.705	pengurangan anggaran makan minum rapat, pengurangan anggaran belanja jasa narasumber, pengurangan anggaran honorarium pelaksana kegiatan non PNS ( honorarium wakil walikota bulan feb-mei), penghilangan selisih
		2. Penyelenggaraan Forkompan tingkat propinsi dan kota	2 kali penyelenggaraan	2 kali penyelenggaraan			
		3. evaluasi standar sarana prasarana kerja	1 dokumen	1 dokumen			
		4. Peraturan Walikota tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa	1 dokumen	1 dokumen			
		5. Peraturan Walikota tentang Analisa Standar Belanja	1 dokumen	1 dokumen			
		6. Pendampingan Penyusunan SOP	48 SKPD/unit kerja	1 dokumen (48 SKPD/unit kerja)			
		7. Pengembangan Budaya Kerja	1 dokumen	1 dokumen			
	JUMLAH TOTAL				5.049.713.107	4.502.804.916	

Yogyakarta,  
Kepala

Drs. Kris S Sutejo,MM  
NIP.196306181992031001

**TABEL 3.1**  
**Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

Nama SKPD : BAGIAN P3ADK SETDA KOTA YOGYAKARTA

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN WAJIB				2.130.824.286	2.039.120.311	
1,1	SEKRETARIAT DAERAH				2.130.824.286	2.039.120.311	
1.1.1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	492.895.300	485.664.896	
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	<b>Output</b>			272.658.000	267.040.000	penyesuaian makan dan minum rapat internal
		Makan dan minum yang tersedia untuk :					
		a. koordinasi	44 kali	44 kali			
		b. pegawai	21 pegawai	21 pegawai			
		c. tamu	18 kali	18 kali			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 laporan	20 laporan			
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Output</b>			123.710.400	122.195.400	penghilangan selisih anggaran pada anggaran murni
		Materai 3000 yang tersedia	300 buah	300 buah			
		Materai 6000 yang tersedia	175 buah	175 buah			
		Jasa Pengiriman/paket	2 paket	2 paket			
		STNK roda 4 yang terbayar	2 kendaraan	2 kendaraan			
		STNK roda 2 yang terbayar	4 kendaraan	4 kendaraan			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	1 paket	1 paket			
		Alat tulis kantor yang tersedia	50 jenis	50 jenis			
		Jasa percetakan	2 jenis	2 jenis			
		Jasa penggandaan	116000 lembar	116000 lembar			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	6 jenis	6 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	4 jenis	4 jenis			
		Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis	2 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	6 jenis	-			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 jenis	4 jenis			
		Komponan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	17 jenis	17 jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	1 jenis	1 jenis			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolok Ukur  Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa pemeliharaan taman	6 bulan	6 bulan			
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	<b>Output</b>			96.526.900	96.429.496	pengurangan selisih anggaran pada anggaran murni
		Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis			
		Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	20 dokumen ASN	20 dokumen ASN			
		Jasa tenaga bantuan	3 orang	3 orang			
1.1.2	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>217.480.000</b>	<b>206.720.000</b>	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor	<b>Output</b>			157.400.000	146.640.000	
		Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor/ Tempat	1 paket	1 paket			
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	<b>Outcome</b>			60.080.000	60.080.000	
		Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional :					
		- Roda 4	2 buah	2 buah			
		- Roda 2	4 buah	4 buah			
1.1.3	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	
	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	<b>Output</b>			14.000.000	14.000.000	
		Frekuensi diklat formal yang diikuti	2 kali	2 kali			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	25.075.000	25.075.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Output			25.075.000	25.075.000	
		Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	6 dokumen			
		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil)	5 dokumen	6 jenis laporan			
1.1.6	PROGRAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA	Tersedianya Data Target Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	1.381.373.986	1.307.660.415	
	Kegiatan Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Output:			636.674.986	593.177.414,68	pengurangan belanja honorarium pegawai, pengurangan makan dan minum rapat
		Data Pendapatan Asli Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Retribusi Daerah	12 bulan	1 Dokumen			
		Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pajak Daerah	12 bulan	1 Dokumen			
		Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pendapatan Lain-lain	12 bulan	1 Dokumen			
		Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Pendapatan Lain-lain PAD	-	1 Dokumen			
		Penyusunan Rencana Target Perubahan Pajak Daerah Th 2017	1 rencana target	1 Dokumen			
		Penyusunan Rencana Target Perubahan Retribusi Daerah Th 2017	1 rencana target	1 Dokumen			
		Penyusunan Rencana Target Perubahan Pendapatan Lain-lain Th 2017	1 rencana target	1 Dokumen			
		Penyusunan Rencana Target Perubahan Pendapatan Lain-lain PAD Th 2017	-	1 Dokumen			
		Penyusunan Rencana Target Pajak Daerah Th 2018	1 rencana target	1 Dokumen			
		Penyusunan Rencana Target Retribusi Daerah Th 2018	1 rencana target	1 Dokumen			
		Penyusunan Rencana Target Pendapatan Lain-lain Th 2018	1 rencana target	1 Dokumen			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyusunan Rencana Target Pendapatan Lain-lain PAD Th 2018	-	1 Dokumen			
		Pendukung Kebijakan Peningkatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pendukung Kebijakan Peningkatan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pendukung Kebijakan Peraturan Pajak Daerah	1 Dokumen	-			
		Pendukung Kebijakan Peraturan Retribusi Daerah	1 Dokumen	-			
		Pendukung Kebijakan Optimalisasi Aset Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Studi /Kajian Retribusi	2 Dokumen	2 Dokumen			
		Data Lembaga Keuangan Mikro di Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Update data perekonomian Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Kegiatan Optimalisasi Pendapatan BLUD dan BUMD	<b>Output:</b>			305.984.000	290.064.000	pengurangan belanja honorarium pegawai dan pengurangan selisih pada anggaran murni
		Data pendapatan BLUD	1 dokumen	1 dokumen			
		Data pendapatan BUMD	1 dokumen	1 dokumen			
		Rancangan Pedoman pelaporan kinerja BUMD	1 dokumen	1 dokumen			
		Bahan pendukung kebijakan pendapatan BLUD	1 dokumen	1 dokumen			
		Monitoring dan Evaluasi Pendapatan BLUD	1 dokumen	1 dokumen			
		Monitoring dan Evaluasi Kinerja BUMD	1 dokumen	1 dokumen			
		Rencana Target Pendapatan BLUD APBDP 2017	1 rencana target	1 rencana target			
		Rencana Target Pendapatan BLUD APBD 2018	1 rencana target	1 rencana target			
		Rencana Target Pendapatan BUMD 2018	1 rencana target	1 rencana target			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tolok Ukur  Program /Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		KETERANGAN
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kegiatan Kerjasama Daerah	<b>Output:</b>			438.715.000	424.419.000	pengurangan honorarium narasumber interkem, makan dan minum rapat interkem, makan dan minum rapat koordinasi
		Kajian/telaah rencana Kerjasama Daerah	50 kajian/telaah	30 kajian/telaah			
		Penawaran Kerjasama Daerah	4 penawaran	2 penawaran			
		Jumlah dokumen Kerjasama Daerah	50 dokumen	80 dokumen			
		Dokumentasi naskah kerjasama daerah dan dokumen pendukungnya	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Updating Sistem Informasi Kerjasama Daerah	24 update	80 update			
		Dokumen hasil audit objek kerjasama daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tengah tahun	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan kerjasama tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Jumlah dokumen Kerjasama Daerah yang dibuat/dicatatkan di Notaris	10 dokumen	10 dokumen			
		Koordinasi kerjasama dengan APEKSI, UCLG-ASPAC, ICLEI, LHC	15 koordinasi	10 koordinasi			
		Pembayaran iuran keanggotaan APEKSI, UCLG-	5 iuran	4 iuran			

**TABEL 3.1 PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2017**  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : BAGIAN LAYANAN PENGADAAN

Urusan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/ Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017				Keterangan
			Target		Anggaran (Rp)		
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Outcome : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	466.185.498,00	462.775.376,00	(3.410.122,00)
1.1	Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi				69.574.000,00	91.824.000,00	22.250.000,00
		1. Makan dan Minum yang tersedia	297 Kali	297 Kali	-	-	
		2. Laporan hasil koordinasi dan konsultasi keluar daerah	16 Laporan	10 Laporan	-	-	
1.2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor				196.802.350,00	188.153.800,00	(8.648.550,00)
		1. Materai 3000 yang tersedia	600 buah	500 buah	-	-	
		2 Materai 6000 yang tersedia	100 buah	150 buah	-	-	
		3 STNK Roda 2 Yang diperpanjang Izinnya	2 Unit	2 Unit	-	-	
		4 STNK Roda 4 Yang diperpanjang Izinnya	2 Unit	2 Unit	-	-	
		5 Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	18 jenis	18 jenis	-	-	
		6 Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	
		7 Alat Tulis Kantor yang tersedia	70 Jenis	70 Jenis	-	-	
		8 Jasa Penggandaan	30,000 lembar	15.000 lembar	-	-	
		9 komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6 jenis	6 jenis	-	-	
		10 Bahan Bacaan/Surat kabar yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	-	-	
		11 Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	-	-	
		12 Jasa Perbaikan peralatan kerja	2 Jenis	2 Jenis	-	-	
		13 Komponen peraltan dan perlengkapan kantor tersedia	21 Jenis	21 Jenis	-	-	
		14 Peralatan rumah tangga tersedia	7 jenis	7 jenis	-	-	

1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				199.809.148,00	182.797.576,00	(17.011.572,00)
		1. Dokumen administrasi keuangan yang tersusun (SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi)	4 Jenis	4 Jenis	-	-	
		2 Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola	12 Dokumen ASN	12 Dokumen ASN			
		3 Jasa Tenaga Bantuan	7 Orang	7 Orang	-	-	
2.	Pelayanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	98.350.000,00	117.016.600,00	18.666.600,00
2.1	Pemeliharaan Rutin Berkala/Gedung Kantor	1. Jasa Pemeliharaan gedung/bangunan/kantor/tempat	1 Unit	1 Unit	50.450.000,00	70.450.000,00	20.000.000,00
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			47.900.000,00	46.566.600,00	(1.333.400,00)
		- Roda 4	2 Unit	2 Unit			
		- Roda 2	2 Unit	2 Unit			
3.	peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Outcome : Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	21.772.500,00	29.908.500,00	8.136.000,00
3.1	Penyusunan dokumen perencanaan,Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD				21.772.500,00	29.908.500,00	8.136.000,00
		1. Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra,Renja,RKT,RKA,DPA,Tapkin yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			
		2 Laporan kinerja SKPD (LKIP,Laporan keuangan dan fisik, SKM,SPIP,Profil)	5 dokumen	5 dokumen			
		3 Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	6 Kali	0	-	-	batal dilaksanakan karena anggaran murni tidak tersedia
4	Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Outcome : Prosentase pelayanan pengadaan sesuai dengan paket pelimpahan	8%	100%	1.770.329.808,00	1.621.362.064,00	(148.967.744,00)
4.1	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa		100%	100%	399.769.079,00	393.028.232,00	(6.740.847,00)
		1 Laporan Pengendalian Pelaksanaan Aplikasi SPSE	1 laporan				Kegiatan forum institusi dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan yang lain sehingga anggaran diperlukan penyesuaian
		2 Laporan Pendampingan Institusi	1 laporan	1 laporan			
		3 Laporan Pendampingan Bidding/Helpdesk	1 laporan	1 laporan			
		4 Laporan Pendampingan SIRUP	1 laporan	1 laporan			
		5 Laporan Hasil Surveillance ISO	1 laporan	1 laporan			
		6 Laporan Verifikasi Berkas	1 laporan	1 laporan			
		7 Laporan Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa	120 Peserta	120 Peserta			
4.2	Operasional Pengadaan Barang/Jasa		100%	100%	1.055.498.829,00	945.873.832,00	(109.624.997,00)
		1 Laporan Pendampingan RPP dan RUP	48 SKPD/Unit Kerja	48 SKPD/Unit Kerja			Menyesuaikan jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan dari perencanaan RUP dimasing-

		2	Kajian Kebijakan dan Penyempurnaan Perwal Pengadaan Barang/Jasa	1 Dokumen	1 Dokumen			masing SKPD
		3	Peraturan Walikota Pengadaan Barang/Jasa	1 Perwal	1 Perwal			
		4	Paket Konsolidasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	250 Paket	1 Laporan			
		5	Laporan Pengembangan ULP Percontohan	1 Laporan	1 Laporan			
		6	Laporan Analisa Survey	1 Laporan	1 Laporan			
		7	Laporan Penyusunan SOP Pengadaan	1 Laporan	1 Laporan			
		8	FGD Evaluasi Pelaksanaan lelang dengan penyedia/POKJA/PPK	2 kali	1 kali			
		9	FGD Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	1 kali	1 kali			
		10	Sosialisasi perwal pengadaan barang/jasa	2 kali	2 kali			
4.3	Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa					315.061.900,00	282.460.000,00	(32.601.900,00)
		1	Laporan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan	1 Laporan	1 Laporan			Dilakukan efisiensi anggaran dan pekerjaan yang belum mendesak untuk dilaksanakan
		2	Laporan Pelaksanaan Klinik Pengadaan Barang/Jasa	1 Laporan	1 Laporan			
		3	Laporan Pengelolaan Resiko Pengadaan	1 Laporan	1 Laporan			
		4	Laporan Pembekalan PPKom,PA,Pejabat Pengadaan,PPHP	2 kali	2 kali			
		5	Bimtek Peningkatan Kompetensi POKJA	1 Laporan	1 Laporan			
		6	Kebijakan Katalog Lokal	1 Laporan	1 Laporan			
		7	Kontrak Payung dengan Pemilik Barang/Jasa Lokal	1 Laporan	1 Laporan			
						2.356.637.806,00	2.231.062.540,00	(125.575.266,00)

**Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Perangkat Daerah: Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>4.668.032.406,00</b>	<b>4.612.145.391,00</b>	
1 1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk pegawai  Makan dan minum rapat yang tersedia untuk koordinasi Makan dan minum tamu yang tersedia untuk tamu Makan dan minum harian umum Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	217 orang  99 kali 11 bulan 11 bulan 44 laporan	209 orang  99 kali 11 bulan 11 bulan 44 laporan	231.064.000,00	202.236.000,00	1. Pengurangan belanja hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran 2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran
1 2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia  Materai 3000 yang tersedia  Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia STNK roda 6 yang diperpanjang izinnya STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya  KIR roda 6 yang diperpanjang izinnya KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya Jasa kebersihan kantor Jasa perbaikan peralatan kerja	1100 buah  1876 buah  5 jenis 8 unit 9 unit 5 unit 30 unit  8 unit 5 unit 12 bulan 8 jenis	1100 buah  1876 buah  5 jenis 8 unit 9 unit 5 unit 30 unit  8 unit 5 unit 12 bulan 8 jenis	2.673.725.350,00	2.652.916.335,00	1. Pengurangan belanja hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran 2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran
		Alat tulis kantor yang tersedia Jasa Percetakan Jasa Penggandaan	85 jenis 2 jenis 2 jenis	85 jenis 2 jenis 2 jenis			

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	25 jenis	25 jenis			
		komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	16 jenis	17 jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	69 Jenis	69 Jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
1 3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Kantor	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	1.763.243.056,00	1.756.993.056,00	Pengurangan belanja hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran
		Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	50 jenis	50 jenis			
		Jasa Tenaga Bantuan	73 orang	73 orang			
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>626.010.000,00</b>	<b>607.533.000,00</b>	
2 1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52 unit	52 unit	626.010.000,00	607.533.000,00	
3	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>140.800.000,00</b>	<b>140.800.000,00</b>	
3 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan penganggaran: review renstra, renja, RKT,RKA,DPA, TAPKIN yang tersusun	6 Dokumen	6 Dokumen	140.800.000,00	140.800.000,00	
		Laporan kinerja Perangkat Daerah: LAKIP, Laporan keuangan fisik dan keuangan, SOP dan SPIP yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen			
4	<b>Program Pembinaan Perindustrian</b>	<b>Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi bagi IKM</b>	<b>80 %</b>	<b>80 %</b>	<b>4.920.290.000,00</b>	<b>4.307.917.700,00</b>	
		<b>Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan sarana produksi bagi IKM</b>	<b>6 %</b>	<b>6 %</b>			
4 1	Pembinaan Teknis Perindustrian	Pelatihan teknik membatik di kelurahan Pandeyan dan Kelurahan Sorosutan	40 orang 5 hr 1 kali	40 orang 5 hr 1 kali	1.822.506.000,00	1.566.484.000,00	1. Pengurangan belanja hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Sosialisasi Sertifikasi PIRT, Sertifikasi Halal dan Merk Pelatihan pengemasan produk olahan makanan di Kelurahan Notoprajan Pelatihan Membuat Tas Rajut di Kelurahan Purbayan Pelatihan Peningkatan Mutu Dan Desain Produk Keraj Kulit di Kel Keparakan (RW 8) Pelatihan Membatik di Kelurahan Pringgokusuman	30 orang 3 hr 2 kali 20 orang 3 hr 1 kali 20 orang 5 hr 1 kali 20 orang 6 hr 1 kali 20 orang 5 hr 1 kali	30 orang 3 hr 2 kali 20 orang 3 hr 1 kali 20 orang 5 hr 1 kali 20 orang 6 hr 1 kali 20 orang 5 hr 1 kali			2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran
		Pelatihan jumputan di Kelurahan Suryatmajan Pelatihan jumputan di Kelurahan Purbayan RW 11 Pelatihan sablon di Kelurahan Suryatmajan Pelatihan Dasar Pembuatan Desain Grafis Pelatihan Industri di Kecamatan Jetis Pelatihan menjahit busana Jawa Surjan Gagrak Yogyakarta Pameran Industri Kreatif Berbasis Budaya Pembentukan Sentra Baru di Kelurahan Warungboto (shuttle cock) Pemberdayaan Sentra Produksi Batik	20 orang 5 hr 2 kali 20 orang 5 hr 1 kali 20 orang 5 hr 1 kali 20 orang 5 hr 1 kali 20 orang 5 hr 1 kali 20 orang 6 hr 1 kali 20 orang 6 hr 1 kali 4 IKM 3 Kali 1 sentra baru 1 kali 1 Sentra 1 kali	20 orang 5 hr 2 kali 20 orang 5 hr 1 kali 20 orang 5 hr 1 kali 20 orang 5 hr 1 kali 20 orang 5 hr 1 kali 20 orang 6 hr 1 kali 20 orang 6 hr 1 kali 4 IKM 3 Kali 1 sentra baru 1 kali 1 Sentra 1 kali			
		Pemberdayaan Sentra Produksi Kulit Pemberdayaan dan Pengembangan OVOP Produk Batik Pemberdayaan dan Pengembangan OVOP Produk Kulit Pengembangan Produk Unggulan Batik Pengembangan Produk Unggulan Kulit Expo Produk Sentra Produksi Batik Expo Produk Sentra Produksi Kulit Pelatihan sablon di Kelurahan Purwokinanti	1 Sentra 1 kali 1 OVOP 1 kali 1 OVOP 1 kali 1 PUD 1 kali 1 PUD 1 kali 4 IKM 1 kali 4 IKM 1 kali	1 Sentra 1 kali 1 OVOP 1 kali 1 OVOP 1 kali 1 PUD 1 kali 1 PUD 1 kali 4 IKM 1 kali 4 IKM 1 kali 20 orang			



No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
4 2	Pembinaan Sarana Produksi	Monitoring dan pendampingan kelompok PEW oleh fasilitator  Bimbingan Teknis dan Administrasi Pembukuan Kelompok PEW Sosialisasi Program dan Pengembangan Pelatihan Pengolahan Makanan Sosialisasi Program dan Pengembangan Pilot Project 5 Kelompok PEW Untuk Pengembangan Wawasan Kemasan Pengembangan Wawasan Produk Pelatihan E-Commerce Pelatihan Total Motivation Training Managemen Resiko Bencana Bagi IMK Pelatihan Kewirausahaan Penyusunan Perda Pengembangan Industri Daerah (RIPIDA)	20 orang, 11 bulan  30 orang, 1 hari,3 angkatan 30 orang, 1 hari, 14 30 org, 3 hr, 5 45 kali 5 kelompok, 20 orang 30 org, 3 hr, 1 kali 30 org, 3 hr, 1 kali 20 orang, 3 hari, 3 kali 30 orang, 3 hari, 3 kali 30 orang, 3 hari, 3 kali 30 orang, 3 hari, 3 kali 1 Paket	20 orang, 11 bulan  30 orang, 1 hari,3 angkatan 30 orang, 1 hari, 14 30 org, 3 hr, 5 45 kali 5 kelompok, 20 30 org, 3 hr, 1 kali 30 org, 3 hr, 1 kali 20 orang, 3 hari, 3 30 orang, 3 hari, 3 30 orang, 3 hari, 3 30 orang, 3 hari, 3 1 Paket	3.097.784.000,00	2.741.433.700,00	1. Pengurangan belanja pegawai / barang dan jasa hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran 2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran
		Penyusunan Naskah Akademik RIPIDA  Pelatihan Industri Kreatif Berbasis Pameran/Expo Industri Kreatif Pameran/Expo Industri Kreatif Festival Animasi "ANIMPIADE 2017"	1 Paket  20 orang, 30 hari,1 4 IKM, 2 Kali 4 IKM, 4 kali 1 Paket	1 Paket  20 orang, 30 hari,1 4 IKM, 2 Kali 4 IKM, 4 kali 1 Paket			
5	Program Pengembangan Industri Logam	Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Logam	1 Keg	1 Keg	8.091.590.500,00	7.730.288.716,00	
5 1	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam	Operasional Pelayanan UPT Logam  Pengadaan Mesin dan Peralatan UPT Logam Pemeliharaan dan Penggantian Sparepart Mesin UPT Logam Pelatihan Inovasi Produk rumah tangga  Penelitian Peralatan Kerja Tepat Guna Pendampingan Tenaga Ahli untuk Revitalisasi Pelayanan UPT Logam Sewindu UPT Logam Pameran INAPA 2017	12 bulan  1 paket 9 mesin 10 orang, 1 angkatan  2 penelitian 1 orang, 6 bulan  1 paket 2 IKM	12 bulan  1 paket 9 mesin 10 orang, 1 angkatan 2 penelitian 0  1 paket 2 IKM	8.091.590.500,00	7.730.288.716,00	1. Pengurangan belanja pegawai / barang dan jasa hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran 2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran



No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Monitoring Penggunaan BTM/P Monitoring LPG 3 Kg dan BBM  Monitoring Distributor dan Pergudangan Pengendalian Harga  Pengawasan UTTP	Kota Yk, 4 kali 12 agen, 40 pangkalan, 16 SPBU 12 distributor, 30 gudang Data Harga Sembilan Bahan Pokok Pasar, Perorangan,	Kota Yk, 4 kali 12 agen, 40 pangkalan, 16 12 distributor, 30 gudang Data Harga Sembilan Bahan Pasar, Perorangan,			
		Sosialisasi Penataan PKL Pengelolaan SIM PKL Kota Yogyakarta Updating Pendataan PKL Penyusunan draft Raperwal tentang Penataan PKL Lomba Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan se Kota Yk Pembinaan dan Pemberdayaan PKL Kawasan Alun-alun utara	4 kali 1 SIM PKL 14 kecamatan, 1 dokumen  1 kali 1 paket	4 kali 1 SIM PKL 14 kecamatan, 1 dokumen  1 kali 1 paket			
6 3	Penyelenggaraan Metrologi Legal	Penyuluhan dan Sosialisasi UTTP, BDKT, dan SI   Pengawasan UTTP, BDKT, dan SI  Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Penyusunan Draft Raperda Pelayanan Metrologi	20 kali   47 kali  47 kali 1 Dokumen	20 kali   47 kali  47 kali 1 Dokumen	391.071.550,00	372.391.550,00	1. Pengurangan belanja pegawai / barang dan jasa hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran 2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran
7	<b>Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar</b>	<b>Prosentase kondisi pasar memenuhi standar sarpras, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar</b>	<b>84,5 %</b>	<b>84,5 %</b>	<b>8.938.104.561,00</b>	<b>8.818.323.561,00</b>	
7 1	Pengelolaan Kebersihan Pasar	Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya  Jumlah pasar yang dipantau kebersihannya Jumlah pasar yang dipelihara tamannya  Peralatan kebersihan pasar yang dibutuhkan Pengolahan dan Pemilahan Sampah yang dikelola	31 Pasar  31 Pasar 22 Pasar 1 paket 1 pasar	31 Pasar  31 Pasar 16 Pasar 1 paket 1 pasar	4.355.690.470,00	4.336.492.470,00	1. Pengurangan belanja pegawai / barang dan jasa hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran 2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
7 2	Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar	Pengamanan pasar menjelang dan sesudah hari besar	15 kali	15 kali	2.648.629.300,00	2.544.264.300,00	1. Pengurangan belanja pegawai / barang dan jasa hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran
		Pengamanan dan penertiban pasar	31 pasar	31 pasar			2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran
		Tenaga teknis pengamanan dan penertiban pasar yang direkrut	80 orang	80 orang			
		Pengetahuan pengamanan dan penertiban pasar bagi pedagang yang ditingkatkan	27 kegiatan	27 kegiatan			
7 3	Pemeliharaan Pasar - Pasar se Kota Yogyakarta	Sarana dan prasarana pasar yang dipelihara	10 pasar	11 pasar	1.933.784.791,00	1.937.566.791,00	1. Pengurangan belanja pegawai / barang dan jasa hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran
		Instalasi air dan listrik yang dipelihara	21 pasar	21 pasar			2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran
		Alat listrik dan elektronik yang dibutuhkan	1 paket	1 paket			
		Genset pasar yang dipelihara	2 pasar	2 pasar			
8	<b>Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar</b>	<b>Optimalisasi pengelolaan retribusi</b>	<b>15 M</b>	<b>15 M</b>	<b>7.899.829.747,00</b>	<b>7.449.482.747,00</b>	
8 1	Pengelolaan Pendapatan Pasar	Pendapatan retribusi pelayanan pasar yang dikelola	31 pasar	31 pasar	377.492.000,00	377.492.000,00	
		Pengelolaan retribusi pelayanan pasar yang dikoordinasikan	40 kali	40 kali			
		Pelayanan administrasi pedagang pasar yang dikelola	31 pasar	31 pasar			
		Bahan percetakan sarana administrasi yang dicetak	1 kali	1 kali			
8 2	Penataan Lahan dan Pedagang	Penataan lahan dan pedagang pasar yang dikelola	31 pasar	31 pasar	1.291.727.500,00	993.157.500,00	1. Pengurangan belanja pegawai / barang dan jasa hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran
		Pemutakhiran data pedagang pasar yang dikelola	31 pasar	31 pasar			2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran
		Sosialisasi pedagang pasar	3 pasar	3 pasar			
		Penataan pemanfaatan lahan penunjang dan fasilitas pasar yang dikelola	20 pasar	20 pasar			

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Workshop Peningkatan SDM yang dibina	60 orang	60 orang			
		Sewa Tanah Pasar	4 pasar	4 pasar			
		Publikasi Penataan Lahan Pasar		27 pasar			
8 3	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	1 pasar	1 pasar	1.184.598.000,00	1.126.800.000,00	1. Pengurangan belanja pegawai / barang dan jasa hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran
		Petugas pungut yang dibina	36 orang	36 orang			2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran
		Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	3 jenis	3 jenis			
		Jumlah listrik pelanggan yang dikelola	1 pasar	1 pasar			
8 4	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	7 pasar	7 pasar	671.761.200,00	671.761.200,00	1. Pengurangan belanja pegawai / barang dan jasa hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran
		Petugas pungut yang dibina	37 orang	37 orang			2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran
		Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	2 jenis	2 jenis			
		Jumlah listrik pelanggan yang dikelola	7 pasar	7 pasar			
8 5	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah III	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	12 pasar	12 pasar	639.665.000,00	590.972.000,00	1. Pengurangan belanja pegawai / barang dan jasa hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran
		Petugas pungut yang dibina	31 orang	31 orang			2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran
		Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	2 jenis	2 jenis			
		Jumlah listrik pelanggan yang dikelola	12 pasar	12 pasar			
8 6	Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah IV	Retribusi pelayanan pasar yang dipungut	10 pasar	10 pasar	950.430.200,00	876.091.200,00	1. Pengurangan belanja pegawai / barang dan jasa hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Petugas pungut yang dibina	48 orang	48 orang			2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran
		Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan Jumlah listrik pelanggan yang dikelola	2 jenis 10 pasar	2 jenis 10 pasar			
8 7	Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	Sarana dan prasarana pasar dan peralatan kerja yang dipelihara	8 kegiatan	8 kegiatan	1.193.167.700,00	1.158.049.700,00	1. Pengurangan belanja pegawai / barang dan jasa hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran
		Pedagang PASTY yang dibina  Instalasi pasar yang dipelihara  Retribusi pelayanan pasar yang dipungut Retribusi Pelayanan pasar yang di MOU kan	160 pedagang  7 kegiatan 420 pedagang 2 jenis	160 pedagang  7 kegiatan 420 pedagang 2 jenis			2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran
8 8	Pengembangan Pasar Tradisional	Promosi melalui berbagai kegiatan  Kajian pasar tradisional  Pelayanan menggunakan SIM Pasar  Radio pasar yang tersedia Sarasehan pedagang pasar yang dilaksanakan Peningkatan pengetahuan pedagang dalam berbisnis	8 kegiatan  3 kegiatan  3 pasar 3 pasar 12 keg 5 keg	9 kegiatan  3 kegiatan  3 pasar 3 pasar 12 keg 5 keg	1.590.988.147,00	1.655.159.147,00	1. Penambahan Belanja pengadaan kalender dinding pedagang 2. Pengurangan belanja pegawai / barang dan jasa hasil evaluasi anggaran berdasarkan realisasi anggaran 2. Pengurangan belanja hasil selisih anggaran
		FGD Pedagang Pasar Tradisional	1 Keg	1 Keg			
9	<b>Program Pengembangan Pusat Bisnis</b>	<b>Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis</b>	<b>77 %</b>	<b>77 %</b>	<b>7.965.807.042,00</b>	<b>9.307.778.510,00</b>	
9 1	Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis	Optimalisasi pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	7.965.807.042,00	9.307.778.510,00	Surplus Pendapatan Ta 2017
	<b>JUMLAH</b>				<b>47.319.984.556,00</b>	<b>46.652.487.315,00</b>	

**Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Nama OPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**URUSAN KEARSIPAN**

No	Program/Kegiatan	Tolok ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	1.718.604.407	1.530.183.579	
1.1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.Materai 3000	1.900 buah	900 buah	1.261.883.736	1.163.907.908	Pengurangan honor pejabat pengadaan dan ppkom
		2.Materai 6000	2.600 buah	720 buah			Penguranagn Belanja Bahan Habis Pakai(atk,alat listrik,kebersihan,bbm genset)
		3.Jumlah surat/berkas yang dikirim	3.50 berkas	50 berkas			Pengurangan Belanja Bahan/Material (bahan komputer,alat kantor rumah tangga)
		4.Jumlah Telepon	4.2 buah	2 buah			Pengurangan jasa keamanan
		5.Jumlah Modem Internet	5.14 buah	14 buah			Pengurangan Belanja Cetak dan Penggandaan
		6.Jumlah Handphone	6.1 buah	1 buah			Penguyrangan Belanja Pemeliharaan
		7.KIR roda 4 yang diperpanjang izinnya	7.3 unit	3 unit			Penambahan Belanja Modal PC komputer,hardisk external,kamera dokumentasi,tripod,alat perekam recorder, agar ketugasan dokumentasi dapat berjalan
		8.STNK roda 2 yang diperpanjang izinnya	8.4 unit	4 unit			
		9.STNK roda 3 yang diperpanjang izinnya	9.2 unit	2 unit			
		10.STNK roda 4 yang diperpanjang izinnya	10.4 unit	4 unit			
		11.Plat Kendaraan roda 2 yang diganti	11.2 unit	2 unit			
		12.Plat Kendaraan roda 3 yang diganti	12.1 unit	1 unit			
		13.Plat Kendaraan roda 4 yang diganti	13.1 unit	1 unit			

No	Program/Kegiatan	Tolok ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		14.Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	14.19 jenis	15 jenis			
		15.Jasa retribusi	15.12 bulan	12 bulan			
		16.Jasa kebersihan kantor	16.2 paket	2 paket			
		17.jasa perbaikan peralatan kerja	17.11 jenis	10 jenis			
		18.Alat Tulis Kantor yang tersedia	18.66 jenis	65 jenis			
		19.Jasa percetakan	19.23 jenis	23 jenis			
		20.Jasa penggandaan	20.125.000 lembar	135000 lembar			
		21.Jasa penjiilidan	21.200 bendel	200 bendel			
		22.Laminating	22.50 lembar	50 lembar			
		23.Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	23.14 jenis	14 jenis			
		24.Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	24.8 jenis	6 jenis			
		25.Peralatan Kantor	25.3 jenis	12 jenis			
		26.Obat-obatan	26.12 bulan	12 bulan			
		27.Peralatan rumah tangga yang tersedia	27.9 jenis	8 jenis			
		28.Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	28.5 jenis	5 jenis			
		29.Jumlah buku perpustakaan	29.20 buah	20 buah			
		30.Jasa Keamanan	30.1 paket	1 paket			
		31.bibit tanaman	31.30 buah	20 buah			
		32.Pot tanaman	32.15 buah	10 buah			
		33.media tanam/pupuk tanaman	33.200 kg	250 kg			
		trophy/hadiah		1 bh			
		cinderamata		12 paket			
1.2	Penyediaan Jasa Pengelolaan Pelayanan Perkantoran	1.Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	1. 4 jenis	1. 4 jenis	101.610.671	95.154.671	Pengurangan selisih Honorarium pengelola Keuangan / Barang
		2.Dokumen administrasi pengelolaan barang: Laporan Pengurus Barang Pengguna dan Laporan Pembant Pengurus Barang Pengguna yang tersusun	2. 2 jenis	2. 2 jenis			Pengurangan Uang Lembur



No	Program/Kegiatan	Tolok ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	3. 47 dokumen ASN	3. 47 dokumen ASN			
		4. Jasa Tenaga Bantuan	4. 1 orang	4. 1 orang			
		arsip dokumen perkantoran yang terkelola		1 kantor			
1.3	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	.Makan dan minum yang tersedia untuk:			355.110.000	271.121.000	Pengurangan makan minum
		- pegawai	-50 orang	44 orang			Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas
		- rapat	-242 kali	220 kali			
		- tamu	-66 kali	66 kali			
		- pengunjung	-880 galon	935 galon			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20 laporan	21 laporan			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%		357.023.000	325.148.000	
2.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jasa pemeliharaan gedung/bangunan kantor/tempat	1 kantor	1 kantor	201.455.000	201.455.000	
2.2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional:			155.568.000	123.693.000	Penyesuaian penggunaan BBM
		- Roda 2	8 unit	8 unit			
		- Roda 3	3 unit	3 unit			
		- Roda 4	5 unit	5 unit			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%		26.000.000	15.600.000	
3,1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelatihan yang diikuti	10 kali	6 kali	26.000.000	15.600.000	Pengurangan frekuensi diklat
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%		28.050.000	28.050.000	
4,1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1. Dokumen Perencanaan & Penganggaran SKPD: Review Renstra, Renja, RKT,RKA, DPA, Taqin	1. 6 jenis	1. 6 jenis	28.050.000	28.050.000	

No	Program/Kegiatan	Tolok ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Dokumen Kinerja SKPD: LAKIP, Lap Keuangan & Fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil	2. 6 jenis	2. 6 jenis			
5	Program Pengelolaan, Pengembangan Kearsipan	Khasanah arsip statis yang dibuat setiap tahun	2 buah		447.827.000	466.076.000	
5,1	Pengelolaan Arsip				221.368.000	222.228.000	Penambahan makan minum Penilaian
		1.Personil yang menangani arsip Dinamis SKPD	1.156 orang*	156 orang*			
		2.inventaris arsip	2.3 buku	3 buku			
		3.Dokumen arsip statis yang tercipta	3.3 buku	3 buku			
		4.Jenis Sarana dan Prasarana Penyimpanan Arsip	4.1 paket	1 paket			
		5.Arsip pemerintah kota yang dinilai dan disusutkan	5.3 SKPD	3 skpd			
		Arsip Foto yang diolah		2 daftar			
5,2	Pengembangan Arsip				226.459.000	243.848.000	Penambahan Cetak Pedoman Kearsipan sebagai pelaksanaan amanat Perda Penyelenggaraan Kearsipan (5 buah perwal x 190 eksemplar) 190 = 150 skpd, 24 (arsiparis+struktural), 16 layanan
		1.Pedoman Kearsipan di Lingkungan Pemkot Yogyakarta	1.2 Pedoman	7 Pedoman			Pengurangan Belanja Penggandaan
		2.Petugas Pengelolaan Arsip SKPD/Unit Kerja yang dibimtek	2.154 orang	154 orang			Pengurangan honor selisih instruktur
		3.Peserta Bimbingan Teknis Pengembangan Profesi Arsiparis	3.40 orang	40 orang			
		4.Koordinasi Forum Komunikasi Arsiparis (FKA)	4.12 kali FKA	12 kali FKA			
		5.Koordinasi Forum Masyarakat Kearsipan (FMK) DIY	5.1 kali	1 kali			
		6.Sarana Kendali Kearsipan	6.1 paket	1 paket			
		7.SKPD yang terdampingi Pengelolaan Arsip Konvensional dan Elektronik	7.154 SKPD/Unit kerja	154 SKPD/Unitkerja			

No	Program/Kegiatan	Tolok ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip	Khasanah arsip yang terlindungi dan terselamatkan setiap tahun	2 buah		390.691.744	405.594.144	
6.1	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				158.809.000	165.211.400	Pembentukan Tim Inspeksi/survey khasanah arsip statis 1 Berdasarkan Peraturan Kepala ANRI no 23 tahun 2011 tentang Preservasi Arsip Statis 2.Hasil pengawasan BPAD Propinsi DIY bulan Mei 2017 Bahwa Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum melaksanakan perlindungan hama perusak arsip yang seharusnya dilaksanakan 6 bulan sekali
		1.Jasa Fumigasi Arsip Depo Arsip Pemkot Yogyakarta	1.2581 M3	1.2581 M3			Penambahan baru Honorarium Tim Inspeksi/Survey Khasanah Arsip Statis
		2.Bahan restorasi arsip	2.1 paket	2.1 paket			Penambahan Cetak penelusuran arsip perihal walikota untuk melaksanakan perintah walikota
		3.Arsip yang dialihmediakan	3.200 arsip	3.200 arsip			
		4.Khasanah Arsip yang ditelusuri	4.1 daftar arsip	4.1 daftar arsip			
		5.SKPD yang teridentifikasi arsip vitalnya	5.3 SKPD/ Unit Kerja	5.3 SKPD/ Unit Kerja			
		6.SKPD yang terlindungi arsip vitalnya	6.3 SKPD/ Unit Kerja	6.3 SKPD/ Unit Kerja			
		7. Arsip yang terhindar perusak arsip		7. 500 berkas			

No	Program/Kegiatan	Tolok ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.2	Data, sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional				231.882.744	240.382.744	Minimnya arsip foto, tekstual atau video yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta periode sebelum 1945 hingga 1970 dan pentingnya Pameran arsip merupakan sarana untuk edukasi kepada masyarakat dan membuka cakrawala kepada generasi penerus tentang peran rakyat dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam kehidupan bernegara dan berbangsa sehingga dibutuhkan
		1.Pameran Arsip Pemkot Yogyakarta	1.1 kali	1.1 kali	1.1 kali		penambahan Dokumentasi Film Sejarah di ANRI dan Dokumentasi Film Sejarah di BPAD Profinsi Jawa Tengah
		2.Buletin yang diterbitkan untuk Publikasi Kearsipan	2.1400 lbr buletin	2.1400 lbr buletin	2.1400 lbr buletin		penambahan cetak foto Dokumentasi ANRI dan Dokumentasi di BPAD Profinsi Jawa Tengah
		3.SKPD yang mengikuti Lomba Kearsipan	3.154 SKPD/Unit kerja	3.154 SKPD/Unit kerja	3.154 SKPD/Unit kerja		
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan	Meningkatnya angka kunjung Perpustakaan Kota Yogyakarta	2%		1.281.564.045	1.241.943.045	
7.1	Pengelolaan Perpustakaan				874.454.045	850.533.045	Pengurangan Belanja Makanan dan Minuman
		1. kunjungan Mobil keliling	1.220 kali	220 kali			Pengurangan honor panitia, tim kegiatan
		2. Kunjungan Mobil Internet Keliling	2.220 kali	220 kali			
		3. Pelayanan Perpustakaan	3.12 bulan	12 bulan			
		4. Kunjungan motor perpustakaan keliling	4.220 kali	220 kali			
		5. Pedoman pengelolaan perpustakaan yang dibuat	5.1 pedoman	1			
		6. Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan sekolah	6.30 orang, 2 angkatan	30 orang, 2 angkatan			
		7. Peserta Pelatihan Pengelola Perpustakaan Khusus	7.30 orang, 2 angkatan	30 orang, 2 angkatan			

No	Program/Kegiatan	Tolok ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		8. Peserta pendampingan perpustakaan sekolah	8.50 sekolah, 6 bulan	50 sekolah, 6 bulan			
		9. Peserta Pendampingan Perpustakaan Khusus/ Instansi	9.50 sekolah, 6 bulan	50 sekolah, 6 bulan			
7.2	Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca				407.110.000	391.410.000	penghapusan selisih honor instruktur
		1. Peserta kegiatan ""Lomba Minat Baca""	1.60 peserta	1. 60 peserta;	1. 60 pesereta;		penghapusan selisih honor narasumber
		2. Pembacaan Cerita Rakyat di Radio	2.30 kali	2. 30 kali;	2. 30 kali;		pengurangan honor moderator
		3. Peserta Sanggar Menulis ""Cahaya""	3.40 peserta, 2 angkatan	3. 40 peserta, 2 angkatan;	3. 40 peserta, 2 angkatan;		penambahan Cinderamata Bank Buku & Gerakan Sumbang Buku
		4. Diskusi Buku	4.6 kali,50 peserta	4. 6 kali, a. 30 peserta;	4. 6 kali, a.50 peserta;		
		5. Diskusi Komunitas	5.2 kali, 50 peserta	5. . 2 kali, 50 peserta;	5. 2 kali, a.50 peserta;		
		6. Festival Literasi	6.1 kali, 200 peserta	6.. 1 kali,200 peserta;	6. 1 kali, 200 peserta;		
		7. Ramadan di Perpus Kota	7.1 kali,100 peserta	7. 1 kali, 100 peserta;	7. 1 kali, 100 peserta;		
		8. Liburan di PerpusKota	8.1 kali, 3 jenis, 50 peserta	8. 1 kali, 3 jenis, a.50 peserta;	8. 1 kali, 3 jenis, a.50 peserta;		
		9. Gerakan Sumbang Buku melalui Bank Buku	9.12 bulan	9. 12 bulan;	9. 12 bulan;		
		10. Penerbitan Majalah Pradipta (Semester)	10.4 kali	10. 4 kali;	10. 4kali;		
		11.Seminar Regional Perpustakaan	11.1 kali	11. 1 kali;	11. 1 kali;		
		12. Peserta Lomba Bercerita Siswa SD Tingkat Kota Yk.	12.100 peserta	12. 100 peserta;	12. 100 peserta		
		13. Peserta Forkom Perpustakaan Kab/Kota se DIY	13.100 orang	13. 100 orang	13. 100 orang		
		14.Peserta Lomba Perpustakaan Sekolah di Kota Yk	14.50 perpustakaan sekolah	14.50 perpustakaan sek	14.50 perpustakaan sekolah.		
		15.Peserta Lomba Perpustakaan Instansi di lingkungan Pemkot Yogyakarta	15.50 instansi	15. 50 instansi	15. 50 instansi		

No	Program/Kegiatan	Tolok ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan	Jumlah penambahan koleksi pustaka	100 eks		107.798.000	94.493.000	
8,1	Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno				44.498.000	44.498.000	
		1. Pemeliharaan naskah kuno	1.20 naskah	1.20 naskah			
		2. Pemeliharaan koleksi pustaka	2.12 bulan	2.12 bulan			
		3. Stock Opname Bahan Pustaka	3.1 kali	3.1 kali			
		4. Penambahan koleksi bahan pustaka	4.100 eks	4.100 eks			
8,2	Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan				63.300.000	49.995.000	penghapusan tim pengadaan dan ppkom
		1.Pengelolaan Sistem Perpustakaan	1.12 bulan				Pengurangan jasa pemeliharaan server
		2.Pengelolaan otomasi dan digital library	2.12 bulan				
		3.Penyusunan data perpustakaan	3.1 kali				
	JUMLAH				4.357.558.196	4.107.087.767	

Plt. Kepala  
 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
 Kota Yogyakarta

WAHYU HENDRATMOKO, SE., MM  
 NIP 19741102 199803 1 004

**Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Program Pelayanan Administrasi</b>				<b>677.692.444</b>	<b>670.949.444</b>	
1.1	Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.	Makan Minum Pegawai	50 orang	50 orang	127.460.000	124.332.000	- Pengurangan selisih pada anggaran murni
		Makan Minum Koordinasi	99 kali	89 kali			
		Makan Minum Tamu	100 orang	100 orang			
		Operasional/Survey/ Monitoring	20 kali	20 kali			
		Laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	22 laporan	22 laporan			
1.2	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meterai 3000 yang tersedia	300 buah	300 buah	413.025.500	412.710.500	- Penambahan Jumlah Kendaraan Dinas' (roda 4 dan Roda 2)
		Meterai 6000 yang tersedia	300 buah	300 buah			
		Jasa Pengiriman/Paket	17 kali	17 kali			- Pengurangan jumlah BM. Mebelair.
		STNK Roda 2 yang terbayar	13 unit	16 unit			
		STNK Roda 4 yang terbayar	4 unit	5 unit			
		Belanja STNK Roda 2 yang hilang		1 unit			
		KIR Kendaraan Roda 4		1 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan	12 jenis	12 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Alat tulis kantor yang tersedia	71 jenis	71 jenis			
		Jasa Penggandaan	170000 lembar	170000 lembar			
		Komponen Instalasi	7 jenis	7 jenis			
		Bahan Bacaan/surat kabar yang	3 jenis	3 jenis			
		Peraturan Perundang-undangan	4 jenis	4 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	14 jenis	14 jenis			
		Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	4 jenis	4 jenis			
		Jasa Pemeliharaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	10 jenis			

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran.	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan; SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun.	4 Jenis	4 jenis	137.206.944	133.906.944	- Pengurangan selisih pada anggaran murni.
		Dokumen Administrasi kepegawaian yang terkelola	-	41 Dok ASN			
		Jasa Tenaga Bantuan	3 orang	3 orang			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				222.412.000	263.669.000	
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan	Jasa Pemeliharaan Gedung/ Bangunan kantor/tempat	2 jenis	2 jenis	117.375.000	123.625.000	Penambahan Fisik Pemel Gedung.
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 2.	4 unit	5 unit	105.037.000	140.044.000	- Penambahan Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2.
		Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Roda 4	13 unit	16 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.				141.816.416	144.776.416	
3.1	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.	Dokumen Perencanaan,	5 dokumen	5 dokumen	141.816.416	144.776.416	- Realisasi pelaksanaan Rapat-rapat Penyusunan Capaian Kinerja melebihi dari yang direncanakan semula.
		Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil).	5 dokumen	5 dokumen			
4	Program Pembinaan Tata Ruang				926.631.916	957.496.916	
4.1	Kegiatan Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci	Kajian Evaluasi RTRW	1 Dokumen	1 Dokumen	304.095.000	304.095.000	
		Draft Raperwal Juknis Perda	1 Dokumen	1 Dokumen			
4.2	Kegiatan Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan	Rencana Tata Bangunan dan Tata Lingkungan (RTBL) Jl. Solo	1 Dokumen	1 Dokumen	520.391.416	570.766.416	Penambahan Out Put Kegiatan.
		Kajian Blok Kawasan Strategis	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Review Rencana Tata Bangunan		1 Dokumen			
4.3	Kegiatan Pembinaan Tata Ruang	Laporan Telaah Penataan Ruang Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	102.145.500	82.635.500	Pengurangan Biaya Makanan dan'Minuman Rapat.



No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sosialisasi Pembinaan Tata Ruang Kota Yogyakarta	14 Kecamatan	14 Kecamatan			

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	<b>Program Pengendalian Tata Ruang</b>				<b>606.740.416</b>	<b>578.020.416</b>	
5.1	Kegiatan Pengendalian Tata Ruang	Kajian Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	138.210.000	139.490.000	Penambahan Out Put Kegiatan.
		Laporan Pemberian Rekomendasi IP2T		1 Dokumen			
5.2	Kegiatan Pengawasan Tata Ruang	Laporan Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan Pengawasan Tata Ruang (Turbinlakwas)	1 Dokumen	1 Dokumen	345.855.416	315.855.416	Pengurangan Belanja Honorarium.
		Neraca Penatagunaan Tanah, Sumber Daya Air, Udara dan Sumber Daya Alam lainnya.	1 Dokumen	1 Dokumen			
5.3	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang	Peta Updating RTRW	1 Dokumen	1 Dokumen	122.675.000	122.675.000	
		Laporan Penerapan Norma Standar Prosedur dan Krteria	1 Kali	1 dokumen			
		Laporan Standar Pelayanan	2 Kali	2 dokumen			
6	<b>Program Pengelolaan Pertanahan</b>				<b>24.874.671.416</b>	<b>34.828.503.712</b>	
6.1	Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan.	Pensertifikatan aset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta.	20 bidang	20 bidang	153.705.000	163.705.000	Penambahan Out Put Kegiatan.
		Penyelesaian Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Tanah	60 permohonan	60 permohonan			
		Pengurusan Surat kekancingan Aset Pemkot Yogyakarta ke KHP Wahono Sarto Kriyo		15 dokumen			
		Pengurusan Perubahan Peta		10 bidang			
6.2	Kegiatan Pemanfaatan Pertanahan	Pengadaan Tanah pembangunan Kantor Kelurahan	3 Kelurahan	4 Kelurahan	24.669.691.416	34.603.778.712	Penambahan 4 lokasi pengadaan tanah.
		Pengadaan tanah pembangunan pengadaan tanah untuk RTHP		1 Lokasi			
			3 lokasi	3 lokasi			
		Pengadaan tanah untuk Balai	1 lokasi	3 lokasi			
		Appraisal Pemanfaatan tanah	1 dokumen	0 dokumen			
6.3	Kegiatan Penyelesaian Masalah Pertanahan	Penyelesaian Masalah Pertanahan	5 bidang tanah	1 dokumen	51.275.000	61.020.000	Penambahan Out Put Kegiatan.
		Pencegahan timbulnya masalah		14 kecamatan			

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH					27.449.964.608	37.443.415.904	

**Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017  
Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan**

No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Urusan Penanaman Modal</b>						
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>				<b>2.014.940.064</b>	<b>2.226.840.348</b>	
	<b>penyediaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi</b>	1. penyediaan makanan dan minuman pegawai,rapat maupun tamu :			328.407.500	<b>323.787.500</b>	
		- makan dan minum pegawai	95 orang	<b>85 orang</b>			
		- makan dan minum rapat	11 kali	11 kali			
		- makan dan tamu	11 kali	11 kali			
		laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	27 laporan	27 laporan			
	<b>Pelayanan Jasa , peralatan, dan perlengkapan kantor</b>	- materai	450 buah	450 buah	1.142.904.200	<b>1.360.073.600</b>	- ada penambahan USB Wifi high speed
		- perangko	6000 buah	6000 buah			- penyesuaian harga pemeliharaan genset
							- pengadaan CCTV
		- STNK roda 4 yang diperpanjang	4 unit	4 unit			- kompresor AC 5 PK
		izinnya	15 unit	15 unit			
		- bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis	10 jenis			
		- jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		- alat tulis kantor yang tersedia	75 jenis	75 jenis			
		- jasa percetakan	16 jenis	16 jenis			
		'- jasa penggandaan	90.000 lbr	90.000 lbr			
		- komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	19 jenis	19 jenis			
		- bahan bacaan/surat kabar yang	4 eksemplar	4 eksemplar			

No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- jasa perbaikan peralatan kerja	9 jenis	9 jenis			
		- komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	34 jenis	34 jenis			
		- peralatan rumah tangga yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		- jasa pemeliharaan taman	12 bulan	12 bulan			
		- penyediaan pakaian dinas harian	95 stel	<b>84 stel</b>			
		- Rak Besi Siku	10 buah	10 buah			
		- Rak besi kartografi	1 buah	1 buah			
		- Trolly	2 unit	2 unit			
		- almari kaca	2 buah	<b>8 buah</b>			
		- filling kabinet	3 buah	3 buah			
		- komputer	26 unit	26 unit			
		- printer	2 unit	<b>4 unit</b>			
		- scanner	1 unit	<b>4 unit</b>			
		- laptop	3 unit	3 unit			
		- kursi	18 unit	18 unit			
		- meja	2 unit	2 unit			
		- meteran laser	1 unit	1 unit			
		- televisi 40 inci		2 unit			
		- komputer server IP Cam		1 unit			
		- meja komputer		2 unit			
		- CCTV		12 unit			
		-belanja kompresor 5 PK		<b>2 unit</b>			
		- USB Wifi High Speed		<b>12 unit</b>			
	<b>penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran</b>	- dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ dan laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	543.628.364	542.979.248	untuk honor naban SMA menyesuaikan UMK
		- dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	61 dok ASN	63 dok ASN			
		- jasa tenaga bantuan	20 orang	20 orang			

No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>428.034.325</b>	<b>611.156.891</b>	
	pemeliharaan rutin/berkala gedung / bangunan kantor	- jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor	8 jenis	8 jenis	298.916.325	<b>482.038.891</b>	untuk belanja pemeliharaan bangunan gedung terkait penataan ruang di Bidang <del>Manajemen</del>
		- penataan ruang penananaman modal dan customer service		1 paket			
		- penataan ruang data dan	12 bulan	1 paket			
		- penyambungan saluran penampungan limbah KM/WC ke IPAL terpadu	12 bulan	1 paket			
	penyediaan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas /operasional	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			129.118.000	129.118.000	
		- kendaraan roda 4	4 unit	4 unit			
		- kendaraan roda 2	15 unit	15 unit			
III	<b>program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>				<b>81.323.000</b>	<b>81.323.000</b>	
	penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah	- dokumen perencanaan , pengendalian dan penganggaran ( renstra, reiew renstra, Renja, PK, RKT, RKA, DPA, Tapkin yang tersusun )	6 dokumen	6 dokumen	81.323.000	81.323.000	
		- laporan kinerja Perangkat Daerah (LAKIP,Laporan keuangan dan fisik, SKM, SPIP, Profil yang tersusun)	6 jenis laporan	6 jenis laporan			

No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan				2.869.734.515	2.575.634.515	
1	pelaksanaan koordinasi dan penelitian lapangan	1. pengecekan permohonan izin oleh tim penelitian lapangan dan pengendalian perizinan	400 izin	400 izin	583.569.115	583.569.115	
		2. penelitian dan koordinasi penyelenggaraan perizinan di Dinas PMP	2798 izin	2798 izin			
		3. analisa gambar situasi di dinas PM dan perizinan	950 GS	950 GS			
		4. analisa struktur bangunan	129 IMB	129 IMB			
		5. pengolahan berkas permohonan	1.300 berkas	1.300 berkas			
		6. klinik pelayanan perizinan	129 berkas	129 berkas			
		7. koordinasi pengesahan gambar dan uraian pertelaan rumah susun	10 dok	10 dok			
		8. koordinasi pencermatan dan penelitian dokumen pertelaan	10 dok	10 dok			
2	pelaksanaan operasional pelayanan perizinan	1. pelayanan pemohon izin	8000 pemohon	8000 pemohon	2.014.645.000	1.755.525.000	berkurang di penggandaan dan makan minum rapat
		2. Pelaksanaan pencermatan berkas pendaftaran izin	8000 berkas	8000 berkas			
		3. pelaksanaan Pencermatan Permohonan Advice Planing	500 berkas	500 berkas			
		4. laporan hasil pengendalian administrasi perizinan	12 laporan	12 laporan			

No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	pelaksanaan Penerbitan perizinan	1. pelaksanaan pencermatan berkas permohonan izin	8000 pemohon	8000 pemohon	271.520.400	236.540.400	berkurang karena menghapus semua jenis sarpras terkait permohonan Izin gangguan, dan makan minum ranat
		2. laporan hasil tindak lanjut dan pengendalian pasca penerbitan izin	12 kali laporan	12 kali laporan			
		3. penyediaan sarana pendukung administrasi perizinan dalam bentuk dokumen cetak	8 kel izin	8 kel izin			
V	<b>Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan</b>				495.590.000	495.590.000	
1	pengawasan perizinan kota yogyakarta	1. pelaksanaan pengawasan izin yang diterbitkan Dinas PM dan	1200 izin	1200 izin	305.909.000	305.909.000	
		2. Analisa dan tindak lanjut hasil pengawasan izin	1 dokumen	1 dokumen			
		3. Evaluasi Pelaksanaan Perizinan di Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen			
		4. Proses permohonan sertifikat laik fungsi (SLF)	50 permohonan	50 permohonan			
2	<b>pengelolaan pengaduan perizinan kota yogyakarta</b>	1. pelayanan pengaduan perizinan	60 pengaduan	60 pengaduan	189.681.000	189.681.000	
		2. analisa permasalahan pengaduan perizinan	1 dokumen	1 dokumen			
		3. pengecekan lokasi pengaduan	30 pengaduan	30 pengaduan			
		4. evaluasi permasalahan perizinan	1 dokumen	1 dokumen			
VI	<b>Program Pengembangan Penanaman Modal</b>				877.723.650	888.390.850	
1	<b>pengelolaan data dan informasi perizinan</b>	- pemeliharaan :			547.790.650	561.577.850	
		- aplikasi SIM PM dan Perizinan, SPIPISE,SIPO,Simjaki	4 aplikasi	4 aplikasi			



No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- sub domain Dinas PM dan Perizinan	1 sub domain	1 sub domain			
		- pengembangan SIM PM dan Perizinan, SPIPISE,SIPO,Simjaki	1 unit	1 unit			
		- penyediaan hardware	2 macam	2 macam			
		a. printer dot matrik	4 unit	4 unit			
		b. monitor	10 unit	10 unit			
		- berkas arsip perizinan terkelola dengan baik	31 jenis izin	31 jenis izin			
		- ahli media (scan & entri) dokumen gambar pada berkas IMB	19.482 lembar	19.482 lembar			
		- penyusutan arsip perizinan sesuai prosedur	7500 berkas	7500 berkas			
		- duplikat dan legalisir proses izin	220 pemohon	220 pemohon			
2	<b>Pengembangan dan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>	identifikasi potensi PM	1 dok	1 dok	175.238.000	173.738.000	
		bahan Promosi	1 jenis	1 jenis			
		pelayanan informasi PM	1 dok	1 dok			
3	<b>pengendalian dan pengawasan pelaksanaan PM</b>	pengendalian pelaksanaan PM	1 dok	1 dok	154.695.000	153.075.000	
		monev kegiatan PM	1 dok	1 dok			

No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		sosialisasi dan forum komunikasi di bidang PM	2 kali	2 kali			
VII	<b>program penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan</b>				723.453.800	611.863.750	
1	pengkajian dan sosialisasi peraturan perizinan	1. kajian peraturan dibidang palayanan perizinan	3 dokumen	3 dokumen	277.676.950	289.676.900	ada penambahan untuk iklan layanan masyarakat
		2. draft rancangan peraturan daerah/peraturan Walikota/Keputusan kepala dinas	4 dok draft	4 dok draft			
		3. sosialisasi peraturan perizinan melalui					
		- dialog interaktif melalui radio	3 x siaran	3 x siaran			
		- sosialisasi/dialog dengan kecamatan dan kelurahan	2x pertemuan	2x pertemuan			
		- Iklan Layanan Masyarakat		2 paket			
		- penyederhanaan perizinan IMB dan izin gangguan	proses izin lebih sederhana	2 izin			
		- penyelenggaraan izin IMB dan HO di Kec. Sesuai dengan ketentuan	proses izin IMB dan HO sesuai dengan SPP dan SOP	7 kecamatan			
2	<b>pengukuran kinerja pelayanan</b>	1. pengukuran kinerja melalui :			445.776.850	322.186.850	berdasarkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan
		- survey IKM	6000 resp	6000 resp			
		- pelaksanaan evaluasi pelayanan penanaman modal dan perizinan Kota Yogyakarta	12 laporan	12 laporan			
		2. pemantapan pelembagaan ISO pada Dinas PMP Kota Yogyakarta	1 dok	1 dok			

No.	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
					7.490.799.354	7.490.799.354	

Yogyakarta

Kepala  
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan  
Kota Yogyakarta

Drs. Heri Karyawan  
NIP. 19591114 198903 1 004

Pemerintah Kota Yogyakarta

Nama OPD : Bagian Protokol

NO	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			1.210.325.321	1.343.163.677	
1,1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Koordinasi dan konsultasi luar daerah	50 kali	60 kali	400.128.000	478.628.000	Penambahan anggaran koordinasi luar daerah
		Makan dan minum pegawai	42 orang	42 orang			
1,2	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Alat tulis kantor yng tersedia	70 jenis	70 jenis	551.693.500	605.806.945	Penambahan 1 jenis barang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1,3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan: SPP,SPM,SPJ,dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	258.503.821	258.728.732	
		Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	42 dokumen ASN	42 dokumen ASN			
		Jasa Pengelola Arsip	1 orang	1 orang			
		Jasa Tenaga Bantuan	9 orang	9 orang			
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			309.704.750	316.447.250	
2,1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	-	-	309.704.750	316.447.250	Penyesuaian anggaran servis
		a.roda 4 (empat),	14 unit	14 unit			
		b.roda 2 (dua)	6 unit	8 unit			
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dukungan terhadap terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD			33.780.000	33.780.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (Renstra, Renja, PK, RKA, DPA)	5 dokumen	5 dokumen	33.780.000	33.780.000	
		Laporan kinerja SKPD (LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SPIP, IKM)	4 dokumen	4 dokumen			

4	Program Pelayanan Kedinasan Kepala daerah, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintah Daerah				1.846.443.777	1.762.090.446	
4,1	Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota	Frekuensi Pemanduan Walikota dan Wakil Walikota di luar jam kerja	300 kali	300 kali	247.092.542	230.167.542	
		Frekuensi Penerimaan Audiensi dan silaturahmi	296 kali	296 kali			
		Medical Check Up Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarga	8 orang	8 orang			
4,2	Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	Frekuensi Apel dan Upacara	13 kali	13 kali	1.252.224.830	1.254.882.830	
		Frekuensi Latihan Korps musik	20 kali	20 kali			
		Frekuensi Penerimaan Tamu Pemerintah Kota Yogyakarta	200 kali	200 kali			
		Frekuensi Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta	45 kali	45 kali			
		Jumlah Naskah Sambutan Untuk Kepala Daerah	540 naskah	560 naskah			
4,3	Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	Frekuensi Koordinasi Sekda, Asisten, Staf Ahli dan Tenaga Ahli	176 kali	176 kali	347.126.405	277.040.074	
		Frekuensi Pemanduan Sekda, Asisten dan Staf Ahli	240 kali	240 kali			
		Frekuensi Penerimaan Tamu Sekda, Asisten dan Staf Ahli	70 kali	70 kali			
					3.400.253.848	3.455.481.373	

**Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017  
Kota Yogyakarta**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Urusan Pekerjaan Umum</b>						
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.777.860.990	1.761.442.490	
1.1	Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor	Materai 6000 tersedia	450 buah	450 buah	932.849.550	924.231.050	Menghapus bantuan SIM dan optimalisasi pengadaan printer
		Materai 3000 tersedia	400 buah	400 buah			
		Jasa Pengiriman Paket	6 kali	6 kali			
		Pembayaran rekening air & listrik Rusunawa	12 bulan	12 bulan			
		Penyediaan jasa KIR	20 Kendaraan	20 kendaraan			
		Penyediaan Perpanjangan STNK	51 Kendaraan	51 kendaraan			
		Penyediaan Perpanjangan SIM	1 SIM	0			
		Pemeliharaan kebersihan kantor	1 unit gedung	1 unit gedung			
		Perbaikan Peralatan Kerja	4 item	4 item			
		Pengadaan Alat Tulis Dinas	54 item	54 item			
		Penyediaan Kebutuhan Cetak & penggandaan	Cetak : 6 cetakan Penggandaan : 364.000 lbr Ilid : 600 exp	Cetak :6 cetakan; Penggandaan : 399.696			
		Penyediaan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Gedung	komponen listrik : 5 item	komponen listrik : 5 item			
		Penyediaan KebutuhanBahan Komputer	13 item	14 item			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengadaan Printer	6 unit	4 unit			
		Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2 item	2 item			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14 item	15 item			
		Penyediaan bahan bacaan surat kabar dan buku perpustakaan	12 bulan dan 2 paket	12 bulan dan 2 paket			
1.2	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Honorarium pengelola keuangan dan barang	17 orang	17 orang	512.191.440	504.391.440	Menghapus selisih
		dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	126 dokumen ASN	126 Dokumen ASN			
		Jasa Tenaga Bantuan (NABAN)	12 bulan	12 bulan			
1.3	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Penyediaan makanan dan minuman Pegawai	180 orang	180 orang	332.820.000	332.820.000	
		Penyediaan makanan dan minuman Rapat	14 kali	80 kali			
		Perjalanan dinas luar daerah dan dalam DIY	26 Laporan	26 Laporan			
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.070.181.000	1.056.109.000	
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung kantor	1 paket	1 paket	216.800.000	203.650.000	Menghapus Pemeliharaan insidentil
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	64 kendaraan	64 Kendaraan	853.381.000	852.459.000	Menyesuaikan harga satuan



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				291.500.000	258.450.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dinas	8 dokumen	8 dokumen	291.500.000	258.450.000	Menghapus selisih
		Profil Dinas	1 paket	1 paket			
4	Program Pembangunan Gedung Pemerintah				42.302.370.247	37.686.434.247	
4.1	Kegiatan Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	Rapor penilaian penyediaan jasa konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.246.157.416	1.110.737.416	Menghapus pekerjaan yang dibintang dan selisih.
		Laporan pelaksanaan pembinaan penyedia jasa konstruksi	2 Laporan	2 Laporan			
		Laporan Forum komunikasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penyedia jasa konstruksi	1 Laporan	1 Laporan	1.246.157.416	1.110.737.416	
		Opersional SIPJAKI	12 Laporan	12 Laporan			
		Updating Data Legder Bangunan Gedung	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Rekomendasi keandalan Bangunan Gedung	4 Dokumen	2 Dokumen			
		Dokumen Perencanaan	16 Dokumen	16 Dokumen			
		Pembinaan/Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	49 Perangkat Daerah	49 Perangkat Daerah			

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyusunan Perwal IMB, SLF, TPT dan Pendataan Bangunan Gedung	-	1 Dokumen			
4.2	Kegiatan Pembangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan Kantor Perangkat Daerah	1 Lokasi	1 Lokasi	41.056.212.831	36.575.696.831	Menghapus pekerjaan yang dibintang dan selisih. Menambah 178.000.000 untuk pemeliharaan jaringan listrik Dinas Perizinan dan
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah Daya	1 Paket	2 Paket			
		Renovasi Bangunan Pemerintah	23 Lokasi	23 Lokasi			
5	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase				39.870.646.656	37.043.900.586	
5.1	Kegiatan Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	1913,83 m	1913,83 m	33.005.520.000	29.302.775.683	Penghapus selisih
5.2	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	1848 m	1937 m	6.865.126.656	7.741.124.903	Menambah anggaran untuk DED Kawasan Kota Baru
6	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				67.006.585.972	65.806.381.432	
6.1	Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan, Peningkatan Jembatan	28.000 m2 , 1 buah	45.160 m2, 1 buah	32.434.525.000	32.112.025.000	Menghapus selisih
6.2	Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	900 m2	17850 m2	9.402.489.972	8.524.785.432	Menghapus selisih
6.3	Kegiatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Pemeliharaan Lampu PJU dan Panel Jaringan	1.900 titik	1.900 titik	25.169.571.000	25.169.571.000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penggantian Lampu PJU habis umur pakai	579 titik	579 titik			
		Pembayaran rekening air dan rekening listrik	12 bulan	12 bulan			
		Pemeliharaan lampu Hias	13 unit	13 unit			
	PERUMAHAN						
7	Program Penataan Perumahan Permukiman dan Tata Bangunan				13.521.952.487	13.221.579.597	
7.1	Kegiatan Penataan Perumahan dan Permukiman	Pembangunan Talud Permukiman	43,3 m2	43,3 m2	5.623.164.965	5.572.654.415	Optimalisasi pemeliharaan Talud permukiman Kel. Kricak
		Pemeliharaan talud dan Sarpras Tersebar	39,3 m2	39,3 m2			
		Pemeliharaan Sarpras Tersebar	3 unit	3 unit			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana PMPS	1 paket	1 paket			
		Land Cleaning Pasca PMPS	1 paket	1 paket			
		Sambungan Rumah	1 paket	1 paket			
7.2	Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Kawasan	10 Kawasan	10 Kawasan	2.006.584.929	1.756.959.929	Menambahkan anggaran 50 juta untuk penyusunan DED Mengembalikan RTLH (BKK) 30 unit @10 juta
		Pemeriksaan Kelaikan Bangunan	13 unit bangunan	13 unit bangunan			
		RTLH	-	90 unit			
7.3	Kegiatan Pengelolaan Rusunawa	Operasional pengelolaan Rusunawa	2 unit	2 unit	509.363.391	509.126.051	Menghapus selisih
7.4	Kegiatan Pengelolaan Saluran Air Limbah	Operasional Pengelolaan Saluran Air limbah	540 m	540 m	5.382.839.202	5.382.839.202	
TOTAL					165.841.097.352	156.834.297.352	

Yogyakarta,

Kepala Dinas PUPKP Kota Yogyakarta

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8

Agus Tri Haryono, ST. MT  
NIP. 19720306 1996 03 1 004

**TABEL 3.1 Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

Nama OPD : RSUD Kota Yogyakarta

Urusan : Kesehatan

No	Program/ Kegiatan	Tolak Ukur Program/ Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan *
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Indeks Kepuasan Layanan Masvarakat	77,70	77,70	107.587.080.800	119.440.080.800	
1.1.	Kegiatan Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Operasional Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Rujukan	12 bulan	12 bulan	61.920.000.000	73.773.000.000	Adanya rencana kenaikan pendapatan untuk membiayai belanja operasional rumah sakit
1.2	Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja	Pelayanan Kesehatan RS Rujukan yang sesuai standar	12 bulan	12 bulan	45.667.080.800	45.667.080.800	Tidak terdapat perubahan baik dari sisi output, target, maupun anggaran.
	<b>JUMLAH</b>				<b>107.587.080.800</b>	<b>119.440.080.800</b>	

**Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

**Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Indikator Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	3.008.427.912	3.136.999.134	
1.1	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Keluaran : - Minuman harian pegawai yang tersedia - Makanan dan minuman rapat yang tersedia - Makanan dan minuman tamu yang tersedia - Laporan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	 242 hari 172 sesi 24 sesi 27 laporan	 242 hari 112 sesi 24 sesi 27 laporan	 288.168.000    	 260.072.000    	   Pengurangan anggaran pada belanja makanan dan minuman tamu (jumlah tamu yang hadir), tetapi sesi tetap sama serta penghilangan anggaran yang berkode bintang sehingga keluaran tetap sama
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : - Materai yang tersedia - Jasa Pengiriman surat - Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	 1300 helai 60 kali 22 unit, 2 kali	 1300 helai 60 kali 24 unit, 2 kali	 1.045.694.200   	 1.206.146.422   	  Pengurangan anggaran karena menyesuaikan harga riil jenis surat tercatat (kilat khusus) yang terkirim

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	64 unit	66 unit			Penambahan anggaran dan target keluaran karena limpahan beberapa kendaraan dari Dinzin yang terdiri dari : 1 unit R.6 dan 2 unit R.4
		- Nomor Polisi (Plat nomor) kendaraan dinas/operasional yang diganti	1 unit	3 unit			
		- Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	11 jenis	11 jenis			
		- Jasa kebersihan Kantor dan gudang	12 laporan	12 laporan			pengurangan anggaran belanja jasa perawatan peralatan kantor karena optimalisasi pemakaian
		- Jasa cuci/laundry	12 kali	12 kali			
		- Jasa pemeliharaan dan perbaikan AC	10 unit, 2 kali	10 unit, 2 kali			
		- Jasa pemeliharaan dan perbaikan HT	48 buah	30 buah			pengurangan anggaran belanja karena pengurangan

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Jasa pemeliharaan dan perbaikan Mesin Ketik	13 buah, 2 kali	13 buah, 2 kali			volume pada beberapa item barang, tetapi keluaran tidak berubah
		- Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang Elektronik	5 unit, 2 kali	5 unit, 2 kali			



No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Jasa pemeliharaan dan perbaikan kamera	8 buah	4 buah			Pengurangan anggaran karena menyesuaikan harga riil jenis surat kabar
		- Jasa pemeliharaan dan perbaikan pompa air	2 unit	2 unit			
		- Jasa pemeliharaan dan perbaikan Komputer	13 unit	13 unit			Pengurangan anggaran pada penghilangan anggaran yang berkode bintang sehingga keluaran tetap sama
		- Jasa pemeliharaan dan perbaikan Printer	10 unit, 2 kali	10 unit, 2 kali			
		- Jasa pemeliharaan dan perbaikan Laptop	7 unit	7 unit			
		- Alat Tulis Kantor yang tersedia	67 jenis	64 jenis			Pengurangan anggaran karena menyesuaikan harga perkiraan sendiri (HPS) pada pengadaan PDH dan PDL serta sepatu
		- Jasa percetakan	13 jenis	13 jenis			
		- Jasa penggandaan	449.170 lembar	484.170 lembar			
		- Jasa penjilidan	100 buku	100 buku			
		- Komponen instalasi listrik/penerangan	15 jenis	15 jenis			
		- Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia	18 jenis	18 jenis			
		- Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	17 jenis	26 jenis			
		- Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	13 jenis	13 jenis			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Buku bacaan perpustakaan yang tersedia	12 buku	12 buku			
		- Surat kabar yang tersedia	12 bulan (4 jenis tiap bulan)	12 bulan (4 jenis tiap bulan)			
		- Pakaian dan sepatu dinas harian pegawai beserta kelengkapannya terpenuhi	245 stel x 2	235 stel x 2			
		- Pakaian dan sepatu dinas lapangan beserta kelengkapannya terpenuhi	245 stel x 2	235 stel x 2			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Keuangan	Keluaran :			1.674.565.712	1.670.780.712	
		- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan dan barang yang tersusun (SPP,SPM,SPJ,Laporan akuntansi & Laporan persediaan barang)	5 jenis	5 jenis			perubahan keluaran pada jasa tenaga bantuan karena disesuaikan dengan jumlah naban saat ini
		- Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	54 Dokumen ASN	54 Dokumen ASN			
		- Jasa tenaga bantuan					

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		a. Pol PP	73 orang (14 bulan)	71 orang (14 bulan)			
		b. Dan ops lap (polisi)	1 orang (12 bulan)	1 orang (12 bulan)			
2	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Indikator Hasil : Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>902.573.000</b>	<b>818.765.425</b>	
2,1	<b>Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor</b>	Keluaran :			75.900.000	74.943.425	Pengurangan anggaran karena menyesuaikan harga riil kontrak dengan pihak ke tiga
		- Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor	1 dokumen	1 dokumen			
2,2	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas / Operasional</b>	Keluaran :			826.673.000	743.822.000	pengurangan anggaran belanja BBM karena pengurangan volume dan optimalisasi kegiatan
		- Jasa service kendaraan dinas/operasional	64 unit	66 unit			
		- Kendaraan dinas/operasional yang diganti suku cadangnya	57 unit	66 unit			
		- BBM dan Pelumas kendaraan dinas/operasional yang tersedia	70.764 liter	54.212 liter			
		- Kendaraan tidak bermotor yang terawat dan terpelihara	13 unit	7 unit			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Indikator Hasil : Terwujudnya peningkatan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	76.369.500	76.369.500	

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran :			76.369.500	76.369.500	
		- Dokumen perencanaan, pengendalian, dan penganggaran	20 dokumen	20 dokumen			Tidak ada perubahan
		- Laporan kinerja yang tersusun	28 dokumen	28 dokumen			
4	PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	Indikator Hasil : Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (K3)	80%	83,21%	2.979.798.416	3.086.237.416	
4.1	Operasi Penegakan Perda	Keluaran :			893.959.000	701.559.000	
		- Jumlah tersangka yang terjaring Operasi Pelanggaran Perda pro yustisi	1000 tersangka	1000 tersangka			Pengurangan anggaran karena tidak disetujuinya permohonan ijin di atas standarisasi untuk honor operasional
		- Sidang Pelanggaran Perda di Pengadilan	700 dokumen	700 dokumen			
		- Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa	8 kasus	2 kasus			Pengurangan target keluaran kegiatan Penyidikan kasus dengan Berita Acara
		- Penegakan Hukum terhadap saksi/tersangka yang berdomisili di luar daerah	7 kasus	7 kasus			Singkat/Biasa karena belum ada temuan pelanggaran pidana beracara singkat

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Penjemputan tersangka dalam daerah	24 kasus	24 kasus			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Praktek Kerja Lapangan/magang PPNS	15 orang	15 orang			
4.2	Operasi Ketertiban Umum	Keluaran :			2.085.839.416	2.384.678.416	
		- Operasi Gugus Ramadhan terlaporkan	20 laporan	20 laporan			penambahan volume target kinerja kegiatan operasi kawasan tertib jogja utara dan jogja selatan
		- Operasi Penindakan Hukum Terpadu terlaporkan	80 laporan	80 laporan			
		- Operasi Jogobaran terlaporkan	28 laporan	28 laporan			
		- Operasi penertiban gabungan terlaporkan	96 laporan	96 laporan			
		- Praktek Kerja Lapangan ke luar daerah	20 orang	-			Pengurangan keluaran kegiatan ops puntung rokok dan cukai rokok karena adanya rasionalisasi anggaran hasil evaluasi gubernur pada penyusunan RKA
		- Operasi Penertiban Mandiri di Kawasan Jogja Utara dan Jogja Selatan terlaporkan	12 laporan	15 laporan			
		- Operasi Jogja Tertib Rokok terlaporkan	-	10 laporan			
		- Operasi Tertib kawasan bebas Rokok terlaporkan	20 laporan	-			Perubahan nomenklatur keluaran
5	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	Indikator Hasil : Cakupan pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	60%		5.353.592.000	5.503.352.000	

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	Keluaran :			4.819.233.000	4.976.643.000	
		- Pengamanan umum dan pengamanan kegiatan Pemkot dilaporkan	137 laporan	142 laporan			Penambahan anggaran makan minum dan honorarium bagi petugas operasional karena adanya penambahan volume orang dan kegiatan
		- Pengamanan Pasar Malam di Area Alun-Alun Utara dilaporkan	2 laporan	2 laporan			
		- Pengamanan tempat penting milik Pemkot dilaporkan	12 laporan	12 laporan			
		- Kegiatan monitoring penjagaan khusus dilaporkan	288 laporan	144 laporan			
		- Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus dilaporkan	12 laporan	12 laporan			
5.2	Peningkatan Kewaspadaan D	Keluaran :			534.359.000	526.709.000	
		- Piket Intel Pol.PP dilaporkan	730 laporan	730 laporan			Pengurangan selisih anggaran kegiatan monitoring dan penyelidikan
		- Patroli Bina Pelajar dilaporkan	32 laporan	32 laporan			
		- Operasional monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kampung dilaporkan	24 laporan	24 laporan			
		- Patroli sambang wilayah dilaporkan	72 laporan	72 laporan			
		- Mediasi kasus pelanggaran perda	4 laporan	4 laporan			
		- Kegiatan monitoring dan penyelidikan dilaporkan	150 laporan	150 laporan			



No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGKAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Indikator Hasil : Persentase keakurasian Pol PP dalam bertindak	60%	100%	419.380.682	453.485.682	
6.1	Peningkatan Kapasitas Pol.PP	Keluaran :			260.608.182	277.213.182	
		- Kegiatan Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP	33 laporan	29 laporan			Pengurangan keluaran kegiatan lintas alam karena adanya rasionalisasi anggaran hasil evaluasi gubernur pada penyusunan RKA
		- Tes kesamaptaan	1 dokumen	1 dokumen			
		- Bimbingan mental bagi Satpol PP	2 laporan	2 laporan			
		- Pemahaman peraturan perundang-undangan	11 dokumen	11 dokumen			Penambahan volume Kegiatan Kesamaptaan (keluaran menyesuaikan rincian anggaran riil dalam DPA) dan penambahan volume target keluaran Kursus Ketrampilan
		Bimbingan Teknis Satpol PP	8 orang	15 orang			
		Workshop Pol.PP	2 dokumen	2 dokumen			
		Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		- Penyusunan Profil Sat Pol PP	100 buku	100 buku			
6.2	Pengkajian Peraturan	Keluaran :			158.772.500	176.272.500	
		- Hasil kajian penegakan peraturan perundang-undangan yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			Penambahan volume Belanja Cetak Buku Resume Perda Kota Yogyakarta untuk Pekerti dalam rangka mendukung Gerakan Kampung Panca Tertib
		- Hasil kajian rancangan produk hukum daerah	10 dokumen	10 dokumen			
		- Hasil kajian penanganan aduan	7 dokumen	7 dokumen			
		- Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada pakar hukum	4 dokumen	4 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Resume dan kodifikasi produk hukum daerah yang tersusun	7 dokumen	7 dokumen			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Hasil naskah kerjasama yang tersusun	8 dokumen	8 dokumen			
7	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indikator Hasil : Persentase Partisipasi kampung dalam perlindungan masyarakat	60%	100%	3.342.119.496	2.826.870.496	
7.1	Pembinaan dan Mobilisasi	Keluaran :			1.878.287.016	1.501.768.016	
		- Pembekalan Sat Linmas dilaporkan	12 laporan	12 laporan			Pengurangan volume kegiatan pelatihan dasar rescue linmas
		- Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas dilaporkan	24 laporan	24 laporan			
		- Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi petugas linmas dilaporkan	1 laporan	1 laporan			Pengurangan anggaran karena menyesuaikan harga perkiraan sendiri (HPS) pada pengadaan PDL dan sepatu linmas
		Pakaian dan sepatu dinas lapangan petugas linmas beserta kelengkapannya terpenuhi	450 stel	450 stel			
		KTA Linmas bagi petugas linmas terpenuhi	1.200 buah	1.200 buah			
		Pengamanan wilayah dilaporkan	365 laporan	365 laporan			
		- Piket rescue linmas dilaporkan	365 laporan	365 laporan			
		- Pengamanan pemilukada dilaporkan	3 laporan	3 laporan			

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		- Penanganan musibah dan bencana dilaporkan	36 laporan	36 laporan			
7.2	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	Keluaran :			1.463.832.480	1.325.102.480	
		- Operasional Duta Ketertiban dilaporkan	2688 laporan	2.464 laporan			tidak disetujuinya permohonan ijin di atas standarisasi untuk honor duta ketertiban
		- Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung	60 laporan	45 laporan			
		- Sarasehan Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib	180 laporan	135 laporan			pemotongan jumlah bulan pada honor pekerti oleh TAPD dari 10 bulan menjadi 6 bulan
		- Pencanaan Gerakan Kampung Panca Tertib	15 kampung	9 kampung			
		- Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib dilaporkan	6 laporan	6 laporan			
		- Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib dilaporkan	21.600 Laporan	10.800 Laporan			
	JUMLAH				16.082.261.006	15.902.079.653	

Yogyakarta,

2017

Mengetahui  
Ka. Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta

No	Program / Kegiatan	Tolak Ukur Program/Kegiatan	Target 2017		Anggaran 2017 (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8

Drs.Nurwidihartana  
NIP.19661221 198602 1 003

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD SKPD TAHUN 2017**  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Urusan : Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				5.463.329.025	5.003.778.854	
1.1	Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan	Makan dan minum yang tersedia untuk:			3.113.304.576	2.871.170.270	Pengurangan : Bel. Makan minum rapat Penambahan : Bel. Tenaga teknis pramu kantor
		1. Rapat / Koordinasi	375 kali	177 kali			
		2. Pegawai	50 orang	50 orang			
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	51 laporan	51 laporan			
		Bimtek DPRD	3 kali	3 kali			
		Adeksi DPRD	2 kali	2 kali			
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meterai 6000 yang tersedia	720 buah	720 buah	2.159.352.425	1.944.036.560	Pengurangan : Bel. ATK, alat listrik, peranko, peralatan kebersihan, sewa, pemel. Komputer, BBM, bahan komputer, alat alat/perl.kantor, telepon, cetak penggandaan
		Meterai 3000 yang tersedia	960 buah	960 buah			
		Perangko	40 buah	0 buah			
		Jasa Pengiriman / Paket	100 kali	100 kali			
		Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	12 bulan			
		STNK roda 4 yang terbayar	19 unit	19 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	13 unit	13 unit			
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	76 jenis	56 jenis			
		Jasa percetakan	12 jenis	11 jenis			
		Jasa penggandaan	440.000 lembar	400.000 lembar			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	31 jenis	28 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	18 jenis	18 jenis			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	54 jenis	44 jenis			
		Jasa Tenaga Keamanan	12 bulan	12 bulan			
1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP,SPM,SPJ dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	190.672.024	188.572.024	Pengurangan : honorarium
		dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola	46 dokumen ASN	46 dokumen ASN			
		Jasa Tenaga Bantuan	6 orang	6 orang			
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				783.682.000	681.854.200	

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
2.1	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung /Kantor	Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	12 bulan	12 bulan	104.669.000	161.116.200	Penambahan : Bel. Pemeliharaan gedung
2.2	Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	4 unit	4 unit	679.013.000	520.738.000	Pengurangan : Belanja BBM
		Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional :					
		1. Roda 4 ( empat )	18 unit	18 unit			
		2. Roda 2 ( dua )	13 unit	14 unit			
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				254.400.000	233.200.000	
4.1	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur	Pegawai yang mengikuti sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan asdeksi	48 ok	44 ok	254.400.000	233.200.000	Pengurangan : Bel. Perj. Dinas luar daerah, Kursus singkat / pelatihan
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				63.510.000	44.910.000	
3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	1. Dokumen perencanaan dan penganggaran : Renstra, Renja,RKT,PK,RKA, DPA	6 dokumen	6 dokumen	63.510.000	44.910.000	Pengurangan : honorarium , bel. Penggandaan
		2. Laporan Kinerja SKPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, IKM,SPIP,SOP yang	6 dokumen	6 dokumen			
5	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI, HUMAS DAN KEPROTOKOLERAN DPRD				1.841.787.000	1.589.107.000	
5.1	Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD	Publikasi Draft Raperda dan Perda Inisiatif di media cetak	6 kali	6 kali	1.841.787.000	1.589.107.000	Pengurangan : Bel. Jasa media, cetak, makan minum rapat, jasa konsultansi
		Publikasi Kegiatan Dewan di Media Cetak	40 kali	40 kali			
		Talkshow DPRD di radio	18 kali	18 kali			
		Talkshow DPRD di Televisi	18 kali	18 kali			
		Kolom Khusus DPRD di Media Cetak	16 kali	16 kali			
		Pengadaan Plaquet Cinderamata	150 buah	150 buah			
		Publikasi baliho	1 kali	1 kali			
		Ucapan Selamat di media cetak	10 kali	10 kali			
		Master DVD Profil DPRD	1 Paket	0 Paket			
		Pembuatan Kalender DPRD	4000 eks	4000 eks			

No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3					
		Greetings di TV	6 kali	6 kali			
		Pembuatan Majalah DPRD	4 edisi	2 edisi			
		Penerimaan Tamu DPRD dan Set. DPRD	150 kali	150 kali			
		Pengelolaan Website DPRD, SIM Agenda Dewan dan Pengelola Media Sosial Lainnya	12 bulan	12 bulan			
5	PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS DPRD				34.843.282.500	34.068.197.500	
5.1	Penyelenggaraan Rapat dan Penyusunan Risalah	Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	30 Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	30 Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD	28.407.315.000	27.895.090.000	Pengurangan :
		Pelaksanaan Rapat Rapat DPRD	12 bulan	12 bulan			Honorarium, bel.
		Pengawasan Mitra Kerja	138 kali	138 kali			Penggandaan,
		Penyusunan Rencana Kerja DPRD	2 Rencana Kerja	2 Rencana Kerja			makan minum
		Nota Kesepakatan KUA-PPAS dan KUA-PPAS P	2 Nota Kesepakatan	2 Nota Kesepakatan			rapat
		Persetujuan Bersama RAPBD - RAPBD P	2 Persetujuan Bersama	2 Persetujuan Bersama			
		Persetujuan Bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Persetujuan Bersama	1 Persetujuan Bersama			
		Kajian Ilmiah	4 Kajian	4 Kajian			
		Penyusunan Prolegda/PropemPerda	1 dokumen	1 dokumen			
		Pembuatan Buku Risalah Rapat Paripurna	60 Risalah	60 Risalah			
		Penyusunan Data hasil Rapat Alat Kelengkapan	108 Catatan Rapat Alat Kelengkapan	108 Catatan Rapat Alat Kelengkapan			
5.2	Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Aspirasi Masyarakat lewat Komisi	40 Aspirasi	40 Aspirasi	4.483.795.000	4.391.605.000	Pengurangan :
		Aspirasi Masyarakat dari Wilayah Kecamatan se Kota Yk	12 bulan	12 bulan			Bel. Dekorasi,
		Audiensi	48 kali	48 kali			cetak foto, sewa
		Kaukus Perempuan	2 kali	2 kali			ruang, sewa
		Kegiatan Reses DPRD	3 kali	3 kali			meja kursi, sewa
							tenda, sewa
		Penyusunan Draft Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Pokir	1 Pokir			sound, makan
							minum
							Penambahan :
							Bel. Perj dinas
							dalam daerah
5.3	Penyusunan Produk Hukum DPRD	Penyusunan Draft Raperda Prakarsa DPRD	7 dokumen	7 dokumen	1.952.172.500	1.781.502.500	Pengurangan :
		Penyiapan Draft Peraturan DPRD	2 Draft	1 Draft			Honorarium, Bel.
		Penyiapan Draft Keputusan DPRD	30 Draft	30 Draft			Makan minum
		Penyiapan Draft Keputusan Pimpinan DPRD	25 Draft	25 Draft			rapat, Perj Dinas
							Dalam



No	Program / Kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan	Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
1	2	3	Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
		Penyiapan Draft Persetujuan Bersama	25 Draft	25 Draft			Daeran,Jasa Tenaga ahli/instr/ns, mod, belanja modal buku ke pustakaan
		Pengkajian/Telaah Hukum	15 Telaah	15 Telaah			
		Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	35 Buku	25 Buku			
					43.249.990.525	41.621.047.554	

PLT. Sekretaris DPRD  
Kota Yogyakarta

PRIMA HASTAWAN, S.SOS,MM  
NIP. 19710213 199703 1 005

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017**  
**Pemerintah Kota Yogyakarta**

Nama OPD : Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta

No	Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
1	<b>Program Administrasi Perkantoran</b>				<b>497.466.344</b>	<b>345.623.744</b>	Adanya pengurangan anggaran perjalanan dinas sesuai pembahasan awal APBD (sudah diberikan tanda bintang)
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	makan dan minum yang tersedia untuk:			<b>339.324.000</b>	<b>190.036.000</b>	
		- Koordinasi	22 kali	22 kali			
		- Rapat dinas walikota	10 kali	10 kali			
		- Pegawai	16 orang	16 orang			
		- Tamu	5 kali	5 kali			

		- Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	34 laporan	34 laporan			
	Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				<b>89.985.000</b>	<b>87.430.400</b>	
		- Penyediaan materai 6000	100 buah	100 buah			
		- Penyediaan materai 3000	124 buah	124 buah			
		- STNK kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang	3 unit	3 unit			
		- STNK kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang	4 unit	4 unit			
		- Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	7 jenis	7 jenis			
		- Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis	3 jenis			
		- Alat Tulis Kantor yang tersedia	33 jenis	33 jenis			
		- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7 jenis	7 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	80.000 lembar	80.000 lembar			

	Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran				68.157.344	68.157.344	
		- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan SPP, SPM dan laporan akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis			
		- Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terkelola	20 dokumen	20 dokumen			
		Jasa tenaga bantuan	2 orang	2 orang			
		Petugas arsip	1 orang	1 orang			
	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>53.848.000</b>	<b>38.464.000</b>	efisiensi anggaran berdasarkan realisasi sampai dengan TW II
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1.Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	-		<b>53.848.000</b>	<b>38.464.000</b>	
		a.roda 4 (empat),	3 unit	3 unit			

		b.roda 2 (dua)	4 unit	4 unit			
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>29.215.000</b>	<b>29.215.000</b>	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran : Review Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja yang tersusun	6 dokumen	6 dokumen			
		Laporan kinerja SKPD, LKIP, Laporan keuangan dan fisik, SPM, IKM, SPIP, Profil yang tersusun	6 jenis laporan	6 jenis laporan			
	<b>Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan</b>				<b>2.388.347.946</b>	<b>2.140.930.683</b>	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum				940.977.398	731.624.148	efisiensi belanja penggandaan, belanja pakaian dinas KDH, belanja jasa tenaga ahli, dan tidak dilaksanakannya penyusunan buku profil LKPJ

		1. Buku LKPJ TA. 2016 beserta lampirannya	4 buku, 600 eksp	4 buku, 600 eksp			
		2. Memori Jabatan Penjabat Walikota Yogyakarta	1 buku, 65 eksp	1 buku, 65 eksp			
		3. Buku LPPD Kota Yogyakarta tahun 2017	1 buku, 65 eksp	1 buku, 65 eksp			
		4. ILPPD Kota Yogyakarta tahun 2016	1 dokumen	1 dokumen			
		5. Fasilitasi Forpi	6 orang	6 orang			
		6. Tersusunnya buku toponimi	25 eksp	25 eksp			
		7. Pemeliharaan pathok batas antar kota dan kabupaten	75 buah	75 buah			
		8. Fasilitasi Tim Koordinasi Pilkada	4 bulan	4 bulan			
	Kegiatan Penyelenggaraan Otda dan Administrasi Kecamatan				792.804.979	774.435.966	adanya beberapa kegiatan yang dibatalkan seperti bimtek monografi kecamatan dan profil kelurahan

		1. Dokumen Monev Pelaksanaan Urusan Pemda	1 dokumen	1 dokumen			
		2. Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014	1 dokumen	1 dokumen			
		3. Evaluasi Urusan Pemerintahan Daerah	1 dokumen	1 dokumen			
		4. Dokumen Monev Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan	1 dokumen	1 dokumen			
		5. Pembekalan Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 kali	1 kali			
		6. Evaluasi Perwal Pelimpahan Kewenangan	1 dokumen	1 dokumen			
		7. Pendampingan Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan	1 dokumen	1 dokumen			
		8. Pendampingan Teknis Pelimpahan Kewenangan	1 kali	1 kali			
		9. Monografi Kecamatan	2 dokumen (semester I dan II)	2 dokumen (semester I dan II)			
		10. Profil Kelurahan	1 dokumen	1 dokumen			
		11. Pelaksanaan Koordinasi antar Kecamatan dan Kelurahan dengan SKPD/Instansi	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel			
		12. Penyusunan data perangkat Kecamatan dan Kelurahan	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel			

		13. Evaluasi Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN terbaik tingkat Kota Yk	3 Kecamatan	3 Kecamatan			
		14. Penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan secara elektronik	14 Kec dan 45 Kel	14 Kec dan 45 Kel			
		15. Evaluasi Perkembangan Kelurahan	45 Kelurahan	45 Kelurahan			
	Kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan kehidupan beragama	1 dokumen	1 dokumen	654.565.569	634.870.569	pengembalian anggaran dari sub kegiatan yang telah dilaksanakan sepenuhnya (fisik telah tercapai 100 %)
		Penguatan lembaga sosial dan keagamaan	1 dokumen	1 dokumen			
		Monitoring dan evaluasi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat	1 dokumen	1 dokumen			
<b>TOTAL</b>					<b>2.968.877.290</b>	<b>2.554.233.427</b>	<b>-</b>

Yogyakarta, Juli 2017

Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesra  
Setda Kota Yogyakarta



Drs Zenni

NIP 196505 20199303 1 006

**TABEL 3.1**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2017**  
**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

Unit Kerja : Bagian Umum

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

No		Program/kegiatan	Tolok Ukur Program / Kegiatan		Target		Anggaran ( Rp )		Keterangan
					Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1		2	3		4	5	6	7	8
1		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran</b>				<b>532.162.152,00</b>	<b>508.094.926,00</b>	
	1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		- Makan dan minum yang tersedia untuk : a. pegawai b. koordinasi	35 orang 77 kali	24 orang 44 kali	32.098.000	24.068.000	Menyesuaikan jumlah pegawai dan untuk rapat koordinaasi menyesuaikan dengan realisasi
	1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		- Alat tulis kantor yang tersedia - Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia - Materai 6000 yang tersedia - Materai 3000 yang tersedia - Bahan & peralatan kebersihan yang tersedia - Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia - Peralatan rumah tangga yang tersedia - Jenis peralatan kerja	78 Jenis 17 Jenis 200 Buah 500 Buah 22 jenis 26 Jenis 14 jenis 2 Jenis	78 Jenis 15 Jenis 200 Buah 500 Buah 22 jenis 16 Jenis 13 jenis 2 Jenis	217.140.600	208.375.600	Pengurangan jenis dan jumlah barang yang dibutuhkan

				- Jenis Pemeliharaan peralatan kerja	5 Jenis	5 Jenis			
				- Bahan bacaan/ surat kabar yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis			
				- STNK roda 6 yang terbayar	1 Unit	1 Unit			
				- STNK roda 4 yang terbayar	8 Unit	8 Unit			
				- STNK roda 2 yang terbayar	9 Unit	9 Unit			
				- Jasa percetakan	5 Jenis	8 Jenis			
				- Jasa penggandaan	85.000 Lembar	85.000 Lembar			
				- Jasa pemeliharaan rutin/ berkala mebelair	10 unit	10 unit			
				- Belanja bahan/ bibit tanaman	8 Jenis	8 Jenis			
	1.3	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkatoran		- Dokumen administrasi penatausahaan keuangan : SPP, SPM, SPJ, dan Laporan Akuntansi yang tersusun	4 jenis	4 jenis	282.923.552	275.651.326	Menyesuaikan realisasi besaran upah sesuai keputusan Walikota
				- Dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	35 dokumen ASN	24 dokumen ASN			
				- Jasa tenaga bantuan	5 orang	5 orang			
2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Aparatur</b>	<b>Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>				<b>178.351.000</b>	<b>155.760.000</b>	
	2.1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung/ Bangunan Kantor		- Jasa pemeliharaan gedung/ bangunan kantor/ tempat	8 Unit	8 Unit	20.000.000	20.000.000	
	2.2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional		- Jasa pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional			158.351.000	135.760.000	Pemeliharaan kendaraan dinas disesuaikan dengan tingkat kerusakan
				- Roda 6 (enam)	1 Unit	1 Unit			
				- Roda 4 (empat)	8 Unit	8 Unit			
				- Roda 2 (dua)	9 Unit	9Unit			

3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terwujudnya Peningkatan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>				<b>43.197.000</b>	<b>43.197.000</b>	
	3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja OPD		- Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Penganggaran : Renstra, Renja, PK, RKA, DPA, yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	43.197.000	43.197.000	
				- Laporan Kinerja OPD : LKIP, Laporan Keuangan dan Fisik, SKM, SPIP, Profil Organisasi yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen			
4		<b>Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtanggaan</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>				<b>2.535.026.920</b>	<b>2.508.603.877</b>	
	4.1	Pelayanan Kerumahtanggaan		- Laporan Administrasi Barang Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1.756.107.870	1.733.512.827	Menyesuaikan kebutuhan rumah dinas Walikota dan wakil Walikota
				- Pelayanan Sarana Prasarana Acara Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen			
				- Pelayanan Insidentil Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1 Dokumen			
				- Pemeliharaan Kebersihan Gedung Induk	1 lokasi	1 lokasi			
				- Pemeliharaan Kebersihan Masjid, TPA, Pawarta, PKK, Dinas Perijinan lantai 3, Pos	7 lokasi	7 lokasi			

			- Pembayaran PBB Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi	2 Lokasi			
			- Pemeliharaan Kebersihan dan Pelayanan Rumah Tangga Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi	2 Lokasi			
			- Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Dinas Walikota dan Wakil Walikota	2 Lokasi	2 Lokasi			
			- Pemeliharaan tanaman, taman, dan penyapuan	1 kompleks balaikota	1 kompleks balaikota			
			- Peralatan rumah tangga yang tersedia untuk rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota	10 jenis	10 jenis			
	4.2	Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah	- Sinkronisasi Pengelolaan Keuangan Setda	1 Dokumen	1 Dokumen	680.961.050	677.331.050	Mengurangi intensitas rapat koordinasi
			- Optimalisasi Kegiatan untuk Pelaporan Akuntansi Setda	1 Dokumen	1 Dokumen			
			- Pendampingan dan Monitoring Pelaksanaan Belanja Setda	1 Dokumen	1 Dokumen			
			- Pelayanan Perjalanan Dinas	1 Dokumen	1 Dokumen			
			- Dokumen Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
	4.3	Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	- Pengendalian Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta	1 dokumen	1 dokumen	97.958.000	97.760.000	Mengurangi jumlah peserta rapat koordinasi
			- Penataan Arsip Inaktif	1 dokumen	1 dokumen			
<b>JUMLAH</b>						<b>3.288.737.072</b>	<b>3.215.655.803</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Perubahan RKPD disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2017. Namun demikian, dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2017.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2017 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Juli 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYATI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TITIK SULASTRI  
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR