NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 17 / NKB.YK / VII / 2019 / 2 / NKB / DPRD / VII / 2019

TANGGAL : 5 JULI 2019

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPAS-P)
TAHUN ANGGARAN 2019

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 17 / NKB.YK / VII / 2019
2 / NKB / DPRD / VII / 2019

TANGGAL : 5 JULI 2019

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama : HARYADI SUYUTI**
   Jabatan : Walikota Yogyakarta
   Alamat Kantor : Jl. Kenari Nomor 56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta
   bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34/3116 Tahun 2017, tertanggal 17 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk selanjutnya disebut:;----------
   ---------- **PIHAK PERTAMA** ----------

2.a.	**Nama**	**:**	**SUJANARKO**
	Jabatan	**:**	**Ketua DPRD Kota Yogyakarta**
	Alamat Kantor	**:**	**Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta**
b.	**Nama**	**:**	**MUHAMMAD ALI FAHMI**
	Jabatan	**:**	**Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta**
	Alamat Kantor	**:**	**Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta**
c.	**Nama**	**:**	**RIRIK BANOWATI PERMANASARI**
	Jabatan	**:**	**Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta**
	Alamat Kantor	**:**	**Jl. Ipda Tut Harsono No. 43 Yogyakarta**

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta demikian berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 220/KEP/2014 tertanggal 15 September 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta Periode 2014 – 2019 untuk selanjutnya disebut :---------- **PIHAK KEDUA** ----------

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang meliputi Rencana Perubahan Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan Perangkat Daerah, per Program dan Kegiatan, dan per Belanja Tidak Langsung, serta Rencana Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Yogyakarta, 5 Juli 2019

	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA	
Selaku PIHAK PERTAMA	Selaku PIHAK KEDUA
HARYADI SUYUTI	**SUJANARKO** KETUA
	MUHAMMAD ALI FAHMI WAKIL KETUA
	RIRIK BANOWATI PERMANASARI WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN DPRD KOTA YOGYAKARTA TENTANG PPAS PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : 17 / NKB.YK / VII / 2019
2 / NKB / DPRD / VII / 2019

TANGGAL : 5 JULI 2019

KOTA YOGYAKARTA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN (PPAS-P)

TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Angggaran antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Pasal 86 Permendagri 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

- Menentukan skala prioritas pembangunan daerah
- Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan
- Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

Skala Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 mengacu pada Tema pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 ***"Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang mendorong pemerataan pembangunan"***.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk masing-masing urusan baik menurut Perangkat Daerah maupun menurut prioritas program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat diperlukan kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta, untuk kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun 2019 adalah sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2019 adalah:

1.3.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1.3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

1.3.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1.3.4 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);

1.3.5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1.3.6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

1.3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

1.3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

1.3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

1.3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3.11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

1.3.12 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

1.3.13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah 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;

1.3.14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

1.3.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Ndonesia Nomor 38 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

1.3.16 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 48 Seri D);

1.3.17 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);

1.3.18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2019;

1.3.19 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019;

1.3.20 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Rencana perubahan Pendapatan Daerah sebelum perubahan dan sesudah perubahan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang didasarkan pada kebijakan perubahan pendapatan daerah dan sumber-sumber penerimaan pembiayaan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

2.1.1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2019 sebelum perubahan sebesar Rp 636.084.388.145,- yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp 420.731.500.000,-; Retribusi Daerah sebesar Rp 33.621.960.412,-; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 28.588.899.994,-; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 153.142.027.739,-.

Adapun Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan meningkat menjadi sebesar Rp 658.273.322.530,- yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp 425.381.500.000,-; Retribusi Daerah sebesar Rp 33.548.235.712,-; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 28.935.929.644,-; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 170.407.657.174,-.

Pajak Daerah yang mengalami perubahan anggaran yaitu pada: (1) Pajak Restoran, dengan anggaran murni sebesar Rp 49.500.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 3.500.000.000,- sehingga menjadi Rp 53.000.000.000,-; (2) Pajak Hiburan, dengan anggaran murni sebesar Rp 13.500.000.000,- dan menurun sebesar Rp 1.000.000.000,- sehingga menjadi Rp 12.500.000.000,-; (3) Pajak Penerangan Jalan, dengan anggaran murni sebesar Rp 49.000.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 2.000.000.000,- sehingga menjadi Rp 51.000.000.000,-; dan (4) Pajak Air Tanah, dengan anggaran murni sebesar Rp 2.350.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 150.000.000,- sehingga menjadi Rp 2.500.000.000,-.

Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pada Retribusi Jasa Umum, perubahan anggaran terjadi pada: (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan anggaran murni sebesar Rp 213.029.000,- dan meningkat sebesar Rp 46.952.000,- sehingga menjadi Rp

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

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang mengalami perubahan anggaran yaitu pada: (1) PD. Air Minum Tirta Marta, dengan anggaran murni sebesar Rp 770.188.461,- dan meningkat sebesar Rp 32.113.279,- sehingga menjadi Rp 802.301.740,-; (2) PD. BPR Bank Jogja, dengan anggaran murni sebesar Rp 9.423.540.823,- dan meningkat sebesar Rp 330.565.532,- sehingga menjadi Rp 9.754.106.355,-; (3) Bank Pembangunan Daerah, dengan anggaran murni sebesar Rp 18.169.713.459,- dan meningkat sebesar Rp 171.222.285,- sehingga menjadi Rp 18.340.935.744,-; dan (4) PD. Jogjatama Vishesha, dengan anggaran murni sebesar Rp 207.385.514,- dan menurun sebesar Rp 186.871.446,- sehingga menjadi Rp 20.514.068,-.

Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, perubahan anggaran terjadi pada: (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, dengan anggaran murni sebesar Rp 296.750.000,- dan meningkat sebesar Rp 266.510.000,- sehingga menjadi Rp 563.260.000,-; (2) Jasa Giro, dengan anggaran murni sebesar Rp 1.542.807.418,- dan meningkat sebesar Rp 527.192.582,- sehingga menjadi Rp 2.070.000.000,-; (3) Panem Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah, yang pada awalnya tidak dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 400.000,- pada anggaran perubahan; (4) Pendapatan Denda Pajak, yang pada awalnya tidak dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 516.862.125,- pada anggaran perubahan; (5) Pendapatan Denda Retribusi, yang pada awalnya tidak dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 169.274.200,- pada anggaran perubahan; (6) Pendapatan dari Pengembalian, yang pada awalnya tidak dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 3.858.401.433,- pada anggaran perubahan; (7) Pendapatan dari Barang Milik Daerah, dengan anggaran murni sebesar Rp 784.504.000,- dan meningkat sebesar Rp 451.552.222,- sehingga menjadi Rp 1.236.056.222,-; (8) Pendapatan BLUD Taman Pintar, dengan anggaran murni sebesar Rp 14.650.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 125.000.000,- sehingga menjadi Rp 14.775.000.000,-; (9) Pendapatan BLUD RS Jogja, dengan anggaran murni sebesar Rp 81.500.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 5.700.000.000,- sehingga menjadi Rp 87.200.000.000,-; (10) Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis, dengan anggaran murni sebesar Rp 5.247.191.950,- dan meningkat sebesar Rp 58.216.550,- sehingga menjadi 5.305.408.500,-; (11) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas, dengan anggaran murni sebesar Rp 21.643.011.000,- dan meningkat sebesar Rp 2.549.490.700,- sehingga menjadi Rp 24.192.501.700,-; (12) Pendapatan BLUD RS Pratama, dengan anggaran murni sebesar Rp 7.218.303.379,- dan meningkat sebesar Rp 3.836.067.621,- sehingga menjadi Rp 11.054.371.000,-; (13) Pendapatan BLUD UPT Logam, dengan anggaran murni sebesar Rp 767.473.000,- dan menurun sebesar Rp 274.050.500,- sehingga menjadi Rp 493.422.500,-; (14) Denda Hasil Operasi Yustisi, yang pada awalnya tidak dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 28.120.000,- pada anggaran perubahan; (15) Penyelenggaraan Perayaan Pasar Malam Sekaten (PPMS), dengan anggaran murni sebesar Rp 1.000.000.000,- dan dihapus pada anggaran perubahan; (16) Jaminan Bongkar, dengan anggaran murni sebesar Rp 50.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 50.000.000,- sehingga menjadi Rp 100.000.000,-; (17) Pendapatan Bunga Pajak; yang pada awalnya tidak dianggarkan pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 353.403.996,- pada anggaran perubahan; (18) Pendapatan Bunga Retribusi, yang pada awalnya tidak dianggarkan

pada anggaran murni, namun ditambah sebesar Rp 10.064.606,- pada anggaran perubahan; dan (19) Pendapatan dari Pembayaran dan Penyediaan Fasilitas Pasar, dengan anggaran murni sebesar Rp 1.428.396.000,- dan meningkat sebesar Rp 39.123.900,- sehingga menjadi Rp 1.467.519.900,-.

2.1.2. Perubahan Dana Perimbangan

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

Dana Bagi Hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari Pajak dan Sumber Daya Alam. DBH yang bersumber dari pajak terdiri dari atas Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Perorangan Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21, SDA Kehutanan, SDA Perikanan, Cukai Hasil Tembakau, Pajak Bahan Bakar Minyak dan Gas (PBB Migas). Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari:

a. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, PPh Pasal 21.
b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Alam Kehutanan, Sumber Daya Alam Perikanan, Dana Penyesuaian Cukai Hasil Tembakau, dan Pajak Bahan Bakar Minyak dan Gas (PBB Migas).

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

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

2.1.3. Perubahan Lain-lain Pendapatan yang Sah

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

Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Hibah sebesar Rp 28.299.400.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp 27.256.600.000,- karena penyesuaian BOS sesuai SK Gubernur dan penambahan hibah dari Bank BPD sebesar Rp 200.000.000,-; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya sebesar Rp 117.026.683.895,- dan setelah perubahan menjadi Rp 118.220.579.275,- karena adanya pajak rokok sebesar Rp 1.193.895.380,-; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 35.760.859.000,- dan setelah perubahan masih tetap; serta penambahan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya pada perubahan 2019 sebesar Rp 1.236.000.000,- dan setelah perubahan masih tetap.

Tabel 2. 1 Pendapatan Daerah Sebelum dan Setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

NO.	URAIAN	APBD 2019 (Rp)	RAPBD-P 2019 (Rp)	SELISIH	
				(Rp)	(%)
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**1.725.609.408.040**	**1.749.488.552.287**	**23.879.144.247**	**1,38**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**636.084.388.145**	**658.273.322.530**	**22.188.934.385**	**3,49**
1.1.1	Pajak Daerah	420.731.500.000	425.381.500.000	4.650.000.000	1,11
1.1.2	Retribusi Daerah	33.621.960.412	33.548.235.712	(73.724.700)	-0,22
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.588.899.994	28.935.929.644	347.029.650	1,21
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	153.142.027.739	170.407.657.174	17.265.629.435	11,27
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**907.202.077.000**	**908.741.191.482**	**1.539.114.482**	**0,17**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.674.643.000	46.213.757.482	1.539.114.482	3,45
1.2.2	Dana Alokasi Umum	691.457.574.000	691.457.574.000	-	0
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	171.069.860.000	171.069.860.000	-	0
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**182.322.942.895**	**182.474.038.275**	**151.095.380**	**0,08**
1.3.1	Hibah	28.299.400.000	27.256.600.000	(1.042.800.000)	-3,68
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	117.026.683.895	118.220.579.275	1.193.895.380	1,02
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.760.859.000	35.760.859.000	-	0
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.236.000.000	1.236.000.000	-	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**1.725.609.408.040**	**1.749.488.552.287**	**23.879.144.247**	**1,38**

BAB III

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2019 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada perencanaan yang lebih atas yaitu pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi DIY. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai rencana pembangunan nasional untuk tahun 2019 mempunyai tema pembangunan ***"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"***.

Prioritas Pembangunan Nasional untuk Tahun 2019 berdasarkan pada RKP Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

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

Mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional, maka tema pembangunan Pemerintah DIY tahun 2019 yang tercantum pada RKPD Provinsi DIY Tahun 2019 yaitu "***Pemerataan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan***".

Sedangkan prioritas pembangunan adalah:

1. Mengatasi ketimpangan wilayah (Prioritas Nasional ke-1 dan ke-2);
2. Mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan (Prioritas Nasional ke-1,ke-2,ke-3 dan ke-4);

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

Sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi DIY, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah: "***Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang mendorong pemerataan pembangunan"***. Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

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

Tema pembangunan daerah tersebut kemudian dijabarkan kedalam prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2019 yaitu :

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

Arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas dimaknai sebagai berikut:

1. Pemerataan Kualitas Pendidikan

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

   a. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah; dan

b. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal.

2. Peningkatan Derajat Kesehatan

   Dari aspek peningkatan layanan kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan:

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

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan

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

4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

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

5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur

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

6. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang

   Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah.

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

7. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi

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

3.2. Plafon Anggaran Sementara Perubahan per Program Kegiatan

Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019, maka plafon anggaran sementara sebelum perubahan untuk belanja langsung sebesar Rp 1.084.720.163.824,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 1.173.406.404.000,-. Untuk selanjutnya secara rinci dijabarkan dalam plafon anggaran program untuk masing-masing urusan wajib dan pilihan sebagaimana tersebut dibawah ini.

Adapun Plafon Anggaran Sementara Perubahan per Perangkat Daerah per Program/Kegiatan selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

BPBD

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

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

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

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Inspektorat

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Kebakaran

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Kebudayaan

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Kesehatan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja)

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Lingkungan Hidup

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pariwisata

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pemuda dan Olah Raga

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	**22,468,304,668**	**22,468,305,000**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Makan dan minum yang tersedia untuk koordinasi	450 kali	450 kali	1,127,638,000	1,127,638,000	
		Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25 laporan	25 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Materai 6000 yang tersedia	1600 buah	1600 buah	21,340,666,668	21,340,667,000	
		Materai 3000 yang tersedia	450 buah	450 buah			
		Jasa Pengiriman/paket	10 kali	10 kali			
		STNK roda 6 yang terbayar	1 unit	1 unit			
		STNK roda 4 yang terbayar	7 unit	7 unit			
		STNK roda 2 yang terbayar	75 unit	75 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis	20 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Keamanan	2 lokasi	2 lokasi			
		Alat tulis kantor yang tersedia	63 jenis	63 jenis			
		Jasa Percetakan	8 jenis	8 jenis			
		Jasa Penggandaan	1.100.000 lembar	1.100.000 lembar			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	23 jenis	23 jenis			
		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Bahan Perpustakaan	5 jenis	5 jenis			
		Jasa perbaikan peralatan kerja	3 jenis	3 jenis			
		Komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	17 jenis	17 jenis			
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/kerumahtanggan/komunikasi/studio	6 lokasi	6 lokasi			
		Peralatan rumah tangga yang tersedia	15 jenis	15 jenis			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja	25 jenis	25 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa pemeliharaan taman	12 bulan	12 bulan			
		Penyediaan Tenaga Teknis	15 orang	15 orang			
		Jasa Tenaga Bantuan/PTT	406 orang	406 orang			
		Jasa GTT/PTT	415 orang	415 orang			
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai	100%	100%	**1,371,397,000**	**1,371,397,000**	
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan gedung / bangunan kantor/tempat	6 Jenis	6 Jenis	1,042,000,000	1,042,000,000	

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Perhubungan

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

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

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019

Kota Yogyakarta

Dinas Pertanian dan Pangan

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Dinas Sosial

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019

Kota Yogyakarta

Satuan Polisi Pamong Praja

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Layanan Pengadaan

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Hukum

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Organisasi

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Protokol

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Bagian Umum

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Sekretariat DPRD

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kantor Kesatuan Bangsa

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Danurejan

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gedongtengen

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

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

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

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyuluhan Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Festival Kuliner dan handicraf Kelurahan Pariwisata	1 kegiatan	1 kegiatan			
		FGD Paguyuban Seni	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Kerajinan dan Lukis Wajah	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Penyuluhan Kampung Anti Narkoba dan HIV AIDS	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Fasilitasi Rapat Pengurus Kampung	7 kampung, 54 RT 14 RW, 4 kali pertemuan	7 kampung, 54 RT 14 RW, 4 kali pertemuan			
		Pelatihan Budidaya Tanaman Sayur	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Barista	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Lele Cendol	2 kegiatan	2 kegiatan			
		Pelatihan kader pembudidayaan lele cendol	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarpras Kelurahan	1 Kelurahan	1 Kelurahan			
4.6	Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen	Dokumen perencanaan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan	3 dokumen	3 dokumen	471.117.500	471.118.000	-
		Dokumen Informasi Program dan Kegiatan pada APBD Murni dan Perubahan	2 dokumen	2 dokumen			
		Profil Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen			
		Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	144 Titik	144 Titik			
		GT Expo	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Sulam	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pelatihan Kewirausahaan untuk Forkom UMKM	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Workshop UEP Karang taruna	1 kegiatan	1 kegiatan			
		Pemeliharaan Jalan Umum/ Paving Block se-Kelurahan Sosromenduran	370 m2	370 m2			
		Pemeliharaan Jalan Umum / Paving Block se-Kelurahan Pringgokusuman	415 m2	415 m2			
		Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Sosromenduran	269.5 m2	138,89 m2			
		Pemeliharaan SAH se-Kelurahan Pringgokusuman	95 m2	95 m2			
		Konsultan Perencana dan pengawas	2 pekerjaan	2 pekerjaan			
		GT Award	1 kegiatan	1 kegiatan			
Total					**2.766.145.591**	**3.099.332.000**	

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondokusuman

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

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Gondomanan

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Jetis

No Urut	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran	100%	100%	**916.211.601**	**974.569.000**	
1.1	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Minum Pegawai	30 org	30 org	97.244.000	97.244.000	
		Makan Minum jamuan rapat & koordinasi	200 kali	200 kali			
		Makan minum Harian Umum	11 bulan	11 bulan			
		Laporan hasil koordinasi dan monitoring wilayah	36 laporan	36 laporan			
1.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Materai3000 2. Materai 6000	1350 lbr 425 lbr	1350 lbr 425 lbr	818.967.601	877.325.000	1. Pindahan naban 2. Belanja modal sarana prasarana kerja 3. Belanja APE Kelurahan Cokrodiningratan
		Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik tersedia	12 bulan	12 bulan			
		Sewa peralatan & perlengkapan kantor	1 jenis	1 jenis			
		Pengisian APAR	37 unit	37 unit			
		Bahan dan peralatan kebersihan yang tersedia	20 jenis	20 jenis			
		Retribusi kebersihan & assenering	12 bulan	12 bulan			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja dan perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis			
		Alat tulis kantor yang tersedia	50 jenis	50 jenis			
		Barang Cetakan	6 jenis	6 jenis			
		Penggandaan	4 jenis	4 jenis			
		Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	19 jenis	19 jenis			
		Bahan komputer yang tersedia	7 jenis bahan komputer	7 jenis bahan komputer			
		Peralatan dan perlengkapan rumah tangga	27 jenis	27 jenis			
		Surat Kabar yang tersedia	12 bulan	12 bulan			
		Sarana Kerja Yang Tersedia (Barang modal)	16 jenis	16 jenis			
		Piket Kantor	12 bulan	12 bulan			
		STNK mobil dinas	1 unit	1 unit			
		STNK motor dinas roda 2	13 unit	13 unit			
		STNK motor dinas roda 3	2 unit	2 unit			
		Jasa Tenaga Bantuan	2 orang	2 orang			
		Administrasi Bank	130 kali	200 kali			
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100%	100%	**133.124.000**	**197.191.000**	

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Kotagede

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

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Kraton

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Mantrijeron

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Mergangsan

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Ngampilan

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Pakualaman

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Tegalrejo

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

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

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Umbulharjo

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

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

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

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

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

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

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
Kota Yogyakarta

Kecamatan Wirobrajan

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga. Secara rinci adalah sebagai berikut:

3.3.1. Belanja pegawai

Prioritas plafon anggaran belanja pegawai sudah termasuk untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi, dan penambahan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) memperhitungkan acress yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), anggaran tambahan penghasilan hanya untuk PNS/CPNS. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai sebelum perubahan sejumlah Rp 661.041.083.965,- dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 661.568.989.353,- . Peningkatan anggaran ini yaitu pada: (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 18.854.073.125,- dan meningkat sebesar Rp 482.905.388,- atau 2,56 persen menjadi Rp 19.336.978.513,-; dan (2) BO Walikota dan Wakil Walikota, dengan anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 942.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 45.000.000,- atau 4,78 persen menjadi Rp 987.000.000,-.

3.3.2. Hibah

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

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

3.3.3. Bantuan sosial

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

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

3.3.4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik

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

3.3.5. Belanja tidak terduga

Anggaran belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dan merupakan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. Besaran prioritas plafon anggaran sementara untuk belanja tidak terduga sebelum perubahan Rp 3.500.000.000,- dan setelah perubahan menjadi Rp 3.454.047.147,52.

Adapun Matriks Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja pegawai, bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga selengkapnya adalah sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2019

No.	URAIAN	APBD 2019 (Rp)	RAPBD-P 2019 (Rp)	SELISIH	
				(Rp)	(%)
2	**BELANJA DAERAH**	**1.856.017.020.335**	**1.938.660.877.046,52**	**82.643.856.711,52**	**4,45**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**771.296.856.511**	**765.254.473.046,52**	**(6.042.383.464,48)**	**-0,78**
2.11	Belanja Pegawai	661.041.083.965	661.568.989.353	527.905.388	0,08
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	89.293.099.138	85.740.983.138	(3.552.116.000)	-3,98
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.498.800.000	12.526.580.000	(2.972.220.000)	-19,18
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepada Partai Politik	1.963.873.408	1.963.873.408	-	0
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000	3.454.047.147,52	(45.952.852,48)	-1,31
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**1.084.720.163.824**	**1.173.406.404.000**	**88.686.240.176**	**8,18**
2.2.1	Belanja Pegawai	151.997.577.805			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	624.674.618.029			
2.2.3	Belanja Modal	308.047.967.990			
JUMLAH BELANJA DAERAH		**1.856.017.020.335**	**1.938.660.877.046,52**	**82.643.856.711,52**	**4,45**

BAB IV

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2019 sebelum perubahan sejumlah Rp 155.407.612.295,- dan setelah perubahan berubah menjadi Rp 226.442.324.759,52,-.

Tabel 4. 1 Penerimaan Pembiayaan Sebelum dan Setelah Perubahan APBD TA 2019

No.	URAIAN	APBD 2019 (Rp)	RAPBD-P 2019 (Rp)	SELISIH	
				(Rp)	(%)
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**155.407.612.295**	**226.442.324.759,52**	**71.034.712.464,52**	**45,71**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	155.407.612.295	226.442.324.759,52	71.034.712.464,52	45,71
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		**155.407.612.295**	**226.442.324.759,52**	**71.034.712.464,52**	**45,71**
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**25.000.000.000**	**37.270.000.000**	**12.270.000.000**	**49,08**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000	37.270.000.000	12.270.000.000	49,08
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**25.000.000.000**	**37.270.000.000**	**12.270.000.000**	**49,08**

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Yogyakarta, 5 Juli 2019

	PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA	
Selaku PIHAK PERTAMA	Selaku PIHAK KEDUA
HARYADI SUYUTI	**SUJANARKO** KETUA
	MUHAMMAD ALI FAHMI WAKIL KETUA
	RIRIK BANOWATI PERMANASARI WAKIL KETUA