NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 46 /PK.KDH/A/2020

NOMOR : 03 /N.KES.DPRD/2020

TANGGAL : 3 Agustus 2020

TENTANG

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Sri Purnomo

   Jabatan : Bupati Sleman

   Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : Haris Sugiharta

   Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sleman

   Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

   b. Nama : Arif Kurniawan

   Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman

   Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

c. Nama : H. Sukaptana

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman

Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

d. Nama : Tri Nugroho

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman

Alamat Kantor : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi Sleman

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Sleman, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal dimaksud, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, PARA PIHAK sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi skala prioritas pembangunan daerah, prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat, dan capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disusun dalam sebuah buku yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Sleman, 3 Agustus 2020

	PIMPINAN
BUPATI SLEMAN	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	KABUPATEN SLEMAN
Selaku,	Selaku,
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
SRI PURNOMO	HARIS SUSIHARTA
	KETUA
	ARIF KURNIAWAN
	WAKIL KETUA
	H. SUKAPTANA
	WAKIL KETUA
	TRI NUGROHO
	WAKIL KETUA

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Sleman, 3 Agustus 2020

	PIMPINAN
BUPATI SLEMAN	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	KABUPATEN SLEMAN
Selaku,	Selaku,
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
SRI PURNOMO	HARIS SUGIHARTA
	KETUA
	ARIF KURNIAWAN
	WAKIL KETUA
	H. SUKAPTANA
	WAKIL KETUA
	TRI NUGROHO
	WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

		Hal
Nota Kesepakatan		i
Daftar Isi		iv
Daftar Tabel		vi
Daftar Gambar		vii
BAB I	PENDAHULUAN	I.1
	1.1. LatarBelakang	I.1
	1.2. Tujuan	I.16
	1.3. DasarHukumPenyusunan PPAS	I.16
BAB II	RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020	II.1
BAB III	PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2020	III.1
	1 DINAS PENDIDIKAN	
	2 DINAS KESEHATAN	
	3 RSUD SLEMAN	
	4 RSUD PRAMBANAN	
	5 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	8 DINAS SOSIAL	
	9 DINAS TENAGA KERJA	
	10 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	11 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	
	12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	15 DINAS PERHUBUNGAN	
	16 DINAS KOMUNIKASI DA INFORMATIKA	
	17 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	
	18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	

19 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
20 DINAS KEBUDAYAAN
21 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
22 DINAS PARIWISATA
23 DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN
24 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
25 SEKRETARIAT DAERAH
26 KECAMATAN GAMPING
27 KECAMATAN GODEAN
28 KECAMATAN MOYUDAN
29 KECAMATAN MINGGIR
30 KECAMATAN SEYEGAN
31 KECAMATAN MLATI
32 KECAMATAN DEPOK
33 KECAMATAN BERBAH
34 KECAMATAN PRAMBANAN
35 KECAMATAN KALASAN
36 KECAMATAN NGEMPLAK
37 KECAMATAN NGAGLIK
38 KECAMATAN SLEMAN
39 KECAMATAN TEMPEL
40 KECAMATAN TURI
41 KECAMATAN PAKEM
42 KECAMATAN CANGKRINGAN
43 SEKRETARIAT DPRD
44 INSPEKTORAT KABUPATEN
45 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
46 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
47 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
48 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB IV PENUTUP IV.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 ..... II.4

Tabel 3.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Masing-Masing Urusan, SKPD, Program/Kegiatan, dan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran..... III.1

Tabel 3.2 Rincian Plafon Anggaran SKPD per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 ..... III.16

Tabel 3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 ..... III.17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) dalam penganggaran daerah termasuk kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan arah dan perubahan kebijakan umum anggaran, dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian arah dan kebijakan umum anggaran.

Perubahan PPAS memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah, yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, prioritas belanja daerah serta sumber-sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Penyusunan Perubahan PPAS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. menentukan skala prioritas pembangunan daerah
2. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan
3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan PPAS adalah untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah serta pelayanan masyarakat sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Propinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; dan
17. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 45/PK.KDH/A/2020 dan 02/N.KES-DPRD/2020 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB II
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2020 sangat terpengaruh dengan terjadinya pandemi Covid-19 dan dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah.

2. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah diasumsikan turun pada komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
3. Dana perimbangan diasumsikan turun pada komponen Dana Alokasi Umum.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperhitungkan turun.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan aset daerah.
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.
6. Pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.470.026.973.673,99 berkurang sebesar Rp382.689.668.294,56 dari pendapatan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.852.716.641.968,55 dengan perincian sebagai berikut:
    1). Pendapatan Asli Daerah bekurang sebesar Rp273.137.958.294,56 dari Rp944.481.898.316,49 menjadi Rp671.343.940.021,93 terdiri dari:
        a) Pajak Daerah berkurang sebesar Rp247.929.000.000,00 dari Rp641.100.000.000,00 menjadi Rp393.171.000.000,00.

b) Retribusi Daerah berkurang sebesar Rp11.989.196.170,00 dari Rp46.311.897.850,00 menjadi Rp34.322.701.680,00.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bertambah sebesar Rp43.112.069,90 dari Rp48.665.317.877,03 menjadi sebesar Rp48.708.429.946,93.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berkurang sebesar Rp13.262.874.194,46 dari Rp208.404.682.589,46 menjadi sebesar Rp195.141.808.395,00.

2). Dana Perimbangan berkurang sebesar Rp75.551.031.000,00 dari Rp1.431.579.787.000,00 menjadi sebesar Rp1.356.028.756.000,00 terdiri dari :

a) Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak bertambah sebesar Rp6.910.175.000,00 dari Rp46.383.504.000,00 menjadi sebesar Rp53.293.679.000,00.

b) Dana Alokasi Umum berkurang sebesar Rp98.937.702.000,00 dari Rp1.046.068.391.000,00 menjadi Rp947.130.689.000,00

c) Dana Alokasi Khusus bertambah sebesar Rp16.476.496.000,00 dari Rp339.127.892.000,00 menjadi sebesar Rp355.604.388.000,00.

3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkurang sebesar Rp34.000.679.000,00 dari Rp476.654.956.652,06 menjadi Rp442.654.277.652,06 terdiri dari :

a) Pendapatan Hibah bertambah sebesar Rp322.200.000,00 dari Rp6.654.102.299,00 menjadi sebesar Rp6.976.302.299,00.

b) Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya berkurang sebesar Rp26.000.000.000,00 dari Rp225.084.687.853,06 menjadi sebesar Rp199.084.687.853,06.

c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus berkurang sebesar Rp8.322.879.000,00 dari Rp186.812.853.000,00 menjadi Rp178.489.974.000,00.

4). Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tetap sebesar Rp58.103.313.500,00.

Tabel 2.1
PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
TAHUN ANGGARAN 2020

NO. URUT	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5
1	**Pendapatan Daerah**	**2.852.716.641.968,55**	**2.470.026.973.673,99**	**(382.689.668.294,56)**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**944.481.898.316,49**	**671.343.940.021,93**	**(273.137.958.294,56)**
1.1.1	Pajak Daerah	641.100.000.000,00	393.171.000.000,00	(247.929.000.000,00)
1.1.2	Retribusi Daerah	46.311.897.850,00	34.322.701.680,00	(11.989.196.170,00)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	48.665.317.877,03	48.708.429.946,93	43.112.069,90
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	208.404.682.589,46	195.141.808.395,00	(13.262.874.194,46)
1.2	**Dana Perimbangan**	**1.431.579.787.000,00**	**1.356.028.756.000,00**	**(75.551.031.000,00)**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	46.383.504.000,00	53.293.679.000,00	6.910.175.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.046.068.391.000,00	947.130.689.000,00	(98.937.702.000,00)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	339.127.892.000,00	355.604.388.000,00	16.476.496.000,00
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**476.654.956.652,06**	**442.654.277.652,06**	**(34.000.679.000,00)**
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.654.102.299,00	6.976.302.299,00	322.200.000,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	225.084.687.853,06	199.084.687.853,06	(26.000.000.000,00)
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	186.812.853.000,00	178.489.974.000,00	(8.322.879.000,00)
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	58.103.313.500,00	58.103.313.500,00	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	**2.852.716.641.968,55**	**2.470.026.973.673,99**	**(382.689.668.294,56)**
3	**Pembiayaan Daerah**			
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**189.710.029.311,15**	**398.584.982.878,78**	**208.874.953.567,63**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	189.710.029.311,15	398.584.982.878,78	208.874.953.567,63
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	**189.710.029.311,15**	**398.584.982.878,78**	**208.874.953.567,63**

BAB III
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2020

Berdasarkan isu strategis dan realisasi pembangunan daerah pada semester pertama tahun anggaran 2020, maka ditetapkan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara pembangunan daerah tahun 2020 yang selanjutnya dijabarkan sebagaimana tabel berikut

Tabel 3.1
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara per SKPD

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
1	**Dinas Pendidikan**	**680.673.048.591,20**	**756.207.461.653,20**	**75.534.413.062,00**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	678.356.175.591,20	754.424.873.653,20	76.068.698.062,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	214.746.000,00	136.432.000,00	(78.314.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	116.347.000,00	108.059.000,00	(8.288.000,00)	
	Urusan Inspektorat	89.775.000,00	54.202.000,00	(35.573.000,00)	
	Urusan Keuangan	1.896.005.000,00	1.483.895.000,00	(412.110.000,00)	
2	**Dinas Kesehatan**	**233.844.578.880,00**	**253.830.449.326,00**	**19.985.870.446,00**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	233.404.767.880,00	253.624.723.526,00	20.219.955.646,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	50.000.000,00	28.500.000,00	(21.500.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	22.570.000,00	22.570.000,00	0,00	
	Urusan Inspektorat	46.621.000,00	6.324.800,00	(40.296.200,00)	
	Urusan Keuangan	320.620.000,00	148.331.000,00	(172.289.000,00)	
3	**RSUD Sleman**	**152.723.771.532,00**	**166.622.096.585,00**	**13.898.325.053,00**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	151.703.771.532,00	165.602.096.585,00	13.898.325.053,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00	
4	**RSUD Prambanan**	**47.270.993.670,00**	**53.687.401.847,00**	**6.416.408.177,00**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	45.020.993.670,00	53.437.401.847,00	8.416.408.177,00	
	Urusan Keuangan	2.250.000.000,00	250.000.000,00	(2.000.000.000,00)	
5	**Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman**	**424.573.013.610,00**	**235.054.999.590,00**	**(189.518.014.020,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	396.574.045.510,00	221.065.341.490,00	(175.508.704.020,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	27.687.238.900,00	13.810.085.900,00	(13.877.153.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	185.334.500,00	70.817.500,00	(114.517.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	19.205.000,00	19.205.000,00	0,00	
	Urusan Inspektorat	15.270.000,00	11.670.000,00	(3.600.000,00)	

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
	Urusan Keuangan	91.919.700,00	77.879.700,00	(14.040.000,00)	
6	**Satuan Polisi Pamong Praja**	**12.648.251.540,00**	**13.398.723.890,00**	**750.472.350,00**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	12.589.658.660,00	13.345.531.010,00	755.872.350,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	22.500.000,00	17.100.000,00	(5.400.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	22.550.880,00	22.550.880,00	0,00	
	Urusan Inspektorat	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00	
	Urusan Keuangan	7.082.000,00	7.082.000,00	0,00	
7	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**12.847.456.804,00**	**12.326.085.004,00**	**(521.371.800,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	12.644.847.204,00	12.212.041.104,00	(432.806.100,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	90.604.700,00	86.152.000,00	(4.452.700,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	18.382.900,00	14.632.900,00	(3.750.000,00)	
	Urusan Inspektorat	6.444.000,00	6.444.000,00	0,00	
	Urusan Perencanaan	76.395.000,00	407.000,00	(75.988.000,00)	
	Urusan Keuangan	10.783.000,00	6.408.000,00	(4.375.000,00)	
8	**Dinas Sosial**	**9.528.949.930,00**	**9.595.856.760,00**	**66.906.830,00**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7.836.191.930,00	8.257.528.760,00	421.336.830,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	195.570.000,00	120.000,00	(195.450.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	32.320.000,00	13.300.000,00	(19.020.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	337.488.000,00	216.243.000,00	(121.245.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	826.530.000,00	834.850.000,00	8.320.000,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	3.480.000,00	2.740.000,00	(740.000,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	286.640.000,00	262.590.000,00	(24.050.000,00)	
	Urusan Inspektorat	3.400.000,00	2.235.000,00	(1.165.000,00)	
	Urusan Keuangan	7.330.000,00	6.250.000,00	(1.080.000,00)	
9	**Dinas Tenaga Kerja**	**15.608.695.780,00**	**12.443.137.228,00**	**(3.165.558.552,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	14.496.148.280,00	12.224.067.428,00	(2.272.080.852,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	27.540.000,00	32.175.000,00	4.635.000,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	19.490.000,00	26.565.000,00	7.075.000,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	1.042.772.250,00	144.989.800,00	(897.782.450,00)	
	Urusan Inspektorat	6.905.250,00	1.490.000,00	(5.415.250,00)	
	Urusan Keuangan	15.840.000,00	13.850.000,00	(1.990.000,00)	
10	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,**	**17.486.701.380,00**	**13.693.270.480,00**	**(3.793.430.900,00)**	

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	9.171.574.230,00	7.478.250.430,00	(1.693.323.800,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.243.346.400,00	6.135.239.300,00	(2.108.107.100,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	28.257.000,00	36.257.000,00	8.000.000,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	Urusan Inspektorat	8.746.750,00	8.746.750,00	0,00	
	Urusan Keuangan	14.777.000,00	14.777.000,00	0,00	
11	**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang**	**18.100.446.534,00**	**15.770.131.434,00**	**(2.330.315.100,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.085.610.500,00	2.268.372.500,00	(817.238.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	14.916.158.034,00	13.439.126.934,00	(1.477.031.100,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	47.160.000,00	37.160.000,00	(10.000.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	28.070.000,00	12.000.000,00	(16.070.000,00)	
	Urusan Inspektorat	6.445.000,00	2.184.000,00	(4.261.000,00)	
	Urusan Keuangan	17.003.000,00	11.288.000,00	(5.715.000,00)	
12	**Dinas Lingkungan Hidup**	**71.148.550.116,00**	**46.252.720.610,00**	**(24.895.829.506,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	24.377.954.750,00	12.411.301.950,00	(11.966.652.800,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	46.648.699.366,00	33.767.467.660,00	(12.881.231.706,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	71.260.000,00	32.450.000,00	(38.810.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	22.350.000,00	17.430.000,00	(4.920.000,00)	
	Urusan Inspektorat	8.286.000,00	8.286.000,00	0,00	
	Urusan Keuangan	20.000.000,00	15.785.000,00	(4.215.000,00)	
13	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	**10.337.665.929,00**	**10.200.222.538,00**	**(137.443.391,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	10.256.145.579,00	10.115.957.538,00	(140.188.041,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	37.835.000,00	36.335.000,00	(1.500.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	31.190.350,00	41.525.000,00	10.334.650,00	
	Urusan Inspektorat	5.415.000,00	2.100.000,00	(3.315.000,00)	
	Urusan Keuangan	7.080.000,00	4.305.000,00	(2.775.000,00)	
14	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	**22.073.489.120,00**	**25.062.153.820,00**	**2.988.664.700,00**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	122.385.000,00	47.614.000,00	(74.771.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.669.486.770,00	7.107.909.820,00	(1.561.576.950,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan	32.720.000,00	20.180.000,00	(12.540.000,00)	

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
	Informatika				
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	14.369.000,00	21.869.000,00	7.500.000,00	
	Urusan Sekretariat Daerah	1.417.207.000,00	955.498.000,00	(461.709.000,00)	
	Urusan Inspektorat	6.442.500,00	1.433.500,00	(5.009.000,00)	
	Urusan Keuangan	2.209.188.350,00	3.186.346.500,00	977.158.150,00	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.601.690.500,00	13.721.303.000,00	4.119.612.500,00	
15	**Dinas Perhubungan**	**24.195.873.068,00**	**16.833.290.135,00**	**(7.362.582.933,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	23.788.834.768,00	16.687.558.235,00	(7.101.276.533,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	122.230.000,00	51.200.000,00	(71.030.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	39.149.350,00	41.032.950,00	1.883.600,00	
	Urusan Inspektorat	7.826.000,00	5.051.000,00	(2.775.000,00)	
	Urusan Keuangan	237.832.950,00	48.447.950,00	(189.385.000,00)	
16	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**21.565.921.980,00**	**30.579.796.800,00**	**9.013.874.820,00**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	19.959.028.930,00	29.088.574.250,00	9.129.545.320,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	720.345.000,00	503.530.000,00	(216.815.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	332.045.950,00	284.652.950,00	(47.393.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	8.352.050,00	23.352.050,00	15.000.000,00	
	Urusan Sekretariat Daerah	530.565.050,00	665.582.550,00	135.017.500,00	
	Urusan Inspektorat	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	
	Urusan Keuangan	11.510.000,00	10.030.000,00	(1.480.000,00)	
17	**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	**8.190.225.854,00**	**6.502.732.948,00**	**(1.687.492.906,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	156.023.525,00	58.341.525,00	(97.682.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	7.769.946.729,00	6.391.622.933,00	(1.378.323.796,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	28.784.600,00	11.921.990,00	(16.862.610,00)	
	Urusan Inspektorat	9.700.000,00	4.282.000,00	(5.418.000,00)	
	Urusan Perencanaan	210.519.000,00	31.578.000,00	(178.941.000,00)	
	Urusan Keuangan	15.252.000,00	4.986.500,00	(10.265.500,00)	
18	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu**	**12.035.853.455,00**	**10.654.254.155,00**	**(1.381.599.300,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	430.380.000,00	292.830.000,00	(137.550.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	453.103.250,00	468.727.750,00	15.624.500,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	206.767.500,00	179.962.500,00	(26.805.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	10.273.786.705,00	9.179.587.255,00	(1.094.199.450,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	183.877.500,00	180.063.000,00	(3.814.500,00)	
	Urusan Pemerintahan				

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
	Bidang Pariwisata	7.397.250,00	5.657.250,00	(1.740.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	31.365.000,00	22.417.000,00	(8.948.000,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	423.643.250,00	308.016.400,00	(115.626.850,00)	
	Urusan Inspektorat	5.365.000,00	5.365.000,00	0,00	
	Urusan Keuangan	20.168.000,00	11.628.000,00	(8.540.000,00)	
19	**Dinas Pemuda dan Olahraga**	**10.003.147.650,00**	**6.162.979.461,00**	**(3.840.168.189,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	52.040.000,00	60.340.000,00	8.300.000,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	9.930.004.150,00	6.080.055.961,00	(3.849.948.189,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	6.055.000,00	6.055.000,00	0,00	
	Urusan Inspektorat	5.063.750,00	6.543.750,00	1.480.000,00	
	Urusan Keuangan	9.984.750,00	9.984.750,00	0,00	
20	**Dinas Kebudayaan**	**53.134.066.430,00**	**51.343.971.354,00**	**(1.790.095.076,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	45.000.000,00	14.000.000,00	(31.000.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	53.061.418.680,00	51.320.545.691,00	(1.740.872.989,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	5.727.750,00	2.176.663,00	(3.551.087,00)	
	Urusan Inspektorat	6.160.000,00	924.000,00	(5.236.000,00)	
	Urusan Keuangan	15.760.000,00	6.325.000,00	(9.435.000,00)	
21	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	**9.203.653.220,00**	**6.483.053.869,00**	**(2.720.599.351,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	43.460.000,00	6.400.000,00	(37.060.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	7.362.214.420,00	5.728.254.319,00	(1.633.960.101,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1.789.783.800,00	740.204.550,00	(1.049.579.250,00)	
	Urusan Inspektorat	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00	
	Urusan Keuangan	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00	
22	**Dinas Pariwisata**	**24.434.956.050,00**	**13.382.301.489,00**	**(11.052.654.561,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	36.214.000,00	13.750.000,00	(22.464.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	17.910.000,00	5.409.910,00	(12.500.090,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	23.468.811.050,00	12.758.290.629,00	(10.710.520.421,00)	
	Urusan Inspektorat	5.955.000,00	5.035.000,00	(920.000,00)	
	Urusan Keuangan	906.066.000,00	599.815.950,00	(306.250.050,00)	
23	**Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan**	**49.101.406.740,00**	**35.497.857.545,00**	**(13.603.549.195,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	8.142.032.400,00	4.030.496.200,00	(4.111.536.200,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	36.056.500,00	10.221.000,00	(25.835.500,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	16.765.000,00	2.590.000,00	(14.175.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	2.703.448.900,00	1.454.583.300,00	(1.248.865.600,00)	

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	38.080.130.740,00	29.960.235.845,00	(8.119.894.895,00)	
	Urusan Inspektorat	65.770.000,00	3.225.000,00	(62.545.000,00)	
	Urusan Keuangan	57.203.200,00	36.506.200,00	(20.697.000,00)	
24	**Dinas Perindustrian dan Perdagangan**	**41.044.770.906,50**	**30.585.719.050,50**	**(10.459.051.856,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	68.655.000,00	9.795.000,00	(58.860.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	1.535.889.800,00	202.673.400,00	(1.333.216.400,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	29.376.000,00	24.304.200,00	(5.071.800,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	36.101.000.006,50	28.330.605.150,50	(7.770.394.856,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2.963.107.150,00	1.871.921.850,00	(1.091.185.300,00)	
	Urusan Inspektorat	15.000.000,00	8.845.000,00	(6.155.000,00)	
	Urusan Keuangan	331.742.950,00	137.574.450,00	(194.168.500,00)	
25	**Sekretariat Daerah**	**41.267.232.555,00**	**34.037.284.163,00**	**(7.229.948.392,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	149.587.000,00	74.530.000,00	(75.057.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	778.844.100,00	370.000.000,00	(408.844.100,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	2.705.387.875,00	2.123.386.175,00	(582.001.700,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	26.520.000,00	16.089.000,00	(10.431.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	189.250.750,00	45.593.711,00	(143.657.039,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	86.000.000,00	23.139.000,00	(62.861.000,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	30.510.555.470,00	28.054.327.167,00	(2.456.228.303,00)	
	Urusan Inspektorat	842.410.350,00	576.852.000,00	(265.558.350,00)	
	Urusan Perencanaan	796.974.750,00	267.657.050,00	(529.317.700,00)	
	Urusan Keuangan	29.160.000,00	21.510.000,00	(7.650.000,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.152.542.260,00	2.464.200.060,00	(2.688.342.200,00)	
26	**Kecamatan Gamping**	**3.917.328.560,00**	**3.266.666.910,00**	**(650.661.650,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	327.385.500,00	373.693.500,00	46.308.000,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	16.207.000,00	9.956.000,00	(6.251.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	129.192.750,00	94.567.500,00	(34.625.250,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	463.398.500,00	190.551.000,00	(272.847.500,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	14.060.000,00	6.610.000,00	(7.450.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	12.689.000,00	11.000.000,00	(1.689.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	194.670.000,00	21.782.000,00	(172.888.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	29.663.000,00	22.641.000,00	(7.022.000,00)	

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.521.474.160,00	2.469.612.510,00	(51.861.650,00)	
	Urusan Inspektorat	4.143.000,00	2.229.600,00	(1.913.400,00)	
	Urusan Perencanaan	28.321.000,00	26.748.500,00	(1.572.500,00)	
	Urusan Keuangan	33.228.900,00	15.860.300,00	(17.368.600,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	142.895.750,00	21.415.000,00	(121.480.750,00)	
27	**Kecamatan Godean**	**3.903.143.180,00**	**3.383.136.580,00**	**(520.006.600,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	329.080.000,00	377.860.000,00	48.780.000,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	10.460.000,00	3.676.000,00	(6.784.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	165.587.900,00	135.912.700,00	(29.675.200,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	315.715.000,00	163.745.000,00	(151.970.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	12.210.000,00	9.010.000,00	(3.200.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	144.680.000,00	13.730.000,00	(130.950.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	33.167.450,00	33.167.450,00	0,00	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.641.893.330,00	2.560.360.680,00	(81.532.650,00)	
	Urusan Inspektorat	4.143.000,00	3.543.000,00	(600.000,00)	
	Urusan Perencanaan	31.594.750,00	24.820.000,00	(6.774.750,00)	
	Urusan Keuangan	41.141.750,00	31.446.750,00	(9.695.000,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	170.470.000,00	25.865.000,00	(144.605.000,00)	
28	**Kecamatan Moyudan**	**3.358.730.420,00**	**2.808.679.662,00**	**(550.050.758,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	266.375.000,00	233.550.000,00	(32.825.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	9.430.000,00	4.715.000,00	(4.715.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	101.700.000,00	86.540.000,00	(15.160.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	389.181.000,00	114.358.000,00	(274.823.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	8.788.000,00	1.600.000,00	(7.188.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	7.160.000,00	3.802.000,00	(3.358.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	78.155.000,00	12.000.000,00	(66.155.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	4.294.000,00	3.194.000,00	(1.100.000,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.253.407.920,00	2.306.444.162,00	53.036.242,00	
	Urusan Inspektorat	3.935.000,00	2.225.000,00	(1.710.000,00)	
	Urusan Perencanaan	18.590.000,00	18.590.000,00	0,00	

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
	Urusan Keuangan	25.134.500,00	13.231.500,00	(11.903.000,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	192.580.000,00	8.430.000,00	(184.150.000,00)	
29	**Kecamatan Minggir**	**3.881.041.710,00**	**2.895.857.607,00**	**(985.184.103,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	205.560.000,00	199.267.000,00	(6.293.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	8.340.000,00	1.251.000,00	(7.089.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	142.400.000,00	96.905.000,00	(45.495.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	468.805.250,00	160.327.250,00	(308.478.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	11.000.000,00	2.800.000,00	(8.200.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	7.612.750,00	3.806.000,00	(3.806.750,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	124.000.000,00	43.277.500,00	(80.722.500,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	18.501.950,00	8.489.950,00	(10.012.000,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.681.299.510,00	2.308.943.657,00	(372.355.853,00)	
	Urusan Inspektorat	4.143.000,00	4.143.000,00	0,00	
	Urusan Perencanaan	26.600.000,00	19.670.000,00	(6.930.000,00)	
	Urusan Keuangan	42.779.250,00	26.019.750,00	(16.759.500,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	140.000.000,00	20.957.500,00	(119.042.500,00)	
30	**Kecamatan Seyegan**	**3.411.687.220,00**	**2.729.286.720,00**	**(682.400.500,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	269.638.000,00	256.901.000,00	(12.737.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	3.282.500,00	555.000,00	(2.727.500,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	111.237.700,00	96.997.700,00	(14.240.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	377.857.500,00	96.401.600,00	(281.455.900,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	4.245.000,00	-	(4.245.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	100.665.000,00	9.580.000,00	(91.085.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	10.770.000,00	7.425.000,00	(3.345.000,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.312.186.520,00	2.222.216.420,00	(89.970.100,00)	
	Urusan Inspektorat	3.800.000,00	1.125.000,00	(2.675.000,00)	
	Urusan Perencanaan	21.120.000,00	12.875.000,00	(8.245.000,00)	
	Urusan Keuangan	31.960.000,00	8.920.000,00	(23.040.000,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	156.600.000,00	7.965.000,00	(148.635.000,00)	

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
31	**Kecamatan Mlati**	**3.682.395.178,00**	**3.166.452.528,00**	**(515.942.650,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	232.656.398,00	279.547.148,00	46.890.750,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	12.772.500,00	5.796.000,00	(6.976.500,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	132.589.000,00	112.634.000,00	(19.955.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	417.418.000,00	182.533.500,00	(234.884.500,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	8.737.500,00	8.737.500,00	0,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	5.166.000,00	2.583.000,00	(2.583.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	140.770.000,00	8.077.000,00	(132.693.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	14.425.000,00	14.425.000,00	0,00	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.510.483.280,00	2.520.930.880,00	10.447.600,00	
	Urusan Inspektorat	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	
	Urusan Perencanaan	22.575.000,00	12.434.000,00	(10.141.000,00)	
	Urusan Keuangan	17.487.500,00	14.089.500,00	(3.398.000,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	164.150.000,00	1.500.000,00	(162.650.000,00)	
32	**Kecamatan Depok**	**4.185.069.338,00**	**3.391.624.330,00**	**(793.445.008,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	321.248.500,00	262.219.500,00	(59.029.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	5.627.000,00	1.585.000,00	(4.042.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	136.605.000,00	114.555.000,00	(22.050.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	537.018.950,00	281.996.750,00	(255.022.200,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	11.250.000,00	4.170.000,00	(7.080.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	6.340.000,00	-	(6.340.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	257.000.000,00	113.710.000,00	(143.290.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	9.275.000,00	4.372.500,00	(4.902.500,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.663.844.888,00	2.558.449.330,00	(105.395.558,00)	
	Urusan Inspektorat	4.143.000,00	1.125.000,00	(3.018.000,00)	
	Urusan Perencanaan	30.520.000,00	28.223.500,00	(2.296.500,00)	
	Urusan Keuangan	24.084.500,00	11.890.750,00	(12.193.750,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	178.112.500,00	9.327.000,00	(168.785.500,00)	
33	**Kecamatan Berbah**	**3.783.941.330,00**	**3.005.506.880,00**	**(778.434.450,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan	254.030.000,00	204.117.000,00	(49.913.000,00)	

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
	Pelindungan Masyarakat				
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	7.060.000,00	1.890.000,00	(5.170.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	149.000.000,00	112.155.000,00	(36.845.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	371.144.000,00	185.018.000,00	(186.126.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	13.500.000,00	4.165.000,00	(9.335.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	6.106.000,00	4.526.000,00	(1.580.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	85.270.000,00	3.850.000,00	(81.420.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	17.874.500,00	16.690.500,00	(1.184.000,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.642.669.830,00	2.427.667.380,00	(215.002.450,00)	
	Urusan Inspektorat	4.143.000,00	2.330.000,00	(1.813.000,00)	
	Urusan Perencanaan	26.611.000,00	26.611.000,00	0,00	
	Urusan Keuangan	25.963.000,00	12.152.000,00	(13.811.000,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	180.570.000,00	4.335.000,00	(176.235.000,00)	
34	**Kecamatan Prambanan**	**4.018.349.820,00**	**3.108.910.150,00**	**(909.439.670,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	334.687.000,00	332.539.000,00	(2.148.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	10.045.000,00	-	(10.045.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	200.230.450,00	163.120.450,00	(37.110.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	391.924.450,00	70.680.000,00	(321.244.450,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	26.135.000,00	3.769.000,00	(22.366.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	2.586.000,00	1.203.000,00	(1.383.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	96.130.000,00	625.000,00	(95.505.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	49.204.790,00	31.538.700,00	(17.666.090,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.670.134.430,00	2.438.168.750,00	(231.965.680,00)	
	Urusan Inspektorat	10.255.500,00	750.000,00	(9.505.500,00)	
	Urusan Perencanaan	26.611.250,00	17.341.250,00	(9.270.000,00)	
	Urusan Keuangan	67.958.450,00	43.550.000,00	(24.408.450,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	132.447.500,00	5.625.000,00	(126.822.500,00)	
35	**Kecamatan Kalasan**	**3.960.492.480,00**	**3.120.176.180,00**	**(840.316.300,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	249.482.000,00	267.377.000,00	17.895.000,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	6.558.000,00	1.219.000,00	(5.339.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi	121.430.000,00	83.785.000,00	(37.645.000,00)	

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
	Kependudukan Dan Catatan Sipil				
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	446.021.600,00	190.624.400,00	(255.397.200,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	7.334.500,00	7.334.500,00	0,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	6.061.000,00	3.841.000,00	(2.220.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	286.257.500,00	9.566.500,00	(276.691.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	24.317.900,00	16.567.900,00	(7.750.000,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.570.498.980,00	2.476.750.880,00	(93.748.100,00)	
	Urusan Inspektorat	4.143.000,00	1.650.000,00	(2.493.000,00)	
	Urusan Perencanaan	27.890.000,00	27.890.000,00	0,00	
	Urusan Keuangan	22.888.000,00	17.485.000,00	(5.403.000,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	187.610.000,00	16.085.000,00	(171.525.000,00)	
36	**Kecamatan Ngemplak**	**3.674.273.060,00**	**2.789.911.467,00**	**(884.361.593,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	252.875.000,00	228.498.000,00	(24.377.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	16.005.000,00	4.075.000,00	(11.930.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	118.675.000,00	82.250.000,00	(36.425.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	423.551.600,00	109.310.000,00	(314.241.600,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	14.400.000,00	5.125.000,00	(9.275.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	10.700.000,00	5.350.000,00	(5.350.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	156.885.000,00	12.105.000,00	(144.780.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	25.100.000,00	14.670.000,00	(10.430.000,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.437.073.460,00	2.283.050.467,00	(154.022.993,00)	
	Urusan Inspektorat	4.150.000,00	1.825.000,00	(2.325.000,00)	
	Urusan Perencanaan	15.878.000,00	15.878.000,00	0,00	
	Urusan Keuangan	31.840.000,00	14.650.000,00	(17.190.000,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	167.140.000,00	13.125.000,00	(154.015.000,00)	
37	**Kecamatan Ngaglik**	**3.843.817.710,00**	**3.038.896.140,00**	**(804.921.570,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	312.350.000,00	271.364.930,00	(40.985.070,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	6.075.500,00	1.206.000,00	(4.869.500,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	155.000.000,00	122.405.000,00	(32.595.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	432.169.500,00	134.847.600,00	(297.321.900,00)	

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	9.428.000,00	4.433.000,00	(4.995.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	7.954.000,00	-	(7.954.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	137.500.000,00	34.830.000,00	(102.670.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	13.543.900,00	13.543.900,00	0,00	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.521.040.060,00	2.396.260.210,00	(124.779.850,00)	
	Urusan Inspektorat	4.143.000,00	1.723.000,00	(2.420.000,00)	
	Urusan Perencanaan	28.100.000,00	20.150.000,00	(7.950.000,00)	
	Urusan Keuangan	35.513.750,00	12.382.500,00	(23.131.250,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	181.000.000,00	25.750.000,00	(155.250.000,00)	
38	**Kecamatan Sleman**	**4.005.639.840,00**	**3.010.217.168,00**	**(995.422.672,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	202.720.000,00	189.260.000,00	(13.460.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	7.598.750,00	4.655.000,00	(2.943.750,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	125.315.000,00	116.725.000,00	(8.590.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	531.846.100,00	162.766.500,00	(369.079.600,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	7.600.000,00	3.280.000,00	(4.320.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	6.950.000,00	2.180.000,00	(4.770.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	151.605.000,00	38.131.750,00	(113.473.250,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	11.606.200,00	9.752.700,00	(1.853.500,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.758.438.690,00	2.447.028.868,00	(311.409.822,00)	
	Urusan Inspektorat	4.365.000,00	1.050.000,00	(3.315.000,00)	
	Urusan Perencanaan	28.443.850,00	22.414.600,00	(6.029.250,00)	
	Urusan Keuangan	32.092.250,00	11.172.750,00	(20.919.500,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	137.059.000,00	1.800.000,00	(135.259.000,00)	
39	**Kecamatan Tempel**	**3.662.770.030,00**	**3.304.082.780,00**	**(358.687.250,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	311.560.000,00	379.477.000,00	67.917.000,00	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	10.560.000,00	4.780.000,00	(5.780.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	132.750.000,00	118.580.000,00	(14.170.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	411.347.900,00	209.550.500,00	(201.797.400,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	16.600.000,00	9.900.000,00	(6.700.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	8.979.000,00	3.295.000,00	(5.684.000,00)	

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	95.319.500,00	9.319.500,00	(86.000.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	18.784.750,00	8.621.500,00	(10.163.250,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.411.489.130,00	2.499.540.530,00	88.051.400,00	
	Urusan Inspektorat	4.143.000,00	625.000,00	(3.518.000,00)	
	Urusan Perencanaan	33.760.000,00	27.560.000,00	(6.200.000,00)	
	Urusan Keuangan	34.384.750,00	15.497.750,00	(18.887.000,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	173.092.000,00	17.336.000,00	(155.756.000,00)	
40	**Kecamatan Turi**	**3.475.604.070,00**	**2.691.148.480,00**	**(784.455.590,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	318.770.000,00	213.080.000,00	(105.690.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	14.970.000,00	840.000,00	(14.130.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	84.510.000,00	79.390.000,00	(5.120.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	443.801.000,00	159.800.000,00	(284.001.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	9.360.000,00	3.360.000,00	(6.000.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	6.075.000,00	560.000,00	(5.515.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	157.000.000,00	16.865.000,00	(140.135.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	7.200.000,00	1.830.000,00	(5.370.000,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.243.807.070,00	2.184.383.480,00	(59.423.590,00)	
	Urusan Inspektorat	6.440.000,00	1.110.000,00	(5.330.000,00)	
	Urusan Perencanaan	16.390.000,00	12.120.000,00	(4.270.000,00)	
	Urusan Keuangan	27.370.000,00	7.020.000,00	(20.350.000,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	139.911.000,00	10.790.000,00	(129.121.000,00)	
41	**Kecamatan Pakem**	**3.590.778.670,00**	**2.734.197.070,00**	**(856.581.600,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	239.460.000,00	236.567.500,00	(2.892.500,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	13.720.000,00	3.620.000,00	(10.100.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	122.700.000,00	96.125.000,00	(26.575.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	376.603.600,00	115.187.100,00	(261.416.500,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	9.500.000,00	2.192.500,00	(7.307.500,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	5.400.000,00	4.150.000,00	(1.250.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	197.050.000,00	15.655.000,00	(181.395.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	13.025.000,00	7.710.000,00	(5.315.000,00)	

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.407.842.570,00	2.219.626.970,00	(188.215.600,00)	
	Urusan Inspektorat	4.143.000,00	1.443.000,00	(2.700.000,00)	
	Urusan Perencanaan	23.500.000,00	16.068.000,00	(7.432.000,00)	
	Urusan Keuangan	28.634.500,00	10.582.000,00	(18.052.500,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	149.200.000,00	5.270.000,00	(143.930.000,00)	
42	**Kecamatan Cangkringan**	**3.574.616.180,00**	**2.867.869.102,00**	**(706.747.078,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat	325.613.000,00	262.678.500,00	(62.934.500,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	8.875.500,00	1.312.000,00	(7.563.500,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil	92.620.000,00	64.160.000,00	(28.460.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	312.307.750,00	139.707.750,00	(172.600.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	11.000.000,00	6.359.000,00	(4.641.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	9.516.000,00	1.415.000,00	(8.101.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	191.572.000,00	26.407.000,00	(165.165.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	4.761.000,00	4.208.500,00	(552.500,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	2.436.278.680,00	2.314.207.352,00	(122.071.328,00)	
	Urusan Inspektorat	4.143.000,00	2.214.000,00	(1.929.000,00)	
	Urusan Perencanaan	31.600.000,00	27.775.000,00	(3.825.000,00)	
	Urusan Keuangan	31.259.250,00	14.650.000,00	(16.609.250,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	115.070.000,00	2.775.000,00	(112.295.000,00)	
43	**Bupati/Wakil Bupati**	**1.595.544.060,00**	**1.595.544.060,00**	**0,00**	
	Urusan Sekretariat Daerah	1.595.544.060,00	1.595.544.060,00	0,00	
44	**Sekretariat DPRD**	**54.818.837.470,00**	**59.613.248.743,24**	**4.794.411.273,24**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	1.659.616.320,00	1.436.194.320,00	(223.422.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	56.000.000,00	51.250.000,00	(4.750.000,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	3.349.158.640,00	1.697.743.640,00	(1.651.415.000,00)	
	Urusan Sekretariat DPRD	49.738.894.010,00	56.421.818.283,24	6.682.924.273,24	
	Urusan Inspektorat	5.982.500,00	1.834.500,00	(4.148.000,00)	
	Urusan Keuangan	9.186.000,00	4.408.000,00	(4.778.000,00)	
45	**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**	**26.639.596.960,00**	**25.933.672.298,00**	**(705.924.662,00)**	
	Urusan Sekretariat DPRD	26.639.596.960,00	25.933.672.298,00	(705.924.662,00)	
46	**Inspektorat Kabupaten**	**6.100.372.120,00**	**4.941.623.546,00**	**(1.158.748.574,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	24.220.000,00	8.629.000,00	(15.591.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	18.300.000,00	1.627.000,00	(16.673.000,00)	

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)			Ket.
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	
	Urusan Inspektorat	6.029.817.120,00	4.927.568.546,00	(1.102.248.574,00)	
	Urusan Perencanaan	20.175.000,00	2.199.000,00	(17.976.000,00)	
	Urusan Keuangan	7.860.000,00	1.600.000,00	(6.260.000,00)	
47	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**11.682.443.190,00**	**8.644.170.140,00**	**(3.038.273.050,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	129.920.000,00	94.800.000,00	(35.120.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	32.723.700,00	35.135.000,00	2.411.300,00	
	Urusan Inspektorat	7.920.000,00	900.000,00	(7.020.000,00)	
	Urusan Perencanaan	11.180.792.990,00	8.324.330.140,00	(2.856.462.850,00)	
	Urusan Keuangan	10.800.000,00	4.412.500,00	(6.387.500,00)	
	Urusan Penelitian Dan Pengembangan	320.286.500,00	184.592.500,00	(135.694.000,00)	
48	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	**133.513.031.124,00**	**136.197.204.774,00**	**2.684.173.650,00**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	45.110.000,00	18.905.000,00	(26.205.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	191.315.000,00	161.315.000,00	(30.000.000,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	205.180.000,00	324.750.000,00	119.570.000,00	
	Urusan Inspektorat	6.660.000,00	-	(6.660.000,00)	
	Urusan Perencanaan	651.596.000,00	334.620.000,00	(316.976.000,00)	
	Urusan Keuangan	132.413.170.124,00	135.357.614.774,00	2.944.444.650,00	
49	**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah**	**498.123.314.808,00**	**549.428.557.339,83**	**51.305.242.531,83**	
	Urusan Keuangan	498.123.314.808,00	549.428.557.339,83	51.305.242.531,83	
50	**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**	**166.987.317.827,00**	**138.811.285.626,00**	**(28.176.032.201,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	45.032.000,00	19.657.000,00	(25.375.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	35.643.000,00	17.287.000,00	(18.356.000,00)	
	Urusan Inspektorat	8.286.250,00	8.286.250,00	0,00	
	Urusan Keuangan	10.530.000,00	10.530.000,00	0,00	
	Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan	166.887.826.577,00	138.755.525.376,00	(28.132.301.201,00)	
51	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	**6.447.182.600,00**	**4.099.746.400,00**	**(2.347.436.200,00)**	
	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	60.540.000,00	4.722.000,00	(55.818.000,00)	
	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	4.223.600,00	3.042.100,00	(1.181.500,00)	
	Urusan Sekretariat Daerah	11.925.000,00	11.925.000,00	0,00	
	Urusan Inspektorat	6.665.000,00	3.020.000,00	(3.645.000,00)	
	Urusan Keuangan	4.950.000,00	3.615.500,00	(1.334.500,00)	
	Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	6.358.879.000,00	4.073.421.800,00	(2.285.457.200,00)	
	Total	**2.992.880.040.279,70**	**2.846.785.624.415,77**	(146.094.415.863,93)	

Tabel 3.2

Rincian Plafon Anggaran SKPD
per Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2020

TERLAMPIR

Tabel 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Perubahan Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5
1	Belanja Pegawai	1.053.146.652.523,70	1.005.626.170.392,94	(47.520.482.130,76)
2	Belanja Bunga	140.675.922,00	140.675.922,00	0,00
3	Belanja Subsidi	-	-	0,00
4	Belanja Hibah	100.021.156.083,00	95.759.356.083,00	(4.261.800.000,00)
5	Belanja Bantuan Sosial	28.630.250.000,00	64.239.000.000,00	35.608.750.000,00
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	69.626.769.425,00	43.900.000.000,00	(25.726.769.425,00)
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	262.864.433.300,00	257.444.143.300,00	(5.420.290.000,00)
8	Belanja Tidak Terduga	4.472.279.000,00	51.857.630.956,83	47.385.351.956,83

1. DINAS PENDIDIKAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.01	**DINAS PENDIDIKAN**												**126.263.012.700,00**	**221.877.965.404,00**	**95.614.952.704,00**
1.01.01.1.01.01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**												**123.946.139.700,00**	**220.095.377.404,00**	**96.149.237.704,00**
1.01.01.1.01.01.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administarasi perkantoran**	**100%**										**5.846.431.750,00**	**4.985.421.400,00**	**(861.010.350,00)**
1.01.01.1.01.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	683.700.000,00	603.300.000,00	(80.400.000,00)
1.01.01.1.01.01.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	594.916.900,00	616.916.900,00	22.000.000,00
1.01.01.1.01.01.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	4.567.814.850,00	3.765.204.500,00	(802.610.350,00)
				Penyediaan ATK	24 paket	Penyediaan ATK	24 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 item								
1.01.01.1.01.01.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**2.361.825.000,00**	**1.971.137.600,00**	**(390.687.400,00)**
1.01.01.1.01.01.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Penyediaan alat-alat listrik	12 bulan	Penyediaan alat-alat listrik	12 bulan	Persentase cakupan gedung, peralatan kantor dalam kondisi baik	100 %	Persentase cakupan gedung, peralatan kantor dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	2.361.825.000,00	1.971.137.600,00	(390.687.400,00)
				Layanan Penyediaan BBM	12 bulan	Layanan Penyediaan BBM	12 bulan								
				Pemeliharaan kendaraan Roda dua, tiga dan empat	12 bulan	Pemeliharaan kendaraan Roda dua, tiga dan empat	12 bulan								
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan								
				Pemeliharaan gedung kantor	24 paket	Pemeliharaan gedung kantor	24 paket								
				Pemeliharaan taman	7 paket	Pemeliharaan taman	7 paket								
1.01.01.1.01.01.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**4.463.239.600,00**	**4.394.524.600,00**	**(68.715.000,00)**

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.1.01.01.01.05.008	Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional			Penilaian angka kredit jabatan fungsional	5000 berkas	Penilaian angka kredit jabatan fungsional	3614 berkas	Persentase penilaian angka kredit jabatan fungsional	100 %	Persentase penilaian angka kredit jabatan fungsional	100 %	Kabupaten Sleman	188.600.000,00	79.666.000,00	(108.934.000,00)
1.01.01.1.01.01.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Pengelolaan administrasi kepegawaian	12 bulan	Pengelolaan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai kebutuhan	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai kebutuhan	100 %	Kabupaten Sleman	4.274.639.600,00	4.314.858.600,00	40.219.000,00
				Pembayaran pegawai Non PNS/PHL	12 bulan	Pembayaran pegawai Non PNS/PHL	12 bulan								
				Pembayaran guru kelas SD Non PNS	12 bulan	Pembayaran guru kelas SD Non PNS	12 bulan								
				Pengiriman peserta bimtek/workshop/ seminar/lokakarya	8 orang	-	0								
1.01.01.1.01.01.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**996.615.500,00**	**502.482.000,00**	**(494.133.500,00)**
1.01.01.1.01.01.01.06.007	Penyusunan profil data			Dokumen profil pendidikan	1 dokumen	Dokumen profil pendidikan	1 dokumen	Tersedianya data dan kalender pendidikan	100 %	Tersedianya data dan kalender pendidikan	100 %	Kabupaten Sleman	661.647.500,00	288.180.000,00	(373.467.500,00)
				Kalender pendidikan	2000 eksemplar	Kalender pendidikan	3 dokumen								
				Pendampingan Dapodik	1244 sekolah	Pendampingan Dapodik	1244 sekolah								
				Pengadaan SIM Satu Data Pendidikan	1 paket	Pengadaan SIM Satu Data Pendidikan	1 paket								
1.01.01.1.01.01.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Dinas Pendidikan	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Dinas Pendidikan	15 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	334.968.000,00	214.302.000,00	(120.666.000,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Dinas Pendidikan	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Dinas Pendidikan	4 dokumen								
				Dokumen anggaran Dinas Pendidikan	4 dokumen	Dokumen anggaran Dinas Pendidikan	4 dokumen								
				Workshop penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan	90 orang	Workshop penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan	90 orang								
1.01.01.1.01.01.01.15	**Program Pendidikan Anak Usia Dini**	**Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini**	**78,23 %**										**6.047.258.150,00**	**5.062.062.050,00**	**(985.196.100,00)**
1.01.01.1.01.01.01.15.059	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini			Lomba lembaga PAUD	51 lembaga	Lomba lembaga PAUD	51 lembaga	Persentase lembaga PAUD yang terselenggara sesuai standar	70 %	Persentase lembaga PAUD yang terselenggara sesuai standar	70 %	Kabupaten Sleman	472.090.000,00	157.340.250,00	(314.749.750,00)
				Pembinaan dan evaluasi lembaga PAUD desa unggulan	170 lembaga	Pembinaan dan evaluasi lembaga PAUD desa unggulan	170 lembaga								
				Pembinaan PAUD Model	4 lembaga	Penerbitan buletin PAUD dan Pendidikan Masyarakat	600 eksemplar								
				Penerbitan buletin PAUD dan Pendidikan Masyarakat	600 eksemplar										
				Gelar kreativitas anak usia dini	1000 anak										

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.1.01.01.01.15.062	Pengembangan, kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran anak usia dini			Workshop penyusunan bahan ajar PAUD	51 orang	-	-	Tersedianya bahan ajar PAUD sesuai standar	90 %	Tersedianya bahan ajar PAUD	90%	Kabupaten Sleman	103.295.750,00	70.000.000,00	(33.295.750,00)
				Pembinaan kurikulum satuan PAUD (TK)	100 orang	-	-								
						Bimtek daring penyusunan RPP, penilaian, dan pemantauan pembelajaran PAUD	10 kelompok								
1.01.01.1.01.01.01.15.070	Pembangunan gedung dan ruang sekolah			Pembangunan RKB TK/PAUD/SPS	2 paket	Pembangunan RKB TK/PAUD/SPS	4 ruang	Persentase gedung/ruang dalam keadaan baik	70 %	Persentase gedung/ruang dalam keadaan baik	70 %	Kabupaten Sleman	463.144.000,00	926.288.000,00	463.144.000,00
1.01.01.1.01.01.01.15.071	Pengadaan sarana dan prasarana sekolah			Pengadaan APE Indoor PAUD	7 paket	Pengadaan APE Indoor PAUD	7 paket	Persentase terpenuhinya sarana/prasarana sekolah (PAUD)	70 %	Persentase terpenuhinya sarana/prasarana sekolah (PAUD)	70 %	Kabupaten Sleman	424.330.600,00	921.830.000,00	497.499.400,00
				Pengadaan APE Outdoor PAUD	6 paket	Pengadaan APE Outdoor PAUD	17 paket								
				Pengadaan mebelair ruang belajar PAUD	4 paket	Pengadaan mebelair ruang belajar PAUD	10 paket								
				Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) (DAK)	2 paket	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) (DAK)	2 Paket (DAK)								
				Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK)	1 paket	Pengadaan Buku Koleksi PAUD (DAK)	1 Paket (DAK)								
						Pengadaan Permainan Alat Edukatif (APE) Outdoor Desa Unggulan	5 paket								
1.01.01.1.01.01.01.15.074	Rehabilitasi gedung dan ruang sekolah			Rehabilitasi sedang ruang belajar PAUD	12 paket	Rehabilitasi Sedang Ruang Belajar TK/PAUD	10 Ruang	Persentase gedung/ruang dalam keadaan baik	70 %	Persentase gedung/ruang dalam keadaan baik	70 %	Kabupaten Sleman	1.025.828.300,00	1.196.289.800,00	170.461.500,00
				Rehabilitasi kamar mandi/WC	2 paket	Rehabilitasi Kamar Mandi/WC	2 Paket								
						Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas TK beserta Perabotnya (DAK)	3 Ruang (DAK)								
						Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru TK Beserta Sanitasinya (DAK)	1 Unit (DAK)								

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.1.01.01.01.15.075	Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan			Pelatihan Kompetensi Pendidik PAUD Berjenjang (mahir)	60 orang			Persentase pendidik yang mendapatkan pelatihan kompetensi	85 %	Persentase pendidik yang mendapatkan pelatihan kompetensi	85 %	Kabupaten Sleman	1.223.443.500,00	12.000.000,00	(1.211.443.500,00)
				Pelatihan Informatika Teknologi Pendidik PAUD	80 orang										
				Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan bagi Kepala Lembaga PAUD	68 orang										
				Peningkatan Kompetensi Guru Taman Kanak-kanak	320 orang										
				Pembinaan Bunda PAUD	51 orang										
				Pelatihan PTK berjenjang tingkat dasar (PUPM Berbah)	30 orang										
				Pelatihan PTK berjenjang tingkat lanjut (PUPM Berbah)	20 orang										
				Pelatihan pendidik PAUD tingkat lanjut (PUPM Gamping)	50 orang										
				Workshop parenting IGTKI (PUPM Godean)	30 orang										
				Pelatihan manajemen pengelola PAUD (PUPM Minggir)	20 orang										
				Pelatihan pendidik PAUD tingkat lanjut (PUPM Moyudan)	30 orang										
				Pelatihan kompetensi PAUD tingkat lanjut (PUPM Ngaglik)	50 orang										
				Pelatihan PTK PAUD berjenjang tingkat dasar (PUPM Pakem)	20 orang										
				Pelatihan pendidik PAUD tingkat lanjut (PUPM Sleman)	25 orang										
				Pelatihan Kompetensi Pendidik PAUD Berjenjang (lanjut)	120 orang										
						Rapat Koordinasi & Pelatihan kompetensi PTK	13 kali								

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.1.01.01.01.15.077	Uji Kompetensi pendidik PAUD			Pengiriman Peserta Uji Kompetensi Pendidik PAUD	80 orang			Persentase pendidik yang sesuai standar kompetensi	75 %	Persentase pendidik yang sesuai standar kompetensi	75 %	Kabupaten Sleman	542.651.000,00	256.163.500,00	(286.487.500,00)
				Penilaian Kinerja Guru Taman Kanak-Kanak	85 orang										
				Lomba Pendidik PAUD Berprestasi	68 orang	Lomba Pendidik PAUD Berprestasi	68 orang								
				Lomba Kepala Lembaga PAUD Berprestasi	68 orang	Lomba Kepala Lembaga PAUD Berprestasi	68 orang								
				Uji kompetensi guru PAUD (PUPM Berbah)	25 orang	Lomba Pengawas TK berprestasi	14 orang								
				Uji kompetensi pendidik PAUD (PUPM Moyudan)	20 orang										
				Lomba Pengawas TK Berprestasi	14 orang										
1.01.01.1.01.01.01.15.078	Pembinaan gugus PAUD (TK,KB,TPA,SPS)			Pembinaan Gugus PAUD	85 orang	Pembinaan Gugus PAUD	85 orang	Persentase keaktifan gugus PAUD	75 %	Persentase keaktifan gugus PAUD	75 %	Kabupaten Sleman	293.012.000,00	280.662.000,00	(12.350.000,00)
				Apresiasi Gugus PAUD	17 kecamatan	Apresiasi Gugus PAUD	17 kecamatan								
				Workshop Penyusunan Program Kerja Pusat Kerja Gugus (PKG) PAUD	85 orang	Workshop Penyusunan Program Kerja Pusat Kerja Gugus (PKG) PAUD	85 orang								
1.01.01.1.01.01.01.15.079	Kerja sama pendidikan anak usia dini			Pembinaan HIMPAUDI	55 orang	Pembinaan HIMPAUDI	55 orang	Persentase lembaga PAUD yang mendapat pembinaan	86 %	Persentase lembaga PAUD yang mendapat pembinaan	86 %	Kabupaten Sleman	197.449.000,00	197.449.000,00	0,00
				Pembinaan IGTKI-PGRI	55 orang	Pembinaan IGTKI-PGRI	55 orang								
				Pembinaan Organisasi Mitra	60 orang	Pembinaan Organisasi Mitra	60 orang								
				Pembinaan Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (HISPPI)	35 orang	Pembinaan Himpunan Seluruh Pendidik dan Penguji Indonesia (HISPPI)	35 orang								
1.01.01.1.01.01.01.15.080	Penyelenggaraan Bantuan Operasional PAUD			Pendampingan bantuan operasional PAUD	975 lembaga	Pendampingan bantuan operasional PAUD	975 lembaga	Persentase lembaga PAUD yang mendapat bantuan	86 %	Persentase lembaga PAUD yang mendapat bantuan	86 %	Kabupaten Sleman	1.006.927.500,00	945.704.500,00	(61.223.000,00)
				Pendampingan TK Negeri dan SKB	5 TK dan 1 SKB	Pendampingan TK Negeri dan SKB	5 TK dan 1 SKB								

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.1.01.01.01.15.081	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini			Pembinaan GOPTKI	56 orang	-	-	Persentase lembaga PAUD yang terselenggara sesuai standar	70 %	Persentase lembaga PAUD yang terselenggara sesuai standar	70 %	Kabupaten Sleman	295.086.500,00	98.335.000,00	(196.751.500,00)
				Pembinaan organisasi mitra (forum PAUD)	60 lembaga	Pembinaan organisasi mitra (forum PAUD)	60 lembaga								
				Pendampingan akreditasi lembaga PAUD	100 lembaga	Pendampingan akreditasi lembaga PAUD	100 lembaga								
				Pelayanan perijinan satuan pendidikan non formal	100 lembaga	Pelayanan perijinan satuan pendidikan non formal	100 lembaga								
				Pendataan lembaga PAUD	1 dokumen										
				Pelatihan manajemen lembaga PAUD (PUPM Godean)	22 orang										
				Peningkatan kapasitas dan pendampingan PAUD (PUPM Moyudan)	25 orang										
				Diklat manajerial lembaga PAUD (PUPM Ngemplak)	25 orang										
				Pelatihan manajemen lembaga PAUD (PUPM Prambanan)	22 orang										
				Workshop Peningkatan Kapasitas Forum PAUD	60 org	Workshop peningkatan kapasitas forum PAUD	17 kecamatan								
1.01.01.1.01.01.01.16	**Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**	**Angka melanjutkan; Tersedianya Sarana Prasarana Sekolah: SD, SMP**	**110,15%; 91,79%, 94,21%**										**48.020.559.900,00**	**143.924.462.954,00**	**95.903.903.054,00**
1.01.01.1.01.01.01.16.085	Pembangunan gedung dan ruang sekolah SD			Pembangunan ruang perpustakaan SD	3 ruang	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD	3 Ruang	Persentase gedung/ruang dalam keadaan baik	80 %	Persentase gedung/ruang dalam keadaan baik	80 %	Kabupaten Sleman	2.238.431.600,00	2.469.128.800,00	230.697.200,00
				Pembangunan ruang kelas baru SD	2 ruang	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD beserta Perabotnya	3 Ruang (DAK)								
				Pembangunan kamar mandi/jamban	3 paket	Pembangunan Kamar Mandi/Jamban	3 paket								
						Pembangunan Ruang Perpustakaan SD beserta Perabotnya	4 Ruang (DAK)								
						Pembangunan RKB SD	1 ruang								

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.1.01.01.01.16.086	Pengadaan prasarana dan saran sekolah SD			Pengadaan peralatan pendidikan Jasorkes SD	5 paket	Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasorkes SD	5 Paket	Persentase terpenuhinya sarana/prasarana sekolah (SD)	80 %	Persentase terpenuhinya sarana/prasarana sekolah (SD)	80 %	Kabupaten Sleman	4.135.911.800,00	4.135.911.800,00	0,00
				Pengadaan mebelair ruang perpustakaan SD	3 paket	Pengadaan Mebelair Ruang Perpustakaan SD	3 Paket								
				Pengadaan mebelair ruang kelas SD	1 paket	Pengadaan Mebelair Ruang Kelas SD	1 Paket								
				Pengadaan buku koleksi perpustakaan	51 paket	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan	51 Paket (DAK)								
						Pengadaan Peralatan Seni Budaya	3 Paket (DAK)								
						Pengadaan Alat Kesenian Tradisional	3 Paket (DAK)								
						Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2 Paket (DAK)								
						Pengadaan Media Pendidikan	8 Paket (DAK)								
						Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasorkes SD	1 Paket (DAK)								
1.01.01.1.01.01.01.16.089	Rehabilitasi gedung dan sekolah SD			Rehabilitasi sedang ruang kelas SD	23 ruang	Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD	17 Ruang	Persentase gedung/ruang dalam keadaan baik (tidak rusak sedang/berat)	80 %	Persentase gedung/ruang dalam keadaan baik (tidak rusak sedang/berat)	80 %	Kabupaten Sleman	2.598.865.200,00	3.390.891.200,00	792.026.000,00
				Rehabilitasi sedang ruang KS/guru SD	1 ruang	Rehabilitasi Sedang Ruang KS/Guru SD	1 ruang								
				Rehabilitasi sedang pagar SD	1 paket	Rehabilitasi Sedang Pagar SD	1 Paket								
						Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD beserta Perabotnya	14 Ruang (DAK)								
						Rehabilitasi Sedang Ruang KS/Guru SD beserta Perabotnya	4 Ruang (DAK)								
						Rehabilitasi Sedang Ruang Belajar Lainnya SD beserta Perabotnya	1 Ruang (DAK)								
						Rehabilitasi Jamban Siswa/ Guru beserta Sanitasinya	9 Paket (DAK)								

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.1.01.01.01.16.091	Pembangunan gedung dan ruang sekolah SMP			Pembangunan ruang kelas baru SMP	5 ruang	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	6 Ruang	Persentase gedung/ruang dalam keadaan baik	80 %	Persentase gedung/ruang dalam keadaan baik	80 %	Kabupaten Sleman	2.196.939.200,00	2.658.333.600,00	461.394.400,00
				Pembangunan ruang KS/guru SMP	2 ruang	Pembangunan Ruang KS/Guru SMP	2 Ruang								
				Pembangunan ruang kamar mandi/WC	3 ruang	Pembangunan Ruang Kamar Mandi/WC	3 Paket								
				Pembangunan pagar	1 paket	Pembangunan Pagar	1 Paket								
						Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMP	1 Ruang								
1.01.01.1.01.01.01.16.092	Pengadaan sarana dan prasana sekolah SMP			Cetak buku induk SMP	300 eks	Cetak Buku Induk SMP	300 eks	Persentase terpenuhinya sarana/prasarana sekolah (SMP)	80 %	Persentase terpenuhinya sarana/prasarana sekolah (SMP)	80 %	Kabupaten Sleman	1.922.941.700,00	1.922.941.700,00	0,00
				Pengadaan mebelair ruang kelas SMP	5 paket	Pengadaan Mebelair Ruang Kelas SMP	5 paket								
				Pengadaan peralatan laboratorium komputer	8 paket	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer	4 Paket (DAK)								
						Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA (Fisika) SMP	4 Paket (DAK)								
						Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA (Biologi) SMP	4 Paket (DAK)								
						Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan SMP	1 Paket								
1.01.01.1.01.01.01.16.095	Rehabiltasi gedung sekolah SMP			Rehabilitasi sedang ruang kelas SMP	14 ruang	Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMP	12 Ruang	Persentase gedung/ruang dalam keadaan baik	80 %	Persentase gedung/ruang dalam keadaan baik	80 %	Kabupaten Sleman	2.526.203.900,00	2.832.368.900,00	306.165.000,00
				Perencanaan gambar IMB gedung SMP	15 SMP	Perencanaan gambar IMB gedung SMP	-								
				Rehabilitasi kamar mandi/WC	5 paket	Rehabilitasi Kamar Mandi/WC	5 Paket								
						Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMP Beserta Perabotnya	5 Ruang (DAK)								
						Rehabilitasi Sedang Ruang Belajar Lainnya beserta Perabotnya	3 Ruang (DAK)								

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.1.01.01.01.16.098	Penyelenggaraan Paket A dan paket B			Workshop penyusunan silabus dan RPP	50 orang	Workshop penyusunan silabus dan RPP	-	Angka kelulusan	99 %	Angka kelulusan	99 %	Kabupaten Sleman	252.799.500,00	144.877.500,00	(107.922.000,00)
				Ujian nasional paket A dan paket B	90 orang dan 350 orang	Pendataan peserta Ujian nasional paket A dan B	90 dan 350 orang								
				Pembinaan kurikulum satuan pendidikan paket A dan paket B	25 orang	Pembinaan kurikulum satuan pendidikan paket A dan paket B	25 orang								
						Penyusunan soal Ujian Paket A dan B	12 Mapel								
1.01.01.1.01.01.01.16.099	Penyediaan beasisiwa pendidikan dasar			Bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin	2200 siswa	Bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin	2.200 siswa SD	Cakupan siswa miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan	90 %	Cakupan siswa miskin dan rentan miskin yang memperoleh bantuan	90 %	Kabupaten Sleman	236.256.000,00	77.381.000,00	(158.875.000,00)
1.01.01.1.01.01.01.16.101	Penyelenggaraan dan Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendidikan dasar			Penyediaan BOSDA APBD	2 semester	Penyediaan BOSDA APBD	2 semester	Persentase pemenuhan penyediaan BOS	100 %	Persentase pemenuhan penyediaan BOS	100 %	Kabupaten Sleman	31.912.211.000,00	126.292.628.454,00	94.380.417.454,00
				Pendampingan pengelolaan BOS APBN	616 sekolah	Pendampingan pengelolaan BOS APBN	616 sekolah								
1.01.01.1.01.01.01.18	**Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal**	**Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin dari Dinas Dikpora Kabupaten Sleman, Meningkatnya angka melek huruf di Kabupaten Sleman, Terbentuknya Desa Berkarakter**	**78 %, 99,55 %, 13 Desa**										**1.720.808.750,00**	**1.132.567.250,00**	**(588.241.500,00)**
1.01.01.1.01.01.01.18.001	Pemberdayaan tenaga pendidik nonformal			Apresiasi GTK PAUD dan Pendidikan Masyarakat	85 orang	Apresiasi GTK PAUD dan Pendidikan Masyarakat	85 orang	Persentase partisipasi GTK PAUD dan Dikmas	80 %	Persentase partisipasi GTK PAUD dan Dikmas	80 %	Kabupaten Sleman	546.940.000,00	255.510.750,00	(291.429.250,00)
				Pelatihan Instruktur Lembaga Kursus dan Pelatihan	25 orang	-	0								
				Peningkatan Kompetensi Tutor Kesetaraan (PKBM dan SKB)	50 orang	-	0								
				Gelar Kreativitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Masyarakat	1500 orang	-	0								
1.01.01.1.01.01.01.18.004	Pengembangan pendidikan keaksaraan			Pembinaan kelompok belajar fungsional	25 kelompok	Pembinaan kelompok belajar fungsional	17 kelompok	Persentase cakupan kelompok belajar fungsional	80 %	Persentase cakupan kelompok belajar fungsional	80 %	Kabupaten Sleman	136.550.000,00	72.487.500,00	(64.062.500,00)
				Pendataan penyandang buta huruf	1 dokumen	Pembinaan kelompok belajar fungsional	'-								
1.01.01.1.01.01.01.18.005	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup			Pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	1 keterampilan	Pelatihan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	1 keterampilan	Persentase peserta pelatihan	80 %	Persentase peserta pelatihan	80 %	Kabupaten Sleman	203.123.000,00	111.962.250,00	(91.160.750,00)

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.1.01.01.01.18.010	Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal			Uji kompetensi peserta didik nonformal	40 orang	-	0	Persentase peserta didik nonformal yang lulus dan bekerja	75 %	Persentase peserta didik nonformal yang lulus dan bekerja	75 %	Kabupaten Sleman	96.442.250,00	203.527.250,00	107.085.000,00
				Pendampingan BOP kesetaraan PKBM, SKB, paket A, B, C	27 lembaga	Pendampingan BOP kesetaraan PKBM, SKB, paket A, B, C	27 lembaga								
1.01.01.1.01.01.01.18.018	Penguatan Pemberdayaan Pendidikan Non Formal Masyarakat			Pembinaan taman bacaan masyarakat (TBM)	34 TBM	Pembinaan taman bacaan masyarakat (TBM)	34 TBM	Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat	75 %	Persentase meningkatnya pemahaman masyarakat	75 %	Kabupaten Sleman	225.310.000,00	75.334.500,00	(149.975.500,00)
				Lomba jam belajar masyarakat	17 kecamatan	Publikasi Jam Belajar Masyarakat (JBM)	17 kecamatan								
				Workshop satuan pendidikan berwawasan gender	85 orang	-	0								
1.01.01.1.01.01.01.18.019	Penyelenggaraan paket C setara SMA			Workshop penyusunan silabus dan RPP	60 orang	Workshop penyusunan silabus dan RPP	60 orang	Angka kelulusan	70 %	Angka kelulusan	70 %	Kabupaten Sleman	363.575.000,00	315.050.000,00	(48.525.000,00)
				Ujian nasional paket C	450 orang	Ujian nasional paket C	450 orang								
				Pembinaan kurikulum satuan pendidikan paket C	25 orang	Pembinaan kurikulum satuan pendidikan paket C	25 orang								
1.01.01.1.01.01.01.18.020	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)			Pelatihan lembaga PKBM dan LKP	40 orang	Pelatihan lembaga PKBM dan LKP	40 orang	Persentase lembaga pendidikan masyarakat yang terselenggara sesuai standar	60 %	Persentase lembaga pendidikan masyarakat yang terselenggara sesuai standar	60 %	Kabupaten Sleman	148.868.500,00	98.695.000,00	(50.173.500,00)
				Pendatan lembaga Dikmas (PKBM, LKP)	1 dokumen	Pendatan lembaga Dikmas (PKBM, LKP)	1 dokumen								
				Pelayanan perijinan satuan pendidikan Dikmas	20 lembaga	Pelayanan perijinan satuan pendidikan Dikmas	20 lembaga								
				Pendampingan akreditasi lembaga dikmas (LKP, PKBM)	10 lembaga	-	0								
				Pembinaan organisasi mitra (forum PKBM, HIPKI)	2 organisasi	Pembinaan organisasi mitra (forum PKBM, HIPKI)	2 organisasi								
				Penguatan pelaku pendidikan keluarga di satuan pendidikan	180 orang	-	0								
1.01.01.1.01.01.01.20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**Persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/D4**	**92,17 %,**										**43.149.887.800,00**	**54.039.347.800,00**	**10.889.460.000,00**

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.1.01.01.01.20.001	Pelaksanaan sertifikasi pendidik			Sertifikasi guru TK, SD, SMP melalui pola Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan	200 guru	Sertifikasi guru TK, SD, SMP melalui pola Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan	60 guru	Persentase data guru yang diolah	85%	Persentase data guru yang diolah	85%	Kabupaten Sleman	1.780.584.790,00	730.584.790,00	(1.050.000.000,00)
				Pendataan beban mengajar guru bersertifikat pendidik	2 semester	Pendataan beban mengajar guru bersertifikat pendidik	2 semester								
				Rekonsiliasi dan validasi data pembayaran tunjangan profesi guru	2 semester	Rekonsiliasi dan validasi data pembayaran tunjangan profesi guru	2 semester								
				Monitoring dan evaluasi proses pembayaran tunjangan profesi guru	2 kali	Monitoring dan evaluasi proses pembayaran tunjangan profesi guru	2 kali								
1.01.01.1.01.01.01.20.008	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan			Publikasi karya ilmiah guru dan pengawas sekolah pada forum ilmiah	20 karya	-	0	Persentase meningkatnya mutu guru melalui karya tulis ilmiah dan karya inovasi pembelajaran	80 %	Persentase meningkatnya mutu guru melalui karya tulis ilmiah dan karya inovasi pembelajaran	80 %	Kabupaten Sleman	322.657.250,00	299.957.250,00	(22.700.000,00)
				Penerbitan jurnal pendidikan	2 kali	Penerbitan jurnal pendidikan	2 kali								
				Workshop inovasi pembelajaran	50 guru	Workshop inovasi pembelajaran	50 guru								
				Pembinaan literasi guru	40 guru	Pembinaan literasi guru	40 guru								
1.01.01.1.01.01.01.20.015	Penilaian Kinerja guru dan tenaga kependidikan			Penilaian kinerja kepala sekolah	100 kepala sekolah	Penilaian kinerja kepala sekolah	100 kepala sekolah	Pemetaan data guru dan tenaga kependidikan	80 %	Pemetaan data guru dan tenaga kependidikan	80 %	Kabupaten Sleman	336.910.250,00	456.800.000,00	119.889.750,00
				Penilaian kinerja guru	2800 guru	Penilaian kinerja guru	2800 guru								
				Pendataan nominatif PTK	2 semester	Pendataan nominatif PTK	2 semester								
				Peta kebutuhan guru	371 sekolah	Peta kebutuhan guru	371 sekolah								
				Pemilihan guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi	3 kategori	Pemilihan guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi	3 kategori								
						Pengadaan sistem penilaian angka kredit guru	1 paket								
1.01.01.1.01.01.01.20.016	pembinaan dan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan			Dokumen RPP bagi GTT/GTY, GTT/GTY Guru PAUD Non Formal serta Laporan Pelaksanaan Kerja bagi PTT/PTY	2 semester	Dokumen RPP bagi GTT/GTY, GTT/GTY Guru PAUD Non Formal serta Laporan Pelaksanaan Kerja bagi PTT/PTY	2 semester	Persentase pembayaran dana fasilitasi penyusunan dokumen RPP guru dan laporan pelaksanaan kerja pegawai non PNS	80 %	Persentase pembayaran dana fasilitasi penyusunan dokumen RPP guru dan laporan pelaksanaan kerja pegawai non PNS	80 %	Kabupaten Sleman	39.258.129.000,00	51.947.529.000,00	12.689.400.000,00
1.01.01.1.01.01.01.20.019	Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD			Workshop pembinaan guru SD	760 guru	Workshop pembinaan guru SD	80 guru	Persentase guru yang mendapatkan pembinaan	80 %	Persentase guru yang mendapatkan pembinaan	80 %	Kabupaten Sleman	937.366.510,00	271.529.260,00	(665.837.250,00)
				Workshop pembinaan KKG SD	17 kelompok	Workshop pembinaan KKG SD	17 kelompok								
				Workshop pembinaan guru Non PNS (Kontrak Kerja) SD	147 guru	Workshop pembinaan guru Non PNS (Kontrak Kerja) SD	143 guru								

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.1.01.01.01.20.020	Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP			Bimtek penguatan pendidikan karakter jenjang SMP	110 orang	Bimtek penguatan pendidikan karakter jenjang SMP	110 orang	Persentase meningkatnya pemahaman peserta terhadap materi pembinaan	80 %	Persentase meningkatnya pemahaman peserta terhadap materi pembinaan	80 %	Kabupaten Sleman	271.095.000,00	186.872.500,00	(84.222.500,00)
				Pembinaan dan penguatan kompetensi kepala SMP	114 orang	-	0								
				Pembinaan MGMP/MGBK SMP	14 kelompok	Pembinaan MGMP/MGBK SMP	14 kelompok	Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmunya sesuai dengan bidangya masing-masing	85 %	Dapat menerapkan dan mengembangkan ilmunya sesuai dengan bidangya masing-masing	85 %				
				Peningkatan kompetensi tenaga administrasi SMP	54 orang	Peningkatan kompetensi tenaga administrasi SMP	54 orang								
1.01.01.1.01.01.01.20.021	Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan SMP			Penilaian kinerja guru	1300 orang	Penilaian kinerja guru	1300 orang	Persentase data guru dan tenaga kependidikan	90 %	Persentase data guru dan tenaga kependidikan	90 %	Kabupaten Sleman	243.145.000,00	146.075.000,00	(97.070.000,00)
				Penilaian kinerja kepala SMP	36 orang	Penilaian kinerja kepala SMP	36 orang	Kepala Sekolah dan Guru berprestasi	85	Kepala Sekolah dan Guru berprestasi	85				
				Pendataan dan pemetaan kebutuhan PTK SMP	2 dokumen	Pendataan dan pemetaan kebutuhan PTK SMP	2 dokumen								
1.01.01.1.01.01.01.22	**Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**	**Persentase pengelolaan sekolah yang memenuhi manajemen mutu berbasis sekolah (MBS), Persentase sekolah yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**	**97,3 %, 100 %**										**7.995.451.750,00**	**3.497.166.750,00**	**(4.498.285.000,00)**
1.01.01.1.01.01.01.22.005	Pembinaan dewan pendidikan			Dokumen rekomendasi/kajian di bidang pendidikan	1 dokumen	Dokumen rekomendasi/kajian di bidang pendidikan	1 dokumen	Persentase dokumen kajian atau rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu	100 %	Persentase dokumen kajian atau rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	250.703.500,00	178.660.500,00	(72.043.000,00)
				Workshop pemberdayaan komite sekolah	70 orang	-	- orang								
1.01.01.1.01.01.01.22.010	Penerimaan peserta didik baru			Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021	3 jenjang (TK, SD, SMP)	Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021	3 jenjang (TK, SD, SMP)	Tertampungnya anak usia sekolah di TK, SD, SMP	100 %	Tertampungnya anak usia sekolah di TK, SD, SMP	100 %	Kabupaten Sleman	539.672.500,00	292.634.500,00	(247.038.000,00)
1.01.01.1.01.01.01.22.012	Pengelolaan RAPBS/ APBS			Pengelolaan RABPS/APBS TK, SD, SMP	433 sekolah negeri	Pengelolaan RABPS/APBS TK, SD, SMP	433 sekolah negeri	Persentase sekolah yang menyusun APBS	60 %	Persentase sekolah yang menyusun APBS	60 %	Kabupaten Sleman	171.987.500,00	97.539.000,00	(74.448.500,00)
				Bimtek penyusunan APBS	188 sekolah swasta	-	-								
1.01.01.1.01.01.01.22.015	Peningkatan Kapasitas Manajemen Pendidikan			Laporan pencapaian SPM Pendidikan	1 dokumen	Laporan pencapaian SPM Pendidikan	1 dokumen	Persentase tersedianya data SPM Pendidikan yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	Persentase tersedianya data SPM Pendidikan yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	196.212.250,00	57.710.000,00	(138.502.250,00)
1.01.01.1.01.01.01.22.026	Pembinaan dan lomba sekolah sehat			Pelatihan dokter kecil	85 siswa	Pelatihan dokter kecil	85 siswa	Persentase meningkatnya pemahaman siswa (peserta) terhadap perilaku hidup bersih sehat	90 %	Persentase meningkatnya pemahaman siswa (peserta) terhadap perilaku hidup bersih sehat	90 %	Kabupaten Sleman	338.995.000,00	95.615.250,00	(243.379.750,00)
				Lomba dokter kecil	85 siswa	Lomba dokter kecil	85 siswa								
				Lomba sekolah sehat	9 sekolah	-	0								

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.1.01.01.01.22.030	penyelenggaraan ujian sekolah sd			Ujian SD	16000 siswa	Pendataan Peserta Ujian	16.034 siswa	Pencapaian nilai rata-rata ujian SD	70	Pencapaian nilai rata-rata ujian SD	70	Kabupaten Sleman	1.821.855.500,00	451.545.000,00	(1.370.310.500,00)
				Workshop penyusunan soal	100 guru	-	0								
				Dokumen soal latihan ujian	3 master soal	Dokumen soal latihan ujian	3 master soal								
				Dokumen soal ujian SD	3 master soal	Dokumen soal ujian SD	3 master soal								
				Best practice ujian sekolah	17 kecamatan	Best practice ujian sekolah	17 kecamatan								
1.01.01.1.01.01.01.22.031	penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional SMP			Ujian sekolah berstandar nasional dan ujian nasional jenjang SMP/MTs	15020 siswa	Ujian sekolah berstandar nasional jenjang SMP/MTs	15020 siswa	Persentase sekolah yang mendapat nilai rata-rata di atas nilai rata-rata kabupaten	60 %	Persentase sekolah yang mendapat nilai rata-rata di atas nilai rata-rata kabupaten	60 %	Kabupaten Sleman	2.155.078.000,00	767.480.000,00	(1.387.598.000,00)
				Dokumen soal latihan ujian nasional jenjang SMP/MT	4 master soal	Workshop penyusunan soal	40 orang								
				Workshop penyusunan soal	40 orang	Dokumen assessmen kompetensi minimum (AKM)	4 dokumen								
				Workshop kemitraan sukses UN	140 orang	-	0								
1.01.01.1.01.01.01.22.032	penyelenggaraan tes kendali mutu SD			Tes kendali mutu bagi siswa SD dan analisis hasil TKM	2 master soal	Tes kendali mutu bagi siswa SD dan analisis hasil TKM	2 master soal	Persentase pencapaian nilai rata-rata TKM 65 per kecamatan	100 %	Persentase pencapaian nilai rata-rata TKM 65 per kecamatan	100 %	Kabupaten Sleman	514.171.750,00	436.771.750,00	(77.400.000,00)
				Workshop penulisan kisi-kisi dan soal TKM	80 guru	Workshop penulisan kisi-kisi dan soal TKM	80 guru								
1.01.01.1.01.01.01.22.033	penyelenggaraan tes kendali mutu SMP			Tes kendali mutu bagi siswa jenjang SMP	8 master soal	Tes kendali mutu bagi siswa jenjang SMP	8 master soal	Persentase sekolah yang mendapat nilai rata-rata TKM di atas nilai rata-rata kabupaten	60 %	Persentase sekolah yang mendapat nilai rata-rata TKM di atas nilai rata-rata kabupaten	60 %	Kabupaten Sleman	148.997.500,00	107.750.000,00	(41.247.500,00)
1.01.01.1.01.01.01.22.034	Pembinaan Kelembagaan SD			Pembinaan akreditasi SD	70 sekolah	Pembinaan akreditasi SD	70 sekolah	Persentase peningkatan nilai akreditasi sekolah	90 %	Persentase peningkatan nilai akreditasi sekolah	90 %	Kabupaten Sleman	365.525.750,00	176.777.750,00	(188.748.000,00)
				Pelayanan perijinan SD	3 sekolah	Pelayanan perijinan SD	5 sekolah								
				Pembinaan sekolah andalan	37 sekolah	-	0								
				Pengembangan sekolah inklusi	50 sekolah	-	0								
1.01.01.1.01.01.01.22.036	Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum SD			Workshop penyusunan dokumen kurikulum sekolah	120 orang	-	-	Persentase meningkatnya pemahaman guru/peserta terhadap materi	90 %	Persentase meningkatnya pemahaman guru/peserta terhadap materi	90 %	Kabupaten Sleman	330.203.000,00	260.809.000,00	(69.394.000,00)
				Workshop pembedahan kisi-kisi soal ujian	90 orang	Workshop pembedahan kisi-kisi soal ujian	90 orang								
				Workshop analisis standar penilaian	34 orang	Workshop analisis standar penilaian	34 orang								
				Lomba Budaya Mutu	34 SD		0								
						Penyusunan materi bahan ajar daring	27 materi								

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.1.01.01.01.22.037	Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum SMP			Workshop penyusunan kurikulum pada satuan pendidikan	232 orang	Workshop penyusunan kurikulum pada satuan pendidikan	232 orang	Persentase meningkatnya pemahaman guru/peserta terhadap materi	80 %	Persentase meningkatnya pemahaman guru/peserta terhadap materi	80 %	Kabupaten Sleman	575.304.500,00	287.560.000,00	(287.744.500,00)
				Workshop analisis dan bedah standar kompetensi lulusan	80 orang	Workshop analisis dan bedah standar kompetensi lulusan	80 orang								
				Workshop pengaplikasian e-rapor	232 orang	Workshop pengaplikasian e-rapor	232 orang								
1.01.01.1.01.01.01.22.038	Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu dan Siswa Berprestasi			Bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin	1200 siswa SMP	Bantuan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin	1.200 siswa	Teraksesnya layanan pendidikan bagi siswa tidak mampu jenjang SMP, SMA/MA, SMK	90 %	Teraksesnya layanan pendidikan bagi siswa tidak mampu jenjang SMP	90 %	Kabupaten Sleman	340.992.000,00	195.759.000,00	(145.233.000,00)
				Jaminan pendidikan bagi siswa miskin dan rentan miskin	8000 siswa SMA/MA/SMK	-	0								
				Pembentukan satgas putus sekolah	1 tim	Pembentukan satgas putus sekolah	1 tim								
1.01.01.1.01.01.01.22.039	Pembinaan kelembagaan dan kesiswaan SMP			Pembinaan akreditasi SMP	11 sekolah	Pembinaan akreditasi SMP	11 sekolah	Persentase sekolah dengan nilai akreditasi minimal B	90 %	Persentase sekolah dengan nilai akreditasi minimal B	90 %	Kabupaten Sleman	245.753.000,00	90.555.000,00	(155.198.000,00)
				Pelayanan perijinan SMP	2 sekolah	Pelayanan perijinan SMP	2 sekolah								
				Penegakan kedisiplinan siswa	2 kali	Penegakan kedisiplinan siswa	2 kali								
				Pembinaan karakter siswa	100 siswa	-	0								
1.01.01.1.01.01.01.23	**Program Pengembangan Kreativitas Siswa dan Guru**	**Persentase guru yang kreatif dan mengikuti lomba, Meningkatnya jumlah prestasi siswa baik akademis dan non akademis**	**158 Prestator,Kabupaten: 175 Prestasi, Provinsi: 26 Prestasi, Nasional: 5 Prestasi**										**3.344.061.500,00**	**586.205.000,00**	**(2.757.856.500,00)**
1.01.01.1.01.01.01.23.007	Pembinaan Kreativitas Guru			Lomba inovasi pembelajaran	1 kategori	-	0	Jumlah prestasi guru/KS di tingkat provinsi/nasional	1 prestasi	Jumlah prestasi guru/KS di tingkat provinsi/nasional	1 prestasi	Kabupaten Sleman	161.697.000,00	50.423.000,00	(111.274.000,00)
				Olimpiade guru nasional	2 kategori	Olimpiade guru nasional	2 kategori								
				Lomba kreativitas guru SD	6 kategori	-	0								

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.01.1.01.01.01.23.011	Pembinaan dan Lomba Kreativitas Siswa			Klinik Sains	3 kategori	Klinik Sains	3 kategori	Cakupan siswa berprestasi yang mendapatkan pembinaan	80 %	Cakupan siswa berprestasi yang mendapatkan pembinaan	80 %	Kabupaten Sleman	2.458.266.500,00	206.567.000,00	(2.251.699.500,00)
				Lomba Olimpiade Sains Nasional	3 cabang	Rapat koordinasi Lomba Olimpiade Sains Nasional	1 kali								
				Lomba karya ilmiah remaja/ OPSI	100 siswa	Pelatihan Karya Ilmiah Remaja/OPSI	100 siswa								
				Identifikasi minat dan bakat	665 orang	-	0								
				FLSSN SMP	11 cabang	-	0								
				Pembinaan wawasan kebangsaan	1 kegiatan	-	0								
				Pameran potensi sekolah/lembaga pendidikan	12 lembaga	-	-								
				Gebyar kreativitas/seni siswa TK, SD,SMP	300 orang	-	-								
				Pembinaan kewirausahaan bagi siswa SMP	100 orang	-	0								
				MTQ pelajar sekolah umum	14 cabang	Rapat koordinasi Tim dan Dewan Yuri MTQ pelajar sekolah umum	3 kali								
				Peminatan khusus siswa	240 siswa	-	0								
1.01.01.1.01.01.01.23.013	Pembinaan Kreativitas Guru SMP			Olimpiade guru nasional	5 kategori	Olimpiade guru nasional	5 kategori	Jumlah prestasi guru/KS di tingkat provinsi/nasional	2 prestasi	Jumlah prestasi guru/KS di tingkat provinsi/nasional	2 prestasi	Kabupaten Sleman	258.959.000,00	183.176.000,00	(75.783.000,00)
				Pemilihan guru, kepala sekolah, dan pengawas SMP berprestasi	3 kategori	Pemilihan guru, kepala sekolah, dan pengawas SMP berprestasi	3 kategori								
				Workshop pengembangan diri guru SMP/MTs	39 orang	Workshop pengembangan diri guru SMP/MTs	39 orang								
				Lomba penulisan karya tulis ilmiah bagi guru SMP/MTs	1 kategori	-	0								
1.01.01.1.01.01.01.23.014	Pembinaan dan Lomba Kreativitas Siswa SD			Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD	8 cabang	-	0	Jumlah prestasi siswa di tingkat provinsi/nasional	2 cabang	Jumlah prestasi siswa di tingkat provinsi/nasional	2 cabang	Kabupaten Sleman	465.139.000,00	146.039.000,00	(319.100.000,00)
				Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD	3 cabang	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD	3 cabang								
				Program Peningkatan Minat Bakat Istimewa (PPMBI) Sains	2 cabang	Program Peningkatan Minat Bakat Istimewa (PPMBI) Sains	2 cabang								
				Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SD	2 cabang	Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SD	2 cabang								
1.02.10.1.01.01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**214.746.000,00**	**136.432.000,00**	**(78.314.000,00)**

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.1.01.01.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**214.746.000,00**	**136.432.000,00**	**(78.314.000,00)**
1.02.10.1.01.01.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Prosentase informasi yang diupdate sesuai dengan Undang-undang keterbukaan publik	90 %	Prosentase informasi yang diupdate sesuai dengan Undang-undang keterbukaan publik	90 %	Kabupaten Sleman	214.746.000,00	136.432.000,00	(78.314.000,00)
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan								
1.02.18.1.01.01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**116.347.000,00**	**108.059.000,00**	**(8.288.000,00)**
1.02.18.1.01.01.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**116.347.000,00**	**108.059.000,00**	**(8.288.000,00)**
1.02.18.1.01.01.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip	12 bulan	Pengelolaan arsip	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru	100 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru	100 %	Kabupaten Sleman	116.347.000,00	108.059.000,00	(8.288.000,00)
				Sewa gudang/ruang arsip	1 lokasi	Sewa gudang/ruang arsip	1 lokasi								
3.00.03.1.01.01.01	**Urusan Inspektorat**												**89.775.000,00**	**54.202.000,00**	**(35.573.000,00)**
3.00.03.1.01.01.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**89.775.000,00**	**54.202.000,00**	**(35.573.000,00)**
3.00.03.1.01.01.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen roadmap reformasi birokrasi Dinas Pendidikan tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen roadmap reformasi birokrasi Dinas Pendidikan tahun 2020-2025	1 dokumen	Tersedianya dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi	100 %	Tersedianya dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi	100 %	Kabupaten Sleman	89.775.000,00	54.202.000,00	(35.573.000,00)
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi tahun 2019	1 dokumen								
3.00.05.1.01.01.01	**Urusan Keuangan**												**1.896.005.000,00**	**1.483.895.000,00**	**(412.110.000,00)**

SKPD **DINAS PENDIDIKAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.1.01.01.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**1.896.005.000,00**	**1.483.895.000,00**	**(412.110.000,00)**
3.00.05.1.01.01.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan Dinas Pendidikan	6 dokumen	Dokumen laporan keuangan Dinas Pendidikan	6 dokumen	Persentase tertib administrasi keuangan dan aset SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan dan aset SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	1.896.005.000,00	1.483.895.000,00	(412.110.000,00)
				Dokumen laporan aset Dinas Pendidikan	6 dokumen	Dokumen laporan aset Dinas Pendidikan	6 dokumen								
				Bimtek pengelolaan aset	1145 orang	Bimtek pengelolaan aset	1145 orang								
TOTAL													**126.263.012.700,00**	**221.877.965.404,00**	**95.614.952.704,00**

2. DINAS KESEHATAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS KESEHATAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.01	**DINAS KESEHATAN**												**163.527.610.200,00**	**183.513.480.646,00**	**19.985.870.446,00**
1.01.02.1.01.02.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**												**163.087.799.200,00**	**183.307.754.846,00**	**20.219.955.646,00**
1.01.02.1.01.02.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**5.692.476.550,00**	**5.557.642.617,00**	**(134.833.933,00)**
1.01.02.1.01.02.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 Bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 Bulan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	893.600.000,00	893.600.000,00	0,00
1.01.02.1.01.02.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 Bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 Bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	1.273.728.000,00	1.367.939.400,00	94.211.400,00
1.01.02.1.01.02.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa perkantoran, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa perkantoran, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	3.525.148.550,00	3.296.103.217,00	(229.045.333,00)
				ATK	1 Paket	ATK	1 Paket								
				Layanan Perjalanan Dinas Dan Administrasi Kantor Lainya	12 Bulan	Layanan Perjalanan Dinas Dan Administrasi Kantor Lainya	12 Bulan								
				Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	115 Unit	Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	98 Unit								
				Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran 23 UPT	12 Bulan	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran 23 UPT	12 Bulan								
1.01.02.1.01.02.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**3.349.084.250,00**	**2.968.095.250,00**	**(380.989.000,00)**
1.01.02.1.01.02.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair Puskesmas	12 bulan	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair Puskesmas	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, kendaraan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	3.349.084.250,00	2.968.095.250,00	(380.989.000,00)
1.01.02.1.01.02.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase Pengelolaan kepegawaian yang dilaksanaakan tepat waktu**	**100%**										**1.013.365.100,00**	**951.780.500,00**	**(61.584.600,00)**
1.01.02.1.01.02.01.05.008	Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional			Penilaian angka kredit jabatan fungsional	16 Jabfung	Penilaian angka kredit jabatan fungsional	16 Jabfung	Cakupan nakes fungsional yang menyelesaikan DUPAK tepat waktu	89 %	Cakupan nakes fungsional yang menyelesaikan DUPAK tepat waktu	89 %	Kabupaten Sleman	276.554.000,00	233.449.000,00	(43.105.000,00)
				Pendataan tenaga kesehatan	1 Dok	Pendataan tenaga kesehatan	1 Dok								
1.01.02.1.01.02.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	736.811.100,00	718.331.500,00	(18.479.600,00)
				Pengiriman peserta bimbingan teknis/workshop/seminar/lokakarya/diklat	11 orang	Pengiriman peserta bimbingan teknis/workshop/seminar/lokakarya/diklat	3 orang								
1.01.02.1.01.02.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**387.009.000,00**	**340.425.000,00**	**(46.584.000,00)**
1.01.02.1.01.02.01.06.007	Penyusunan profil data			Buku Profil Kesehatan SKPD	1 Dokumen	Buku Profil Kesehatan SKPD	1 Dokumen	"Persentase keterseediaan data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah."	90 %	Persentase keterseediaan data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	90 %	Kabupaten Sleman	22.009.000,00	22.009.000,00	0,00
				"buku sekilas info Dinas Pembangunan Kesehatan"	1 Dokumen	Buku Sekilas Info Pembangunan Kesehatan	1 Dokumen								

SKPD **DINAS KESEHATAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.1.01.02.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Dinas Kesehatan	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Dinas Kesehatan	15 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	365.000.000,00	318.416.000,00	(46.584.000,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Dinas Kesehatan	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Dinas Kesehatan	4 dokumen								
				Dokumen anggaran Dinas Kesehatan	4 dokumen	Dokumen anggaran Dinas Kesehatan	4 dokumen								
1.01.02.1.01.02.01.15	**Program Obat dan Perbekalan Kesehatan**	**Ketersediaan jenis obat menurut kelas terapi**	**95%**										**11.564.254.380,00**	**11.564.254.380,00**	**0,00**
1.01.02.1.01.02.01.15.002	peningkatan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan			Obat dan perbekalan kesehatan dikelola dengan baik dan benar.	25 Puskesmas	Obat dan perbekalan kesehatan dikelola dengan baik dan benar.	25 Puskesmas	Cakupan kebutuhan obat untuk puskesmas	90 %	Cakupan kebutuhan obat untuk puskesmas	90 %	Kabupaten Sleman	72.480.000,00	72.480.000,00	0,00
				Kebutuhan obat untuk pelayanan di Puskesmas.	12 Bulan	Kebutuhan obat untuk pelayanan di Puskesmas.	12 Bulan								
				Laporan Kebutuhan obat dan alat kesehatan di UPT POAK	2 Dokumen	Laporan Kebutuhan obat dan alat kesehatan di UPT POAK	2 Dokumen								
				Obat dan ALKES secara terdistribusi merata ke 25 Puskesmas di Sleman	12 Bulan	Obat dan ALKES secara terdistribusi merata ke 25 Puskesmas di Sleman	12 Bulan								
1.01.02.1.01.02.01.15.005	peningkatan mutu dan penggunaan obat perbekalan kesehatan			Pengadaan Obat, reagen dan perbekalan kesehatan habis pakai: obat	150 jenis	Pengadaan Obat, reagen dan perbekalan kesehatan habis pakai: obat	150 jenis	Cakupan ketersediaan jenis obat menurut kelas terapi	95 %	Cakupan ketersediaan jenis obat menurut kelas terapi	95 %	Kabupaten Sleman	11.491.774.380,00	11.491.774.380,00	0,00
				reagen	40 jenis	reagen	40 jenis								
				perbekalan kesehatan habis pakai	50 jenis	perbekalan kesehatan habis pakai	50 jenis								
				Pengadaan UPS	5 Unit	Pengadaan UPS	5 Unit								
				Pengadaan AC	2 unit	Pengadaan AC	2 unit								
				Pengadaan Logtag	10 unit	Pengadaan Logtag	10 unit								
						Refrigerator untuk vaksin	2 unit								
1.01.02.1.01.02.01.16	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan; Menurunnya AKI; Menurunnya AKB; Prosentase desa stop buang air besar sembarangan (BABS); Prosentase Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat); Prosentase TTU yang memenuhi syarat kesehatan; Prosentase angka bebas jentik**	**97,5% , 47.83 per 100.000 kelahiran hidup, 4.03 per 1000 kelahiran hidup, 100%, 80%, 100%, 95%**										**79.502.182.270,00**	**86.595.485.004,00**	**7.093.302.734,00**

SKPD **DINAS KESEHATAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.1.01.02.01.16.002	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan			Pelayanan kesehatan penduduk miskin, rentan miskin, kader kesehatan, kader sosial, kader IMP dan anggota Linmas (PBI APBD)	137318 jiwa	Pelayanan kesehatan penduduk miskin, rentan miskin, kader kesehatan, kader sosial, kader IMP dan anggota Linmas, PBI APBN Non Aktif, Ketua RT/RW, Relawan Bencana, ODGJ, Penderita Penyakit, Pengurus Tempat Ibadah, Rois, dan Korban PHK (PBI APBD)	12 bulan	Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	85 %	Cakupan penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan	85 %	Kabupaten Sleman	41.482.135.000,00	48.428.145.380,00	6.946.010.380,00
				Laporan pelayanan jaminan kesehatan	4 Dokumen	Laporan pelayanan jaminan kesehatan	4 Dokumen	Cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin	100 %	Cakupan pelayanan kesehatan dasar maskin	100 %				
				Laporan pelayanan rehabilitasi medis	4 Dokumen	Laporan pelayanan rehabilitasi medis	4 Dokumen	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100 %				
				Laporan pelayanan kesehatan tradisional	4 Dokumen	Laporan pelayanan kesehatan tradisional	4 Dokumen	Cakupan orang terlatih penanggulangan bencana	240 Orang						
				Orang terlatih penanganan kegawatdaruratan dalam bencana bagi masyarakat	240 Orang										
				Operasional Pelayanan Jampersal (DAK)	25 Puskesmas	Operasional Pelayanan Jampersal (DAK)	25 Puskesmas								
1.01.02.1.01.02.01.16.003	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya			Ambulance pusling Ngaglik II, Tempel I (DAK)	2 Unit	Ambulance pusling Ngaglik II, Tempel I (DAK)	2 Unit	Cakupan bangunan puskesmas rawat inap	48 %	Cakupan bangunan puskesmas rawat inap	48 %	Kabupaten Sleman	15.748.969.670,00	12.326.834.670,00	(3.422.135.000,00)
				Genset Gamping II, Minggir (DAK)	2 Unit	Genset Gamping II, Minggir (DAK)	2 Unit								
				Filling cabinet	11 unit	Filling cabinet	11 unit								
				Komputer	16 unit	Komputer	8 unit	Cakupan bangunan puskesmas pembantu sesuai standar	93 %	Cakupan bangunan puskesmas pembantu sesuai standar	93 %				
				Notebook	10 unit										
				Printer	16 unit										
				Meja rapat	17 unit			Cakupan sarana dan prasarana kesehatan puskesmas sesuai standar	95 %	Cakupan sarana dan prasarana kesehatan puskesmas sesuai standar	95 %				
				Kursi rapat	114 unit	Kursi rapat	114 unit								
				Rehabilitasi Pustu Krajan Wedomartani	1 unit										
				Pengadaan alat kedokteran umum	1 pt	Pengadaan alat kedokteran umum	1 pt	Cakupan jenis alat ukur di puskesmas yang terkaliberasi	94 %	Cakupan jenis alat ukur di puskesmas yang terkaliberasi	94 %				
				Rehab Puskesmas Ngemplak I	1 unit										
				Meja Kerja	32 Unit	Meja Kerja	32 Unit								
				Kursi Kerja	32 Unit	Kursi Kerja	32 Unit								
				Pengadaan IPAL (Cangkringan, Ngaglik I) (DAK)	2 unit	Pengadaan IPAL (Cangkringan, Ngaglik I) (DAK)	2 unit								
				Penambahan ruang Puskesmas (Puskesmas Ngemplak II) (DAK)	1 unit	Penambahan ruang Puskesmas (Puskesmas Ngemplak II) (DAK)	1 unit								
						DED Pembangunan Puskesmas Pariwisata	1 paket								
						DED Pengadaan IPAL	1 paket								
1.01.02.1.01.02.01.16.006	revitalisasi sistem kesehatan			Pembinaan penerapan SMM ISO	1 Dinas & UPT	Pembinaan penerapan SMM ISO	1 Dinas & UPT	Kajian Peraturan - peraturan daerah pelayanan kesehatan	1 Dokumen	Kajian Peraturan - peraturan daerah pelayanan kesehatan	1 Dokumen	Kabupaten Sleman	1.400.455.000,00	367.875.000,00	(1.032.580.000,00)
				Monev akreditasi	25 Puskesmas	Monev akreditasi	25 Puskesmas	Cakupan puskesmas yang terakreditasi	100 %	Cakupan puskesmas yang terakreditasi	100 %				
				Maintenance akreditasi puskesmas dan UPT	25 Puskesmas, UPT	-	-	Cakupan puskesmas yang naik status akreditasinya dari madya ke utama	60 %	Cakupan puskesmas yang naik status akreditasinya dari dasar ke madya	56%				
				Penilaian Sertifikasi SMM ISO 9001:2015	1 Dinas, UPT	-	-	Cakupan tenaga medis puskesmas yang mempunyai SIP	95 %	Cakupa tenaga medis puskesmas yang memunyai SIP	95%				
				Surat Izin tenaga/fasilitas	1000 izin	Surat Izin tenaga/fasilitas	1000 izin	Cakupan Sik (Surat Izin Kerja) Nakes Puskesmas	95 %	Cakupan Sik (Surat Izin Kerja) Nakes Puskesmas	95 %				
				Jumlah perizinan sarana , praktek perorangan dan batra yang dimonitor	30 sarana/laporan	Jumlah perizinan sarana , praktek perorangan dan batra yang dimonitor	30 sarana/laporan								

SKPD **DINAS KESEHATAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.1.01.02.01.16.009	Peningkatan kesehatan masyarakat			Data PWS KIA	1 Dokumen	Data PWS KIA	1 Dokumen	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	47.83 per 100.000 KH	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	47.83 per 100.000 KH	Kabupaten Sleman	16.083.559.000,00	22.723.817.000,00	6.640.258.000,00
				Data PWS KB	1 Dokumen	Data PWS KB	1 Dokumen	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	4.03	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	4.03				
				Data Kesehatan Lansia	1 Dokumen	Data Kesehatan Lansia	1 Dokumen	Angka Kematian Anak Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup	1.6 per 1000 KH	Angka Kematian Anak Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup	1.6 per 1000 KH				
				Audit Maternal Perinatal	5 kali	Audit Maternal Perinatal	3 kali	Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	100 %	Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	100 %				
				Seminar rekomendasi AMP (Penyebab kematian Ibu dan atau Bayi)	1 kali	Seminar rekomendasi AMP (Penyebab kematian Ibu dan atau Bayi)	1 kali	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, cakupan pertolongan persalinan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan pelayanan nifas, cakupan peserta KB Aktif	0 K4 = 96,9%, , PF = 99%, KF3 = 94%, KB aktif = 83%,	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4, cakupan pertolongan persalinan oleh fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, Cakupan pelayanan nifas, cakupan peserta KB Aktif	0 K4 = 96,9%, , PF = 99%, KF3 = 94%, KB aktif = 83%,				
				Jambore Penekanan AKI AKB	1 kali	Jambore Penekanan AKI AKB	1 kali	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100 %				
				Bimtek ttg Pedoman Pelayanan Kesehatan Lansia	25 Faskes	Bimtek ttg Pedoman Pelayanan Kesehatan Lansia	25 Faskes	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	74 %	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	74 %				
				Sosialisasi Program Kesehatan Untuk Anak Usia Pendidikan Dasar	2 Angkatan			Cakupan kunjungan bayi KB-4	96 %	Cakupan kunjungan bayi KB-4	96 %				
				Bimtek pengisian Buku Raport Kesehatanku kelas I SD	100 SD	Bimtek pengisian Buku Raport Kesehatanku kelas I SD	25 Puskesmas	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100 %	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100 %				
				Bimtek pengisian Buku Raport Kesehatanku kelas VII	100 SMP	Bimtek pengisian Buku Raport Kesehatanku kelas VII	25 Puskesmas	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 %	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100 %				
				Jumlah kecamatan yang melaksanakan program PKK KB Kes.	17 Kecamatan	Jumlah kecamatan yang melaksanakan program PKK KB Kes.	12 Kecamatan	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				
				Peringatan hari Lansia Nasional	1 kali	Peringatan hari Lansia Nasional	1 kali	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skriningn kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skriningn kesehatan sesuai standar	100 %				
				Pembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kes	1 kecamatan	Pembinaan Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kes	1 kecamatan								
				Kegiatan Bersumbar Dana BOK	25 puskesmas	Kegiatan Bersumbar Dana BOK	25 puskesmas								
				Cetak Buku Kesehatan Lansia	1.000 buku	Cetak Buku Kesehatan Lansia	1.000 buku								
				Buku Raport Kesehatanku	1.000 buku	Buku Raport Kesehatanku	1.000 buku								
				Buku KIA	15.000 buku	Buku KIA	15.000 buku								
				Bimtek Sistem Pencatatan dan pelaporan data kesga gizi	4	Bimtek Sistem Pencatatan dan pelaporan data kesga gizi	4 kali								
						Insentif tenaga kesehatan (DAK)	3 bulan								
1.01.02.1.01.02.01.16.013	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan			Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	22 puskesmas	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	22 puskesmas	Pelayanan kesehatan masyarakat	100%	Pelayanan kesehatan masyarakat	100%	Kabupaten Sleman	4.061.228.600,00	2.197.406.954,00	(1.863.821.646,00)

SKPD **DINAS KESEHATAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.1.01.02.01.16.014	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan			Pemeriksaan Air bersih (Bakteri dan Kimia)	200 sampel	-		Cakupan desa yang masyarakatanya telah buang air besar di jamban sehat	100 %	Cakupan desa yang masyarakatanya telah buang air besar di jamban sehat	100 %	Kabupaten Sleman	725.835.000,00	551.406.000,00	(174.429.000,00)
				Pemeriksaan Air Minum Bakteriologis	300 sampel	Pemeriksaan Air Minum	134 sampel								
				Pemeriksaan Air Minum Kimia	300 sampel	-									
				Pembinaan penyehatan air	2 kali	Pembinaan penyehatan air	1 kali	Cakupan TTU yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan	100 %	Cakupan TTU yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan	100 %				
				Pembinaan kesehatan kerja	2 kali	Pembinaan kesehatan kerja	1 kali								
				Pengadaan Chlorindefuser	500 buah	-									
				Fasilitasi Desa STBM	20 kali	Fasilitasi Desa STBM	10 kali	Cakupan bangunan (Rumah dan Institusi) yang Angka Bebas Jentik (ABJ) nyamuk aedes agepty	95 %	Cakupan bangunan (Rumah dan Institusi) yang Angka Bebas Jentik (ABJ) nyamuk aedes agepty	95 %				
				Pembinaan kabupaten sehat	1 Kabupaten, 17 Kecamatan	Pembinaan kabupaten sehat	1 Kabupaten, 17 Kecamatan								
				Evaluasi kegiatan Lingkungan Bersih Sehat (LBS)	17 lokasi	-									
				Tes Kebugaran	200 orang	Tes Kebugaran	200 orang	Cakupan desa yang telah melaksanakan 5 pilar STBM	25 %	Cakupan desa yang telah melaksanakan 5 pilar STBM	80%				
				Pembinaan TTU	10 kali	Pembinaan TTU	10 kali								
				Draf perbup PSN	1 dokumen	-									
				Monitoring STBM (PUPM Kalasan)	4 desa	Monitoring STBM (PUPM) Kalasan	1 desa								
				Deklarasi STBM (PUPM Ngemplak)	5 desa	-									
				Uji sampel kualitas air bersih) (PUPM Moyudan)	4 desa, 2 titik sampel, 15 kali	-									
1.01.02.1.01.02.01.17	**Program Pengawasan Obat dan Makanan**	**Pengawasan dan pengendalian obat dan makanan**	**79%**										**1.122.616.000,00**	**1.028.446.000,00**	**(94.170.000,00)**
1.01.02.1.01.02.01.17.001	peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat dibidang obat dan makanan			Sertifikasi PIRT bagi industri rumah tangga pangan	240 IRTP	Sertifikasi PIRT bagi industri rumah tangga pangan	240 IRTP	Cakupan tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	79 %	Cakupan tempat pengelolaan makanan memenuhi syarat kesehatan	79 %	Kabupaten Sleman	543.716.000,00	449.546.000,00	(94.170.000,00)
				Sertifikasi higiene sanitasi TPM siap saji	20 TPM	Sertifikasi higiene sanitasi TPM siap saji	20 TPM								
				Pemantauan TPM & sarprodis obat alkes dan batra	60 sarana	Pemantauan TPM & sarprodis obat alkes dan batra	50 sarana								
				Workshop Pengembangan Desa Pangan Aman	1 laporan	Workshop Pengembangan Desa Pangan Aman	1 laporan								
				Review Pelayanan Kefarmasian terkini	1 laporan	Review Pelayanan Kefarmasian terkini	1 laporan								
				Seminar KIE	1 laporan	Seminar KIE	1 laporan								
				PIRT (PUPM Kalasan)	4 desa	Pertemuan kader desa aman pangan (PIPM Kalasan)	4 desa								
				PIRT (PUPM Tempel)	8 desa										
1.01.02.1.01.02.01.17.003	peningkatan kapasitas laboraturium pengawasan obat dan makanan			Alat laboratorium dan peralatan kerja	13 jenis	Alat laboratorium dan peralatan kerja	13 jenis	Cakupan kualitas makanan di masyarakat	80 %	Cakupan kualitas makanan di masyarakat	80 %	Kabupaten Sleman	578.900.000,00	578.900.000,00	0,00
				Bahan kimia dan bahan laboratorium	20 jenis	Bahan kimia dan bahan laboratorium	20 jenis								
1.01.02.1.01.02.01.19	**Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat**	**Presentase rumah tangga yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**	**57.50 %**										**1.210.272.250,00**	**755.749.658,00**	**(454.522.592,00)**
1.01.02.1.01.02.01.19.002	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat			Pembinaan Poskestren	2 kali	-	0	Cakupan Posyandu balita yang masuk dalam strata mandiri	41 %	Cakupan Posyandu balita yang masuk dalam strata mandiri	41 %	Kabupaten Sleman	1.210.272.250,00	755.749.658,00	(454.522.592,00)
				Pameran Sepekan Promkes	1 kali	-	0								
				Penguatan Kelembagaan Kader Desa Siaga	5 kali	Penguatan Kelembagaan Kader Desa Siaga	1 kali								
				Pembinaan Desa Siaga	3 kali	-	0								
				Pembinaan PHBS Pendidikan	3 tatanan (TK, SD, SMP)	-	0								
				Profil Promkes	1 dokumen	Profil Promkes	1 dokumen	Cakupan Desa Siaga yang masuk klasifikasi Aktif	100 %	Cakupan Desa Siaga yang masuk klasifikasi Aktif	100 %				
				Jambore Kader dan Promkes	1 kali	-	0								
				Data PHBS	5 tatanan	Data PHBS	5 tatanan								
				Pembinaan SBH	5 kali	Pembinaan SBH	1 kali								
				Radiospot	8 paket	Radiospot	16 paket								
				Dialog Interaktif	1 paket	Dialog Interaktif	1 paket	Persentase rumah tangga yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)	60%	Persentase rumah tangga yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)	60%				
				Pengembangan Media Promkes : Iklan Layanan Masyarakat	10 paket	Pengembangan Media Promkes : Iklan Layanan Masyarakat	10 paket								
				Cetak Media Promkes	2 paket	Cetak Media Promkes	3 jenis media cetak								
				Majalah Kesehatan	2 edisi	Majalah Kesehatan	1 edisi								
				Pameran Potensi Pembangunan	1 kali	-	0								

SKPD **DINAS KESEHATAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Bimtek kader desa siaga kesehatan (PUPM Pakem desa Pakem binangun)	1 desa	-	0								
				Bimtek Kader Kesehatan (PUPM Ngaglik desa Sariharjo)	1 desa	-	-								
				Bimtek forum desa siaga (PUPM Ngemplak)	1 desa	-	0								
				Bimtek Kader Posyandu (Lansia, Anak) (PUPM Cangkringan Desa Umbulharjo)	1 desa	-	0								
1.01.02.1.01.02.01.20	**Program Perbaikan Gizi Masyarakat**	**Status balita gizi buruk , Cakupan balita pendek dan sangat pendek**	**0.45 % , 11.2 %**										**1.121.893.250,00**	**456.667.000,00**	**(665.226.250,00)**
1.01.02.1.01.02.01.20.003	penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vit A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya			Data status gizi	1 dokumen	Data status gizi	1 dokumen	Cakupan status balita gizi buruk	0.41 %	Cakupan status balita gizi buruk	0.41 %	Kabupaten Sleman	1.121.893.250,00	456.667.000,00	(665.226.250,00)
				Data faktor risiko kejadian stunting	1 dokumen	Data faktor risiko kejadian stunting	1 dokumen								
				Pencatatan dan pelaporan gizi	12 bulan	Pencatatan dan pelaporan gizi	12 bulan								
				Perencanaan Program Gizi	1 dokumen	-		Prevalensi anemia pada ibu hamil	8 %	Prevalensi anemia pada ibu hamil	8 %				
				Komitmen petugas dan kader dalam pemberian makan bayi dan anak	1 dokumen	-									
				Data pemberian tablet tambah darah remaja putri	25 puskesmas	Data pemberian tablet tambah darah remaja putri	25 puskesmas								
				Puskesmas siaga bencana (manajemen gizi)	10 puskesmas	-	0	Cakupan balita pendek dan sangat pendek	11.2 %	Cakupan balita pendek dan sangat pendek	11.2 %				
				Sosialisasi 1000 HPK dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional	1 kali	Sosialisasi 1000 HPK dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional	1 kali								
				Pemberian Makanan Tambahan Balita Gizi Kurus (Kec Minggir dan Seyegan)	2 kecamatan	-	0								
				Seminar dalam rangka Pekan ASI sedunia	1 kali	-	0	Cakupan perawatan balita gizi buruk	100 %	Cakupan perawatan balita gizi buruk	100 %				
				Workshop Manajemen Laktasi	2 kali	-	0								
				Pelatihan Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) (PUPM Moyudan)	4 desa	Pelatihan Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) (PUPM Moyudan)	4 desa								
				Pencegahan dan penanggulangan stunting (PUPM Godean)	7 desa	Penyuluhan pencegahan dan penanggulangan stunting (PUPM Godean)	3 kali	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif85	85 %	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif85	85 %				
				Pelatihan Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) (PUPM Minggir)	5 desa	Pelatihan Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) (PUPM Minggir)	5 desa								
				Penanganan Balita Stunting (PUPM Minggir)	5 desa	Penanganan Balita Stunting (PUPM Minggir)	5 desa								
				Bimtek kader Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) (PUPM Depok)	3 desa	-									
				Pelatihan kader Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) (PUPM Kalasan)	4 desa	Pelatihan kader Pemberian makanan bayi dan anak (PMBA) (PUPM Kalasan)	4 desa								
				Lomba balita sehat (PUPM Kalasan)	4 desa	-									
				Lomba balita (PUPM Ngemplak)	5 desa	-									
				Cerdas Cermat Ibu hamil (PUPM Ngemplak)	5 desa	-									
1.01.02.1.01.02.01.22	**Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**	**Pengendalian penyakit menular**	**100%,**										**2.619.325.200,00**	**18.005.650.200,00**	**15.386.325.000,00**

SKPD **DINAS KESEHATAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.1.01.02.01.22.005	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular			Penanggulangan DBD	12 Bulan	Penanggulangan DBD	12 Bulan	Kesembuhan penderita TBC Paru BTA (+)	87 %	Kesembuhan penderita TBC Paru BTA (+)	87 %	Kabupaten Sleman	2.280.969.200,00	1.606.515.200,00	(674.454.000,00)
				Dokumen Data HIV AIDS dan PIMS dari Aplikasi SIHA	4 dokumen	Dokumen Data HIV AIDS dan PIMS dari Aplikasi SIHA	2 dokumen	Angka penemuan penderita TB Paru (CDR)	35 %	Angka penemuan penderita TB Paru (CDR)	35 %				
				Pelayanan HIV/AIDS oleh Tenaga Kesehatan terlatih	75 orang	-	-	Penemuan Pneumonia Balita,	35 %	Penemuan Pneumonia Balita,	35 %				
				Data TB yang Valid dari Aplikasi SITT	4 dokumen	Data TB yang Valid dari Aplikasi SITT	2 dokumen	Cakupan kasus DBD yang Ditangani	100 %	Cakupan kasus DBD yang Ditangani	100 %				
				Hasil uji croschek slide TB Puskesmas	4dokumen	Hasil uji croschek slide TB Puskesmas	2 dokumen	Cakupan Diare ditemukan dan ditangani	80 %	Cakupan Diare ditemukan dan ditangani	80 %				
				Dokumen SOP Tatalaksana Pneumonia	1 dokumen	Dokumen SOP Tatalaksana Pneumonia	1 dokumen	Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	0.5 %	Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko	0.5 %				
				Data Diare ditangani	2 dokumen	Data Diare ditangani	2 dokumen	Setiap orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai sttandar	100 %	Setiap orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai sttandar	100 %				
				Pemantauan jentik berkala (PUPM Moyudan)	4 desa,institusi 4 kali	Pemantauan jentik berkala (PUPM Moyudan)	3 desa, 1 kali	Setiap orang berrisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100 %	Setiap orang berrisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100 %				
				Pencegahan dan penanggulangan DBD (PUPM Minggir)	5 desa	Pencegahan dan penanggulangan DBD (PUPM Minggir)	5 desa								
				Penyuluhan dan lomba Kader Jumantik (PUPM Depok)	1 angkatan (2 hari)	-									
				Pelatihan kader Jumantik (PUPM Mlati)	5 desa	Monitoring PSN (PUPM Mlati)	3 desa								
				Kader Pokjanal DBD (PUPM Prambanan)	6 desa	Sosialisasi Pokjanal DBD (PUPM Prambanan)	1 kali								
				Pencegahan dan pemberantasan DBD (Pelatihan, GJB, Monev, Lomba bebas jentik)	4 desa	Pencegahan dan pemberantasan DBD (GJB, Monev, Lomba bebas jentik) PUPM Kalasan	4 desa								
				Pelatihan, Refresing Tanggap Bocah (TABO) (PUPM Sleman)	5 desa	Pembinaan kader Tanggap Bocah (TABO) (PUPM Sleman)	5 desa								
1.01.02.1.01.02.01.22.009	peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan KLB atau wabah			Pelayanan Imunisasi bayi	25 puskesmas	Pelayanan Imunisasi bayi	25 puskesmas	Pengendalian penyakit menular (penanganan kasus KLB yang ditangani < 24 jam)	100 %	Pengendalian penyakit menular (penanganan kasus KLB yang ditangani < 24 jam)	100 %	Kabupaten Sleman	338.356.000,00	16.399.135.000,00	16.060.779.000,00
				Pelayanan Imunisasi batita	25 puskesmas	Pelayanan Imunisasi batita	25 puskesmas								
				Pelayanan Anak Sekolah	565 SD/MI	Pelayanan Anak Sekolah	565 SD/MI								
				Pelayanan Imunisasi Calon Pengantin	25 puskesmas	Pelayanan Imunisasi Calon Pengantin	25 puskesmas	Cakupan Acutee Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk usia ? 15 tahun	3 rate	Cakupan Acutee Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk usia ? 15 tahun	3 rate				
				Pelayanan Imunisasi Ibu Hamil	25 puskesmas	Pelayanan Imunisasi Ibu Hamil	25 puskesmas								
				Pelacakan kasus dari investigasi wabah dan analisanya	100%	Pelacakan kasus dari investigasi wabah dan analisanya	100%								
				Pencatatan Pelaporan Kasus-kasus epidemiologi (KLB)	12 bulan	Pencatatan Pelaporan Kasus-kasus epidemiologi (KLB)	12 bulan	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	100 %	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	100 %				
				Surveilans Terpadu Penyakit Berbasis Puskesmas (kasus baru)	12 bulan	Surveilans Terpadu Penyakit Berbasis Puskesmas (kasus baru)	12 bulan								
				Pemeriksaan kesehatan calon Jamaah haji dan pemantauan kesehatan pasca haji	1200 jamaah	Pemeriksaan kesehatan calon Jamaah haji	25 Puskesmas								
						Penanganan dan penanggulangan Covid-19	10 bulan								
1.01.02.1.01.02.01.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**Kualitas pelayanan kesehatan baik (puskesmas), Kualitas pelayanan kesehatan baik (RS Pemda)**	**100%, 100%**										**770.236.750,00**	**521.240.750,00**	**(248.996.000,00)**
1.01.02.1.01.02.01.23.001	Penyusunan standar kesehatan			Monev SPMKK	25 puskesmas	Monev SPMKK	25 puskesmas	Cakupan Puskesmas dengan klinik keperawatan	100 %	Cakupan Puskesmas dengan klinik keperawatan	100 %	Kabupaten Sleman	80.000.000,00	46.190.000,00	(33.810.000,00)
				Peraturan daerah tentang pelayanan kesehatan	1 draf Raperbup	-		Penyusunan naskah kerjasama antara Institusi pendidikan	38 Institusi	Penyusunan naskah kerjasama antara Institusi pendidikan	38 Institusi				
				Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Dinas & 27 UPT	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat	1 Dinas & 27 UPT	Cakupan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	82 %	Cakupan Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat	82 %				
				Perjanjian Kerjasama Institusi	38 institusi	Perjanjian Kerjasama Institusi	38 institusi								

SKPD **DINAS KESEHATAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.1.01.02.01.23.002	evaluasi dan pengembangan standar pelayanan masyarakat			Audit Klinis	6 diagnosa	Audit Klinis	6 diagnosa	Cakupan Pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah memberi laporan kunjungan	55 %	Cakupan Pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah memberi laporan kunjungan	55 %	Kabupaten Sleman	625.604.000,00	375.918.000,00	(249.686.000,00)
				Bimtek MTP	3 profesi			Cakupan rawat jalan puskesmas	38 %	Cakupan rawat jalan puskesmas	38 %				
				Laporan Puskesmas Rawat Inap	1 dokumen	Laporan Puskesmas Rawat Inap	1 dokumen	Cakupan Rumah sakit yang tergabung dalam sistem penanggulanagn Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	21.42 %	Cakupan Rumah sakit yang tergabung dalam sistem penanggulanagn Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	21.42 %				
				Laporan SP2TP	1 dokumen	Laporan SP2TP	1 dokumen	Cakupan pelayanan gawat darurat level-1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS Kabupaten	64.3 %	Cakupan pelayanan gawat darurat level-1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS Kabupaten	64.3 %				
				Laporan Kunjungan RS	1 dokumen	Laporan Kunjungan RS	1 dokumen	Cakupan kunjungan kasus penyakit mata di Puskesmas	2.5 %	Cakupan kunjungan kasus penyakit mata di Puskesmas	2.5 %				
				Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	1 dokumen	Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	1 dokumen	Cakupan kunjungan kasus penyakit gigi dan mulut di Puskesmas	16 %	Cakupan kunjungan kasus penyakit gigi dan mulut di Puskesmas	16 %				
				Laporan Klinik	1 dokumen	Laporan Klinik	1 dokumen	Cakupan kunjungan rumah keluarga rawan	2.2 %	Cakupan kunjungan rumah keluarga rawan	2.2 %				
				Pelayanan Sleman Emergency Services (SES)	12 bulan	Pelayanan Sleman Emergency Services (SES)	12 bulan	Pelayanan Perkesmas dengan pendekatan keluarga (PISPK)	100 %	Pelayanan Perkesmas dengan pendekatan keluarga (PISPK)	100 %				
				Monitoring pelaksanaan pos kesehatan 24 jam Hari Raya Idul Fitri dan Natal (diluar jam kerja)	25 puskesmas	-									
				Laporan kesehatan gigi dan mulut	1 dokumen	Laporan kesehatan gigi dan mulut	1 dokumen								
				Laporan kesehatan Indera	1 dokumen	Laporan kesehatan Indera	1 dokumen								
				Laporan Perkesmas	1 dokumen	Laporan Perkesmas	1 dokumen								
				Laporan PISPK	1 dokumen	Laporan PISPK	1 dokumen								
				Workshop PONED	10 Tim PONED										
				Bimtek Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) (PUPM Depok)	3 desa	Bimtek Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) (PUPM Depok)	3 desa								
1.01.02.1.01.02.01.23.009	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kesehatan			Pembinaan dan pengembangan SIK dan bank data kesehatan	1 Dinas & 25 puskesmas	Pembinaan dan pengembangan SIK dan bank data kesehatan	1 Dinas & 25 puskesmas	Peningkatan cakupan SIK Online Puskesmas	100 %	Peningkatan cakupan SIK Online Puskesmas	100 %	Kabupaten Sleman	64.632.750,00	99.132.750,00	34.500.000,00
1.01.02.1.01.02.01.29	**Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita**	**Cakupan pelayanan Balita**	**< 1,6 per 1000 kelahiran hidup**										**77.595.000,00**	**21.805.000,00**	**(55.790.000,00)**
1.01.02.1.01.02.01.29.001	Penyuluhan kesehatan anak balita			Seminar MTBS/MTBM untuk faskes swasta	50 Faskes	Workshop SPM PMK Mo 4 Tahun 2019	1 kali	Cakupan SDIDTK Anak Balita 2x	92 %	Cakupan SDIDTK Anak Balita 2x	92 %	Kabupaten Sleman	77.595.000,00	21.805.000,00	(55.790.000,00)
				Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak	17 Kecamatan	Evaluasi koordinasi program anak	25 puskesmas	Cakupan Neonatala dengan Komplikasi	100%	Cakupan Neonatala dengan Komplikasi	100%				
								Setiap anak balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap anak balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%				
1.01.02.1.01.02.01.32	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan**												**53.970.142.000,00**	**54.284.663.287,00**	**314.521.287,00**
1.01.02.1.01.02.01.32.001	Pelayanan kesehatan dan pendukung pelayanan kesehatan			Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Kesehatan	25 Puskesmas,UPT LABKES	Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan Kesehatan	25 Puskesmas,UPT LABKES	Meningkatnya pelayanan kesehatan	100%	Meningkatnya pelayanan kesehatan	100%	Kabupaten Sleman	53.970.142.000,00	54.284.663.287,00	314.521.287,00
1.01.02.1.01.02.01.33	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa**	**Jumlah Desa yang sudah terbentuk Posbindo; Peningkatan Pelayanan kesehatan Jiwa Masyarakat**	**86 Desa; 96%**										**687.347.200,00**	**255.850.200,00**	**(431.497.000,00)**

SKPD **DINAS KESEHATAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.1.01.02.01.33.001	Pencegahan resiko dan pengendalian penyakit tidak menular			komitmen kader posbindu Institusi	5 institusi	Penguatan jejaring program IVA tes dan SADANIS	1 dokumen kesepakatan	Pengendalian penyakit tidak menular (Prosentase desa dengan posbindu)	95	Pengendalian penyakit tidak menular (Prosentase desa dengan posbindu)	95	Kabupaten Sleman	687.347.200,00	255.850.200,00	(431.497.000,00)
				Penguatan jejaring program IVA tes dan SADANIS	1 dokumen kesepakatan	Desa Siaga Sehat Jiwa	2 Desa	Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai sttandar	100 %	Setiap penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai sttandar	100 %				
				Komitmen keswa dan penanggulangan NAPZA	25 puskesmas	KMS Posbindu	2000 lbr	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai sttandar	100 %	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai sttandar	100 %				
				sekolah sehat jiwa	2 sekolah	Buku Pedoman PTM	130 buku	Setiap warga negara Indonesia usia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	Setiap warga negara Indonesia usia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %				
				Desa Siaga Sehat Jiwa	2 desa	Buku Keswa	150 buku	Cakupan kunjungan pasien gangguan jiwa di Puskesmas	3.7 %	Cakupan kunjungan pasien gangguan jiwa di Puskesmas	3.7 %				
				Buku pedoman pelayanan keswa	1 buku	Pelayanan PANDU PTM	25 Puskesmas	Cakupan kunjungan psikologi di Puskesmas sebesar 110 orang perbulan	80 %	Cakupan kunjungan psikologi di Puskesmas sebesar 110 orang perbulan	80 %				
				Bimtek Kader pos Pembinaan terpadu (Posbindu) (PUPM Depok Desa Catur Tunggal)	1 desa	Bimtek Kader pos Pembinaan terpadu (Posbindu) (PUPM Depok Desa Catur Tunggal)	1 desa	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai sttandar	100 %	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai sttandar	100 %				
				Pembentukan Kader POSBINDU Institusi (PUPM Godean)	7 desa										
				pengendalian kesehatan jiwa masyarakat (PUPM Moyudan)	4 desa	pengendalian kesehatan jiwa masyarakat (PUPM Moyudan)	4 desa								
				Bimtek Kader Posbindu (PUPM Mlati Desa Sendangadi dan Sinduadi)	2 desa										
				Penyuluhan Kader tentang Penyakit Tidak Menular (PUPM Mlati Desa Tlogoadi, Sumberadi, Tirtoadi)	3 desa	Penyuluhan Kader tentang Penyakit Tidak Menular (PUPM Mlati Desa Tlogoadi, Sumberadi, Tirtoadi)	4 kali								
1.02.10.1.01.02.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**50.000.000,00**	**28.500.000,00**	**(21.500.000,00)**
1.02.10.1.01.02.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**50.000.000,00**	**28.500.000,00**	**(21.500.000,00)**
1.02.10.1.01.02.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Kabupaten Sleman	50.000.000,00	28.500.000,00	(21.500.000,00)
						Publikasi penanganan dan penanggulangan Covid-19	1 kali								
1.02.18.1.01.02.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**22.570.000,00**	**22.570.000,00**	**0,00**

SKPD **DINAS KESEHATAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.18.1.01.02.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**22.570.000,00**	**22.570.000,00**	**0,00**
1.02.18.1.01.02.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	22.570.000,00	22.570.000,00	0,00
3.00.03.1.01.02.01	**Urusan Inspektorat**												**46.621.000,00**	**6.324.800,00**	**(40.296.200,00)**
3.00.03.1.01.02.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**46.621.000,00**	**6.324.800,00**	**(40.296.200,00)**
3.00.03.1.01.02.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	46.621.000,00	6.324.800,00	(40.296.200,00)
				Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2019	1 dokumen								
3.00.05.1.01.02.01	**Urusan Keuangan**												**320.620.000,00**	**148.331.000,00**	**(172.289.000,00)**
3.00.05.1.01.02.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**320.620.000,00**	**148.331.000,00**	**(172.289.000,00)**
3.00.05.1.01.02.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	320.620.000,00	148.331.000,00	(172.289.000,00)
				Dokumen Laporan Aset/BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen Laporan Aset/BMD semesteran	2 dokumen								
TOTAL													**163.527.610.200,00**	**183.513.480.646,00**	**19.985.870.446,00**

3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.02	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN**												**127.622.555.250,00**	**140.734.880.303,00**	**13.112.325.053,00**
1.01.02.1.01.02.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**												**126.602.555.250,00**	**139.714.880.303,00**	**13.112.325.053,00**
1.01.02.1.01.02.02.26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**	**Cakupan sarana prasarana di rumah sakit**	**95%**										**41.602.555.250,00**	**41.602.695.072,00**	**139.822,00**
1.01.02.1.01.02.02.26.018	Pengadaan alat-alat rumah sakit			Tersedianya alat-alat rumah sakit untuk Pelayanan penunjang, instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Bedah Sentral	1 paket	Tersedianya alat-alat rumah sakit untuk Pelayanan penunjang, instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Bedah Sentral	1 paket	Pemenuhan Alat-alat Rumah Sakit	90 %	Pemenuhan Alat-alat Rumah Sakit	90 %	Kabupaten Sleman	37.102.555.250,00	37.102.695.072,00	139.822,00
1.01.02.1.01.02.02.26.019	Pengadaan obat-obatan rumah sakit			Pengadaan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan habis pakai	3 Instalasi	Pengadaan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan habis pakai	3 Instalasi	Pemenuhan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan Habis Pakai	90 %	Pemenuhan Obat-obatan, Bahan Medis Habis Pakai dan Alat Kesehatan Habis Pakai	90 %	Kabupaten Sleman	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
1.01.02.1.01.02.02.26.026	pengadaan sarana dan prasarana rawat inap TB(tuberculosa)			Tersedianya sarana dan peralatan medik untuk penanganan Tubercullosa	1 paket	Tersedianya sarana dan peralatan medik untuk penanganan Tubercullosa	1 paket	Pemenuhan alat penanganan tubercolusa	90 %	Pemenuhan alat-alat rumah sakit	90 %	Kabupaten Sleman	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
1.01.02.1.01.02.02.32	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan**												**85.000.000.000,00**	**98.112.185.231,00**	**13.112.185.231,00**
1.01.02.1.01.02.02.32.001	Pelayanan kesehatan dan pendukung pelayanan kesehatan			Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	12 bulan	Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	12 bulan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	140000 pasien	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	110.000 pasien	Kabupaten Sleman	85.000.000.000,00	98.112.185.231,00	13.112.185.231,00
1.02.10.1.01.02.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**1.020.000.000,00**	**1.020.000.000,00**	**0,00**

SKPD **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.1.01.02.02.19	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**	**Jumlah modul layanan kepemerintahan berbasis TIK, Jumlah modul layanan publik (masyarakat) yang berbasis TIK, Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, Persentase peningkatan layanan informasi berbasis teknologi**	**50 layanan, 60 layanan, 42, 100%**										**1.020.000.000,00**	**1.020.000.000,00**	**0,00**
1.02.10.1.01.02.02.19.001	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik			Jaringan sistem informasi terintegrasi di RSUD Sleman	2 paket	Jaringan sistem informasi terintegrasi di RSUD Sleman	2 paket	Cakupan sistem informasi terintegrasi untuk pengembangan pelayanan kesehatan dalam rangka pengembangan rumah sakit	90 %	Cakupan sistem informasi terintegrasi untuk pengembangan pelayanan kesehatan dalam rangka pengembangan rumah sakit	90 %	Kabupaten Sleman	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	0,00
TOTAL													**127.622.555.250,00**	**140.734.880.303,00**	**13.112.325.053,00**

4. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.03	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN**												**40.768.395.750,00**	**46.816.803.927,00**	**6.048.408.177,00**
1.01.02.1.01.02.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**												**38.518.395.750,00**	**46.566.803.927,00**	**8.048.408.177,00**
1.01.02.1.01.02.03.23	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	**Kualitas pelayanan kesehatan baik (puskesmas), Kualitas pelayanan kesehatan baik (RS Pemda)**	**100%, 100%**										**720.000.000,00**	**243.440.000,00**	**(476.560.000,00)**
1.01.02.1.01.02.03.23.001	Penyusunan standar kesehatan			Survei Akreditasi RS SNARS Ed 1	1 kali	Survei Akreditasi RS SNARS Ed 1	-	RS Lulus Akreditasi	1 Paripurna	RS Lulus Akreditasi	- Paripurna	Kabupaten Sleman	720.000.000,00	243.440.000,00	(476.560.000,00)
				Surveilance visit ISO 9001:2015	2 kali	Surveilance visit ISO 9001:2015	1 kali	RS Terstandarisasi ISO 9001:2015	100 %	RS Terstandarisasi ISO 9001:2015	100 %				
				Jumlah peserta Bimtek Akreditasi	40 orang	Jumlah peserta Bimtek Akreditasi	2 orang	Peserta lulus Bimtek Akreditasi	100 %	Peserta lulus Bimtek Akreditasi	100 %				
				Jumlah peserta Pelatihan Mutu Internal	40 orang	Jumlah peserta Pelatihan Mutu Internal	-	Peserta lulus Bimtek PPGD	100 %	Peserta lulus Bimtek PPGD	100 %				
				Jumlah peserta Bimtek PPGD	40 orang	Jumlah peserta Bimtek PPGD	40 orang	Peserta lulus pelatihan mutu internal	100 %	Peserta lulus pelatihan mutu internal	-				
				Jumlah pegawai yang dilakukan uji kesehatan	274 orang	Jumlah pegawai yang dilakukan uji kesehatan	-	Kesehatan karyawan RS baik	100 %	Kesehatan karyawan RS baik	-				
						Bahan reagen kimia	1 Paket			Pegawai Rumah Sakit dilakukan uji kesehatan	300 orang				
1.01.02.1.01.02.03.26	**Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata**	**Cakupan sarana prasarana di rumah sakit**	**95%**										**12.798.395.750,00**	**13.473.513.387,00**	**675.117.637,00**
1.01.02.1.01.02.03.26.018	Pengadaan alat-alat rumah sakit			Alkes ruang IGD	1 paket	Alkes ruang IGD	1 paket	Ketersediaan alat kesehatan RS	90 %	Ketersediaan alat kesehatan RS	90 %	Kabupaten Sleman	5.363.395.750,00	5.992.848.387,00	629.452.637,00
				Alkes Rawat Jalan	1 paket	Alkes Rawat Jalan	1 paket								
				Alkes Rawat inap	1 paket	Alkes Rawat inap	1 paket								
						Alkes rawat inap pasien Covid 19	1 Paket								

SKPD **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.02.1.01.02.03.26.019	Pengadaan obat-obatan rumah sakit			Obat-obatan e catalog	1 paket	Obat-obatan e catalog	1 paket	Ketersediaan obat sesuai formularium dan dan bahan medis habis pakai	100 %	Ketersediaan obat sesuai formularium dan dan bahan medis habis pakai	100 %	Kabupaten Sleman	7.000.000.000,00	7.326.040.000,00	326.040.000,00
				Obat-obatan non e-catalog	1 paket	Obat-obatan non e-catalog	1 paket								
				Bahan medis habis pakais e-catalog	1 paket	Bahan medis habis pakai e-catalog	1 paket	Ketersediaan bahan radiologi	100%	Ketersediaan bahan radiologi	100%				
				Bahan medis habis pakai non e-catalog	1 paket	Bahan medis habis pakai non e-catalog	1 paket								
				Bahan Radiologi	1 paket	Bahan Radiologi	1 paket	Ketersediaan Bahan laboratorium	100%	Ketersediaan Bahan laboratorium	100%				
				Bahan Laboratorium e-catalog	1 paket	Bahan Laboratorium e-catalog	1 paket								
				Bahan Laboratorium Non e-catalog	1 paket	Bahan Laboratorium Non e-catalog	1 paket			Ketersediaan bahan medis habis pakai untuk penanganan Covid 19	100%				
						Bahan medis habis pakai penanganan Covid 19	1 Paket								
1.01.02.1.01.02.03.26.022	pengadaan perlengkapan dan mebelair rumah sakit (dapur, ruang pasien, loundry, ruang tunggu dll)			Pengadaan komputer dan perlengkapannya	1 paket	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	-	Sarana prasarana RS lengkap	85 %	Sarana prasarana RS lengkap	85 %	Kabupaten Sleman	435.000.000,00	154.625.000,00	(280.375.000,00)
				Pengadaan AC	15 bh	Pengadaan AC	-								
				Pengadaan kipas angin	30 bh	Pengadaan kipas angin	30 bh								
				Pengadaan water heater	4 bh	Pengadaan water heater	-								
				Pengadaan almari	15 bh	Pengadaan almari	15 bh								
				Pengadaan meja kerja	12 bh	Pengadaan meja kerja	-								
				Pengadaan kursi kerja	50 bh	Pengadaan kursi kerja	50 bh								
				Pengadaan CCTV	1	Pengadaan CCTV	1								
				Pengadaan alat kalibrasi	1 unit	Pengadaan alat kalibrasi	1 unit								
1.01.02.1.01.02.03.32	**Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan**												**25.000.000.000,00**	**32.849.850.540,00**	**7.849.850.540,00**
1.01.02.1.01.02.03.32.001	Pelayanan kesehatan dan pendukung pelayanan kesehatan			Pelayanan kesehatan rumah sakit	12 bulan	Pelayanan kesehatan rumah sakit	12 bulan	Cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit	56900 pasien	Cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit	56900 pasien	Kabupaten Sleman	25.000.000.000,00	32.849.850.540,00	7.849.850.540,00
3.00.05.1.01.02.03	**Urusan Keuangan**												**2.250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**(2.000.000.000,00)**

SKPD **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.1.01.02.03.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**2.250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**(2.000.000.000,00)**
3.00.05.1.01.02.03.15.038	Pengadaan Peralatan dan Mesin			Pengadaan Lift pasien	1 unit	Pengadaan Lift pasien	-	Sarana dan Prasarana RS	85 %	Sarana dan Prasarana RS	85 %	Kabupaten Sleman	2.250.000.000,00	250.000.000,00	(2.000.000.000,00)
				Pengadaan Pneumatic tube	1 unit	Pengadaan Pneumatic tube	-								
				Pengadaan instalasi gas medis	1 paket	Pengadaan instalasi gas medis	1 paket								
TOTAL													**40.768.395.750,00**	**46.816.803.927,00**	**6.048.408.177,00**

5. DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.03.01	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**												**414.887.373.850,00**	**225.369.359.830,00**	**(189.518.014.020,00)**
1.01.03.1.01.03.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**												**386.888.405.750,00**	**211.379.701.730,00**	**(175.508.704.020,00)**
1.01.03.1.01.03.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administarasi perkantoran**	**100%**										**1.779.559.600,00**	**1.401.769.600,00**	**(377.790.000,00)**
1.01.03.1.01.03.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorairium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorairium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	251.300.000,00	251.300.000,00	0,00
1.01.03.1.01.03.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	408.489.200,00	463.489.200,00	55.000.000,00
1.01.03.1.01.03.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	1.119.770.400,00	686.980.400,00	(432.790.000,00)
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Pelayanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Pelayanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan								
1.01.03.1.01.03.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**5.475.355.650,00**	**4.479.313.650,00**	**(996.042.000,00)**
1.01.03.1.01.03.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase cakupan gedung, , kendaraan dinas, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	75 %	Persentase cakupan gedung, , kendaraan dinas, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	75 %	Kabupaten Sleman	4.955.325.650,00	3.959.283.650,00	(996.042.000,00)
				Pemeliharaan gedung	1 ls	Pemeliharaan gedung	1 ls								
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	18 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	18 unit								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	1 paket								
				Pengadahan alat perkantoran/ alat bantu kerja	1 ls	Pengadahan alat perkantoran/ alat bantu kerja	1 ls								
1.01.03.1.01.03.01.02.034	pengadaan pakaian kerja dan kelengkapannya			Pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya	1 ls	Pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya	1 ls	Pakaian kerja dan kelengkapannya dalam kondisi baik	100 %	Pakaian kerja dan kelengkapannya dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	520.030.000,00	520.030.000,00	0,00
1.01.03.1.01.03.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**184.082.900,00**	**223.352.900,00**	**39.270.000,00**
1.01.03.1.01.03.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Peserta yang mengikuti bimtek, workshop, seminar, lokakarya	30 orang	Peserta yang mengikuti bimtek, workshop, seminar, lokakarya	30 orang	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	184.082.900,00	223.352.900,00	39.270.000,00
				Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan								
				Honorarium non PNS	6 orang	Honorarium non PNS	7 orang								

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.03.1.01.03.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**247.442.350,00**	**235.827.350,00**	**(11.615.000,00)**
1.01.03.1.01.03.01.06.007	Penyusunan profil data			Buku Profil SKPD	1 dokumen	Buku Profil SKPD	1 dokumen	Persentase ketersediaan data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	35 %	Persentase ketersediaan data perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	35 %	Kabupaten Sleman	48.557.500,00	38.057.500,00	(10.500.000,00)
1.01.03.1.01.03.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	15dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	15dokumen	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaporkan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaporkan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	198.884.850,00	197.769.850,00	(1.115.000,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 dokumen								
				Dokumen anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	4dokumen	Dokumen anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	4dokumen								
1.01.03.1.01.03.01.15	**Program Pembangunan Jalan dan Jembatan**	**Cakupan Pembangunan jalan dan jembatan**	**19.1%**										**103.700.120.950,00**	**5.426.286.630,00**	**(98.273.834.320,00)**
1.01.03.1.01.03.01.15.006	Peningkatan jalan			Peningkatan Jalan Sumber - Kwayuhan	1 km	Peningkatan Jalan Sumber - Kwayuhan	0 km	Persentase Jalan Kondisi Baik	55 %	Persentase Jalan Kondisi Baik	52.84%	Kabupaten Sleman	73.040.777.250,00	3.687.933.030,00	(69.352.844.220,00)
				Peningkatan Jalan Ledoksari - Nglengkong	1 km	Peningkatan Jalan Ledoksari - Nglengkong	0 km								
				Peningkatan Jalan Kaliduren - Sumber	1 km	Peningkatan Jalan Kaliduren - Sumber	1 km								
				Peningkatan Jalan Nandan - Krikilan	2.7 km	Peningkatan Jalan Nandan - Krikilan	0 km								
				Peningkatan Jalan Watuadeg - Plosorejo	1 km	Peningkatan Jalan Watuadeg - Plosorejo	0 km								
				Peningkatan Jalan Karang Kalasan - Salakan	1 km	Peningkatan Jalan Karang Kalasan - Salakan	0 km								
				Biaya Penunjang	1 ls	Biaya Penunjang	1 ls								
				Konsultan Pengawas	1 ls	Konsultan Pengawas	1 ls								
				Peningkatan Jalan Kronggahan - Jaban	1 km	Peningkatan Jalan Kronggahan - Jaban	0 km								
				Peningkatan Jalan Babadan - Kemasan (DAK)	1.85 km	Peningkatan Jalan Babadan - Kemasan (DAK)	0 km								
				Peningkatan Jalan Glondong - Tegalrejo (DAK)	3.7 km	Peningkatan Jalan Glondong - Tegalrejo (DAK)	0 km								

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.03.1.01.03.01.15.007	Peningkatan jembatan dan gorong-gorong			Peningkatan Jembatan Rejodani (22 x 8 m)	1 paket	Peningkatan Jembatan Rejodani (22 x 8 m)	0 paket	Persentase Jembatan dan gorong-gorong kondisi baik	76.6 %	Persentase Jembatan dan gorong-gorong kondisi baik	46.6 %	Kabupaten Sleman	28.682.033.700,00	1.511.878.100,00	(27.170.155.600,00)
				Peningkatan Jembatan Sayidan (9 x 8 m)	1 paket	Peningkatan Jembatan Sayidan (9 x 8 m)	0 paket								
				Peningkatan Jembatan Grembyangan (Lanjutan, 80 x 9 m)	1 paket	Peningkatan Jembatan Grembyangan (Lanjutan, 80 x 9 m)	0 paket								
				Gorong-gorong Jl. Klangkapan - kurahan (PUPM)	1 buah	Gorong-gorong Jl. Klangkapan - kurahan (PUPM)	0 buah								
				Gorong-gorong Jl. Nambongan - Kregolan Paket 1 (PUPM)	1 buah	Gorong-gorong Jl. Nambongan - Kregolan Paket 1 (PUPM)	0 buah								
				Gorong-gorong Jl. Barongan - Somokaton Paket 1 (PUPM)	1 buah	Gorong-gorong Jl. Barongan - Somokaton Paket 1 (PUPM)	0 buah								
				Gorong-gorong Jl. Pugeran - Paingan (PUPM)	1 buah	Gorong-gorong Jl. Pugeran - Paingan (PUPM)	0 buah								
				Gorong-gorong Jl. Nglampis - Kaliduren (PUPM)	1 buah	Gorong-gorong Jl. Nglampis - Kaliduren (PUPM)	0 buah								
				Peningkatan Gorong-gorong di jalan Kabupaten	7 buah	Peningkatan Gorong-gorong di jalan Kabupaten	0 buah								
				Biaya Penunjang	1 ls	Biaya Penunjang	1 ls								
				Konsultan Pengawas	1 ls	Konsultan Pengawas	1 ls								
				Gorong-gorong Jl Nambongan-Kregolan Paket 2 (PUPM)	1 buah	Gorong-gorong Jl Nambongan-Kregolan Paket 2 (PUPM)	0 buah								
				Gorong-gorong jl Barongan-Somokaton Paket 2 (PUPM)	1 buah	Gorong-gorong jl Barongan-Somokaton Paket 2 (PUPM)	0 buah								
				Peningkatan Jembatan Pasekan	1 paket	Peningkatan Jembatan Pasekan	0 paket								
				Peningkatan Jembatan Beji	1 paket	Peningkatan Jembatan Beji	0 paket								
				Peningkatan Jembatan Ngipik	1 paket	Peningkatan Jembatan Ngipik	1 paket								
						Peningkatan Jembatan Beji Tahap I	1 paket								
						Peningkatan/pelebaran jembatan Puren	1 paket								
1.01.03.1.01.03.01.15.008	Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan			Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan	1 dokumen	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan	0 dokumen	Terpenuhinya Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	80 %	Terpenuhinya Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	73.75 %	Kabupaten Sleman	1.977.310.000,00	226.475.500,00	(1.750.834.500,00)
				Perencanaan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	1 dokumen	Perencanaan Teknis Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	0 dokumen								
				DED Jembatan	10 dokumen	DED Jembatan	2 dokumen								
				DED Gorong-gorong	12 dokumen	DED Gorong-gorong	0 dokumen								
1.01.03.1.01.03.01.16	**Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong**	**Proporsi drainase dan gorong - gorong kabupaten dalam kondisi baik**	**64.55 %**										**14.866.367.100,00**	**6.756.576.800,00**	**(8.109.790.300,00)**

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.03.1.01.03.01.16.001	Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			DED Drainase Sleman Timur	1 dokumen	DED Drainase Sleman Timur	0 dokumen	Terpenuhinya perencanaan saluran drainase/gorong-gorong	70%	Terpenuhinya perencanaan saluran drainase/gorong-gorong	70%	Kabupaten Sleman	1.082.075.000,00	352.771.000,00	(729.304.000,00)
				DED Drainase Sleman Tengah	1 dokumen	DED Drainase Sleman Tengah	0 dokumen								
				DED Drainase Sleman Barat	1 dokumen	DED Drainase Sleman Barat	0 dokumen								
				DED Drainase Rejodani-Mancasan R.120 Bantarjo Donoharjo Ngaglik	1 dokumen	DED Drainase Rejodani-Mancasan R.120 Bantarjo Donoharjo Ngaglik	1 dokumen								
				DED Drainase Sidorejo Selomartani Kalasan Sleman	1 dokumen	DED Drainase Sidorejo Selomartani Kalasan Sleman	1 dokumen								
				DED Drainase Toragan Tlogoadi Mlati	1 dokumen	DED Drainase Toragan Tlogoadi Mlati	0 dokumen								
				DED Drainase Jalan TPU-Kurahan, Seyegan	1 dokumen	DED Drainase Jalan TPU-Kurahan, Seyegan	1 dokumen								
				DED Drainase Kepitu Trimulyo Sleman	1 dokumen	DED Drainase Kepitu Trimulyo Sleman	1 dokumen								
				DED Drainase Jalan Turi	1 dokumen	DED Drainase Jalan Turi	1 dokumen								
				DED Drainase Kaliduren I, Moyudan	1 dokumen	DED Drainase Kaliduren I, Moyudan	1 dokumen								
				DED Drainase Jl. Djiwoto Sendangrejo Minggir	1 dokumen	DED Drainase Jl. Djiwoto Sendangrejo Minggir	1 dokumen								
1.01.03.1.01.03.01.16.003	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			Pembangunan Saluran Drainase Paket I (Kec. Ngaglik)	1 paket	Pembangunan Saluran Drainase Paket I (Kec. Ngaglik)	0	Menurunnya Kawasan Rawan Genangan	40 %	Menurunnya Kawasan Rawan Genangan	40 %	Kabupaten Sleman	12.375.452.500,00	4.991.886.200,00	(7.383.566.300,00)
				Pembangunan Saluran Drainase Paket II (Kec. Cangkringan)	1 paket	Pembangunan Saluran Drainase Paket II (Kec. Cangkringan)	1 paket								
				Pembangunan Saluran Drainase Paket III (Kec. Mlati dan Kec. Sleman)	1 paket	Pembangunan Saluran Drainase Paket III (Kec. Mlati dan Kec. Sleman)	0								
				Pembangunan Saluran Drainase IV (Kec. Berbah dan Kec. Kalasan)	1 paket	Pembangunan Saluran Drainase IV (Kec. Berbah dan Kec. Kalasan)	1 paket								
				Pembangunan Saluran Drainase Paket V (Kec. Ngemplak, Kec. Prambanan dan Kec. Pakem)	1 paket	Pembangunan Saluran Drainase Paket V (Kec. Ngemplak, Kec. Prambanan dan Kec. Pakem)	0								
				Pembangunan Saluran Drainase VI (Kec. Seyegan, Kec. Gamping dan Kec. Moyudan)	1 paket	Pembangunan Saluran Drainase VI (Kec. Seyegan, Kec. Gamping dan Kec. Moyudan)	1 paket								
				Pembangunan Saluran Drainase VII (Kec. Godean)	1 paket	Pembangunan Saluran Drainase VII (Kec. Godean)	0								
						Kekurangan Pembayaran Pembangunan Saluran Drainase Paket V Kec Gamping *Th 2019)	1 Paket								
						Kekurangan pembayaran pengawasan pembangunan Saluran Drainase Paket V Kec Gamping (Th 2019)	1 paket								
						Kekurangan pembayaran pengawasan pembangunan saluran drainase paket I Kec Seyegan (Th 2019)	1 paket								
						Pembangunan saluran drainase	5 paket								
1.01.03.1.01.03.01.16.005	Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase			Pemeliharaan Saluran Drainase	30000 m	Pemeliharaan Saluran Drainase	30000 m	Menurunnya kawasan rawan genangan	30 %	Menurunnya kawasan rawan genangan	30 %	Kabupaten Sleman	1.408.839.600,00	1.411.919.600,00	3.080.000,00

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.03.1.01.03.01.18	**Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan**	**Cakupan Rehabilitas/ Pemeliharaan Jalan dan jembatab**	**40.1%**										**47.844.447.700,00**	**15.593.353.900,00**	**(32.251.093.800,00)**
1.01.03.1.01.03.01.18.003	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan			Pemeliharaan Berkala Jalan Ngangkruk - Babadan	1.2 km	Pemeliharaan Berkala Jalan Ngangkruk - Babadan	0 km	Kondisi Jalan Kabupaten Beraspal Baik	54.7 %	Kondisi Jalan Kabupaten Beraspal Baik	52,84 %	Kabupaten Sleman	36.245.107.800,00	7.391.902.000,00	(28.853.205.800,00)
				Pemeliharaan Berkala Jalan Gentan - Gandok	1.1 km	Pemeliharaan Berkala Jalan Gentan - Gandok	0 km								
				Pemeliharaan Berkala Jalan Sawahan - Tangkilan	1.9 km	Pemeliharaan Berkala Jalan Sawahan - Tangkilan	0 km								
				Pemeliharaan Berkala Jalan Sukunan - Labasan	0.5 km	Pemeliharaan Berkala Jalan Sukunan - Labasan	0 km								
				Pemeliharaan Berkala Jalan Blendung - Gesikan	0.75 km	Pemeliharaan Berkala Jalan Blendung - Gesikan	0 km								
				Bangunan Pelengkap Jalan Setran - Pakelan (PUPM)	450 m	Bangunan Pelengkap Jalan Setran - Pakelan (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Bendosari - Goser (PUPM)	350 m	Bangunan Pelengkap Jalan Bendosari - Goser (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Sumber - Kwayuhan (PUPM)	500 m	Bangunan Pelengkap Jalan Sumber - Kwayuhan (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Ngapak - Minggir (PUPM)	350 m	Bangunan Pelengkap Jalan Ngapak - Minggir (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Padon - Minggir (PUPM)	350 m	Bangunan Pelengkap Jalan Padon - Minggir (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Berjo - Celungan (PUPM)	150 m	Bangunan Pelengkap Jalan Berjo - Celungan (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Perengkembang - Jitengan (PUPM)	150 m	Bangunan Pelengkap Jalan Perengkembang - Jitengan (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Pasekan - Sembung (PUPM)	800 m	Bangunan Pelengkap Jalan Pasekan - Sembung (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Brayut - Kayunan (PUPM)	700 m	Bangunan Pelengkap Jalan Brayut - Kayunan (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Medari - Panasan (PUPM)	200 m	Bangunan Pelengkap Jalan Medari - Panasan (PUPM)	0 m								

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Bangunan Pelengkap Jalan Mlesen - Jambean (PUPM)	800 m	Bangunan Pelengkap Jalan Mlesen - Jambean (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Kemusuk - Seyegan (PUPM)	700 m	Bangunan Pelengkap Jalan Kemusuk - Seyegan (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Sedogan - Sempu (PUPM)	900 m	Bangunan Pelengkap Jalan Sedogan - Sempu (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Ngepas - Beneran (PUPM)	1000 m	Bangunan Pelengkap Jalan Ngepas - Beneran (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Blembem - Tanen (PUPM)	1000 m	Bangunan Pelengkap Jalan Blembem - Tanen (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Bangunharjo - Kawedan (PUPM)	800 m	Bangunan Pelengkap Jalan Bangunharjo - Kawedan (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Ngepring - Nganggring (PUPM)	240 m	Bangunan Pelengkap Jalan Ngepring - Nganggring (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Gading - Imorejo (PUPM)	500 m	Bangunan Pelengkap Jalan Gading - Imorejo (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Turi - Gondoarum (PUPM)	45 m	Bangunan Pelengkap Jalan Turi - Gondoarum (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Panggung - Selorejo (PUPM)	1000 m	Bangunan Pelengkap Jalan Panggung - Selorejo (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Plumbon - Mudal (PUPM)	400 m	Bangunan Pelengkap Jalan Plumbon - Mudal (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Babadan - Kemasan (PUPM)	200 m	Bangunan Pelengkap Jalan Babadan - Kemasan (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Pakem - Klurak (PUPM)	300 m	Bangunan Pelengkap Jalan Pakem - Klurak (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Kalasan - Potrojayan (PUPM)	250 m	Bangunan Pelengkap Jalan Kalasan - Potrojayan (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Ledoksari - Nglengkong (PUPM)	75 m	Bangunan Pelengkap Jalan Ledoksari - Nglengkong (PUPM)	0 m								
				Bangunan Pelengkap Jalan Kenaran - Losari (PUPM)	200 m	Bangunan Pelengkap Jalan Kenaran - Losari (PUPM)	0 m								
				Biaya Penunjang	1 ls	Biaya Penunjang	1 ls								
				Konsultan Pengawas	1 ls	Konsultan Pengawas	1 ls								
				Pemeliharaan Berkala Jalan KRT Pringgodiningrat	0.9 km	Pemeliharaan Berkala Jalan KRT Pringgodiningrat	0.9 km								
				Pemeliharaan Berkala Jalan Merbabu	0.4 km	Pemeliharaan Berkala Jalan Merbabu	0.4 km								
				Pemeliharaan Berkala Jalan Turgo	0.4 km	Pemeliharaan Berkala Jalan Turgo	0.4 km								
1.01.03.1.01.03.01.18.010	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan			Pemeliharaan Rutin Jalan	330 km	Pemeliharaan Rutin Jalan	330 km	Kondisi jalan kabupaten beraspal baik	54.7 %	Kondisi jalan kabupaten beraspal baik	52.84 %	Kabupaten Sleman	11.599.339.900,00	8.201.451.900,00	(3.397.888.000,00)
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	25 buah	Pemeliharaan Rutin Jembatan	20 buah	Persentase kondisi jembatan dan gorong-gorong baik	59.36 %	Persentase kondisi jembatan dan gorong-gorong baik	59.36 %				
				Pemeliharaan Rutin Gorong-gorong	30 buah	Pemeliharaan Rutin Gorong-gorong	25 buah								
1.01.03.1.01.03.01.22	**Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan**	**Cakupan ketersediaan data base jalan dan jembatan**	**100%**										**1.300.000.000,00**	**167.868.600,00**	**(1.132.131.400,00)**

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.03.1.01.03.01.22.001	Penyusunan sistem informasi/data base jalan			Pemutakhiran data kondisi jalan dan jembatan	1 dokumen	Pemutakhiran data kondisi jalan	1 dokumen	Persentase bahan perencanaan jalan	60 %	Persentase bahan perencanaan jalan	42,26 %	Kabupaten Sleman	1.300.000.000,00	167.868.600,00	(1.132.131.400,00)
				Dokumen leger jalan	1 dokumen	Dokumen leger jalan	0 dokumen								
				Pelayanan Perizinan Rumija	1 dokumen	Pelayanan Perizinan Rumija	1 dokumen								
1.01.03.1.01.03.01.23	**Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan**	**Proporsi sarana prasarana kebinamargaan dalam kondisi baik**	**98%**										**2.560.721.000,00**	**2.488.115.100,00**	**(72.605.900,00)**
1.01.03.1.01.03.01.23.015	Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium			Operasional/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium	48 unit	Operasional/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium	48 unit	Alat ukur laboratorium dalam kondisi baik	90 %	Alat ukur laboratorium dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	117.100.000,00	90.698.300,00	(26.401.700,00)
				Belanja Modal gelas ukur	2 unit	Belanja Modal gelas ukur	0 unit								
1.01.03.1.01.03.01.23.016	Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan			Operasional dan pemeliharaan excavator	2 unit	Operasional dan pemeliharaan excavator	2 unit	Sarana dan Prasarana Kebinamargaan berjalan baik	90%	Sarana dan Prasarana Kebinamargaan berjalan baik	90%	Kabupaten Sleman	2.443.621.000,00	2.397.416.800,00	(46.204.200,00)
				Operasional dan pemeliharaan backhoe loader	1 unit	Operasional dan pemeliharaan backhoe loader	1 unit								
				Operasional dan pemeliharaan vibro	1 unit	Operasional dan pemeliharaan vibro	1 unit								
				Operasional dan pemeliharaan finisher	1 unit	Operasional dan pemeliharaan finisher	1 unit								
				Operasioanal dan pemeliharaan mini excavator	1 unit	Operasioanal dan pemeliharaan mini excavator	1 unit								
				Operasional dan pemeliharaan trailler/self loader	2 unit	Operasional dan pemeliharaan trailler/self loader	2 unit								
				Operasional dan pemeliharaan tandem roller	2 unit	Operasional dan pemeliharaan tandem roller	2 unit								
				Operasional dan pemeliharaan pneumatic tandem roller	1 unit	Operasional dan pemeliharaan pneumatic tandem roller	1 unit								
				Pengadaan suku cadang mesin gilas	1 ls	Pengadaan suku cadang mesin gilas	1 ls								
				Operasional dan pemeliharaan fork lift	1	Operasional dan pemeliharaan fork lift	1								
				Operasional dan pemeliharaan mesin gilas	24 unit	Operasional dan pemeliharaan mesin gilas	24 unit								
				Operasional dan pemeliharaan AMP 500	1 unit	Operasional dan pemeliharaan AMP 500	1 unit								
				Operasional dan Pemeliharaan AMP 800	1 unit	Operasional dan Pemeliharaan AMP 800	1 unit								
				Operasional dan pemeliharaan whell loader	1 unit	Operasional dan pemeliharaan whell loader	1 unit								
				operasinal dan pemeliharaan stone crusher	1 unit	operasinal dan pemeliharaan stone crusher	1 unit								
				Operasional jasa keamanan	6 orang	Operasional jasa keamanan	6 orang								
				Operasional jasa kebersihan	2 orang	Operasional jasa kebersihan	2 orang								
				Pengadaan Mesin Listrik AMP	2 unit	Pengadaan Mesin Listrik AMP	0 unit								
1.01.03.1.01.03.01.24	**Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya**	**Cakupan ketersediaan air untuk pertanian**	**79.6%**										**48.848.305.250,00**	**17.441.612.400,00**	**(31.406.692.850,00)**
1.01.03.1.01.03.01.24.001	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi			Dokumen perencanaan teknis	6 paket	Dokumen perencanaan teknis	5 paket	Tersedianya Perencanaan Teknis Irigasi yang baik	100 %	Tersedianya Perencanaan Teknis Irigasi yang baik	80 %	Kabupaten Sleman	830.000.000,00	535.568.200,00	(294.431.800,00)
				Updating data prasarana irigasi	1 dokumen	Updating data prasarana irigasi	0 dokumen	Pengelolaan jaringan irigasi meningkat	30 %	Pengelolaan jaringan irigasi meningkat	0 %				

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.03.1.01.03.01.24.010	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi			Rehabilitasi bendung dan saluran	44 DI	Rehabilitasi bendung dan saluran	38 DI	Kondisi bendung dan saluran baik	75 %	Kondisi bendung dan saluran baik	76 %	Kabupaten Sleman	14.687.522.960,00	8.728.152.000,00	(5.959.370.960,00)
						Monitoring dan pemantauan kerusakan bendung dan saluran	1 Ls								
1.01.03.1.01.03.01.24.018	Pembangunan/peningkatan Jaringan Irigasi			Peningkatan jaringan Irigasi	63 Daerah Irigasi	Peningkatan jaringan Irigasi	10 Daerah Irigasi	Meningkatnya kondisi jaringan irigasi pada bendung dan saluran	68 %	Meningkatnya kondisi jaringan irigasi pada bendung dan saluran	61,54 %	Kabupaten Sleman	27.378.106.790,00	2.002.244.600,00	(25.375.862.190,00)
						Rapat dan peninjauan lapangan persiapan pelaksanaan anggaran 2021	1 Ls			-	-				
1.01.03.1.01.03.01.24.021	Pengelolaan Perijinan Bidang Irigasi			Perijinan Bidang Irigasi	235 rekomendasi	Perijinan Bidang Irigasi	235 rekomendasi	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan irigasi	20 %	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan irigasi	20 %	Kabupaten Sleman	165.000.000,00	157.000.000,00	(8.000.000,00)
1.01.03.1.01.03.01.24.023	Peningkatan Kelembagaan kebijakan Pengelolaan Irigasi			Sidang Komisi Irigasi	5 kali	Sidang Komisi Irigasi	0 kali	Kelembagaan yang aktif dan peran masyarakat dalam pengelolaan irigasi	75 %	Kelembagaan yang aktif dan peran masyarakat dalam pengelolaan irigasi	50 %	Kabupaten Sleman	129.843.900,00	42.178.800,00	(87.665.100,00)
				Pemberdayaan Kelompok GP3A	3 GP3A	Pemberdayaan Kelompok GP3A	0 GP3A								
						Persiapan pemberdayaan kelompok dan persiapan sidang Komir 2021	1 Ls								
1.01.03.1.01.03.01.24.024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Barat			Peningkatan Fungsi Daerah Irigasi	40 DI	Peningkatan Fungsi Daerah Irigasi	40 DI	Kondisi jaringan irigasi baik	75 %	Kondisi jaringan irigasi baik	75 %	Kabupaten Sleman	1.986.331.400,00	2.066.523.100,00	80.191.700,00
				Peningkatan Fungsi Saluran Irigasi	100 km	Peningkatan Fungsi Saluran Irigasi	100 km								
				Peningkatan Fungsi Pintu Air	12 buah	Peningkatan Fungsi Pintu Air	12 buah	Fungsi jaringan sumur pompa lebih optimal	20 %	Fungsi jaringan sumur pompa lebih optimal	20 %				
				Kualitas infrastruktur pengambilan dan saluran pembawa baik	2 lokasi	Kualitas infrastruktur pengambilan dan saluran pembawa baik	2								
1.01.03.1.01.03.01.24.025	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Wilayah Tengah			Peningkatan Fungsi Daerah Irigasi	9 DI	Peningkatan Fungsi Daerah Irigasi	9 DI	Kondisi jaringan irigasi baik	75 %	Kondisi jaringan irigasi baik	75 %	Kabupaten Sleman	1.818.700.200,00	1.989.470.400,00	170.770.200,00
				Peningkatan Fungsi Saluran Irigasi	75 km	Peningkatan Fungsi Saluran Irigasi	75 km								
				Peningkatan Fungsi Pintu Air	15 buah	Peningkatan Fungsi Pintu Air	15 buah	Fungsi jaringan sumur pompa lebih optimal	20 %	Fungsi jaringan sumur pompa lebih optimal	20 %				
				Kualitas prasarana pengambilan dan saluran pembawa baik	3 lokasi	Kualitas prasarana pengambilan dan saluran pembawa baik	3 lokasi								
1.01.03.1.01.03.01.24.026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah Timur			Peningkatan Fungsi Daerah Irigasi	9 DI	Peningkatan Fungsi Daerah Irigasi	9 DI	Kondisi jaringan irigasi baik	75 %	Kondisi jaringan irigasi baik	75 %	Kabupaten Sleman	1.852.800.000,00	1.920.475.300,00	67.675.300,00
				Peningkatan Fungsi Saluran Irigasi	50 km	Peningkatan Fungsi Saluran Irigasi	50 km								
				Peningkatan Fungsi Pintu Air	12 buah	Peningkatan Fungsi Pintu Air	12 buah	Fungsi jaringan sumur pompa lebih optimal	20 %	Fungsi jaringan sumur pompa lebih optimal	20 %				
				Peningkatan kualitas infrastuktur pengambilan dan saluran pembawa	5 lokasi	Peningkatan kualitas infrastuktur pengambilan dan saluran pembawa	0 lokasi								
1.01.03.1.01.03.01.25	**Program penyediaan dan pengolahan air baku**	**Kondisi Prasarana penyediaan air baku baik**	**79.6%**										**55.681.600,00**	**20.257.500,00**	**(35.424.100,00)**
1.01.03.1.01.03.01.25.005	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air			Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Mata Air	4 lokasi	Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Mata Air	4 lokasi	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Mata Air	40 %	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Mata Air	40 %	Kabupaten Sleman	55.681.600,00	20.257.500,00	(35.424.100,00)
1.01.03.1.01.03.01.26	**Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya**	**Embung dan sungai terkelola baik**	**84.65%**										**4.782.579.800,00**	**1.951.106.250,00**	**(2.831.473.550,00)**
1.01.03.1.01.03.01.26.001	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya			Pembangunan / peningkatan kuantitas dan kualitas mata air	5 lokasi	Pembangunan / peningkatan kuantitas dan kualitas mata air	0 lokasi	Meningkatnya Ketersediaan Mata Air	10 %	Meningkatnya Ketersediaan Mata Air	0 %	Kabupaten Sleman	789.270.000,00	2.000.000,00	(787.270.000,00)

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.03.1.01.03.01.26.005	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya			Hari Air untuk sasaran konservasi	1 kali	Hari Air untuk sasaran konservasi	0 kali	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	30 %	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	30 %	Kabupaten Sleman	167.570.000,00	46.813.000,00	(120.757.000,00)
				Gerakan Irigasi Bersih	2 kali	Gerakan Irigasi Bersih	1 kali								
1.01.03.1.01.03.01.26.011	Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran sungai dan pembinaan penanganan pengendalian daya rusak sungai			Terpeliharanya sungai, embung dan mata air dalam kondisi baik	12 lokasi	Terpeliharanya sungai, embung dan mata air dalam kondisi baik	1 lokasi	Prasarana dan sarana sumber daya air dengan kondisi baik	10 %	Prasarana dan sarana sumber daya air dengan kondisi baik	10 %	Kabupaten Sleman	2.200.000.000,00	713.520.300,00	(1.486.479.700,00)
				Penanganan Pengendalian Daya Rusak Ai	35 kali	Penanganan Pengendalian Daya Rusak Ai	1 kali								
1.01.03.1.01.03.01.26.012	Pengelolaan sempadan sungai, embung dan mata air			Terpeliharanya sungai dalam kondisi baik	2 lokasi	Terpeliharanya sungai dalam kondisi baik	0 lokasi	Prasarana dan sarana pengelola sumber daya air dengan kondisi baik	10 %	Prasarana dan sarana pengelola sumber daya air dengan kondisi baik	5 %	Kabupaten Sleman	674.384.600,00	289.223.600,00	(385.161.000,00)
				Tersedianya data sungai (dalam, lebar, debit, panjang)	47 sungai	Tersedianya data sungai (dalam, lebar, debit, panjang)	47 sungai								
1.01.03.1.01.03.01.26.014	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya Wilayah Barat			Pemeliharaan Embung	6 lokasi	Pemeliharaan Embung	6 lokasi	Embung dan Mata Air dalam kondisi baik	20 %	Embung dan Mata Air dalam kondisi baik	15 %	Kabupaten Sleman	289.005.100,00	268.235.100,00	(20.770.000,00)
				Pemeliharaan Mata Air	12 lokasi	Pemeliharaan Mata Air	12 lokasi								
1.01.03.1.01.03.01.26.015	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya Wilayah Tengah			Pemeliharaan Embung	6 lokasi	Pemeliharaan Embung	6 lokasi	Embung dan Mata Air dalam kondisi baik	20 %	Embung dan Mata Air dalam kondisi baik	15 %	Kabupaten Sleman	264.361.000,00	261.463.400,00	(2.897.600,00)
				Pemeliharaan Mata Air	9 lokasi	Pemeliharaan Mata Air	9 lokasi								
1.01.03.1.01.03.01.26.016	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya Wilayah Timur			Pemeliharaan Embung	4 lokasi	Pemeliharaan Embung	4 lokasi	Embung dan Mata Air dalam kondisi baik	20 %	Embung dan Mata Air dalam kondisi baik	14 %	Kabupaten Sleman	269.489.100,00	241.350.850,00	(28.138.250,00)
				Pemeliharaan Mata Air	9 lokasi	Pemeliharaan Mata Air	9 lokasi								
1.01.03.1.01.03.01.26.018	Penilaian Kota Sehat Adipura			Sungai dalam kondisi terpelihara	10 lokasi	Sungai dalam kondisi terpelihara	10 lokasi	Kebersihan dan Kelestarian sungai terjaga	20 %	Kebersihan dan Kelestarian sungai terjaga	20 %	Kabupaten Sleman	128.500.000,00	128.500.000,00	0,00
1.01.03.1.01.03.01.27	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**	**Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat (IPAL), Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat (SR), Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat**	**2,52%, 33,1%, 21%**										**12.021.319.500,00**	**8.499.058.000,00**	**(3.522.261.500,00)**
1.01.03.1.01.03.01.27.006	Pengembangan distribusi air minum			Pembangunan konstruksi jaringan air bersih Sleman	1 paket	Pembangunan konstruksi jaringan air bersih Sleman	1 paket	Terbangunnya Distribusi Air Minum/ meningkatnya layanan air minum bagi Masyarakat	60 %	Terbangunnya Distribusi Air Minum/ meningkatnya layanan air minum bagi Masyarakat	60 %	Kabupaten Sleman	8.969.406.800,00	7.325.401.000,00	(1.644.005.800,00)
				Pembangunan konstruksi jaringan air bersih Ngaglik	1 paket	Pembangunan konstruksi jaringan air bersih Ngaglik	1 paket								
				Pembangunan konstruksi jaringan air bersih Depok I	1 paket	Pembangunan konstruksi jaringan air bersih Depok I	1 paket								
				Pembangunan konstruksi jaringan air bersih Ngemplak	1 paket	Pembangunan konstruksi jaringan air bersih Ngemplak	1 paket								
						Pengeboran Crossing Pelemgurih	1 Paket								
						Pengeboran Crossing Depan Polda DIY	1 Paket								

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.03.1.01.03.01.27.016	Pembinaan teknik pengelolaan air minum			Pendataan Perpamdes Kabupaten Sleman	1 ls	Pendataan Perpamdes Kabupaten Sleman	0	Layanan air bersih bagi masyarakat meningkat	22 %	Layanan air bersih bagi masyarakat meningkat	22 %	Kabupaten Sleman	849.123.500,00	482.523.800,00	(366.599.700,00)
				Pembinaan Perpamdes Kabupaten Sleman	1 ls	Pembinaan Perpamdes Kabupaten Sleman	0 ls								
				Lomba Anggota Perpamdes Kabupaten Sleman	1 kali	Lomba Anggota Perpamdes Kabupaten Sleman	0 kali								
				Pembinaan dan Pengelolaan Air Baku Kawasan Kekeringan	1 ls	Pembinaan dan Pengelolaan Air Baku Kawasan Kekeringan	0								
				SIM Data Base Air Minum Kabupaten Sleman	1 paket	SIM Data Base Air Minum Kabupaten Sleman	1 paket								
1.01.03.1.01.03.01.27.022	Pemberdayaan masyarakat dalam Pemeliharaan dan Pengelolaan PSD Permukiman			Pameran/Gelar Potensi BKM, Uji Petik BKM, FGD, FGD PLPBK, EX PNPM	15 kecamatan	Pameran/Gelar Potensi BKM, Uji Petik BKM, FGD, FGD PLPBK, EX PNPM	15 kecamatan	Persentase Swadaya Masyarakat	30 %	Persentase Swadaya Masyarakat	30 %	Kabupaten Sleman	2.202.789.200,00	691.133.200,00	(1.511.656.000,00)
				Pendampingan EX PNPM Mandiri Perkotaan/Program KOTAKU, Program PISEW	15 Kecamatan	Pendampingan EX PNPM Mandiri Perkotaan/Program KOTAKU, Program PISEW	10 Kecamatan								
				Hibah PAMSIMAS	5 desa	Hibah PAMSIMAS	0desa								
				Perencanaan Hibah PAMSIMAS	15 desa	Perencanaan Hibah PAMSIMAS	0desa								
				Program PISEW dan PAMSIMAS, Pendataan kelompok pengelola air minum perdesaan	1 Kabupaten	Program PISEW dan PAMSIMAS, Pendataan kelompok pengelola air minum perdesaan	1 Kabupaten								
1.01.03.1.01.03.01.29	**Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh**	**Persentase rencana infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh**	**88.89%**										**5.300.000.000,00**	**1.702.530.000,00**	**(3.597.470.000,00)**
1.01.03.1.01.03.01.29.002	Pembangunan/peningkatan infrastruktur			Penyediaan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	1 ls	Penyediaan Infrastruktur Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	7 paket	Infrastruktur di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh terbangun	20 %	Infrastruktur di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh terbangun	10 %	Kabupaten Sleman	5.300.000.000,00	1.702.530.000,00	(3.597.470.000,00)
				Tindak lanjut Perbup Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	6 kawasan	Tindak lanjut Perbup Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh	0								
1.01.03.1.01.03.01.30	**Program pembangunan infrastruktur perdesaaan**	**Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik (air bersih)**	**66.62%**										**7.723.544.000,00**	**5.450.249.000,00**	**(2.273.295.000,00)**
1.01.03.1.01.03.01.30.003	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan			Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air / minum (DAK)	6 paket	Belanja Modal Pengadaan konstruksi jaringan air minum (DAK)	5 paket	Meningkatnya layanan air bersih bagi masyarakat	29 %	Meningkatnya layanan air bersih bagi masyarakat	29 %	Kabupaten Sleman	7.723.544.000,00	5.450.249.000,00	(2.273.295.000,00)
				Pembangunan Jaringan Air Bersih Perdesaan (APBD)	1 paket	Pembangunan Jaringan Air Bersih Perdesaan (APBD)	1 paket								
						Rehabilitasi perpipaan wilayah kekeringanDesa Gayamharjo	1 paket								
						Rehabilitasi perpipaan wilayah kekeringan Desa Wukirharjo	1 paket								
1.01.03.1.01.03.01.31	**Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah**	**Kondisi gedung pemerintahan baik**	**86.55%**										**121.029.716.850,00**	**135.469.104.270,00**	**14.439.387.420,00**

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.03.1.01.03.01.31.001	Perencanaan Gedung			Dokumen Kajian Teknis Bangunan Tinggi	1 dokumen	Dokumen Kajian Teknis Bangunan Tinggi	0 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan gedung pemerintah	65 %	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan gedung pemerintah	65 %	Kabupaten Sleman	1.319.664.970,00	693.897.870,00	(625.767.100,00)
				Draft Peraturan Bupati Tentang Bangunan Tinggi	1 dokumen	Draft Peraturan Bupati Tentang Bangunan Tinggi	0 dokumen								
				DED Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati	1 dokumen	DED Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati	1 dokumen								
				DED Penataan Masjid Agung	1 dokumen	DED Penataan Masjid Agung	1 dokumen								
				Dokumen sayembara desain RSUD Prambanan	1 dokumen	Dokumen sayembara desain RSUD Prambanan	0 dokumen								
				DED Ruang Gamelan dan Pantry Kecamatan Tempel	1 dokumen	DED Ruang Gamelan dan Pantry Kecamatan Tempel	1 dokumen								
				DED Ruang Gamelan dan Rehab Rumah Dinas Camat Kalasan	1 dokumen	DED Ruang Gamelan dan Rehab Rumah Dinas Camat Kalasan	1 dokumen								
				DED Ruang Pertemuan Kecamatan Ngemplak	1 dokumen	DED Ruang Pertemuan Kecamatan Ngemplak	1 dokumen								
				DED Gudang UPT Peralatan, Laboratorium dan Pengelolaan Aspal DPUPKP	1 dokumen	DED Gudang UPT Peralatan, Laboratorium dan Pengelolaan Aspal DPUPKP	0 dokumen								
						DED Gedung KPP Pratama	1 dokumen								
						DED Tempat Parkir Dinas Perhubungan Sleman	1 dokumen								
1.01.03.1.01.03.01.31.002	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah			Pembangunan Gedung Setda Sleman (Lanjutan Kantor Bupati)	1 paket	Pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) Lanjutan	1 paket	Meningkatnya fungsi Pelayanan gedung pemerintah	8%	Meningkatnya fungsi Pelayanan gedung pemerintah	8%	Kabupaten Sleman	115.505.704.880,00	132.867.291.400,00	17.361.586.520,00
				Pembangunan Gedung DPRD Sleman (Lanjutan)	1 paket	Pembangunan Gedung DPRD Sleman	1 paket								
				Pembangunan Mall Pelayanan Perizinan (MPP)	1 paket	Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP)	0 paket								
				Pembangunan parkir depan Rumah Dinas Bupati	1 paket	Pembangunan parkir depan Rumah Dinas Bupati	0 paket								
				Pembangunan Ruang Operasional TP4D	1 paket	Pembangunan Ruang Operasional TP4D	0 paket								
						Kekurangan pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Setda/Kantor Bupati (Th 2019)	1 paket								
						Pemasangan penutup kolam masjid agung	1 paket								
						Rehab ringan Ruang Arsip DPUPKP Sleman	1 paket								
						Pembangunan Tempat Parkir Dinas Perhubungan Sleman	1 paket								
1.01.03.1.01.03.01.31.003	Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Kecamatan dan Desa			Pembangunan Ruang Gamelan, UPK, PKH, KPU, Pramuka, dan Parkir	1 paket	Pembangunan Ruang Gamelan, UPK, PKH, KPU, Pramuka, dan Parkir Kecamatan Godean	1 paket	Meningkatnya Fungsi Pelayanan Masyarakat	baik	Meningkatnya Fungsi Pelayanan Masyarakat	baik	Kabupaten Sleman	4.151.297.000,00	1.819.965.000,00	(2.331.332.000,00)
				Ruang Pertemuan Kecamatan Ngemplak	1 paket	Ruang Pertemuan Kecamatan Ngemplak	0 paket								
1.01.03.1.01.03.01.31.005	Pembinaan Teknis Pembangunan			Rekomendasi izin penutupan drainase	36 izin	Rekomendasi izin penutupan drainase	36 izin	Perencanaan bangunan gedung dan infrastruktur sesuai standart	100 %	Perencanaan bangunan gedung dan infrastruktur sesuai standart	100 %	Kabupaten Sleman	53.050.000,00	87.950.000,00	34.900.000,00
				Rekomendasi perencanaan bangunan gedung	150 eksemplar	Rekomendasi perencanaan bangunan gedung	150 eksemplar								
				Pengendalian pembangunan gedung pemerintah	10 paket	Pengendalian pembangunan gedung pemerintah	10 paket								
						Kajian bangunan	1 paket								

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.03.1.01.03.01.32	**Program Pembinaan Jasa Konstruksi**	**Persentase peserta pembinaan**	**100%**										**1.103.695.000,00**	**597.135.000,00**	**(506.560.000,00)**
1.01.03.1.01.03.01.32.001	Pelatihan, Bimbingan Teknis dan sosialisasi bidang jasa konstruksi			Penyelenggaraan pelatihan dan sertfikasi tenaga trampil konstruksi	450 orang	Penyelenggaraan pelatihan dan sertfikasi tenaga trampil konstruksi	210 orang	Meningkatnya kemampuan tenaga terampil dan penyedia jasa	100 %	Meningkatnya kemampuan tenaga terampil dan penyedia jasa	100 %	Kabupaten Sleman	946.560.000,00	460.000.000,00	(486.560.000,00)
				Bimtek tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	2 kali	Bimtek tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	0 kali								
				Penyelenggaraan Bimtek aparat desa	3 hari	Penyelenggaraan Bimtek aparat desa	0 hari	Dokumen BKK sesuai standart	0	Dokumen BKK sesuai standart	0				
				Pelayanan verifikasi proposal BKK desa sesuai standart	86 desa	Pelayanan verifikasi proposal BKK desa sesuai standart	86 desa								
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) cakupan Kabupaten Sleman	100 perusahaan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) cakupan Kabupaten Sleman	50 perusahaan	Kebutuhan informasi jasa konstruksi terpenuhi	100 %	Kebutuhan informasi jasa konstruksi terpenuhi	100 %				
				Survey harga bahan konstruksi untuk SIPJAKI	4 kali	Survey harga bahan konstruksi untuk SIPJAKI	1 kali								
1.01.03.1.01.03.01.32.005	Pelayanan IUJK			Penerbitan permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	160 izin	Penerbitan permohonan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	125 izin	Tertib pelaksanaan penerbitan IUJK	100 %	Tertib pelaksanaan penerbitan IUJK	100 %	Kabupaten Sleman	157.135.000,00	137.135.000,00	(20.000.000,00)
1.01.03.1.01.03.01.35	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**jumlah desa target pengawasan; Luasan Alih fungsi lahan**	**50 desa; < 100 ha**										**6.514.500.400,00**	**2.965.962.800,00**	**(3.548.537.600,00)**
1.01.03.1.01.03.01.35.017	Pelayanan sertifikat laik fungsi			Pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	120 permohonan yang ditindaklanjuti	Pelayanan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	120 permohonan yang ditindaklanjuti	Terwujudnya bangunan gedung yang andal di Kabupaten Sleman	10 %	Terwujudnya bangunan gedung yang andal di Kabupaten Sleman	10 %	Kabupaten Sleman	135.001.400,00	135.001.400,00	0,00
1.01.03.1.01.03.01.35.018	Pengawasan bangunan			Pengawasan bangunan gedung, reklame dan menara telekomunikasi seluler	50 desa	Pengawasan bangunan gedung, reklame dan menara telekomunikasi seluler	50 desa	Cakupan pengawasan terhadap pembangunan bangunan gedung, reklame dan menara telekomunikasi seluler	64 %	Cakupan pengawasan terhadap pembangunan bangunan gedung, reklame dan menara telekomunikasi seluler	64 %	Kabupaten Sleman	189.499.000,00	179.419.000,00	(10.080.000,00)
1.01.03.1.01.03.01.35.021	Pendataan Bangunan			Data bangunan gedung	160.000 bangunan	Data bangunan gedung	22.000 bangunan	Tersedianya bahan informasi bangunan gedung	50 %	Tersedianya bahan informasi bangunan gedung	3,125 %	Kabupaten Sleman	6.190.000.000,00	2.651.542.400,00	(3.538.457.600,00)
						Sim bangunan gedung	1 paket								
1.01.03.1.01.03.01.36	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**Jumlah kampung iklim, Meningkatnya perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**14 kampung, 0%**										**1.550.966.100,00**	**510.221.980,00**	**(1.040.744.120,00)**
1.01.03.1.01.03.01.36.001	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Wilayah Barat			Pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual	9 lokasi	Pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual	9 lokasi	Kelestarian Sumber-Sumber Air	20 %	Kelestarian Sumber-Sumber Air	20 %	Kabupaten Sleman	415.810.100,00	175.857.980,00	(239.952.120,00)
				Pengangkatan sedimen bendung dengan cara alat berat	5 lokasi	Pengangkatan sedimen bendung dengan cara alat berat	0 lokasi	Peningkatan kapasitas tampung bendung	40 %	Peningkatan kapasitas tampung bendung	40 %				
				Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah	18 kali	Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah	18 kali	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	60 %	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	60 %				
				Konservasi dan Pengendalian kerusakan sumber-sumber Air dan Pengukuran debit mata air	40 MA	Konservasi dan Pengendalian kerusakan sumber-sumber Air dan Pengukuran debit mata air	40 MA								

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.03.1.01.03.01.36.002	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Wilayah Tengah			Pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual	12 lokasi	Pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual	12 lokasi	Kelestarian Sumber-Sumber Air	20 %	Kelestarian Sumber-Sumber Air	20 %	Kabupaten Sleman	510.441.000,00	207.034.000,00	(303.407.000,00)
				Pengangkatan sedimen bendung dengan cara alat berat	6 lokasi	Pengangkatan sedimen bendung dengan cara alat berat	0 lokasi	Peningkatan kapasitas tampung bendung	40 %	Peningkatan kapasitas tampung bendung	40 %				
				Konservasi dan Pengendalian kerusakan sumber-sumber Air dan Pengukuran debit mata air	10 lokasi	Konservasi dan Pengendalian kerusakan sumber-sumber Air dan Pengukuran debit mata air	10 lokasi	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	60 %	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	60 %				
				Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah	10 kali	Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah	10 kali								
1.01.03.1.01.03.01.36.003	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Wilayah Timur			Pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual	8 lokasi	Pengangkatan sedimen bendung dengan cara manual	8 lokasi	Kelestarian Sumber-Sumber Air	20 %	Kelestarian Sumber-Sumber Air	20 %	Kabupaten Sleman	624.715.000,00	127.330.000,00	(497.385.000,00)
				Pengangkatan sedimen bendung dengan cara alat berat	6 lokasi	Pengangkatan sedimen bendung dengan cara alat berat	0 lokasi	Peningkatan kapasitas bendung	40 %	Peningkatan kapasitas bendung	40 %				
				Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah	24 lokasi	Pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah	24 lokasi	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	60 %	Terkendalinya pemanfaatan air tanah	60 %				
				Konservasi dan Pengendalian kerusakan sumber-sumber Air dan Pengukuran debit mata air	14 lokasi	Konservasi dan Pengendalian kerusakan sumber-sumber Air dan Pengukuran debit mata air	14 lokasi								
1.01.04.1.01.03.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**												**27.687.238.900,00**	**13.810.085.900,00**	**(13.877.153.000,00)**
1.01.04.1.01.03.01.15	**Program Pengembangan Perumahan**	**Ketersediaan rumah layak huni**	**99%**										**7.758.721.000,00**	**7.012.148.000,00**	**(746.573.000,00)**
1.01.04.1.01.03.01.15.009	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa / Rusunami			Penataan PSD Lingkungan Rusunawa	1 paket	Penataan PSD Lingkungan Rusunawa	1 paket	Tertatanya lingkungan rusunawa	5.2 ha	Tertatanya lingkungan rusunawa	5.2 ha	Kabupaten Sleman	1.950.000.000,00	1.750.000.000,00	(200.000.000,00)
				DED PSD Rusunawa 2021 Kabupaten Sleman	2 paket	DED PSD Rusunawa 2021 Kabupaten Sleman	2 paket								
1.01.04.1.01.03.01.15.010	Pengelolaan Rusunawa/Rusunami			Pengelolaan rusunawa	11 twinblok dan 1 blok	Pengelolaan rusunawa	11 twinblok dan 1 blok	Umur Bangunan dan ME Rusunawa / Rusunami Meningkat	72 %	Umur Bangunan dan ME Rusunawa / Rusunami Meningkat	72 %	Kabupaten Sleman	3.231.345.000,00	3.148.595.000,00	(82.750.000,00)
				Pemeliharaan bangunan rusunawa	5 lokasi	Pemeliharaan bangunan rusunawa	5 lokasi								
				Pemeliharaan mechanical electrical dengan baik	1 paket	Pemeliharaan mechanical electrical dengan baik	1 paket								
1.01.04.1.01.03.01.15.013	Penataan kawasan Land Consolidation			Persiapan penataan PSD Land Consolidation	1 paket	Persiapan penataan PSD Land Consolidation	1 paket	Meningkatnya kualitas kawasan dan lingkungan berimbang	80 %	Meningkatnya kualitas kawasan dan lingkungan berimbang	80 %	Kabupaten Sleman	50.000.000,00	24.100.000,00	(25.900.000,00)
1.01.04.1.01.03.01.15.016	Pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu			Sosialisasi dan persiapan bantuan sosial RTLH	17 kecamatan	Sosialisasi dan persiapan bantuan sosial RTLH	17 kecamatan	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	1.74 %	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	1.74 %	Kabupaten Sleman	2.527.376.000,00	2.089.453.000,00	(437.923.000,00)
				Pengawasan dan pendampingan bantuan sosial RTLH APBD Kab. Sleman	600 unit	Pengawasan dan pendampingan bantuan sosial RTLH APBD Kab. Sleman	266 unit								
				Pengawasan dan pendampingan bantuan sosial RTLH BSPS Kemenpupera	400 unit	Pengawasan dan pendampingan bantuan sosial RTLH BSPS Kemenpupera	400 unit								
				Pengawasan dan pendampingan bantuan sosial RTLH CSR Kab. Sleman	100 unit	Pengawasan dan pendampingan bantuan sosial RTLH CSR Kab. Sleman	25 unit								
				Pengawasan dan Pendampingan bantuan Sosial RTLH DAK Kab. Sleman	120 unit	Pengawasan dan Pendampingan bantuan Sosial RTLH DAK Kab. Sleman	120 unit								
				Pengawasan dan Pendampingan bantuan sosial Pembangunan Baru RTLH DAK kab. Sleman	45 unit	Pengawasan dan Pendampingan bantuan sosial Pembangunan Baru RTLH DAK kab. Sleman	45 unit								

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.04.1.01.03.01.16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**	**Pencegahan kawasan kumuh**	**10%**										**16.213.000.000,00**	**3.593.665.000,00**	**(12.619.335.000,00)**
1.01.04.1.01.03.01.16.007	Penataan kawasan kumuh			Implementasi Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahap 4 (Pembangunan PSD Lingkungan)	6 lokasi	Implementasi Penataan Lingkungan Kawasan Kumuh Perkotaan Tahap 4 (Pembangunan PSD Lingkungan)	0 lokasi	Tertatanya kawasan kumuh perkotaan beserta penyempurnaannya	6 lokasi	Tertatanya kawasan kumuh perkotaan beserta penyempurnaannya	0 lokasi	Kabupaten Sleman	16.213.000.000,00	3.593.665.000,00	(12.619.335.000,00)
				Penataan Lingkungan Padukuhan Rawan Kumuh	6 lokasi	Penataan Lingkungan Padukuhan Rawan Kumuh	0 lokasi	Tertatanya Lingkungan Padukuhan Rawan Kumuh	6 lokasi	Tertatanya Lingkungan Padukuhan Rawan Kumuh	0 lokasi				
				Konsultan Manajemen Teknis Pendamping Implementasi	2 paket	Konsultan Manajemen Teknis Pendamping Implementasi	2 paket	Tersedianya RPP padukuhan kawasan Kumuh	15 lokasi	Tersedianya RPP padukuhan rawan Kumuh	5 lokasi				
				Penyusunan Dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) padukuhan rawan kumuh (Pencegahan Kumuh)	5 dokumen	Penyusunan Dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) padukuhan rawan kumuh (Pencegahan Kumuh)	5 dokumen	Tertatanya kawasan kumuh skala kawasan (kalibuntung-sinduadi)	1 lokasi	Tertatanya kawasan kumuh skala kawasan (kalibuntung-sinduadi)	1 lokasi				
				Fasilitasi penyerahan PSD perumahan yang dibangun pengembang dan pengesahan akta PPPSRS	17 kecamatan	Fasilitasi penyerahan PSD perumahan yang dibangun pengembang dan pengesahan akta PPPSRS	17 kecamatan	Terverifikasinya fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan dan pengesahan akta PPPSRS	90 %	Terverifikasinya fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan dan pengesahan akta PPPSRS	90 %				
				Penyusunan Dokumen Teknis Penataan Lingkungan (DTPL) padukuhan rawan kumuh (Pencegahan Kumuh)	3 dokumen	Penyusunan Dokumen Teknis Penataan Lingkungan (DTPL) padukuhan rawan kumuh (Pencegahan Kumuh)	3 dokumen								
				penyempurnaan lingkungan kawasan kumuh	10 lokasi	penyempurnaan lingkungan kawasan kumuh	4 lokasi								
1.01.04.1.01.03.01.18	**Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial**	**Prosentase perbaikan rumah akibat bencana**	**70%**										**1.000.000.000,00**	**53.755.000,00**	**(946.245.000,00)**
1.01.04.1.01.03.01.18.003	Pembangunan sarana dan prasarana rumah akibat bencana alam/sosial			Penyempurnaan PSD Hunian Tetap	1 paket	Penyempurnaan PSD Hunian Tetap	0 paket	Terbangunnya sarana dan prasarana dasar hunian tetap akibat bencana alam	50 %	Terbangunnya sarana dan prasarana dasar hunian tetap akibat bencana alam	50 %	Kabupaten Sleman	1.000.000.000,00	53.755.000,00	(946.245.000,00)
				Dokumen Perencanaan PSD Hunian Tetap	1 dokumen	Dokumen Perencanaan PSD Hunian Tetap	1 dokumen								
				Pengawasan pekerjaan penyempurnaan PSD Hunian Tetap	1 paket	Pengawasan pekerjaan penyempurnaan PSD Hunian Tetap	0 paket								
1.01.04.1.01.03.01.20	**Program pengelolaan areal pemakaman**	**Persentase ketersediaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)**	**66.42%**										**2.715.517.900,00**	**3.150.517.900,00**	**435.000.000,00**
1.01.04.1.01.03.01.20.006	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman			Pembangunan PSD TPU	1 paket	Pembangunan PSD TPU	1 paket	Tertingkatnya Layanan Pemakaman	70 %	Tertingkatnya Layanan Pemakaman	70 %	Kabupaten Sleman	1.500.000.000,00	1.725.000.000,00	225.000.000,00
				DED PSD TPU	2 dokumen	DED PSD TPU	2 dokumen								
1.01.04.1.01.03.01.20.012	Pengelolaan areal pemakaman			Terlaksananya Pelayanan Pemakaman	120 kali	Terlaksananya Pelayanan Pemakaman	120 kali	Tertingkatnya Layanan Pemakaman	70 %	Tertingkatnya Layanan Pemakaman	70 %	Kabupaten Sleman	1.215.517.900,00	1.425.517.900,00	210.000.000,00
				Terlaksananya Pemberian Perijinan Pemakaman	700 izin	Terlaksananya Pemberian Perijinan Pemakaman	700 izin	Meningkatnya kualitas pelayanan TPU	66 %	Meningkatnya kualitas pelayanan TPU	66 %				
				Terlaksananya Sosialisasi TPU	11 lokasi	Terlaksananya Sosialisasi TPU	11 lokasi	Tersampaikannya informasi pemakaman	66 %	Tersampaikannya informasi pemakaman	66 %				
				Pemeliharaan sarana dan prasarana TPU	12 lokasi	Pemeliharaan sarana dan prasarana TPU	12 lokasi								
1.02.10.1.01.03.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**185.334.500,00**	**70.817.500,00**	**(114.517.000,00)**

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.1.01.03.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**185.334.500,00**	**70.817.500,00**	**(114.517.000,00)**
1.02.10.1.01.03.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Kepuasan pengunjung website	90 %	Kepuasan pengunjung website	90 %	Kabupaten Sleman	185.334.500,00	70.817.500,00	(114.517.000,00)
1.02.18.1.01.03.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**19.205.000,00**	**19.205.000,00**	**0,00**
1.02.18.1.01.03.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**19.205.000,00**	**19.205.000,00**	**0,00**
1.02.18.1.01.03.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	40 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	40 %	Kabupaten Sleman	19.205.000,00	19.205.000,00	0,00
3.00.03.1.01.03.01	**Urusan Inspektorat**												**15.270.000,00**	**11.670.000,00**	**(3.600.000,00)**
3.00.03.1.01.03.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**15.270.000,00**	**11.670.000,00**	**(3.600.000,00)**
3.00.03.1.01.03.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam road map reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	60 %	Persentase area perubahan dalam road map reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	60 %	Kabupaten Sleman	15.270.000,00	11.670.000,00	(3.600.000,00)
				Dokumen pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2019	1 dokumen	Dokumen pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2019	1 dokumen								
3.00.05.1.01.03.01	**Urusan Keuangan**												**91.919.700,00**	**77.879.700,00**	**(14.040.000,00)**

SKPD **DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.1.01.03.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**91.919.700,00**	**77.879.700,00**	**(14.040.000,00)**
3.00.05.1.01.03.01.15.097	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Perkembangan / capaian kinerja keuangan dapat diketahui / terlaksananya laporan akuntabilitas kinerja keuangan daerah pada SKPD	100 %	Perkembangan / capaian kinerja keuangan dapat diketahui / terlaksananya laporan akuntabilitas kinerja keuangan daerah pada SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	91.919.700,00	77.879.700,00	(14.040.000,00)
				Dokumen laporan aset/BMD	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD	2 dokumen								
TOTAL													**414.887.373.850,00**	**225.369.359.830,00**	**(189.518.014.020,00)**

6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.05.01	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**												**7.223.322.380,00**	**7.832.794.730,00**	**609.472.350,00**
1.01.05.1.01.05.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**7.164.729.500,00**	**7.779.601.850,00**	**614.872.350,00**
1.01.05.1.01.05.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**575.633.600,00**	**514.433.600,00**	**(61.200.000,00)**
1.01.05.1.01.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	91.100.000,00	90.500.000,00	(600.000,00)
1.01.05.1.01.05.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	111.659.600,00	111.659.600,00	0,00
1.01.05.1.01.05.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Penyediaan ATK	1 paket	Penyediaan ATK	1 paket	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas, dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas, dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	372.874.000,00	312.274.000,00	(60.600.000,00)
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan								
				Pengadan peralatan dan perlengkapan kantor	7 buah	Pengadan peralatan dan perlengkapan kantor	7 buah								
1.01.05.1.01.05.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**670.903.900,00**	**586.502.400,00**	**(84.401.500,00)**
1.01.05.1.01.05.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	670.903.900,00	586.502.400,00	(84.401.500,00)
				Pemeliharaan gedung	2 paket	Pemeliharaan gedung	2 paket								
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	0								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
1.01.05.1.01.05.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**1.082.949.950,00**	**1.401.079.850,00**	**318.129.900,00**
1.01.05.1.01.05.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	1.082.949.950,00	1.401.079.850,00	318.129.900,00
				Pengiriman peserta Bimtek/workshop/seminar/lokakarya	3	Pengiriman peserta Bimtek/workshop/seminar/lokakarya	0								
						penyediaan seragam satgas PNS Sat Pol PP	80 personil	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %				
						Penyedia jasa (Pengadaan Non PNS)	40 org								
						Seragam PDL Non PNS	40 org								

SKPD **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.05.1.01.05.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**54.780.000,00**	**46.185.000,00**	**(8.595.000,00)**
1.01.05.1.01.05.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evauasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja SATPOL PP	41 dokumen	Dokumen Evaluasi Kinerja SATPOL PP	41 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	54.780.000,00	46.185.000,00	(8.595.000,00)
				Dokumen Perencanaan Kinerja SATPOL PP	4 dokumen	Dokumen Perencanaan Kinerja SATPOL PP	4 dokumen								
				Dokumen Anggaran SATPOL PP	4 dokumen	Dokumen Anggaran SATPOL PP	4 dokumen								
1.01.05.1.01.05.01.15	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**Prosentase pos keamanan lingkungan yang aktif**	**67%**										**1.307.261.350,00**	**3.089.460.300,00**	**1.782.198.950,00**
1.01.05.1.01.05.01.15.003	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan			Pembinaan kamling	17 kali	Pembinaan kamling	9 kali	Cakupan pelatihan keamanan lingkungan dan penyuluhan trantib.	100 %	Cakupan pelatihan keamanan lingkungan dan penyuluhan trantib.	100 %	Kabupaten Sleman	367.782.850,00	142.899.600,00	(224.883.250,00)
				Kesamaptaan Pol. PP.	6 kali	Kesamaptaan Pol. PP.	2 kali								
				Pembinaan Satpam	1 kali	Pembinaan Satpam	0								
				Penyuluhan Trantib	10 kali	Penyuluhan Trantib	0								
				Lomba Kamling	1 kali	Lomba Kamling	0								
1.01.05.1.01.05.01.15.005	Pengendalian keamanan lingkungan			Kerjasama dengan aparat keamanan	10 kali	Kerjasama dengan aparat keamanan	10 kali	cakupan mediasi pengendalian keamanan lingkungan	100 %	cakupan mediasi pengendalian keamanan lingkungan	100 %	Kabupaten Sleman	138.785.000,00	2.277.985.000,00	2.139.200.000,00
				Forkom Trantib	8 kali	Forkom Trantib	8 kali								
				Laporan data trantib	1 kali	Laporan data trantib	1 kali								
				Koordinasi Trantib Kecamatan	2 kali	Koordinasi Trantib Kecamatan	2 kali								
				Laporan kegiatan pengendalian keamanan lingk	1 dokumen	Laporan kegiatan pengendalian keamanan lingk	1 dokumen								
				Fasilitasi pengendalian keamanan Pilkada	1 kali	Fasilitasi pengendalian keamanan Pilkada	1 kali								
1.01.05.1.01.05.01.15.006	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan			Laporan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan	1 dokumen	Laporan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Keamanan	1 dokumen	Cakupan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	Cakupan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100 %	Kabupaten Sleman	800.693.500,00	668.575.700,00	(132.117.800,00)
				Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	12 bulan	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	12 bulan								
				Pam & voorijder Pejabat	60 kali	Pam & voorijder Pejabat	20 kali								
				Pam Pejabat VVIP	15 kali	Pam Pejabat VVIP	15 kali								
				Pam Hari Besar Tahunan	38 kali	Pam Hari Besar Tahunan	8 kali								
				Pam Pemilu, Pilkades, Perades	10 kali	Pam Pemilu, Pilkades, Perades	8 kali								
				Penanganan kerawanan	12 bulan	Penanganan kerawanan	12 bulan								
						Pengadaan lampu Rotary	6 bh								
1.01.05.1.01.05.01.19	**Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**	**Jumlah kelompok jaga warga**	**150 kelompok**										**253.521.900,00**	**38.250.000,00**	**(215.271.900,00)**
1.01.05.1.01.05.01.19.001	Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat			Laporan Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat	1 dokumen	Laporan Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat	0	Persentase terbentuknya kelompok jaga warga	12.37 %	Persentase terbentuknya kelompok jaga warga	0	Kabupaten Sleman	253.521.900,00	38.250.000,00	(215.271.900,00)
				Pembentukan Kelompok Jagawarga	17 kelompok	Pembentukan Kelompok Jagawarga	0								
				Monev Kegiatan Jagawarga	17 kelompok	Monev KegiatanJagawarga	0								
1.01.05.1.01.05.01.23	**Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**	**Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani**	**95%**										**1.086.289.000,00**	**933.195.900,00**	**(153.093.100,00)**

SKPD **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.05.1.01.05.01.23.007	Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran			Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran pada masyarakat	20 kali	Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran pada masyarakat	4 kali	Cakupan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Cakupan sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran	100 %	Kabupaten Sleman	123.300.000,00	28.690.000,00	(94.610.000,00)
				Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran kepada anak usia dini	25 kali	Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran kepada anak usia dini	11 kali								
				Kesamaptaan Anggota Damkar dan Evaluasi	10 kali	Kesamaptaan Anggota Damkar dan Evaluasi	1 kali								
				Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran di lingkungan perkantoran	4 kali	Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran di lingkungan perkantoran	1 kali								
				Laporan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1 dokumen	Laporan Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1 dokumen								
1.01.05.1.01.05.01.23.009	Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran			Pemeliharaan Mobil Damkar	5 unit	Pemeliharaan Mobil Damkar	5 unit	Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	75 %	Persentase sarana dan prasarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	75 %	Kabupaten Sleman	348.650.000,00	327.483.900,00	(21.166.100,00)
				Pemeliharaan Mobil Tangki	2 unit	Pemeliharaan Mobil Tangki	2 unit								
				Pemeliharaan Pesawat HT dan Rig	20 buah	Pemeliharaan Pesawat HT dan Rig	20 buah								
				Pemeliharaan Tower Air	2 unit	Pemeliharaan Tower Air	0 unit								
				Pemeliharaan Tabung APAR	111 buah	Pemeliharaan Tabung APAR	25 buah								
				Pemeliharaan Mobil Tangga	1 unit	Pemeliharaan Mobil Tangga	1 unit								
				Pemeliharaan Pompa Diesel dan genset	1 buah	Pemeliharaan Pompa Diesel dan genset	0 buah								
				Pemeliharaan Kompresor SCBA	1 unit	Pemeliharaan Kompresor SCBA	0 unit								
				Pengadaan Sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran -Jaket Tahan Panas	20 buah	Pengadaan Sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran -Jaket Tahan Panas	0buah								
				Pengadaan Sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran - Distance meter	1 buah	Pengadaan Sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran - Distance meter	1 buah								
				Pengadaan Sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran - Vernier Caliper	1 buah	Pengadaan Sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran - Vernier Caliper	1 buah								
						Pengadaan jaket tahan panas	20 bh								
1.01.05.1.01.05.01.23.012	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran			Piket posko siaga PBK 24 jam	12 bulan	Piket posko siaga PBK 24 jam	12 bulan	Persentase tingkat waktu tanggap sesuai SPM	90 %	Persentase tingkat waktu tanggap sesuai SPM	90 %	Kabupaten Sleman	614.339.000,00	577.022.000,00	(37.317.000,00)
				Pengamanan RI 1,2,3,4, Tamu VVIP kenegaraan, Gelar pasukan, Simulasi Kebakaran dan Pengamanan kegiatan Lainnya	12 bulan	Pengamanan RI 1,2,3,4, Tamu VVIP kenegaraan, Gelar pasukan, Simulasi Kebakaran dan Pengamanan kegiatan Lainnya	12 bulan								
				Identifikasi dan verifikasi bantuan korban kebakaran	12 bulan	Identifikasi dan verifikasi bantuan korban kebakaran	12 bulan								
				Operasional Pemadaman Kebakaran	12 bulan	Operasional Pemadaman Kebakaran	12 bulan								
				Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 dokumen	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 dokumen								
						Makan peninjauan	50 kl								
1.01.05.1.01.05.01.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**1.062.647.850,00**	**572.822.850,00**	**(489.825.000,00)**
1.01.05.1.01.05.01.24.003	Penanganan pelanggaran perda			Laporan kegiatan Penanganan Pelanggaran Perda	1 dokumen	Laporan kegiatan Penanganan Pelanggaran Perda	1 dokumen	Cakupan tindak lanjut pelanggaran PERDA	100 %	Cakupan tindak lanjut pelanggaran PERDA	100 %	Kabupaten Sleman	493.794.000,00	156.041.000,00	(337.753.000,00)
				Operasi Non Yustisi	20 kali	Operasi Non Yustisi	8 kali								
				Operasi Tempat Hiburan Malam	4 kali	Operasi Tempat Hiburan Malam	0								
				Sidang Tindak Pidana Ringan di Pengadilan	13 kali	Sidang Tindak Pidana Ringan di Pengadilan	1 kali								
				Sidang Di Tempat	10 kali	Sidang Di Tempat	5 kali								
				Operasi Salon, Spa dan Panti Pijat	15 kali	Operasi Salon, Spa dan Panti Pijat	2 kali								
				Focus Group Discussion	1 kali	Focus Group Discussion	1 kali								
				Kegiatan Pulbaket	25 kali	Kegiatan Pulbaket	15 kali								
				Forum Komunikasi Penegakan Perda	2 kali	Forum Komunikasi Penegakan Perda	0								
				Koordinasi Kasi Trantib	2 kali	Koordinasi Kasi Trantib	1 kali								
				Pemusnahan Miras	1 kali	Pemusnahan Miras	0								
				Pembongkaran Reklame Berkonstruksi	10 kali	Pembongkaran Reklame Berkonstruksi	1 kali								
						Operasi pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19 (sesuai SE Mendagri)	4 bulan								

SKPD **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.05.1.01.05.01.24.004	Operasi Penertiban			Laporan Kegiatan Operasi Penertiban	1 dokumen	Laporan Kegiatan Operasi Penertiban	1 dokumen	Persentase pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti	100 %	Persentase pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti	100 %	Kabupaten Sleman	375.740.000,00	204.670.000,00	(171.070.000,00)
				Penertiban pkl	10 kali	Penertiban pkl	10 kali								
				evakuasi pkl	3 kali	evakuasi pkl	3 kali								
				Penertiban Spanduk/Reklame ilegal/APK	115 kali	Penertiban Spanduk/Reklame ilegal/APK	85 kali								
				Penertiban minol	18 kali	Penertiban minol	0								
				Ops P4GN	12 kali	Ops P4GN	0								
				Penanganan antisipasi tawuran pelajar	10 kali	Penanganan antisipasi tawuran pelajar	5 kali								
				Monitoring Anjal	40 kali	Monitoring Anjal	20 kali								
						Sosialisasi penanganan/protokol COVID-19	30 kali								
1.01.05.1.01.05.01.24.015	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penegakan Peraturan Perundang-undangan			Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penegakan Peraturan Per-UU-an	1 dokumen	Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penegakan Peraturan Per-UU-an	1 dokumen	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan peraturan perundang-undangan	100 %	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	193.113.850,00	212.111.850,00	18.998.000,00
				Operasi simpatik pemondokan	25 kali	Operasi simpatik pemondokan	5 kali								
				Pendataan pelanggaran perda	20 kali	Pendataan pelanggaran perda	5 kali								
				Penyelesaian aduan masyarakat	12 bulan	Penyelesaian aduan masyarakat	12 bulan								
				Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda dan perbup	6 kali	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda dan perbup	0								
				Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perbup Ramadhan	1 kali	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perbup Ramadhan	0								
				Penegakan Perbup Ramadhan	4 kali	Penegakan Perbup Ramadhan	0								
				Seminar PPNS	3 kali	Seminar PPNS	1 kali								
						Pembinaan dan pengawasan protokol pencegahan penularan COVID-19	21 kali								
1.01.05.1.01.05.01.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**1.070.741.950,00**	**597.671.950,00**	**(473.070.000,00)**
1.01.05.1.01.05.01.25.006	Pembinaan dan Kesiapsiagaan Linmas			Pengamanan dan monitoring Linmas dalam PILKADA	9 kali	Pengamanan dan monitoring Linmas dalam PILKADA	4 kali	Cakupan pelayanan LINMAS di masyarakat	80 %	Cakupan pelayanan LINMAS di masyarakat	80 %	Kabupaten Sleman	782.487.000,00	500.934.000,00	(281.553.000,00)
				Operasional Korsik GPS	12 bulan	Operasional Korsik GPS	12 bulan								
				Pembinaan Kasatgas Linmas Desa dan Kasi Trantib	4 kali	Pembinaan Kasatgas Linmas Desa dan Kasi Trantib	1 kali								
				Karya Bhakti Linmas dalam mendukung Kegiatan TMMD	3 kali	Karya Bhakti Linmas dalam mendukung Kegiatan TMMD	3 kali								
				Operasional Satlinmas Rescue Istimewa	12 bulan	Operasional Satlinmas Rescue Istimewa	12 bulan								
				Pengerahan Linmas dalam Kegiatan Masyarakat	8 kali	Pengerahan Linmas dalam Kegiatan Masyarakat	3 kali								
				Laporan Kegiatan Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan Linmas	1 dokumen	Laporan Kegiatan Operasional Linmas dan Kesiapsiagaan Linmas	1 dokumen								
				Gelar Apel siaga Pilkada	1 kali	Gelar Apel siaga Pilkada	0								
						mobilisasi Linmas dalam upaya cegah COVID-19	34 kali								
1.01.05.1.01.05.01.25.011	Pembinaan Linmas			Laporan kegiatan pembinaan Linmas	1 dokumen	Laporan kegiatan pembinaan Linmas	1 dokumen	Persentase anggota LINMAS mendapat sertifikat	36.99 %	Persentase anggota LINMAS mendapat sertifikat	36.99 %	Kabupaten Sleman	288.254.950,00	96.737.950,00	(191.517.000,00)
				Bimtek anggota Linmas	510 orang	Bimtek anggota Linmas	120 orang								
				Sosialisasi dan Rakor Kegiatan Linmas	2 kali	Sosialisasi dan Rakor Kegiatan Linmas	2 kali								
				Update Simdalinmas	12 bulan	Update Simdalinmas	12 bulan								
1.02.10.1.01.05.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**22.500.000,00**	**17.100.000,00**	**(5.400.000,00)**

SKPD **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.1.01.05.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**22.500.000,00**	**17.100.000,00**	**(5.400.000,00)**
1.02.10.1.01.05.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Kabupaten Sleman	22.500.000,00	17.100.000,00	(5.400.000,00)
						Publikasi informasi kegiatan perangkat daerah	1 kali								
1.02.18.1.01.05.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**22.550.880,00**	**22.550.880,00**	**0,00**
1.02.18.1.01.05.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**22.550.880,00**	**22.550.880,00**	**0,00**
1.02.18.1.01.05.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	22.550.880,00	22.550.880,00	0,00
3.00.03.1.01.05.01	**Urusan Inspektorat**												**6.460.000,00**	**6.460.000,00**	**0,00**
3.00.03.1.01.05.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**6.460.000,00**	**6.460.000,00**	**0,00**
3.00.03.1.01.05.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	6.460.000,00	6.460.000,00	0,00
				Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap RB	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap RB	1 dokumen								
3.00.05.1.01.05.01	**Urusan Keuangan**												**7.082.000,00**	**7.082.000,00**	**0,00**

SKPD **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.1.01.05.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**7.082.000,00**	**7.082.000,00**	**0,00**
3.00.05.1.01.05.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	7.082.000,00	7.082.000,00	0,00
				Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen								
TOTAL													**7.223.322.380,00**	**7.832.794.730,00**	**609.472.350,00**

7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.05.02	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**												**10.452.101.044,00**	**9.930.729.244,00**	**(521.371.800,00)**
1.01.05.1.01.05.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**10.249.491.444,00**	**9.816.685.344,00**	**(432.806.100,00)**
1.01.05.1.01.05.02.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**1.102.709.444,00**	**908.889.444,00**	**(193.820.000,00)**
1.01.05.1.01.05.02.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Prosentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Prosentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	101.025.000,00	101.025.000,00	0,00
1.01.05.1.01.05.02.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Prsosentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihannya dan keamanannya	100 %	Prsosentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihannya dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	339.439.600,00	330.619.600,00	(8.820.000,00)
1.01.05.1.01.05.02.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Penyediaan jasa langganan	12 bulan	Penyediaan jasa langganan	12 bulan	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	662.244.844,00	477.244.844,00	(185.000.000,00)
				Penyediaan ATK	1 paket	Penyediaan ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 unit								
1.01.05.1.01.05.02.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**700.754.000,00**	**735.754.000,00**	**35.000.000,00**
1.01.05.1.01.05.02.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	75 %	Kabupaten Sleman	700.754.000,00	735.754.000,00	35.000.000,00
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket								
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	1 paket								
				Pemeliharaan saluran air	1 paket	Pemeliharaan saluran air	1 paket								
				Pemeliharaan/perbaikan parkir	1 paket	Pemeliharaan/perbaikan parkir	1 paket								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
1.01.05.1.01.05.02.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**1.910.548.500,00**	**1.781.310.500,00**	**(129.238.000,00)**
1.01.05.1.01.05.02.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	1.910.548.500,00	1.781.310.500,00	(129.238.000,00)
				Pengiriman peserta bimtek/workshop/seminar/lokakarya	10 orang	Pengiriman peserta bimtek/workshop/seminar/lokakarya	0 orang								
1.01.05.1.01.05.02.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase Pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**100.125.000,00**	**77.180.000,00**	**(22.945.000,00)**
1.01.05.1.01.05.02.06.007	Penyusunan profil data			Database dan profil badan	50 eksemplar	Database dan profil badan	0 eksemplar	Ketersediaan data hasil kinerja SKPD	35 %	Ketersediaan data hasil kinerja SKPD	35 %	Kabupaten Sleman	22.945.000,00	0,00	(22.945.000,00)

SKPD **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.05.1.01.05.02.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evauasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja BPBD	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja BPBD	15 dokumen	Prosentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Prosentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	77.180.000,00	77.180.000,00	0,00
				Dokumen perencanaan kinerja BPBD	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja BPBD	4 dokumen								
				Dokumen anggaran BPBD	4 dokumen	Dokumen anggaran BPBD	4 dokumen								
1.01.05.1.01.05.02.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**6.435.354.500,00**	**6.313.551.400,00**	**(121.803.100,00)**
1.01.05.1.01.05.02.22.005	Kerjasama Penanggulangan Bencana			Operasional kerjasama dalam penanganan kejadian bencana	12 bulan	Operasional kerjasama dalam penanganan kejadian bencana	12 bulan	Cakupan kerjasama pelaku penanggulangan bencana	75 %	Cakupan kerjasama pelaku penanggulangan bencana	75 %	Kabupaten Sleman	279.766.950,00	654.096.950,00	374.330.000,00
1.01.05.1.01.05.02.22.006	Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana			Konsolidasi komunitas peduli bencana	50 kelompok relawan	Konsolidasi komunitas peduli bencana	47 kelompok relawan	Prosentase komunitas peduli bencana yang telah terkonsolidasi	50%	Prosentase komunitas peduli bencana yang telah terkonsolidasi	50%	Kabupaten Sleman	620.330.000,00	309.389.800,00	(310.940.200,00)
				Peningkatan kapasitas relawan	2 angkatan	Peningkatan kapasitas relawan	2 angkatan								
				Sosialisasi bencana	5 lokasi	Sosialisasi bencana	3 lokasi								
1.01.05.1.01.05.02.22.007	Pengelolaan Sarpras Mitigasi bencana			Operasional dan pemeliharaan sistem geografis kebencanaan	12 bulan	Operasional dan pemeliharaan sistem geografis kebencanaan	12 bulan	Prosentase kualitas pelayanan informasi kebencanaan melalui teknologi informasi geografis meningkat	80 %	Prosentase kualitas pelayanan informasi kebencanaan melalui teknologi informasi geografis meningkat	80 %	Kabupaten Sleman	626.424.400,00	988.506.250,00	362.081.850,00
				Pelatihan kontributor dan operator	30 orang	Pelatihan kontributor dan operator	30 orang								
				Akses jalur evakuasi terhubung dengan titik kumpul	3 lokasi	Akses jalur evakuasi terhubung dengan titik kumpul	3 lokasi								
				Fasilitasi titik kumpul	3 lokasi	Fasilitasi titik kumpul	0 lokasi	Tersedianya fasilitas jalur evakuasi dan titik kumpul yang memadai	80 %	Tersedianya fasilitas jalur evakuasi yang memadai	25 %				
				Sosialisasi dan pelatihan gladi sarpras mitigasi bencana	800 orang	Sosialisasi dan pelatihan gladi sarpras mitigasi bencana	0 orang								
						Draft Peraturan Bupati	1 dokumen								
						Pembangunan jalur evakuasi Srunen - Singlar	1 paket								
1.01.05.1.01.05.02.22.010	Penanganan pasca bencana			Fasos fasum yang rusak akibat bencana diperbaiki	60 %	Fasos fasum yang rusak akibat bencana diperbaiki	60 %	Berfungsinya kembali fasos fasum yang rusak akibat bencana	70 %	Berfungsinya kembali fasos fasum yang rusak akibat bencana	70 %	Kabupaten Sleman	530.287.000,00	329.465.000,00	(200.822.000,00)
1.01.05.1.01.05.02.22.021	Pengelolaan sarpras penanganan pengungsi			Pelatihan pengelolaan dapur umum bencana	50 orang	Pelatihan pengelolaan dapur umum bencana	50 orang	Persentase pengelolaan sarpras penanganan pengungsi berjalan baik	75 %	Persentase pengelolaan sarpras penanganan pengungsi berjalan baik	75 %	Kabupaten Sleman	163.290.000,00	163.290.000,00	0,00
				Pelatihan pengelolaan barak pengungsi bencana	100 orang	Pelatihan pengelolaan barak pengungsi bencana	100 orang								
				Pemeliharaan barak pengungsi	1 paket	Pemeliharaan barak pengungsi	12 bulan								
				Pengelolaan gudang logistik bencana	12 bulan	Pengelolaan gudang logistik bencana	12 bulan								
1.01.05.1.01.05.02.22.022	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			Dokumen monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan rehab rekon	1 dokumen	Dokumen monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan fisik kegiatan rehab rekon	1 dokumen	Cakupan data kondisi bangunan hasil kegiatan rehab rekon pasca bencana	30 %	Cakupan data kondisi bangunan hasil kegiatan rehab rekon pasca bencana	30 %	Kabupaten Sleman	107.973.000,00	9.010.000,00	(98.963.000,00)
				Dokumen evaluasi pasca huni relokasi	1 dokumen	Dokumen evaluasi pasca huni relokasi	0 dokumen								
1.01.05.1.01.05.02.22.023	Rehabilitasi dan rekonstruksi bidang prasarana dan sarana fisik di wilayah pasca bencana			Perencanaan rehab barak pengungsian	1 dokumen	Penyiapan data barak pengungsian dalam rangka perencanaan rehab barak pengungsian	1 dokumen	Sarpras bencana berfungsi dengan baik	67 %	Sarpras bencana berfungsi dengan baik	67 %	Kabupaten Sleman	124.610.000,00	7.565.000,00	(117.045.000,00)
1.01.05.1.01.05.02.22.025	Verifikasi kerusakan pasca bencana			Stimulasi rehabilitasi rumah	60 %	Stimulasi rehabilitasi rumah	60 %	Rumah yang rusak dapat tertangani	70 %	Rumah yang rusak dapat tertangani	70 %	Kabupaten Sleman	75.350.000,00	60.175.000,00	(15.175.000,00)
1.01.05.1.01.05.02.22.026	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan rehab rekon pasca bencana			Pelatihan pertukangan	30 orang	rapat koordinasi	1 kali	Masyarakat lebih siap dalam pelaksanaan rehab rekon pasca bencana	40 %	Masyarakat lebih siap dalam pelaksanaan rehab rekon pasca bencana	40 %	Kabupaten Sleman	226.357.300,00	518.000,00	(225.839.300,00)
				Pelatihan trauma healing	25 orang	pelatihan trauma healing	0 orang								

SKPD **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.05.1.01.05.02.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Pembangunan sarpras mitigasi fisik pengelolaan pola aliran permukaan dan penguatan tebing	3 lokasi	Pembangunan sarpras mitigasi fisik pengelolaan pola aliran permukaan dan penguatan tebing	0 lokasi	Berkurangnya ancaman bencana	80 %	Berkurangnya ancaman bencana	20 %	Kabupaten Sleman	504.826.500,00	24.697.750,00	(480.128.750,00)
				Pengadaan CCTV pengamatan 3 sungai	3 sungai	Pengadaan CCTV pengamatan 3 sungai	0 sungai								
				Sosialisasi dan pelatihan PRB	150 orang	rapat koordinasi	8 kali								
				Peta resiko bencana	1 dokumen	Peta rencana pengurangan resiko bencana	1 dokumen								
1.01.05.1.01.05.02.22.029	Penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana			Desa Tangguh Bencana	12 desa	Desa Tangguh Bencana	5 desa	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	16 lembaga tangguh bencana	Jumlah Lembaga Tangguh Bencana	9 lembaga tangguh bencana	Kabupaten Sleman	1.540.688.500,00	951.939.500,00	(588.749.000,00)
				Sekolah Siaga Bencana	4 sekolah	Satuan Pendidikan Aman Bencana	4 sekolah								
				Wajib latih untuk kelompok masyarakat	1 kali										
				Gladi lapang penanggulangan bencana	1 kali										
				Dokumen rencana kontijensi	12 dokumen	Dokumen rencana kontijensi	9 dokumen	Prosentasae masyarakat yang siap menghadapi bencana	80%	Prosentasae masyarakat yang siap menghadapi bencana	80%				
				Pelatihan aparatur bagi unit ops dan unit lak PB	17 kecamatan, 86 desa	Pelatihan aparatur bagi unit ops dan unit lak PB	17 kecamatan, 86 desa								
						Wajib latih untuk kelompok masyarakat	2 kali								
						Gladi lapang penanggulangan bencana	2 kali								
1.01.05.1.01.05.02.22.030	Penyelenggaraan Rupusdalops			Operasional rupusdalops	12 bulan	Operasional rupusdalops	12 bulan	Prosentase perbandingan antara jumlah kejadian yang ditindaklanjuti Rupusdalops dengan seluruh informasi kejadian bencana	75 %	Prosentase perbandingan antara jumlah kejadian yang ditindaklanjuti Rupusdalops dengan seluruh informasi kejadian bencana	75 %	Kabupaten Sleman	234.089.950,00	120.147.750,00	(113.942.200,00)
				Terlaksananya pelatihan Pusdalops	1 kali	Terlaksananya pelatihan Pusdalops	0 kali	Pengetahuan dan ketrampilan supervisor dan operator pusdalops meningkat	70 %	Pengetahuan dan ketrampilan supervisor dan operator pusdalops meningkat	70 %				
				Tersedianya data kejadian bencana bulanan	12 kali	Tersedianya data kejadian bencana bulanan	12 kali								
1.01.05.1.01.05.02.22.031	Penyelenggaraan Tim Reaksi Cepat			Operasional TRC	12 bulan	Operasional TRC	12 bulan	Prosentase jumlah penanganan kejadian sesuai SOP Penanganan Kejadian dengan jumlah penanganan seluruhnya	80%	Prosentase jumlah penanganan kejadian sesuai SOP Penanganan Kejadian dengan jumlah penanganan seluruhnya	80%	Kabupaten Sleman	569.769.000,00	1.448.113.500,00	878.344.500,00
				Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)	1 kali	Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC)	0 kali	Pengetahuan dan ketrampilan anggota TRC meningkat	80%	Pengetahuan dan ketrampilan anggota TRC meningkat	80%				
						Pelaksanaan penanganan covid-19	4 bulan								
1.01.05.1.01.05.02.22.034	Pengelolaan Early Warning System Kebencanaan			Operasional dan pemeliharaan EWS	20 buah	Operasional dan pemeliharaan EWS	20 buah	EWS berfungsi baik, berfungsinya tempat perlindungan sementara	80 %	EWS berfungsi baik, berfungsinya tempat perlindungan sementara	80 %	Kabupaten Sleman	411.891.900,00	369.851.900,00	(42.040.000,00)
				Operasional dan pemeliharaan bunker	2 unit	Operasional dan pemeliharaan bunker	2 unit								
				Pelatihan penjaga EWS	25 orang	Pelatihan penjaga EWS	0 orang								
1.01.05.1.01.05.02.22.035	Pengadaan Logistik dan Distribusi Bantuan Logistik dalam Penanggulangan Bencana			Pengadaan logistik penanggulangan bencana	1 paket	Pengadaan logistik penanggulangan bencana	1 paket	Prosentase distribusi logistik bencana sesuai dengan prosedur	61 %	Prosentase distribusi logistik bencana sesuai dengan prosedur	61 %	Kabupaten Sleman	419.700.000,00	876.785.000,00	457.085.000,00
				Distribusi bantuan logistik penanggulangan bencana	12 bulan	Distribusi bantuan logistik penanggulangan bencana	12 bulan								
						Pengadaan wastafel	40 unit								
1.02.10.1.01.05.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**90.604.700,00**	**86.152.000,00**	**(4.452.700,00)**

SKPD **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.1.01.05.02.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**90.604.700,00**	**86.152.000,00**	**(4.452.700,00)**
1.02.10.1.01.05.02.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Kabupaten Sleman	90.604.700,00	86.152.000,00	(4.452.700,00)
						publikasi penanganan covid - 19	4 kali								
1.02.18.1.01.05.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**18.382.900,00**	**14.632.900,00**	**(3.750.000,00)**
1.02.18.1.01.05.02.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**18.382.900,00**	**14.632.900,00**	**(3.750.000,00)**
1.02.18.1.01.05.02.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah dan perpustakaan BPBD	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah dan perpustakaan BPBD	12 bulan	Prosentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Prosentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	18.382.900,00	14.632.900,00	(3.750.000,00)
3.00.03.1.01.05.02	**Urusan Inspektorat**												**6.444.000,00**	**6.444.000,00**	**0,00**
3.00.03.1.01.05.02.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**6.444.000,00**	**6.444.000,00**	**0,00**
3.00.03.1.01.05.02.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen roadmap RB Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2025	1 dokumen	Dokumen roadmap RB Perangkat Daerah Tahun 2020 - 2025	1 dokumen	Prosentase area perubahan dalam reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Prosentase area perubahan dalam reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	6.444.000,00	6.444.000,00	0,00
				Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap RB Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap RB Tahun 2019	1 dokumen								
3.00.04.1.01.05.02	**Urusan Perencanaan**												**76.395.000,00**	**407.000,00**	**(75.988.000,00)**
3.00.04.1.01.05.02.22	**Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana**	**Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana**	**12 dokumen**										**76.395.000,00**	**407.000,00**	**(75.988.000,00)**
3.00.04.1.01.05.02.22.009	Penysunan profile daerah rawan bencana			Dokumen huntap Cancangan, Dongkelsari, Gondang 1, dan Gondang 2	4 dokumen	rapat koordinasi	1 kali	Cakupan informasi kebencanaan terkait huntap yang up to date	60 %	Cakupan informasi kebencanaan terkait huntap yang up to date	60 %	Kabupaten Sleman	76.395.000,00	407.000,00	(75.988.000,00)
3.00.05.1.01.05.02	**Urusan Keuangan**												**10.783.000,00**	**6.408.000,00**	**(4.375.000,00)**

SKPD **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.1.01.05.02.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**10.783.000,00**	**6.408.000,00**	**(4.375.000,00)**
3.00.05.1.01.05.02.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Prosentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Prosentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	10.783.000,00	6.408.000,00	(4.375.000,00)
				Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen								
TOTAL													**10.452.101.044,00**	**9.930.729.244,00**	**(521.371.800,00)**

8. DINAS SOSIAL

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS SOSIAL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.06.01	**DINAS SOSIAL**												**7.504.731.370,00**	**7.544.638.200,00**	**39.906.830,00**
1.01.06.1.01.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**												**5.811.973.370,00**	**6.206.310.200,00**	**394.336.830,00**
1.01.06.1.01.06.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**864.535.850,00**	**878.123.350,00**	**13.587.500,00**
1.01.06.1.01.06.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang	12 Bulan	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang	12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan SKPD	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	94.400.000,00	93.500.000,00	(900.000,00)
1.01.06.1.01.06.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan Keamanan dan Kebersihan kantor	12 Bulan	Pelayanan Keamanan dan Kebersihan kantor	12 Bulan	Persentase Lingkungan Kantor Yang Terjaga Kebersihan dan Keamanannya	100 %	Persentase Lingkungan Kantor Yang Terjaga Kebersihan dan Keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	224.158.000,00	224.158.000,00	0,00
1.01.06.1.01.06.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran Jasa Langganan	12 Bulan	Pembayaran Jasa Langganan	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Langganan, Perjalanan Dinas dan Administrasi Kantor lainnya	100 %	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Langganan, Perjalanan Dinas dan Administrasi Kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	545.977.850,00	560.465.350,00	14.487.500,00
				ATK	1 Paket	ATK	1 Paket								
				Layanan Perjalanan Dinas dan Perlengkapan Kantor lainnya	12 Bulan	Layanan Perjalanan Dinas dan Perlengkapan Kantor lainnya	12 Bulan								
1.01.06.1.01.06.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**578.093.900,00**	**308.068.900,00**	**(270.025.000,00)**
1.01.06.1.01.06.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan Gedung	1 Paket	Pemeliharaan Gedung	1 Paket	Persentase Gedung, Kendaraan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase Gedung, Kendaraan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	578.093.900,00	308.068.900,00	(270.025.000,00)
				Pemeliharaan Taman	1 Paket	Pemeliharaan Taman	0 Paket								
				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan								
				Layanan Penyediaan BBM	12 Bulan	Layanan Penyediaan BBM	12 Bulan								
1.01.06.1.01.06.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**352.999.800,00**	**403.584.000,00**	**50.584.200,00**
1.01.06.1.01.06.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	Layanan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Peraturan Perundang - undangan Yang Berlaku	100 %	Persentase Pengelolaan Kepegawaian Yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Peraturan Perundang - undangan Yang Berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	352.999.800,00	403.584.000,00	50.584.200,00
1.01.06.1.01.06.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**79.418.000,00**	**74.978.000,00**	**(4.440.000,00)**

SKPD **DINAS SOSIAL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.06.1.01.06.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Sosial	15 Dokumen	Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Sosial	15 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	79.418.000,00	74.978.000,00	(4.440.000,00)
				Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Sosial	4 Dokumen	Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Sosial	4 Dokumen								
				Dokumen Anggaran Dinas Sosial	4 Dokumen	Dokumen Anggaran Dinas Sosial	4 Dokumen								
1.01.06.1.01.06.01.15	**Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**	**Kelompok PMKS yang aktif**	**325 kelompok**										**977.194.950,00**	**1.616.946.950,00**	**639.752.000,00**
1.01.06.1.01.06.01.15.007	Bimbingan sosial dan bantuan keluarga miskin non potensial (kesrakat) dan lansia rentan sosial ekonomi			Bimbingan Sosial	105 Orang KK miskin non potensial	Bimbingan Sosial	105 Orang KK miskin non potensial	Meningkatnya Ketahanan KK Miskin dan Lansia Rentan Sosial Ekonomi	100 %	Meningkatnya Ketahanan KK Miskin dan Lansia Rentan Sosial Ekonomi	100 %	Kabupaten Sleman	47.690.000,00	24.686.000,00	(23.004.000,00)
				Bimbingan Sosial	1.000 Orang keluarga lansia rentan sosial ekonomi	Bimbingan Sosial	1.000 Orang keluarga lansia rentan sosial ekonomi	Meningkatnya Kapasitas Kader Bagi Pelayanan Lansia	25 %	Meningkatnya Kapasitas Kader Bagi Pelayanan Lansia	25 %				
1.01.06.1.01.06.01.15.009	Pembinaan Usaha Sosial Ekonomi Produktif (USEP / KUBE)			Bimbingan Teknis USEP - KUBE	200 Orang	Bimbingan Teknis USEP - KUBE	50 Orang	Cakupan Pelayanan PRSE	17 %	Cakupan Pelayanan PRSE	17 %	Kabupaten Sleman	430.540.000,00	235.170.000,00	(195.370.000,00)
				Bimbingan Teknis BKK KPM PKH Graduasi	150 Orang	Bimbingan Teknis BKK KPM PKH Graduasi	0 Orang								
				Evaluasi Kelompok USEP - KUBE	15 Kelompok	Evaluasi Kelompok USEP - KUBE	15 Kelompok								
				Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Calon Warga Binaan PRSE	80 Orang	Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan Calon Warga Binaan PRSE	0 Orang								
				Pembinaan Lanjut bagi Kelompok PRSE	10 Kelompok	Pembinaan Lanjut bagi Kelompok PRSE	10 Kelompok	Persentase Kelompok KUBE Yang Aktif	20 %	Persentase Kelompok KUBE Yang Aktif	20 %				
				Pembinaan Lanjut bagi Kelompok KUBE	30 Kelompok	Pembinaan Lanjut bagi Kelompok KUBE	30 Kelompok								
				PUPM Pelatihan Tata Boga KUBE PKH Kecamatan Sleman	30 orang	PUPM Pelatihan Tata Boga KUBE PKH Kecamatan Sleman	0 orang								
				PUPM Pembinaan Forum KUBE Kecamatan Sleman	25 Orang	PUPM Pembinaan Forum KUBE Kecamatan Sleman	0 Orang								
1.01.06.1.01.06.01.15.011	Penyelenggaraan Jaring Pengaman Sosial			Verifikasi dan Validasi Permohonan JPS	600 Permohonan	Verifikasi dan Validasi Permohonan JPS	600 Permohonan	Cakupan Penanganan Permasalahan Sosial	80 %	Cakupan Penanganan Permasalahan Sosial	80 %	Kabupaten Sleman	101.545.000,00	959.671.000,00	858.126.000,00
				Penyaluran Bantuan JPS	600 Permohonan	Penyaluran Bantuan JPS	600 Permohonan								
						Penyaluran BST Kemensos, BST DIY, BST Covid Sleman	86 Desa								
1.01.06.1.01.06.01.15.013	Penyelenggaraan Bantuan Sosial Pangan			Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan bagi KPM	17 Kecamatan, 65.601 KPM	Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan bagi KPM	17 Kecamatan, 65.601 KPM	Cakupan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Untuk KPM	100 %	Cakupan Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Untuk KPM	100 %	Kabupaten Sleman	397.419.950,00	397.419.950,00	0,00
1.01.06.1.01.06.01.16	**Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**	**Cakupan penanganan orang terlantar dan anak jalanan**	**100%**										**1.203.803.420,00**	**1.811.253.750,00**	**607.450.330,00**

SKPD **DINAS SOSIAL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.06.1.01.06.01.16.007	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS			Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan bagi KPM	47.707 KPM	Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan bagi KPM	47.707 KPM	Cakupan Penyaluran Bantuan PKH bagi KPM	90 %	Cakupan Penyaluran Bantuan PKH bagi KPM	90 %	Kabupaten Sleman	497.350.000,00	299.015.000,00	(198.335.000,00)
				Bimtek Teknis	2 Kali	Bimtek Teknis	1 Kali								
				Forum PKH Tingkat Kabupaten	12 Kali	Forum PKH Tingkat Kabupaten	3 Kali								
				Forum PKH Tingkat Kecamatan	34 Kali	Forum PKH Tingkat Kecamatan	10 Kali								
1.01.06.1.01.06.01.16.013	penyediaan beras penyangga (buffer stock)			Bantuan Beras Untuk Tanggap Darurat dan Antisipasi Bencana	4500 Kg	Bantuan Beras Untuk Tanggap Darurat dan Antisipasi Bencana	6500 Kg	Tertanganinya Sebagian Kebutuhan Pokok Bencana	100 %	Tertanganinya Sebagian Kebutuhan Pokok Bencana	100 %	Kabupaten Sleman	424.999.920,00	1.241.535.250,00	816.535.330,00
				Lokasi Sarana Dapur Umum	2 Lokasi	Lokasi Sarana Dapur Umum	0 Lokasi								
				Operasional gudang logistik	12 bulan	Operasional gudang logistik	12 bulan								
				Bantuan Lauk Pauk Korban Bencana	100 KK	Bantuan Lauk Pauk Korban Bencana	100 KK								
				Peningkatan Kapasitas Tagana Dalam Antisipasi Bencana	100 Orang	Peningkatan Kapasitas Tagana Dalam Antisipasi Bencana	100 Orang	Persentase Satgasos Yang Terlatih	27.91 %	Persentase Satgasos Yang Terlatih	27.91 %				
				Peningkatan Kapasitas Kampung Siaga Bencana	2 Lokasi	Peningkatan Kapasitas Kampung Siaga Bencana	0 Lokasi								
				Sosialisasi dan pelatihan ketrampilan satgasos	100 Orang	Sosialisasi dan pelatihan ketrampilan satgasos	0 Orang								
						Operasional dapur umum penanganan Covid 19	4 bulan								
1.01.06.1.01.06.01.16.019	penanganan dan pembinaan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat			Identifikasi/Penertiban Anjal	48 Kali	Identifikasi/Penertiban Anjal	48 Kali	Cakupan Penanganan Orang Terlantar, gelandangan dan gelandangan psikotik, anjal dan gepeng	90 %	Cakupan Penanganan Orang Terlantar, gelandangan dan gelandangan psikotik, anjal dan gepeng	90 %	Kabupaten Sleman	281.453.500,00	270.703.500,00	(10.750.000,00)
				Pemulangan/Tukar Informasi ke Daerah Asal (Jateng)	15 Kali	Pemulangan/Tukar Informasi ke Daerah Asal (Jateng)	15 Kali								
				Bantuan OT/Kehabisan Bekal	50 Orang	Bantuan OT/Kehabisan Bekal	50 Orang								
				Bantuan Pemakaman Bagi OT	10 Orang	Bantuan Pemakaman Bagi OT	10 Orang								
1.01.06.1.01.06.01.17	**Program pembinaan anak terlantar**	**Cakupan penanganan anak terlantar**	**100%**										**58.190.000,00**	**58.190.000,00**	**0,00**
1.01.06.1.01.06.01.17.009	penanganan penyelesaian bayi/anak terlantar			Penanganan Kasus Bayi/Anak Terlantar/ABH	50 Kasus	Penanganan Kasus Bayi/Anak Terlantar/ABH	50 Kasus	Cakupan Penyelesaian Kasus Bayi/Anak Terlantar	90 %	Cakupan Penyelesaian Kasus Bayi/Anak Terlantar	90 %	Kabupaten Sleman	58.190.000,00	58.190.000,00	0,00
1.01.06.1.01.06.01.18	**Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma**	**Cakupan penanganan penyandang cacat dan trauma**	**100%**										**897.917.450,00**	**389.846.250,00**	**(508.071.200,00)**

SKPD **DINAS SOSIAL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.06.1.01.06.01.18.003	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma			PUPM Pelatihan Boga PD Kecamatan Depok	25 Orang	PUPM Pelatihan Boga PD Kecamatan Depok	0	Cakupan Bimtek bagi Penyandang Disabilitas	20.4 %	Cakupan Bimtek bagi Penyandang Disabilitas	20.4 %	Kabupaten Sleman	460.523.500,00	188.626.500,00	(271.897.000,00)
				PUPM Pelatihan Bordir PD Kecamatan Pakem	16 Orang	PUPM Pelatihan Bordir PD Kecamatan Pakem	0								
				PUPM Pelatihan Budidaya Jamur PD KecamatanTuri	15 Orang	PUPM Pelatihan Budidaya Jamur PD KecamatanTuri	0								
				Pelatihan Tata Boga Kecamatan Gamping, Kecamatan Seyegan, dan Kecamatan Mlati	30 Orang	Pelatihan Tata Boga Kecamatan Gamping, Kecamatan Seyegan, dan Kecamatan Mlati	30 Orang								
				Pendampingan Usaha Bagi Penyandang Disabilitas	150 Orang	Pendampingan Usaha Bagi Penyandang Disabilitas	0								
1.01.06.1.01.06.01.18.004	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma			Bantuan bagi Penyandang Disabilitas	110 Orang	Bantuan bagi Penyandang Disabilitas	110 Orang	Cakupan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas Berat	75 %	Cakupan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas Berat	75 %	Kabupaten Sleman	437.393.950,00	201.219.750,00	(236.174.200,00)
				Jejaring PPDI, FKKDA, HWDI, Gerkatin, Pertuni	35 Kali	Jejaring PPDI, FKKDA, HWDI, Gerkatin, Pertuni	8 Kali								
				Pengadaan & Penyerahan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	7 Unit	Pengadaan & Penyerahan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	0								
				Verifikasi Data Penyandang Disabilitas (Jaminan Sosial, Alat Bantu, Jamkesus)	15 Kali	Verifikasi Data Penyandang Disabilitas (Jaminan Sosial, Alat Bantu, Jamkesus)	4 Kali								
				Penyelenggaraan HDI	1 Kali	Penyelenggaraan HDI	0								
				Profil Disabilitas	1 Dokumen	Profil Disabilitas	0								
				Musker PPDI	1 Kali	Musker PPDI	0								
				Operasional Jamkesus	1 Kali	Operasional Jamkesus	0								
				PUPM Pembinaan Disabilitas dan (Kec. Moyudan)	4 Desa	PUPM Pembinaan Disabilitas dan (Kec. Moyudan)	0								
				PUPM Pembinaan disabilitas dan (Kec. Minggir)	5 Desa	PUPM Pembinaan disabilitas dan (Kec. Minggir)	0								
1.01.06.1.01.06.01.19	**Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo**	**Cakupan pembinaan panti asuhan/panti jompo**	**100%**										**37.875.000,00**	**18.225.000,00**	**(19.650.000,00)**
1.01.06.1.01.06.01.19.009	pelayanan dasar bagi anak asuh panti sosial			Pembinaan Panti	2 Kali	Pembinaan Panti	2 Kali	Cakupan Pembinaan Panti Asuhan	90 %	Cakupan Pembinaan Panti Asuhan	90 %	Kabupaten Sleman	37.875.000,00	18.225.000,00	(19.650.000,00)
				TEPAK	3 Kali	TEPAK	2 Kali								
				Penyaluran Sebagian Kebutuhan Dasar Anak Panti di LKS	35 LKS	Penyaluran Sebagian Kebutuhan Dasar Anak Panti di LKS	35 LKS								
1.01.06.1.01.06.01.21	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Cakupan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif**	**65%**										**761.945.000,00**	**647.094.000,00**	**(114.851.000,00)**

SKPD **DINAS SOSIAL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.06.1.01.06.01.21.002	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat			Pemilihan PSKS Berprestasi (KT, PSM, LKS, TKSK, WKSBM)	1 Kali (5 PSKS)	Pemilihan PSKS Berprestasi (KT, PSM, LKS, TKSK, WKSBM)	0	Cakupan PSKS Yang Aktif	65 %	Cakupan PSKS Yang Aktif	65 %	Kabupaten Sleman	761.945.000,00	647.094.000,00	(114.851.000,00)
				Jejaring Karang Taruna	38 Kali	Jejaring Karang Taruna	38 Kali								
				Jejaring IPSM & Panitia HKSN	14 Kali	Jejaring IPSM & Panitia HKSN	14 Kali								
				Jejaring Komda Lansia	13 Kali	Jejaring Komda Lansia	13 Kali								
				Jejaring LK3	156 Kali (3 lembaga)	Jejaring LK3	156 Kali (3 lembaga)								
				Jejaring WKSBM	24 Kali	Jejaring WKSBM	24 Kali								
				Jejaring TKSK	12 Kali	Jejaring TKSK	12 Kali								
				Jejaring LKKS	15 Kali	Jejaring LKKS	15 Kali								
				Pengelolaan Tetenger	10 Lokasi	Pengelolaan Tetenger	10 Lokasi								
				Pelatihan Manajemen Organisasi (PUPM Kecamatan Pakem)	20 Orang	Pelatihan Manajemen Organisasi (PUPM Kecamatan Pakem)	0								
				Pelatihan Manajemen Organisasi (PUPM Kecamatan Ngemplak)	20 Orang	Pelatihan Manajemen Organisasi (PUPM Kecamatan Ngemplak)	0								
				Penumbuhan WKSBM (PUPM Kecamatan Moyudan)	2 Kali	Penumbuhan WKSBM (PUPM Kecamatan Moyudan)	0								
				Pembinaan WKSBM (PUPM Kecamatan Moyudan)	2 Kali	Pembinaan WKSBM (PUPM Kecamatan Moyudan)	0								
				Pembentukan Forum PSKS (PUPM Kecamatan Moyudan)	1 Kali	Pembentukan Forum PSKS (PUPM Kecamatan Moyudan)	0								
				Penumbuhan WKSBM (PUPM Kecamatan Minggir)	2 Kali	Penumbuhan WKSBM (PUPM Kecamatan Minggir)	0								
				Pembinaan WKSBM (PUPM Kecamatan Minggir)	2 Kali	Pembinaan WKSBM (PUPM Kecamatan Minggir)	0								
1.02.07.1.01.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**195.570.000,00**	**120.000,00**	**(195.450.000,00)**
1.02.07.1.01.06.01.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**195.570.000,00**	**120.000,00**	**(195.450.000,00)**
1.02.07.1.01.06.01.17.030	Penyelenggaraan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)			Pembinaan Tim Penanggulangan Kemiskinan (PUPM Kec. Moyudan)	4 Kali	Pembinaan Tim Penanggulangan Kemiskinan (PUPM Kec. Moyudan)	0	Persentase Keaktifan TPK Desa	80 %	Persentase Keaktifan TPK Desa	80 %	Kabupaten Sleman	195.570.000,00	120.000,00	(195.450.000,00)
				TPK Award	1 Kali	TPK Award	0								
1.02.10.1.01.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**32.320.000,00**	**13.300.000,00**	**(19.020.000,00)**

SKPD **DINAS SOSIAL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.1.01.06.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**32.320.000,00**	**13.300.000,00**	**(19.020.000,00)**
1.02.10.1.01.06.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Tingkat Kepuasan Pengunjung Website	90%	Tingkat Kepuasan Pengunjung Website	90%	Kabupaten Sleman	32.320.000,00	13.300.000,00	(19.020.000,00)
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan								
1.02.13.1.01.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**												**337.488.000,00**	**216.243.000,00**	**(121.245.000,00)**
1.02.13.1.01.06.01.18	**Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba**	**Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalah gunaan Napza, Jumlah satuan tugas (satgas) narkoba tingkat desa**	**75%, 64 satgas,**										**337.488.000,00**	**216.243.000,00**	**(121.245.000,00)**
1.02.13.1.01.06.01.18.003	Rintisan desa pelopor bebas napza			Penyuluhan dan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba	2 Lokasi	Penyuluhan dan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba	2 Lokasi	Persentase Satgas Anti Narkoba Tingkat Desa	36 %	Persentase Satgas Anti Narkoba Tingkat Desa	36 %	Kabupaten Sleman	337.488.000,00	216.243.000,00	(121.245.000,00)
				Satgas Baru Anti Narkoba	5 Desa	Satgas Baru Anti Narkoba	5 Desa								
				Laporan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen								
1.02.14.1.01.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**826.530.000,00**	**834.850.000,00**	**8.320.000,00**
1.02.14.1.01.06.01.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**826.530.000,00**	**834.850.000,00**	**8.320.000,00**
1.02.14.1.01.06.01.15.002	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah			Data kemiskinan	17 Kecamatan, 86 Desa, 1212 Padukuhan	Data kemiskinan	17 Kecamatan, 86 Desa, 1212 Padukuhan	Cakupan Data Miskin dan Rentan Miskin	100 %	Cakupan Data Miskin dan Rentan Miskin	100 %	Kabupaten Sleman	826.530.000,00	834.850.000,00	8.320.000,00
				Profil Keluarga Miskin dan Rentan Miskin	1 Dokumen	Profil Keluarga Miskin dan Rentan Miskin	1 Dokumen								
				Cetak Kartu Miskin	1 Paket	Cetak Kartu Miskin	1 Paket	Cakupan Data PMKS dan PBI JKN	100 %	Cakupan Data PMKS dan PBI JKN	100 %				
				Data PMKS 17 Kecamatan, 86 Desa	1 Dokumen	Data PMKS 17 Kecamatan, 86 Desa	1 Dokumen								
1.02.18.1.01.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**3.480.000,00**	**2.740.000,00**	**(740.000,00)**
1.02.18.1.01.06.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**3.480.000,00**	**2.740.000,00**	**(740.000,00)**

SKPD **DINAS SOSIAL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.18.1.01.06.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	12 Bulan	Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase Pengelolaan Dokumen Sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	80 %	Persentase Pengelolaan Dokumen Sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	80 %	Kabupaten Sleman	3.480.000,00	2.740.000,00	(740.000,00)
3.00.01.1.01.06.01	**Urusan Sekretariat Daerah**												**286.640.000,00**	**262.590.000,00**	**(24.050.000,00)**
3.00.01.1.01.06.01.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**286.640.000,00**	**262.590.000,00**	**(24.050.000,00)**
3.00.01.1.01.06.01.20.011	Layanan Pengaduan/Keluhan			Pelayanan Pengaduan Masyarakat	5.000 Pengaduan	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	5.000 Pengaduan	Cakupan Aduan Masyarakat	100 %	Cakupan Aduan Masyarakat	100 %	Kabupaten Sleman	286.640.000,00	262.590.000,00	(24.050.000,00)
				Laporan Penanganan Aduan	1 Dokumen	Laporan Penanganan Aduan	1 Dokumen								
				Laporan Hasil Survei IKM pelayanan sosial	1 Dokumen	Laporan Hasil Survei IKM pelayanan sosial	1 Dokumen								
3.00.03.1.01.06.01	**Urusan Inspektorat**												**3.400.000,00**	**2.235.000,00**	**(1.165.000,00)**
3.00.03.1.01.06.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**3.400.000,00**	**2.235.000,00**	**(1.165.000,00)**
3.00.03.1.01.06.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah Tahun 2020-2025	1 Dokumen	Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah Tahun 2020-2025	1 Dokumen	Persentase Area Perubahan Dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Yang Dimonitoring Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	90 %	Persentase Area Perubahan Dalam Roadmap Reformasi Birokrasi Yang Dimonitoring Sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	90 %	Kabupaten Sleman	3.400.000,00	2.235.000,00	(1.165.000,00)
				Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Tahun 2019	1 Dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Tahun 2019	1 Dokumen								
3.00.05.1.01.06.01	**Urusan Keuangan**												**7.330.000,00**	**6.250.000,00**	**(1.080.000,00)**

SKPD **DINAS SOSIAL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.1.01.06.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**7.330.000,00**	**6.250.000,00**	**(1.080.000,00)**
3.00.05.1.01.06.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	Persentase Dokumen Laporan Keuangan dan Aset SKPD Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan standar Pelaporan	100 %	Persentase Dokumen Laporan Keuangan dan Aset SKPD Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan standar Pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	7.330.000,00	6.250.000,00	(1.080.000,00)
				Dokumen Laporan Asset/BMD Semesteran	2 Dokumen	Dokumen Laporan Asset/BMD Semesteran	2 Dokumen								
TOTAL													**7.504.731.370,00**	**7.544.638.200,00**	**39.906.830,00**

9. DINAS TENAGA KERJA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS TENAGA KERJA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.01.01	**DINAS TENAGA KERJA**												**11.419.682.860,00**	**8.224.124.308,00**	**(3.195.558.552,00)**
1.02.01.1.02.01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**												**10.307.135.360,00**	**8.005.054.508,00**	**(2.302.080.852,00)**
1.02.01.1.02.01.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**1.642.867.828,00**	**1.567.168.428,00**	**(75.699.400,00)**
1.02.01.1.02.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang	12 Bulan	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang	12 Bulan	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	Kabupaten Sleman	118.400.000,00	118.400.000,00	0,00
1.02.01.1.02.01.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor	12 Bulan	Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor	12 Bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	553.789.300,00	549.724.300,00	(4.065.000,00)
1.02.01.1.02.01.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayran Jasa Langganan	12 Bulan	Pembayran Jasa Langganan	12 Bulan	Persentase Pemenuhan Jasa Langganan, Perjalanan Dinas dan Administrasi Kantor Lainnya	100 %	Persentase Pemenuhan Jasa Langganan, Perjalanan Dinas dan Administrasi Kantor Lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	970.678.528,00	899.044.128,00	(71.634.400,00)
				ATK	44 Paket	ATK	44 Paket								
				Layanan Perjalanan Dinas dan Administrasi Kantor Lainnya	12 Bulan	Layanan Perjalanan Dinas dan Administrasi Kantor Lainnya	12 Bulan								
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis	Persentase Gedung, Kendaraan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	Persentase Gedung, Kendaraan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %				
						Bahan dan alat penunjang protokol kesehatan pencegahan covid-19	7 jenis								
						Table devider	1 paket								
1.02.01.1.02.01.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**671.575.000,00**	**509.102.500,00**	**(162.472.500,00)**
1.02.01.1.02.01.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	Persentase Gedung Kendaraan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	Persentase Gedung Kendaraan dan Perlengkapan Kantor dalam Kondisi Baik	100 %	Kabupaten Sleman	671.575.000,00	509.102.500,00	(162.472.500,00)
				Pemeliharaan Gedung	2 Unit	Pemeliharaan Gedung	2 Unit								
				Pemeliharaan Taman	2 Unit	Pemeliharaan Taman	2 Unit								
				Layanan Penyediaan BBM	12 Bulan	Layanan Penyediaan BBM	12 Bulan								
1.02.01.1.02.01.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**137.602.800,00**	**131.832.800,00**	**(5.770.000,00)**

SKPD **DINAS TENAGA KERJA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.01.1.02.01.01.05.008	Pengelolaan dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional			Laporan Penilaian Angka Kredit	1 Dokumen	Laporan Penilaian Angka Kredit	1 Dokumen	Persentase Penilaian Angka Kredit yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	100 %	Persentase Penilaian Angka Kredit yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	3.510.000,00	2.330.000,00	(1.180.000,00)
1.02.01.1.02.01.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	Layanan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	100 %	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang Dilaksanakan Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	134.092.800,00	129.502.800,00	(4.590.000,00)
1.02.01.1.02.01.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**103.984.000,00**	**74.816.000,00**	**(29.168.000,00)**
1.02.01.1.02.01.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja	15 Dokumen	Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja	15 Dokumen	Persentrase Dokumen Perencanaan dan Anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Persentrase Dokumen Perencanaan dan Anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	103.984.000,00	74.816.000,00	(29.168.000,00)
				Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Tenaga Kerja	4 Dokumen	Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Tenaga Kerja	4 Dokumen								
				Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja	4 Dokumen	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja	4 Dokumen								
1.02.01.1.02.01.01.15	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Persentase tenaga kerja yang dilatih**	**75%**										**3.828.313.800,00**	**2.337.118.900,00**	**(1.491.194.900,00)**
1.02.01.1.02.01.01.15.006	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja			1. Las Listrik	1 paket 16 orang	1. Las Listrik	1 paket 16 orang	Persentase peserta yang lulus pelatihan institusional	85 %	Persentase peserta yang lulus pelatihan institusional	85 %	Kabupaten Sleman	656.127.500,00	650.223.500,00	(5.904.000,00)
				2. Meubelair	1 paket 16 orang	2. Meubelair	1 paket 16 orang								
				3. Teknisi HP	1 paket 16 orang	3. Teknisi HP	0 paket 0 orang								
				4. Instalasi Penerangan	1 paket 16 orang	4. Instalasi Penerangan	1 paket 16 orang								
				5. Teknik Pendingin	1 paket 16 orang	5. Teknik Pendingin	0 paket 0 orang								
						Pengadaan peralatan pelatihan kejuruan bangunan	1 paket								
1.02.01.1.02.01.01.15.007	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK			Pemeliharaan alat bengkel bermesin 7 kejuruan: Teknik Mekanik, Aneka Kejuruan, Otomotif, Tata Niaga, Bangunan, Listrik dan Pertanian	29 Jenis	Pemeliharaan alat bengkel bermesin 7 kejuruan: Teknik Mekanik, Aneka Kejuruan, Otomotif, Tata Niaga, Bangunan, Listrik dan Pertanian	29 Jenis	Persentase alat pelatihan dalam kondisi baik	44 %	Persentase alat pelatihan dalam kondisi baik	44 %	Kabupaten Sleman	81.245.000,00	32.135.000,00	(49.110.000,00)

SKPD **DINAS TENAGA KERJA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.01.1.02.01.01.15.011	Monitoring dan evaluasi lulusan dan informasi latihan			Laporan Monitoring Lulusan BLK	736 orang, 86 desa, 17 kecamatan	Laporan Monitoring Lulusan BLK	736 orang, 86 desa, 17 kecamatan	Persentase alumni peserta pelatihan yang terserap pasar kerja	44 %	Persentase alumni peserta pelatihan yang terserap pasar kerja	44 %	Kabupaten Sleman	32.675.000,00	29.225.000,00	(3.450.000,00)
				Promosi Pelatihan UPTD BLK	17 kecamatan, 86 Desa	Promosi Pelatihan UPTD BLK	17 kecamatan, 86 Desa								
1.02.01.1.02.01.01.15.016	Pembinaan LPK			Pembinaan LPK	1 Kali	Pembinaan LPK	1 Kali	Persentasi LPK yang Terdaftar di Lemsar Kemnaker	35 %	Persentasi LPK yang Terdaftar di Lemsar Kemnaker	35 %	Kabupaten Sleman	58.610.000,00	24.535.000,00	(34.075.000,00)
				Fasilitasi Forkom HILSI	4 Kali	Fasilitasi Forkom HILSI	0 Kali								
				Monitoring LPK	25 LPK	Monitoring LPK	2 LPK								
				Verifikasi LPK	10 LPK	Verifikasi LPK	10 LPK								
1.02.01.1.02.01.01.15.018	Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja non institusional			BORDIR	3 paket, 48 orang	BORDIR	2 paket, 32 orang	Persentase peserta yang lulus pelatihan non institusional	81 %	Persentase peserta yang lulus pelatihan non institusional	81 %	Kabupaten Sleman	2.828.099.000,00	1.478.103.300,00	(1.349.995.700,00)
				JAHIT	13 Paket, 208 orang	JAHIT	5 Paket, 80 orang								
				TATA RIAS PENGANTIN	3 Paket, 48 orang	TATA RIAS PENGANTIN	3 Paket, 48 orang								
				TATA RIAS LANJUTAN	1 Paket, 16 orang	TATA RIAS LANJUTAN	0 Paket, 0 orang								
				OPERATOR KOMPUTER	2 Paket, 32 orang	OPERATOR KOMPUTER	0 Paket, 0 orang								
				INTERNET MARKETING	2 Paket, 32 orang	INTERNET MARKETING	2 Paket, 32 orang								
				SEPEDA MOTOR	2 Paket, 32 orang	SEPEDA MOTOR	2 Paket, 32 orang								
				TATA BOGA	7 paket, 112 orang	TATA BOGA	4 paket, 64 orang								
				Desain Grafis	1 paket, 16 orang	Desain Grafis	0 paket, 0 orang								
				STIR MOBIL	3 paket, 48 orang	STIR MOBIL	0 paket, 0 orang								
				LAS LISTRIK	1 paket, 16 orang	LAS LISTRIK	0 paket, 0 orang								
				JAHIT DISABILITAS	1 paket, 10 orang	JAHIT DISABILITAS	0 paket, 0 orang								
				TATA BOGA DISABILITAS	1 paket, 10 orang	TATA BOGA DISABILITAS	0 paket, 0 orang								
						JAHIT APD	5 paket 80 orang								
1.02.01.1.02.01.01.15.019	Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja melalui pelatihan swadana			Pelatihan Kerja Swadana Untuk Kejuruan: Tata Niaga, Listrik, Aneka Kejuruan, Tekmek, Pertanian, Bangunan, Otomotif	5 Paket 25 Orang	Pelatihan Kerja Swadana Untuk Kejuruan: Tata Niaga, Listrik, Aneka Kejuruan, Tekmek, Pertanian, Bangunan, Otomotif	5 Paket 25 Orang	Persentase Peserta yang Lulus Pelatihan Swadana	100 %	Persentase Peserta yang Lulus Pelatihan Swadana	100 %	Kabupaten Sleman	32.911.300,00	31.849.300,00	(1.062.000,00)
1.02.01.1.02.01.01.15.020	Uji kompetensi dan sertifikasi			Uji Kompetensi 3 Kejuruan	48 Orang	Uji Kompetensi 3 Kejuruan	48 Orang	Persentase peserta yang memperoleh standarisasi uji kompetensi dan sertifikat sesuai BNSP	80 %	Persentase peserta yang memperoleh standarisasi uji kompetensi dan sertifikat sesuai BNSP	80 %	Kabupaten Sleman	74.782.000,00	73.938.800,00	(843.200,00)
1.02.01.1.02.01.01.15.022	Pelayanan Produktivitas Kerja			Penyuluhan Produktivitas Bagi Masyarakat dan Perusahaan Kecil	2 Kali @ 40 orang	Penyuluhan Produktivitas Bagi Masyarakat dan Perusahaan Kecil	2 Kali @ 40 orang	Meningkatnya Pemahaman Produktivitas Kerja	25 %	Meningkatnya Pemahaman Produktivitas Kerja	25 %	Kabupaten Sleman	63.864.000,00	17.109.000,00	(46.755.000,00)
				Bimbingan Teknis Peningkatan Produktivitas Bagi Perusahaan Kecil	2 Angkatan @25 orang 3 hr/angkatan	Bimbingan Teknis Peningkatan Produktivitas Bagi Perusahaan Kecil	0 Angkatan @0 orang 3 hr/angkatan								
				Pengukuran Produktivitas Individu Pada Perusahaan Kecil	2 Perusahaan	Pengukuran Produktivitas Individu Pada Perusahaan Kecil	0 Perusahaan								
1.02.01.1.02.01.01.16	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**presentase penempatan pencari kerja**	**57%**										**3.140.011.700,00**	**3.044.228.000,00**	**(95.783.700,00)**

SKPD **DINAS TENAGA KERJA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.01.1.02.01.01.16.004	Penyiapan tenaga kerja siap pakai			Penyiapan Seleksi Calon Tenaga Kerja	500 Orang	Penyiapan Seleksi Calon Tenaga Kerja	500 Orang	Cakupan Pembekalan tenaga kerja siap pakai	64 %	Cakupan Pembekalan tenaga kerja siap pakai	21 %	Kabupaten Sleman	35.445.000,00	13.425.000,00	(22.020.000,00)
				Pembekalan Calon Tenaga Kerja yang Lolos Seleksi	300 Orang	Pembekalan Calon Tenaga Kerja yang Lolos Seleksi	0 Orang								
				Forum Komunikasi Pencari Kerja Dengen Perusahaan	1 kali	Forum Komunikasi Pencari Kerja Dengen Perusahaan	0 kali								
1.02.01.1.02.01.01.16.010	Pengembangan Padat Karya			Verifikasi Calon Lokasi Padat Karya	10 Lokasi, 12 lokasi BKK Propinsi	Verifikasi Calon Lokasi Padat Karya	10 Lokasi, 12 lokasi BKK Propinsi	Cakupan Pelaksanaan Padat Karya	100 %	Cakupan Pelaksanaan Padat Karya	75 %	Kabupaten Sleman	2.404.950.000,00	2.650.655.000,00	245.705.000,00
				Sosialisasi Dan Pelaksanaan Padat Karya	5 Lokasi @44 orang (padat karya 220 orang) dan 12 lokasi BKK Propinsi	Sosialisasi Dan Pelaksanaan Padat Karya	5 Lokasi @44 orang (padat karya 220 orang) dan 12 lokasi BKK Propinsi								
				Pembekalan dan Pelatihan Calon Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	5 Orang	Pembekalan dan Pelatihan Calon Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	5 Orang								
				Pendampingan Kewirausahaan Bagi TKM	25 Orang TKM	Pendampingan Kewirausahaan Bagi TKM	25 Orang TKM	Meningkatnya Pengetahuan Peserta Kewirausahaan	20 %	Meningkatnya Pengetahuan Peserta Kewirausahaan	20 %				
				Pembinaan Kewirausahaan Bagi TKM	20 Orang TKM	Pembinaan Kewirausahaan Bagi TKM	20 Orang TKM								
						Penyelenggaraan padat karya	5 paket/5 lokasi								
1.02.01.1.02.01.01.16.011	Pembinaan Usaha ekonomi bagi pekerja ter-PHK			Laporan Pengembalian Pinjaman Penguatan Modal Pengguliran 2007-2009	1 Laporan	Laporan Pengembalian Pinjaman Penguatan Modal Pengguliran 2007-2009	1 Laporan	Persentase Rekomendasi Calon Penerima Pinjaman	100 %	Persentase Rekomendasi Calon Penerima Pinjaman	20 %	Kabupaten Sleman	4.507.000,00	858.000,00	(3.649.000,00)
				Rekomendasi Calon Penerima Pinjaman Penguatan Modal	10 orang	Rekomendasi Calon Penerima Pinjaman Penguatan Modal	0 orang								
				Monitoring Perkembangan Usaha	40 Peminjam	Monitoring Perkembangan Usaha	0 Peminjam								
1.02.01.1.02.01.01.16.012	Pemagangan dan Kerjasama Pelatihan Kerja			Pemagangan Bagi Peserta Pasca Pelatihan Kerja	40 Orang	Pemagangan Bagi Peserta Pasca Pelatihan Kerja	40 Orang	Cakupan Pemagangan Bagi Peserta Pasca Pelatihan Kerja	100 %	Cakupan Pemagangan Bagi Peserta Pasca Pelatihan Kerja	100 %	Kabupaten Sleman	173.085.000,00	267.855.000,00	94.770.000,00
				Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan bagi Pencari Kerja di LPK Terakreditasi	3 Paket @ 20 orang	Kerjasama Penyelenggaraan Pelatihan bagi Pencari Kerja di LPK Terakreditasi	6 Paket								

SKPD **DINAS TENAGA KERJA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.01.1.02.01.01.16.014	Pelayanan Antar Kerja			Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	900 Orang	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	300 Orang	Persentase Fasilitasi bagi Calon Tenaga Kerja	100 %	Persentase Fasilitasi bagi Calon Tenaga Kerja	100 %	Kabupaten Sleman	501.474.700,00	91.935.000,00	(409.539.700,00)
				Dokumen AK I	2000 Lembar	Dokumen AK I	2000 Lembar								
				Dokumen AK II	2000 lembur	Dokumen AK II	2000 lembur								
				Dokumen AK III	2000 Lembar	Dokumen AK III	2000 Lembar								
				Informasi Pasar Kerja Keliling	40 Lokasi	Informasi Pasar Kerja Keliling	10 Lokasi								
				Audit Internal dan Audit Eksternal dari Lembaga Mutu Sertifikasi ISO 9001: 2015	1 Kali	Audit Internal dan Audit Eksternal dari Lembaga Mutu Sertifikasi ISO 9001: 2015	0 Kali	Cakupan Rekomendasi Calon Penerima Pinjaman (DPM) TKI	100 %	Cakupan Rekomendasi Calon Penerima Pinjaman (DPM) TKI	100 %				
				Forum Komunikasi Petugas Penempatan Tenaga Kerja D.I Yogyakarta	1 Kali	Forum Komunikasi Petugas Penempatan Tenaga Kerja D.I Yogyakarta	0 Kali								
				Peningkatan Kapasitas Aparatur tentang Pelayanan Ketenagakerjaan	4 Kecamatan	Peningkatan Kapasitas Aparatur tentang Pelayanan Ketenagakerjaan	0 Kecamatan								
				Monitoring Pengembalian Pinjaman dana Penguatan Modal (DPM) TKI	20 orang	Monitoring Pengembalian Pinjaman dana Penguatan Modal (DPM) TKI	0 orang								
				Rekomendasi Pinjaman Dana Penguatan Modal (DPM)	5 orang	Rekomendasi Pinjaman Dana Penguatan Modal (DPM)	3 orang								
				Data Ketenagakerjaan	1 dokumen	Data Ketenagakerjaan	1 dokumen								
1.02.01.1.02.01.01.16.015	Pelayanan dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing			Sosialisasi Peraturan Tenaga Kerja Asing	1 kali	Sosialisasi Peraturan Tenaga Kerja Asing	1 kali	Cakupan Pelayanan Perijinan Tenaga Kerja Asing	100 %	Cakupan Pelayanan Perijinan Tenaga Kerja Asing	100 %	Kabupaten Sleman	20.550.000,00	19.500.000,00	(1.050.000,00)
				Pelayanan Validasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	10 Orang	Pelayanan Validasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	5 Orang								
				Monitoring Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	10 Perusahaan	Monitoring Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing	5 Perusahaan								
1.02.01.1.02.01.01.17	**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**Persentase konflik yang ditangani**	**100%**										**782.780.232,00**	**340.787.880,00**	**(441.992.352,00)**
1.02.01.1.02.01.01.17.011	Peningkatan peran LKS tripartit			Koordinasi LKS Tripartit	6 Koordinasi	Koordinasi LKS Tripartit	3 Koordinasi	Cakupan Fasilitasi Aspirasi Buruh	100%	Cakupan Fasilitasi Aspirasi Buruh	33%	Kabupaten Sleman	260.311.000,00	27.636.000,00	(232.675.000,00)
				Peringatan Hari Buruh Internasional	4000 Pekerja	Peringatan Hari Buruh Internasional	0 Pekerja								
				Deteksi Dini Kerawanan HI dan PHI/PHK	40 Perusahaan	Deteksi Dini Kerawanan HI dan PHI/PHK	0 Perusahaan								

SKPD **DINAS TENAGA KERJA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.01.1.02.01.01.17.014	Penanganan penyelesaian perselisihan hubungan industrial			Mediasi Penyelesaian Kasus PHI/PHK	30 Kasus	Mediasi Penyelesaian Kasus PHI/PHK	25 Kasus	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100 %	Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	100 %	Kabupaten Sleman	28.420.000,00	19.806.000,00	(8.614.000,00)
				Koordinasi mediator HI	12 kali	Koordinasi mediator HI	12 kali								
1.02.01.1.02.01.01.17.015	Penyelesaian pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan			Pengurusan Premi dan Klaim BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	12 Bulan	Pengurusan Premi dan Klaim BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	12 Bulan	Cakupan Pelaksanaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	100 %	Cakupan Pelaksanaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	100 %	Kabupaten Sleman	263.431.232,00	181.483.880,00	(81.947.352,00)
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial di Perusahaan Sektor Formal	50 Perusahaan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial di Perusahaan Sektor Formal	50 Perusahaan								
				Sosialisasi Pelaksanaan BPJS Bagi Perusahaan kecil	50 Perusahaan	Sosialisasi Pelaksanaan BPJS Bagi Perusahaan kecil	50 Perusahaan								
1.02.01.1.02.01.01.17.018	Penyusunan kebijakan UMK			Survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	2 Pasar 10 kali	Survey KHL (Kebutuhan Hidup Layak)	2 Pasar 10 kali	Cakupan Data Penyusunan UMK yang Disusun Tepat Waktu	100 %	Cakupan Data Penyusunan UMK yang Disusun Tepat Waktu	66 %	Kabupaten Sleman	149.919.000,00	57.263.000,00	(92.656.000,00)
				Monitoring Pelaksanaan UMK di Perusahaan (Upah Minimum Kabupaten)	40 Perusahaan	Monitoring Pelaksanaan UMK di Perusahaan (Upah Minimum Kabupaten)	40 Perusahaan								
				Sosialisasi Pelaksanaan UMK	100 Perusahaan, @ 2 org	Sosialisasi Pelaksanaan UMK	0 Perusahaan, @ 0 org								
				Sidang Dewan Pengupahan	15 Kali	Sidang Dewan Pengupahan	7 Kali								
				Sosialisasi SHBJ tenaga kebersihan dan pengamanan	50 orang/OPD	Sosialisasi SHBJ tenaga kebersihan dan pengamanan	0 orang/OPD								
				Workshop pengupahan bagi dewan pengupahan dan LKS Tripartit	1 kali	Workshop pengupahan bagi dewan pengupahan dan LKS Tripartit	1 kali								
1.02.01.1.02.01.01.17.019	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja			Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja (LPTKS & PPTKIS)	1 KI	Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja (LPTKS & PPTKIS)	1 KI	Cakupan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	100 %	Cakupan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	75 %	Kabupaten Sleman	47.250.000,00	40.870.000,00	(6.380.000,00)
				Forum Komunikasi BKK	1 Kali	Forum Komunikasi BKK	0 Kali								
				Penerbitan tanda daftar BKK	8 BKK	Penerbitan tanda daftar BKK	8 BKK								
				Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK)	1 kali	Pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK)	1 kali								

SKPD **DINAS TENAGA KERJA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.01.1.02.01.01.17.020	Pendampingan dan Bimbingan Penyusunan Syarat Kerja			Pembinaan Penyusunan PP/PKB	30 perusahaan	Pembinaan Penyusunan PP/PKB	30 perusahaan	Cakupan penyususnan syarat kerja	50 %	Cakupan penyususnan syarat kerja	38 %	Kabupaten Sleman	13.795.000,00	1.520.000,00	(12.275.000,00)
				Pembinaan Penyusunan PK/PKWT	20 Perusahaan	Pembinaan Penyusunan PK/PKWT	20 Perusahaan								
				Pembinaan Pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan	15 Perusahaan	Pembinaan Pelaksanaan Pemborongan Pekerjaan	15 Perusahaan								
				Pendataan TK Anak dan Difabel	50 Perusahaan	Pendataan TK Anak dan Difabel	0 Perusahaan								
1.02.01.1.02.01.01.17.021	Pendampingan dan Pembinaan SP/SB dan LKS Bipartit			Forum Komunikasi HRD	50 Perusahaan	Forum Komunikasi HRD	50 Perusahaan	Cakupan Fasilitasi Pekerja dan Perusahaan	100 %	Cakupan Fasilitasi Pekerja dan Perusahaan	66%	Kabupaten Sleman	19.654.000,00	12.209.000,00	(7.445.000,00)
				Penilaian Kinerja LKS Bipartit	25 LKS Bipartit	Penilaian Kinerja LKS Bipartit	0 LKS Bipartit								
				Pembinaan advokasi SP/SB untuk penyelesaian PHI/PHK	20 SP/SB	Pembinaan advokasi SP/SB untuk penyelesaian PHI/PHK	20 SP/SB								
1.02.10.1.02.01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**27.540.000,00**	**32.175.000,00**	**4.635.000,00**
1.02.10.1.02.01.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**27.540.000,00**	**32.175.000,00**	**4.635.000,00**
1.02.10.1.02.01.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Tingkat Kepuasan Pengunjung Website	95 %	Tingkat Kepuasan Pengunjung Website	95 %	Kabupaten Sleman	27.540.000,00	32.175.000,00	4.635.000,00
						Publikasi penanganan Covid-19 di OPD	1 kali								
1.02.18.1.02.01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**19.490.000,00**	**26.565.000,00**	**7.075.000,00**
1.02.18.1.02.01.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**19.490.000,00**	**26.565.000,00**	**7.075.000,00**
1.02.18.1.02.01.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan Arsip Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	Pengelolaan Arsip Dinas Tenaga Kerja	12 Bulan	Persentase Pengelolaan Arsip SKPD Sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase Pengelolaan Arsip SKPD Sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	19.490.000,00	26.565.000,00	7.075.000,00
2.00.08.1.02.01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**												**1.042.772.250,00**	**144.989.800,00**	**(897.782.450,00)**

SKPD **DINAS TENAGA KERJA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.08.1.02.01.01.17	**Program Transmigrasi Regional**	**persentase calon transmigran yang berangkat**	**60%**										**1.042.772.250,00**	**144.989.800,00**	**(897.782.450,00)**
2.00.08.1.02.01.01.17.001	Penyuluhan transmigrasi regional			Penyuluhan Transmigrasi Regional	24 kali 1080 orang lokasi lokasi dusun/desa	Penyuluhan Transmigrasi Regional	3 kali 120 orang lokasi lokasi dusun/desa	Persentase Pendaftar Transmigrasi	2 %	Persentase Pendaftar Transmigrasi	2 %	Kabupaten Sleman	146.840.000,00	35.385.000,00	(111.455.000,00)
2.00.08.1.02.01.01.17.004	Penyiapan dan pelayanan penempatan calon transmigran			Seleksi Calon Transmigran	25 KK Pendaftar Terseleksi	Seleksi Calon Transmigran	0 KK Pendaftar Terseleksi	Persentase Fasilitasi Penyiapan Penempatan Calon Transmigran	50 %	Persentase Fasilitasi Penyiapan Penempatan Calon Transmigran	33 %	Kabupaten Sleman	585.919.500,00	107.217.000,00	(478.702.500,00)
				Pembinaan Pendaftar Terseleksi	1 Angkatan yang sudah terseleksi	Pembinaan Pendaftar Terseleksi	0 Angkatan yang sudah terseleksi								
						Pra seleksi	25 KK pendaftar								
2.00.08.1.02.01.01.17.007	Pembinaan kemitraan Mitra Makarya Muktitama			Pra Penempatan Calon Transmigran	4 (Lokasi, Kabupaten, Propinsi)	Pra Penempatan Calon Transmigran	0 (Lokasi, Kabupaten, Propinsi)	Persentasi Kesiapan Lokasi Penempatan	40 %	Persentasi Kesiapan Lokasi Penempatan	0 %	Kabupaten Sleman	310.012.750,00	2.387.800,00	(307.624.950,00)
				Pasca Penempatan Calon Transmigran	4 (Lokasi, Kabupaten, Propinsi)	Pasca Penempatan Calon Transmigran	0 (Lokasi, Kabupaten, Propinsi)								
				Tetrselenggaranya Kerjasama Antar Daerah Pengirim dan Penerima Transmigran/ KSAD	4 (Lokasi,Kabupaten,Propinsi)	Terselenggaranya Kerjasama Antar Daerah Pengirim dan Penerima Transmigran/ KSAD	0 (Lokasi,Kabupaten,Propinsi)	Cakupan Calon Transmigran Pasca Penempatan	60 %	Cakupan Calon Transmigran Pasca Penempatan	0 %				
						Koordinasi pra penempatan	1 kali								
3.00.03.1.02.01.01	**Urusan Inspektorat**												**6.905.250,00**	**1.490.000,00**	**(5.415.250,00)**
3.00.03.1.02.01.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**6.905.250,00**	**1.490.000,00**	**(5.415.250,00)**
3.00.03.1.02.01.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap Reformasi Biroksi Perangkat Daerah 2020-2025	1 Dokumen	Dokumen Roadmap Reformasi Biroksi Perangkat Daerah 2020-2025	1 Dokumen	Persentase area perubahan dalam road map reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam road map reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	6.905.250,00	1.490.000,00	(5.415.250,00)
				Dokumen Laporan Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2020	1 Dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi 2020	1 Dokumen								
3.00.05.1.02.01.01	**Urusan Keuangan**												**15.840.000,00**	**13.850.000,00**	**(1.990.000,00)**

SKPD **DINAS TENAGA KERJA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.1.02.01.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**15.840.000,00**	**13.850.000,00**	**(1.990.000,00)**
3.00.05.1.02.01.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen	Persentase Dokumen Laporan Keuangan dan Aset PD Tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase Dokumen Laporan Keuangan dan Aset PD Tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	15.840.000,00	13.850.000,00	(1.990.000,00)
				Dokumen Laporan Aset/BMD Semesteran	2 Dokumen	Dokumen Laporan Aset/BMD Semesteran	2 Dokumen								
TOTAL													**11.419.682.860,00**	**8.224.124.308,00**	**(3.195.558.552,00)**

10. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16
1.02.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												14.845.458.300,00	11.052.027.400,00	-3.793.430.900,00
1.02.02.1.02.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak												6.530.331.150,00	4.837.007.350,00	-1.693.323.800,00
1.02.02.1.02.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										970.040.500,00	1.135.366.900,00	165.326.400,00
1.02.02.1.02.02.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100%	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100%	Kabupaten Sleman	103.200.000,00	103.200.000,00	0
1.02.02.1.02.02.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100%	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100%	Kabupaten Sleman	420.442.000,00	675.368.400,00	254.926.400,00
						Penanganan Covid 19	1 Dinas dan UPTD			Persentase kesehatan Pegawai / PHL dan Pegawai Outsourcing	100%				
1.02.02.1.02.02.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran Jasa Langganan	12 bulan	Pembayaran Jasa Langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100%	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100%	Kabupaten Sleman	446.398.500,00	356.798.500,00	-89.600.000,00
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit								
1.02.02.1.02.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										750.000.000,00	769.500.000,00	19.500.000,00
1.02.02.1.02.02.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90%	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90%	Kabupaten Sleman	750.000.000,00	769.500.000,00	19.500.000,00
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket								
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	1 paket								
				layanan penyediaan BBM	12 bulan	layanan penyediaan BBM	12 bulan								
1.02.02.1.02.02.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%										754.999.950,00	744.249.950,00	-10.750.000,00
1.02.02.1.02.02.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	Layanan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku	100%	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku	100%	Kabupaten Sleman	754.999.950,00	744.249.950,00	-10.750.000,00
				Pengiriman peserta Bimtek / Workshop ./ Seminar / Lokakarya / Kursus / Pelatihan dan Sosialisasi	25 orang	-	-								
1.02.02.1.02.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										105.765.750,00	105.765.750,00	0
1.02.02.1.02.02.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Dinas P3AP2KB	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Dinas P3AP2KB	15 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundangan-undangan	100%	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundangan-undangan	100%	Kabupaten Sleman	105.765.750,00	105.765.750,00	0
				Dokumen perencananaan kinerja Dinas P3AP2KB	4 dokumen	Dokumen perencananaan kinerja Dinas P3AP2KB	4 dokumen								
				Dokumen anggaran Dinas P3AP2KB	4 dokumen	Dokumen anggaran Dinas P3AP2KB	4 dokumen								
1.02.02.1.02.02.01.15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah desa lokasi Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	34 desa										689.450.000,00	257.860.000,00	-431.590.000,00
1.02.02.1.02.02.01.15.004	KIE perlindungan dan pemenuhan hak anak			Pelatihan PATBM	4 kali	Pelatihan PATBM	2 kali	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak	70%	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak	35%	Kabupaten Sleman	465.000.000,00	147.000.000,00	-318.000.000,00
				Pelatihan PAUD Ramah Anak	6 kali	-									
				Pelatihan Sistem Perlindungan Anak	1 kali	Pelatihan Sistem Perlindungan Anak	1 kali								
				Pelatihan LANTERA ZIMANJA	4 kali	-									
				Pelatihan Profil Anak	1 kali	-									
				Plangisasi Sekolah Ramah Anak	45 sekolah	-	-								
				Baliho Besar	6 buah	Baliho besar	5 buah								
				Plangisasi Desa Layak Anak	25 desa	-	-								
				PUPM Seyegan : Pelatihan pendidik PAUD/TK/TPA Ramah Anak (12,000,000)	50 orang	-	-								
				PUPM Seyegan : Pelatihan pendidik PAUD/TK/TPA Ramah Anak (12,000,000)	2 hari	-	-								
				PUPM Depok : Pelatihan pendidik PAUD ramah anak (12,000,000)	50 orang	-	-								
				PUPM Depok : Pelatihan pendidik PAUD ramah anak (12,000,000)	2 hari	-	-								
				PUPM Cangkringan (Wukirsari dan Umbulharjo) : Pelatihan pendidik PAUD ramah anak (24,000,000)	2 desa	PUPMCangkringan(Wukirsari danUmbulharjo) :Pelatihanpendidik PAUDramah anak(24,000,000)	2 desa								
				PUPM Cangkringan (Glagahharjo) : Pelatihan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) (12,000,000)	50 orang	PUPMCangkringan(Glagahharjo) :Pelatihanperlindungananak terpaduberbasismasyarakat(PATBM)(12,000,000)	50 orang								
				PUPM Cangkringan (Glagahharjo) : Pelatihan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) (12,000,000)	2 hari	PUPM Cangkringan (Glagahharjo) : Pelatihan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) (12,000,000)	2 hari								
				PUPM Cangkringan (Glagahharjo) : Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (24.000.000)	50 orang	PUPM Cangkringan (Glagahharjo) : Pelatihan sistem perlindungan anak (24,000,000)	50 orang								
				PUPM Cangkringan (Glagahharjo) : Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (24.000.000)	2 hari	PUPM Cangkringan (Glagahharjo) : Pelatihan sistem perlindungan anak (24,000,000)	2 hari								
				PUPM Moyudan : Pelatihan PAUD Ramah Anak (Pendidik PAUD, TK dan TPA) (15.000.000)	40 orang	-	-								
				PUPM Moyudan : Pelatihan PAUD Ramah Anak (Pendidik PAUD, TK dan TPA) (15.000.000)	2 hari	-	-								

				PUPM Berbah : Pelatihan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) (12.000.000)	50 orang	-	-								
				PUPM Berbah : Pelatihan perlindungan anak terhadap gizi dan keamanan jajanan anak sekolah (12.000.000)	50 orang	-	-								
				PUPM Prambanan : Pelatihan penyusunan profil anak (Forum Anak) (12.000.000)	60 orang	-	-								
				PUPM Mlati : Pelatihan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (Satgas PPA Desa Sinduadi) (PATBM) (12.000.000)	50 oang	-	-								
				PUPM Mlati : Pelatihan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (Satgas PPA Desa Sinduadi) (PATBM) (12.000.000)	2 hari	-	-								
				PUPM Mlati : Pelatihan penyusunan profil anak (Perangkat Desa dan Dukuh Tlogoadi) (12.000.000)	50 orang	-	-								
				PUPM Mlati : Pelatihan penyusunan profil anak (Perangkat Desa dan Dukuh Tlogoadi) (12.000.000)	2 hari	-	-								
				PUPM Mlati : Pelatihan perlindungan anak terhadap gizi dan kemanan jajanan anak sekolah (Pendidik dan tenaga pendidik SRA Desa Tlogoadi) (12.000.000)	50 orang	-	-								
				PUPM Mlati : Pelatihan perlindungan anak terhadap gizi dan kemanan jajanan anak sekolah (Pendidik dan tenaga pendidik SRA Desa Tlogoadi) (12.000.000)	2 hari	-	-								
				PUPM Mlati : Pelatihan PAUD Ramah Anak (Pendidik PAUD/TK/TPA Desa Sinduadi) (12.000.000)	50 orang	-	-								
				PUPM Mlati : Pelatihan PAUD Ramah Anak (Pendidik PAUD/TK/TPA Desa Sinduadi) (12.000.000)	2 hari	-	-								
				Plangisasi Puskesmas Ramah Anak	5 Puskesmas	-	-								
						Sosialisasi Masjid Ramah Anak	2 kali								
						Bimtek Pondok Pesantren Ramah Anak	2 kali								
1.02.02.1.02.02.01.15.005	Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)			Pembinaan dan Evaluasi	2 Kecamatan	Pembinaan P2WKSS	2 Kecamatan								
				Sosialisasi Pembinaan dan Evaluasi	6 Desa	-	-	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	70%	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	60%	Kabupaten Sleman	130.000.000,00	26.510.000,00	-103.490.000,00
				Koordinasi Forum Peningkatan Informasi Perempuan	1 Kabupaten	Koordinasi Forum Peningkatan Informasi Perempuan	1 Kabupaten								
				Sosialisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	35 Orang	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	35 Orang								
				Pendidikan politik dan pengembangan kapasitas perempuan	3 kali	Pendidikan politik dan pengembangan kapasitas perempuan	3 kali								
				Sosialisasi Three Ends	1 kali	-	-								
1.02.02.1.02.02.01.15.006	Perumusan dan pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan			Temu Puspa (Partisipasi Publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak)	1 kali	Temu Puspa (Partisipasi Publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak)	1 kali	Meningkatnya pengetahuan tentang Kualitas Hidup Perempuan	80%	Meningkatnya pengetahuan tentang Kualitas Hidup Perempuan	80%	Kabupaten Sleman	94.450.000,00	84.350.000,00	-10.100.000,00
1.02.02.1.02.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase pemenuhan hak anak	85%										2.227.074.950,00	1.272.274.450,00	-954.800.500,00
1.02.02.1.02.02.01.16.008	Pengembangan sistem informasi Anak dan profil anak			Profil Kabupaten Layak Anak	1 Dokumen	Profil Kabupaten Layak Anak	1 Dokumen	Cakupan ketersediaan data anak	100%	Cakupan ketersediaan data anak	100%	Kabupaten Sleman	119.999.950,00	115.501.950,00	-4.498.000,00
				Temu FPK2PA dan Gugus Tugas Traficking Kabupaten	2 kali	Temu FPK2PA dan Gugus Tugas Traficking Kabupaten	2 kali								
	Penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)			Temu Kader PKDRT	2 kali	Temu Kader PKDRT	2 kali	Operasional UPT P2TP2A berjalan dengan baik dan kasus tertangani dengan baik	80%	Operasional UPT P2TP2A berjalan dengan baik dan kasus tertangani dengan baik	80%	Kabupaten Sleman	387.991.000,00	344.666.000,00	-43.325.000,00
1.02.02.1.02.02.01.16.012				Case Conferrence	600 orang	Case Conferrence	375 orang								
				Evaluasi Pelaksanaan Program Kecamatan Layak Anak	17 kecamatan	-	-								
				Evaluasi pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak	50 sekolah	-	-								
				Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Layak Anak	17 desa	-	-								
				Evaluasi Kabupaten Layak Anak	1 kali	Evaluasi Kabupaten Layak Anak	1 kali								
				Evaluasi Forum Anak Kecamatan	17 Kecamatan	-	-								
				Evaluasi Forum Anak Desa	17 Desa	-	-								
1.02.02.1.02.02.01.16.014	Pembinaan Kelembagaan KLA							Terpenuhinya Hak Anak	80%	Terpenuhinya Hak Anak	65%	Kabupaten Sleman	492.585.000,00	139.105.000,00	-353.480.000,00
				Penyelenggaran Hari anak Nasional tingkat Kabupaten	700 orang	-	-								
				Pelaksanaan Temu Hati Anak Sleman	200 orang	Pelaksanaan Temu Hati Anak Sleman	200 orang								
				PUPM Minggir : Pembinaan Forum Anak Minggir	30 orang	-	-								
				PUPM Minggir : Peringatan Hari Anak di Kecamatan Minggir	1 kali	-	-								
				PUPM Pakem : Pelatihan Pelapor dan Pelopor Forum Anak Pakem	60 orang	PUPM Pakem : Pelatihan Pelapor dan Pelopor Forum Anak Pakem (15.000.000)	60 orang								
				PUPM Pakem : Pelatihan Pelapor dan Pelopor Forum Anak Pakem	2 hari	PUPM Pakem : Pelatihan Pelapor dan Pelopor Forum Anak Pakem (15.000.000)	2 hari								
				PUPM Seyegan : Pelatihan Public Speaking Forum Anak Seyegan	60 orang	PUPM Seyegan : Pelatihan Public Speaking Forum Anak Seyegan (15.000.000)	60 orang								
				PUPM Seyegan : Pelatihan Public Speaking Forum Anak Seyegan	2 hari	PUPM Seyegan : Pelatihan Public Speaking Forum Anak Seyegan (15.000.000)	2 hari								

				PUPM Seyegan : Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Pendukung Kec. Layak Anak Seyegan	1 paket	-	-								
				PUPM Depok : Pelatihan Konvensi Hak Anak	60 orang	PUPM Depok : Pelatihan Konvensi Hak Anak (15.000.000)	60 orang								
				PUPM Depok : Pelatihan Konvensi Hak Anak	2 hari	PUPM Depok : Pelatihan Konvensi Hak Anak (15.000.000)	2 hari								
				PUPM Ngaglik : Pengadaan APE Pendukung Kecamatan Layak Anak Ngaglik	1 paket	-	-								
				PUPM Godean : Pelatihan Pelapor dan Pelopor Forum Anak Godean	60 orang	PUPM Godean : Pelatihan Pelapor dan Pelopor Forum Anak Godean (15.000.000)	60 orang								
				PUPM Godean : Pengadaan APE pendukung Kelana Godean	1 paket	-	-								
1.02.02.1.02.02.01.16.015	Peningkatan Partisipasi Anak			PUPM Kalasan : Pelatihan Public Speaking Forum Anak Kalasan	60 orang	PUPM Kalasan : Pelatihan Public Speaking Forum Anak Kalasan (15.000.000)	60 orang	Terpenuhinya Hak Anak	80%	Terpenuhinya Hak Anak	69%	Kabupaten Sleman	730.000.000,00	342.681.500,00	-387.318.500,00
				PUPM Cangkringan : Pengadaan APE pendukung Kelana Cangkringan	1 paket	-	-								
				PUPM Cangkringan : Pelatihan Satgas PPA Desa	50 orang	-	-								
				PUPM Cangkringan : Pelatihan Satgas PPA Desa	2 hari	-	-								
				PUPM Ngemplak : Pembentukan Forum Anak Desa di Ngemplak	5 desa	PUPM Ngemplak : Pembentukan Forum Anak Desa di Ngemplak (16.000.000)	5 desa								
				PUPM Moyudan : Regenerasi dan Kumpul Bocah Forum Anak Moyudan	2 kali	PUPM Moyudan : Regenerasi dan Kumpul Bocah Forum Anak Moyudan (13.000.000)	2 kali								
				PUPM Moyudan : Peringatan Hari Anak di Kecamatan Moyudan	1 kali	-	-								
				PUPM Moyudan : Pelatihan Bahasa Isyarat	2 kali	-	-								
				PUPM Moyudan : Pelatihan Kepemimpinan (Forum Anak Moyudan)	60 anak	-	-								
				PUPM Moyudan : Pelatihan Disiplin Positif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Moyudan	60 orang	-	-								
				PUPM Moyudan : Pelatihan Disiplin Positif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Moyudan	2 hari	-	-								
				PUPM Moyudan : Pelatihan Konvensi Hak Anak Moyudan	60 orang	PUPM Moyudan : Pelatihan Konvensi Hak Anak Moyudan (15.000.000)	60 orang								
				PUPM Moyudan : Pelatihan Konvensi Hak Anak Moyudan	2 hari	PUPM Moyudan : Pelatihan Konvensi Hak Anak Moyudan (15.000.000)	2 hari								
				PUPM Berbah : Pelatihan Konvensi Hak Anak Berbah	60 orang	PUPM Berbah : Pelatihan Konvensi Hak Anak Berbah (15.000.000)	60 orang								
				PUPM Berbah : Pengadaan APE Luar Ruang Kecamatan Berbah	1 paket	-	-								
				PUPM Berbah : Pembangunan APE Dalam Ruang Kecamatan Berbah	1 paket	-	-								
				PUPM Prambanan : Pelatihan Konvensi Hak Anak Prambanan	60 orang	PUPM Prambanan : Pelatihan Konvensi Hak Anak Prambanan (15.000.000)	60 orang								
				PUPM Gamping : Pelatihan Public Speaking Gamping	60 orang	PUPM Gamping : Pelatihan Public Speaking Gamping (15.000.000)	60 orang								
				PUPM Gamping : Pelatihan Public Speaking Gamping	2 hari	PUPM Gamping : Pelatihan Public Speaking Gamping (15.000.000)	2 hari								
				PUPM Minggir : Pembinaan Forum Anak Minggir	2 kali	-	-								
				PUPM Godean : Pelatihan Pelapor dan Pelopor Forum Anak Godean	2 hari	PUPM Godean : Pelatihan Pelapor dan Pelopor Forum Anak Godean (15.000.000)	2 hari								
				PUPM Kalasan : Pelatihan Public Speaking Forum Anak Kalasan	2 hari	PUPM Kalasan : Pelatihan Public Speaking Forum Anak Kalasan (15.000.000)	2 hari								
				PUPM Moyudan : Pelatihan Bahasa Isyarat	2 hari	-	-								
				PUPM Moyudan : Pelatihan Kepemimpinan (Forum Anak Moyudan)	2 hari	-	-								
				PUPM Berbah : Pelatihan Konvensi Hak Anak Berbah	2 hari	PUPM Berbah : Pelatihan Konvensi Hak Anak Berbah (15.000.000)	2 hari								
				PUPM Prambanan : Pelatihan Konvensi Hak Anak Prambanan	2 hari	PUPM Prambanan : Pelatihan Konvensi Hak Anak Prambanan (15.000.000)	2 hari								
				PUPM Prambanan : Pelatihan jurnalistik Forum Anak Kecamatan Prambanan	60 orang	PUPM Prambanan : Pelatihan jurnalistik Forum Anak Kecamatan Prambanan (15.000.000)	60 orang								
				PUPM Prambanan : Pelatihan jurnalistik Forum Anak Kecamatan Prambanan	2 hari	PUPM Prambanan : Pelatihan jurnalistik Forum Anak Kecamatan Prambanan (15.000.000)	2 hari								
				Monitoring dan Evaluasi PUG TK. Nasional	1 Kabupaten	Monitoring dan Evaluasi PUG TK. Nasional	1 Kabupaten								
				Sosialisasi, pengisian, pengumpulan dokumen form Monev PUG Tk. Nasional	9 kali	Sosialisasi, pengisian, pengumpulan dokumen form Monev PUG Tk. Nasional	9 kali								
				Peningkatan kapasitas bagi korban kekerasan	1 kali	Peningkatan kapasitas bagi korban kekerasan	1 kali								
				Penguatan HWDI	2 kali	Penguatan HWDI	4 kali								
				Penguatan Gugus Tugas TPPO	2 kali	Penguatan Gugus Tugas TPPO	3 kali								
				Penguatan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK)	2 kali	-	-								
				Sosialisasi Undang-undang KDRT, TPPO, Peraturan Perlindungan Perempuan	5 kali	Sosialisasi Undang-undang KDRT, TPPO, Peraturan Perlindungan Perempuan	5 kali								
				Sosialisasi Simulasi Keluarga Sadar Gender	2 kali	Sosialisasi Simulasi Keluarga Sadar Gender	2 kali								

				Lomba simulasi keluarga sadar gender	17 kecamatan	-	-								
				Temu perempuan Inspiratif/ Gender Champion	1 kali	Temu perempuanInspiratif/ GenderChampion	1 kali								
1.02.02.1.02.02.01.16.016	Evaluasi pelaksanaan PUG dan Kabupaten Layak Anak (KLA)					Pencegahan KDRT Sejak Dini	1 kali	Mempertahankan penghargaan APE Mentor	2 kali	Mempertahankan penghargaan APE Mentor	2 kali	Kabupaten Sleman	279.000.000,00	208.670.000,00	-70.330.000,00
				Forum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu	1 Kabupaten	Forum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu	1 Kabupaten	Terdokumentasinya SPPA Terpadu	80%	Terdokumentasinya SPPA Terpadu	40%				
				Pokja AMPK	1 Kabupaten	Pokja AMPK	1 Kabupaten	Terselenggarakannya Pokja Anak Memerlukan Pendampingan Khusus (AMPK)	80%	Terselenggarakannya Pokja Anak Memerlukan Pendampingan Khusus (AMPK)	53%				
	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam perlindungan anak			Penguatan Forum AMPK	3 kali	-	-								
1.02.02.1.02.02.01.16.017						Riset AMPK	3 kali			Terdokumentasinya data AMPK	1 Dok	Kabupaten Sleman	217.499.000,00	121.650.000,00	-95.849.000,00
1.02.02.1.02.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	100%										135.000.000,00	60.482.500,00	-74.517.500,00
				Pelatihan Bahasa Isyarat (lanjutan) bagi Kader PKDRT kecamatan dan Petugas UPT	1 kali	Pelatihan Bahasa Isyarat (lanjutan) bagi Kader PKDRT kecamatan dan Petugas UPT	1 kali								
				Pelatihan bahasa isyarat bagi kader PKDRT Desa	3 kali	Pelatihan bahasa isyarat bagi kader PKDRT Desa	2 kali								
				Pelatihan konseling bagi kader PKDRT Kecamatan	1 kali	-									
1.02.02.1.02.02.01.17.002	Pelatihan pendampingan korban KDRT			Pelatihan Konseling bagi kader PKDRT Desa	3 kali	-		Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan bagi Pendamping korban KDRT	70%	Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan bagi Pendamping korban KDRT	70%	Kabupaten Sleman	40.000.000,00	25.294.500,00	-14.705.500,00
				Pelatihan Sistem Aplikasi SIKPA bagi petugas entry data	1 kali	-									
				Pembekalan Teknis pencatatan dan Pelaporan data kekerasan	1 kali	-									
1.02.02.1.02.02.01.17.012	Pencatatan dan pelaporan KDRT			Validasi Data KDRT	4 kali	Validasi Data KDRT	4 kali	Cakupan data dan pelaporan KDRT dalam SIKPA	100%	Cakupan data dan pelaporan KDRT dalam SIKPA	100%	Kabupaten Sleman	30.000.000,00	18.785.000,00	-11.215.000,00
				Psiko edukiasi	6 kali	Psiko edukiasi	3 kali	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	70%	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan pentingnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	70%				
				Pembekalan teknis penguatan keluarga bagi penyintas	1 kali	-									
				Pembekalan teknis penanganan korban kekerasan berbasis masyarakat	1 kali	Pembekalan teknis penanganan korban kekerasan berbasis masyarakat	1 kali	Meningkatnya pemahaman penyintas terhadap faktor faktor yang mengancam ketahanan keluarga	70%	Meningkatnya pemahaman penyintas terhadap faktor faktor yang mengancam ketahanan keluarga	-				
1.02.02.1.02.02.01.17.014	Upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan			Pembekalan teknis pendampingan korban kekerasan	1 kali	-						Kabupaten Sleman	65.000.000,00	16.403.000,00	-48.597.000,00
1.02.02.1.02.02.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase lembaga PUG aktif	100%										898.000.000,00	491.507.800,00	-406.492.200,00
				Pembinaan lembaga organisasi perempuan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	4 kali	Pembinaan lembaga organisasi perempuan Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	2 kali								
				Pembinaan Organisasi Wanita Dharma Wanita Persatuan (DWP)	10 kali	Pembinaan Organisasi Wanita Dharma Wanita Persatuan (DWP)	6 kali								
				Peringatan Hari Kartini	1 kali	-	-								
				Peringatan Hari Ibu	1 kali	-	-								
1.02.02.1.02.02.01.18.001	Pembinaan organisasi perempuan					Musyawarah Kabupaten Dharma Wanita Persatuan	1 kali	Optimalisasi peran lembaga organisasi Perempuan	80%	Optimalisasi peran lembaga organisasi Perempuan	60%	Kabupaten Sleman	200.000.000,00	99.932.800,00	-100.067.200,00
				Bimtek PPRG bagi OPD	2 kali	Bimtek PPRG bagi OPD	2 kali								
				Bimtek PPRG bagi OPD	50 orang	Bimtek PPRG bagi OPD	50 orang								
				Bimtek PPRG bagi perencana desa	2 kali	Bimtek PPRG bagi perencana desa	2 kali								
				Bimtek PPRG bagi perencana desa	50 orang	Bimtek PPRG bagi perencana desa	50 orang								
				Bimtek PPRG bagi Instansi Vertikal	2 kali	Bimtek PPRG bagi Instansi Vertikal	2 kali								
				Bimtek PPRG bagi Instansi Vertikal	50 orang	Bimtek PPRG bagi Instansi Vertikal	50 orang								
				Forum PUG Bidang Agama	2 kali	Forum PUG Bidang Agama	2 kali								
				Forum PUG Bidang Agama	50 orang	Forum PUG Bidang Agama	50 orang								
				Forum PUG Bidang Kebencanaan	2 kali	Forum PUG Bidang Kebencanaan	1 kali								
				Forum PUG Bidang Kebencanaan	50 orang	Forum PUG Bidang Kebencanaan	50 orang								
				Evaluasi RAD PUG	1 dokumen	Evaluasi RAD PUG	1 dokumen								
				Sosialisasi Raperda PUG	2 kali	-	-								
				PUPM Pakem : Pelatihan Musrenbang bagi perempuan	30 orang	PUPM Pakem : Pelatihan Musrenbang bagi perempuan	30 orang								
				PUPM Pakem : Pelatihan Musrenbang bagi perempuan	2 hari	PUPM Pakem : Pelatihan Musrenbang bagi perempuan	2 hari								
1.02.02.1.02.02.01.18.002	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender			PUPM Depok : Pelatihan penganggaran responsif gender	30 orang	PUPM Depok : Pelatihan penganggaran responsif gender	30 orang	Cakupan Bimtek bagi OPD, UPT, Desa Organisasi dan lembaga	80%	Cakupan Bimtek bagi OPD, UPT, Desa Organisasi dan lembaga	80%	Kabupaten Sleman	248.000.000,00	199.995.000,00	-48.005.000,00
				PUPM Depok : Pelatihan penganggaran responsif gender	2 hari	PUPM Depok : Pelatihan penganggaran responsif gender	2 hari								
				PUPM Cangkringan : Pelatihan Musrenbang bagi perempuan	30 orang	PUPM Cangkringan : Pelatihan Musrenbang bagi perempuan	30 orang								
				PUPM Cangkringan : Pelatihan Musrenbang bagi perempuan	2 hari	PUPM Cangkringan : Pelatihan Musrenbang bagi perempuan	2 hari								
				PUPM Mlati : Pelatihan Musrenbang bagi perempuan	30 orang	PUPM Mlati : Pelatihan Musrenbang bagi perempuan	30 orang								
				PUPM Mlati : Pelatihan Musrenbang bagi perempuan	2 hari	PUPM Mlati : Pelatihan Musrenbang bagi perempuan	2 hari								
						Sosialisasi PUG bagi pemuda	1 kali								
						Sosialisasi PUG bagi Forum PUG bidang Agama	3 kali								
						Sosialisasi PUG bagi instansi vertikal tingkat kecamatan	4 kali								
						Bimtek PUG/PPRG bagi BPD	3 kali								
				Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)	2 kali	Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)	5 kali								
				Desa Prima	15 Desa Prima	Desa Prima	21 Desa Prima								
				Industri Rumahan	8 kelompok	Industri Rumahan	18 kelompok								
				Industri Rumahan	6 padukuhan	-	-								
				Sekolah Ibu / Sekolah Jum`at	1 kali	-	-								
				Peningkatan kapasitas bagi kelompok ekonomi perempuan	3 kali	-	-								
				Pelatihan bagi korban kekerasan	1 kali	-	-								
				PUPM Pakem : Pelatihan keterampilan untuk peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (15,000,000)	25 orang	PUPM Pakem : Pelatihan keterampilan untuk peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (15,000,000)	25 orang								

				PUPM Pakem : Pelatihan keterampilan untuk peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (15,000,000)	2 hari	PUPM Pakem : Pelatihan keterampilan untuk peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (15,000,000)	2 hari								
				PUPM Depok : Pelatihan keterampilan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PEP) (20,000,000)	40 orang	PUPM Depok : Pelatihan keterampilan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PEP) (20,000,000)	40 orang								
				PUPM Depok : Pelatihan keterampilan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PEP) (20,000,000)	2 hari	PUPM Depok : Pelatihan keterampilan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PEP) (20,000,000)	2 hari								
				PUPM Ngaglik : Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) (15,000,000)	20 orang	PUPM Ngaglik : Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) (15,000,000)	20 orang								
				PUPM Ngaglik : Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) (15,000,000)	2 hari	PUPM Ngaglik : Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) (15,000,000)	2 hari								
				PUPM Godean : Pelatihan Keterampilan PPEP (Desa Sidorejo) (20,000,000)	40 orang	PUPM Godean : Pelatihan Keterampilan PPEP (Desa Sidorejo) (20,000,000)	40 orang								
1.02.02.1.02.02.01.18.007	Pelatihan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha			PUPM Kalasan : Pelatihan Pengolahan Sirsat (Tamanmartani) (22,000,000)	20 orang	PUPM Kalasan : Pelatihan Pengolahan Sirsat (Tamanmartani) (22,000,000)	20 orang	Optimalisasi Ekonomi Perempuan	70%	Optimalisasi Ekonomi Perempuan	50%	Kabupaten Sleman	450.000.000,00	191.580.000,00	-258.420.000,00
				PUPM Kalasan : Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik (Tamanmartani) (15,000,000)	20 orang	PUPM Kalasan : Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik (Tamanmartani) (15,000,000)	20 orang								
				PUPM Kalasan : Pelatihan pembuatan aneka kerajian dan bros (Dusun Carikan Tamanmartani) (10,000,000)	20 orang	PUPM Kalasan : Pelatihan pembuatan aneka kerajian dan bros (Dusun Carikan Tamanmartani) (10,000,000)	20 orang								
				PUPM Tempel : Pelatihan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (UMKM dan PKK Mororejo) (15,000,000)	30 orang	PUPM Tempel : Pelatihan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (UMKM dan PKK Mororejo) (15,000,000)	30 orang								
				PUPM Tempel : Pelatihan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (8 desa) (15,000,000)	30 orang	PUPM Tempel : Pelatihan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (8 desa) (15,000,000)	30 orang								
				PUPM Cangkringan : Pelatihan pengolahan pisang (Desa Glagaharjo) (20,000,000)	1 paket	PUPM Cangkringan : Pelatihan pengolahan pisang (Desa Glagaharjo) (20,000,000)	1 paket								
				PUPM Cangkringan : Pelatihan olahan umbi-umbian bagi desa Prima (Desa Kepuharjo) (20,000,000)	40 orang	PUPM Cangkringan : Pelatihan olahan umbi-umbian bagi desa Prima (Desa Kepuharjo) (20,000,000)	40 orang								
				PUPM Cangkringan : Pelatihan olahan umbi-umbian bagi desa Prima (Desa Kepuharjo) (20,000,000)	2 hari	PUPM Cangkringan : Pelatihan olahan umbi-umbian bagi desa Prima (Desa Kepuharjo) (20,000,000)	2 hari								
				PUPM Moyudan : Pelatihan keterampilan kelompok untuk peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (Desa Sumberarum) (15,000,000)	30 orang	-	-								
				PUPM Moyudan : Pelatihan keterampilan kelompok untuk peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (Desa Sumberarum) (15,000,000)	2 hari	-	-								
				PUPM Moyudan : Pelatihan Keterampilan Untuk Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (Desa Sumbersari) (15,000,000)	30 orang	-	-								
				PUPM Moyudan : Pelatihan Keterampilan Untuk Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (Desa Sumbersari) (15,000,000)	2 hari	-	-								
				PUPM Moyudan : Pelatihan keterampilan untuk peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (aneka kue) (Desa Sumberahayu) (15,000,000)	30 orang	-	-								
				PUPM Moyudan : Pelatihan keterampilan untuk peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (aneka kue) (Desa Sumberahayu) (15,000,000)	2 hari	-	-								
				PUPM Mlati : Pelatihan keterampilan kelompok untuk peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (Sinduadi dan Tirtoadi) (40,000,000)	40 orang	-	-								
				PUPM Mlati : Pelatihan keterampilan kelompok untuk peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (Sinduadi dan Tirtoadi) (40,000,000)	2 angkatan	-	-								
				PUPM Mlati : Pelatihan keterampilan kelompok untuk peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (Sinduadi dan Tirtoadi) (40,000,000)	2 hari	-	-								
				PUPM Mlati : Pelatihan keterampilan kelompok untuk peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (Sekolah Jum`at) (15,000,000)	30 orang	-	-								
				PUPM Mlati : Pelatihan keterampilan kelompok untuk peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (Sekolah Jum`at) (15,000,000)	2 hari	-	-								
				PUPM Kalasan : Pelatihan Packaging Hasil Industri Rumahan (Desa Tirtomartani) (42,000,000)	50 orang	PUPM Kalasan : Pelatihan Packaging Hasil Industri Rumahan (Desa Tirtomartani) (42,000,000)	50 orang								

				Pokir Depok : Pelatihan aneka kue keterampilan kelompok PKK RT 03, RW 04, Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman (30,000,000)	30 orang	Pokir Depok : Pelatihan aneka kue keterampilan kelompok PKK RT 03, RW 04, Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman (30,000,000)	30 orang								
				Pokir Mlati : Pelatihan BOGA keterampilan kelompok PKK Jetis, Tirtoadi Mlati (30,000,000)	30 orang	-	-								
1.02.08.1.02.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												8.243.346.400,00	6.135.239.300,00	-2.108.107.100,00
1.02.08.1.02.02.01.15	Program Keluarga Berencana	Angka prevalensi peserta KB aktif, Total Fertility Rate (TFR)	76.6%, 2 angka per 1000 penduduk perempuan										4.287.277.000,00	4.020.196.500,00	-267.080.500,00
				Advokasi dan KIE melalui KIE Media Elektronik Radio	1 jenis	Advokasi dan KIE melalui KIE Media Elektronik Radio	1 jenis								
				Advokasi dan KIE melalui KIE Media Cetak	3 Jenis	Advokasi dan KIE melalui KIE Media Cetak	6 Jenis	Meningkatnya pemahaman dan cakupan jumlah kepesertaan masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga		Meningkatnya pemahaman dan cakupan jumlah kepesertaan masyarakat dalam program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga					
				Advokasi dan KIE melalui KIE Massa	1 Jenis	Advokasi dan KIE melalui KIE Massa	1 Jenis								
1.02.08.1.02.02.01.15.002	Pelayanan KIE			DAK BOKB Advokasi dan KIE Program KKBPK	17 kecamatan`	DAK BOKB Advokasi dan KIE Program KKBPK	17 kecamatan		80%		80%	Kabupaten Sleman	308.627.000,00	308.627.000,00	0
	Pembinaan Keluarga Berencana dan			Terlaksananya program KKBPK	1 kabupaten	Terlaksananya program KKBPK	1 kabupaten	Meningkatnya kualitas dan cakupan progam KKBPK		Meningkatnya kualitas dan cakupan progam KKBPK					
1.02.08.1.02.02.01.15.005	Pengendalian Penduduk			Terupdatenya data KKBPK	1 kabupaten	Terupdatenya data KKBPK	1 kabupaten		80%		80%	Kabupaten Sleman	390.000.000,00	133.122.000,00	-256.878.000,00
				Sosialisasi pelayanan KB	180 orang	Sosialisasi pelayanan KB	180 orang								
				Belanja pengadaan BKB Kit	17 buah	Belanja pengadaan BKB Kit	34 buah								
				Belanja pengadaan BKL Kit	17 buah	Belanja pengadaan BKL Kit	17 buah								
				Belanja pengadaan Genre Kit	17 buah	Belanja pengadaan Genre Kit	17 buah								
				Belanja pengadaan KIE Kit	5 buah	Belanja pengadaan KIE Kit	17 buah								
				Belanja obsgyn Bad	10 buah	Belanja obsgyn Bad	10 buah								
				Pengadaan proyektor LCD dan layar	1 unit	Pengadaan proyektor LCD dan layar	1 unit								
	Peningkatan Sarana dan prasarana Kependudukan, Keluarga Berencana dan			Pengadaan sarana prasarana Baai Penyuluhan	1 paket	Pengadaan sarana prasarana Baai Penyuluhan	1 paket								
				BOKB Distribusi Alokon	62 faskes	BOKB Distribusi Alokon	71 faskes								
1.02.08.1.02.02.01.15.007	Pembangunan Keluarga			BOKB Balai Penyuluhan KB	17 Kecamatan	BOKB Balai Penyuluhan KB	17 Kecamatan	Terpenuhinya pelayanan KB bagi masyarakat	70%	Terpenuhinya pelayanan KB bagi masyarakat	70%	Kabupaten Sleman	3.588.650.000,00	3.578.447.500,00	-10.202.500,00
1.02.08.1.02.02.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase usia nikah bagi perempuan < 20 tahun	0.49%										400.000.000,00	32.965.000,00	-367.035.000,00
				Calon keluarga mengikuti pembekalan calon penganten	17 kecamatan	-	-								
				Tersusunnya petunjuk operasional pencegahan perkawinan anak	1 dokumen	Petunjuk operasional pencegahan perkawinan anak	1 dokumen	Cakupan calon keluarga mengikuti pembekalan calon penganten	80%	-	-				
	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan			Terbentuknya Satgas PUP tingkat desa	43 desa	-	-	Cakupan terbentuknya Satgas PUP tingkat Desa		Tersusunnya petunjuk operasional pencegahan perkawinan anak					
1.02.08.1.02.02.01.16.001	Reproduksi Remaja (KRR)			Pokir Pendewasaan Usia Perkawinan	17 kecamatan	-	-		50%		100%	Kabupaten Sleman	400.000.000,00	32.965.000,00	-367.035.000,00
1.02.08.1.02.02.01.17	Program pelayanan kontrasepsi	Jumlah Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Persentase KB pria,	86 %, 8,4%										193.000.000,00	111.931.000,00	-81.069.000,00
				Penjaringan peserta KB MOP dan MOW	1 kali	Penjaringan peserta KB MOP dan MOW	1 kali								
				Penjaringan peserta KB Paska persalinan dan paska keguguran	1 kali	Penjaringan peserta KB Paska persalinan dan paska keguguran	1 kali								
				Penjaringan peserta KB Bhakti Sosial	2 kali	Penjaringan peserta KB Bhakti Sosial	2 kali								
				Bakti sosial Pelayanan KB	2 kali	Bakti sosial Pelayanan KB	2 kali								
				Bakti sosial pelayanan papsmear	2 kali	Bakti sosial pelayanan papsmear	2 kali								
				Pembinaan program KB	1 kali	Pembinaan program KB	1 kali	Peningkatan prosentase KB Pria meningkatnya peserta KB MKJP dan kualitas pelayanan KB		Peningkatan prosentase KB Pria meningkatnya peserta KB MKJP dan kualitas pelayanan KB					
	Penyelenggaraan Keluarga Berencana			Workshop Program KB MKJP	1 kali	Workshop Program KB MKJP	1 kali								
1.02.08.1.02.02.01.17.001	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang			Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	1 kali	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	1 kali		80%		80%	Kabupaten Sleman	193.000.000,00	111.931.000,00	-81.069.000,00
1.02.08.1.02.02.01.18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri	Persentase capaian KB mandiri	66.6%										2.604.069.800,00	1.658.933.300,00	-945.136.500,00
				Workshop dan FGD Kampung KB	17 kecamatan	-	-								
				Terbinanya Kampung KB	17 kecamatan	Terbinanya Kampung KB	17 kecamatan								
				Terbinanya Motivator KB Pria	17 kecamatan	Terbinanya Motivator KB Pria	17 kecamatan								
				Terbinanya Kader IMP	17 kecamatan	Terbinanya Kader IMP	17 kecamatan								
				Pembinaan Lengkap Bagi PKB (Binkab)	6 kali	Pembinaan Lengkap Bagi PKB (Binkab)	6 kali								
				Pelatihan Program KKBPK bagi Mitra Kerja	17 kecamatan	Pelatihan Program KKBPK bagi Mitra Kerja	17 kecamatan								
				Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB (DAK BOKB)	17 kecamatan	Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB (DAK BOKB)	17 kecamatan								
				Forum Musyawarah Tk. Desa di Kampung KB (DAK BOKB)	17 kecamatan	Forum Musyawarah Tk. Desa di Kampung KB (DAK BOKB)	17 kecamatan								
				Lokakarya Mini Tk. Desa dan kecamatan di kampung KB (DAK BOKB)	17 kecamatan	Lokakarya Mini Tk. Desa dan kecamatan di kampung KB (DAK BOKB)	17 kecamatan								
				Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan tribina (DAK BOKB)	17 kecamatan	Operasional ketahanan keluarga berbasis kelompok kegiatan tribina (DAK BOKB)	17 kecamatan								
				PUPM Minggir : Jambore Kader IMP (26,000,000)	175 orang	PUPM Minggir : Jambore Kader IMP (26,000,000)	175 orang								
				PUPM Ngaglik : Pelatihan Peningkatan Kapasitas Program KKBPK (15,000,000)	50 orang	PUPM Ngaglik : Pelatihan Peningkatan Kapasitas Program KKBPK (15,000,000)	50 orang								
				PUPM Ngaglik : Pelatihan Peningkatan Kapasitas Program KKBPK (15,000,000)	2 hari	PUPM Ngaglik : Pelatihan Peningkatan Kapasitas Program KKBPK (15,000,000)	2 hari								
				PUPM Kalasan : Pembinaan Kelompok Motivator KB Pria Tk. Kecamatan (20,000,000)	108 orang	PUPM Kalasan : Pembinaan Kelompok Motivator KB Pria Tk. Kecamatan (20,000,000)	108 orang								
	Pengembangan jaringan kerja Kependudukan Keluarga Berencana dan			PUPM Ngemplak : Pembinaan Kelompok KB Pria (7,000,000)	50 orang	PUPM Ngemplak : Pembinaan Kelompok KB Pria (7,000,000)	50 orang	Meningkatnya partisipasi jaringan kerja dalam program KKBPK		Meningkatnya partisipasi jaringan kerja dalam program KKBPK					
1.02.08.1.02.02.01.18.001	Pembangunan Keluarga (KKBPK)								6%		6%	Kabupaten Sleman	1.996.069.800,00	1.491.865.800,00	-504.204.000,00
				PUPM Moyudan : Inisiasi Pembentukan Kampung KB (Desa Sumberahayu) (12,000,000)	60 orang	-	-								
				PUPM Moyudan : Orientasi Kader IMP (8,000,000)	37 orang	-	-								
				PUPM Moyudan : Pelatihan Peningkatan Kapasitas IMP (15,000,000)	50 orang	-	-								
				PUPM Moyudan : Pelatihan Peningkatan Kapasitas IMP (15,000,000)	2 hari	-	-								
				PUPM Prambanan : Pembinaan Kader IMP (16,000,000)	45 orang	-	-								

				PUPM Prambanan : Pembinaan Kader IMP (16,000,000)	2 hari	-	-								
				Pembinaan UPPKS	60 orang	Pembinaan UPPKS	60 orang								
				Pelalatihan UPPKS	60 orang	-	-								
				Ekspose / Pameran UPPKS	5 kali	-	-								
				Pembinaan UPPKS tk. Kecamatan	17 kecamatan	-	-								
				Penyelenggaraan Pameran tk. Kabupaten (pasar tani tiap jumat pagi, ekspo hari jadi kab. Sleman), tk provinsi dan tk Nasional	2 kali	Penyelenggaraan Pameran ekspose Jumat / pasar tani	12 bulan								
				Pelatihan UPPKS (PUPM Kec Seyegan) 15.000.000	20 orang	Pelatihan UPPKS (PUPM Kec Seyegan) 15.000.000	20 orang								
				Pelatihan UPPKS (PUPM Kec Seyegan) 15.000.000	2 hari	Pelatihan UPPKS (PUPM Kec Seyegan) 15.000.000	2 hari								
				P7an UPPKS (PUPM Kec Godean) 15.000.000	20 orang	-	-								
				Pelatihan UPPKS (PUPM Kec Godean) 15.000.000	2 hari	-	-								
				Pelatihan ketrampilan kelompok usaha peningkatan keluarga sejahtera (PUPM Kec. Moyudan) 15.000.000	20 orang	-	-								
				Pelatihan ketrampilan kelompok usaha peningkatan keluarga sejahtera (PUPM Kec. Moyudan)	2 hari	-	-								
				Pelatihan Ketrampilan UPPKS (PUPM Kec. Mlati) 30.000.000	20 orang	-	-	Berkembanganya kelompok UPPKS dengan bertambahnya keterampilan dan pengetahuan. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan kelompok UPPKS		Berkembanganya kelompok UPPKS dengan bertambahnya keterampilan dan pengetahuan. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan kelompok UPPKS					
				Pelatihan Ketrampilan UPPKS (PUPM Kec. Mlati) 30.000.000	2 hari	-	-								
1.02.08.1.02.02.01.18.002	Pembinaan Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)			Pelatihan Ketrampilan UPPKS (PUPM Kec. Mlati) 30.000.000	2 angkatan	-	-		62%		62%	Kabupaten Sleman	250.000.000,00	60.205.000,00	-189.795.000,00
				Pelaksanaan Lomba dalam rangka hari keluarga	5 kali	Pelaksanaan Lomba dalam rangka hari keluarga	5 kali								
				Bakti Sosial TNI KB Kesehatan Terpadu	1 kali	-	-								
				Pendampingan Prestator	1 tk nasional	-	-								
				Kesatuan gerak PKK KB Kesehatan	1 kali	-	-								
1.02.08.1.02.02.01.18.003	Evaluasi kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga					Pelaksanaan Lomba Kampung KP bentukan 2018 secara online	1 kali	Mengetahui peran serta masyarakat dalam program KKBPK melalui evaluasi /lomba	80%	Mengetahui peran serta masyarakat dalam program KKBPK melalui evaluasi /lomba	60%	Kabupaten Sleman	358.000.000,00	106.862.500,00	-251.137.500,00
1.02.08.1.02.02.01.20	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Jumlah kelompok PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) yang berkualitas pada PIK-R tingkatan tegar	143 jumlah kelompok										329.999.800,00	152.193.700,00	-177.806.100,00
				Pembinaan Kelompok PIK R	17 kecamatan	Pembinaan Kelompok PIK R	17 kecamatan								
				Pelatihan bagi pendidik Konselor sebaya	1 kali	Pelatihan bagi pendidik Konselor sebaya	1 kali								
				Peningkatan Kapasitas bagi forum PIK-R	1 kali	Peningkatan Kapasitas bagi forum PIK-R	1 kali								
				Terfasilitasnya kegiatan Saka Kencana	12 bulan	Terfasilitasnya kegiatan Saka Kencana	12 bulan								
				PUPM Pakem : Pelatihan peningkatan kapasitas untuk PIK-R (15,000,000)	45 orang	-	-								
				PUPM Ngaglik : Pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya (15,000,000)	50 orang	-	-								
				PUPM Ngaglik : Pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya (15,000,000)	1 paket	-	-								
				PUPM Cangkringan : Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) (15,000,000)	5 desa	-	-								
				PUPM Ngemplak : Pemilihan Duta Genre (10,000,000)	30 orang	-	-								
				PUPM Moyudan : Pelatihan Peningkatan Kapasitas Untuk Pusat Informasi Konseling Remaja (Desa Sumberarum) (15,000,000)	45 orang	-	-								
1.02.08.1.02.02.01.20.001	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja)			PUPM Mlati : Pelatihan peningkatan kapasitas untuk Pusat Informasi Remaja (PIK-R) (15,000,000)	45 orang	-	-	Mewujudkan tegar remaja yang terbebas dari Triad KRR	25%	Mewujudkan tegar remaja yang terbebas dari Triad KRR	10%	Kabupaten Sleman	329.999.800,00	152.193.700,00	-177.806.100,00
1.02.08.1.02.02.01.21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Jumlah desa yang telah mendapat orientasi HIV AIDS	14 desa										88.000.000,00	21.205.000,00	-66.795.000,00
				Orientasi penanggulangan narkoba PMS dan HIV/AIDS	8 Desa	Orientasi penanggulangan narkoba PMS dan HIV/AIDS	2 Desa								
				Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	8 Desa	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV-AIDS.	2 Desa	Jumlah desa yang telah mendapat orientasi HIV /AIDS		Jumlah desa yang telah mendapat orientasi HIV /AIDS					
1.02.08.1.02.02.01.21.001	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS			Pembentukan Desa sadar HIV/AIDS	8 desa	Pembentukan Desa Sadar HIV-AIDS	2 Desa		8 Desa		2 Desa	Kabupaten Sleman	88.000.000,00	21.205.000,00	-66.795.000,00
1.02.08.1.02.02.01.23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Jumlah kelompok Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang mendukung program KB	86 kelompok										292.999.800,00	127.574.800,00	-165.425.000,00
				Pelatihan /Orientasi keterpaduan Bina Keluarga Balita (BKB)	17 kecamatan	Pelatihan /Orientasi keterpaduan Bina Keluarga Balita (BKB)	17 kecamatan								
				Pelatihan /Orientasi keterpaduan Bina Keluarga Lansia (BKL)	17 kecamatan	Pelatihan /Orientasi keterpaduan Bina Keluarga Lansia (BKL)	17 kecamatan								
				Pelatihan /Orientasi keterpaduan Bina Keluarga Remaja (BKR)	17 kecamatan	Pelatihan /Orientasi keterpaduan Bina Keluarga Remaja (BKR)	17 kecamatan								
				Pembinaan BKS (BKB, BKR, dan BKL)	1 Kabupaten	Pembinaan BKS (BKB, BKR, dan BKL)	1 Kabupaten								
				Forum BKS Tingkat Kabupaten	1 Kabupaten	Forum BKS Tingkat Kabupaten	1 Kabupaten								
				Pelatihan /Orientasi Tribina	1 kali	Pelatihan /Orientasi Tribina	1 kali								
				PUPM Ngemplak : Pembinaan Kelompok BKS (10.000.000)	3 kali	PUPM Ngemplak : Pembinaan Kelompok BKS (10.000.000)	3 kali								
1.02.08.1.02.02.01.23.001	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan			PUPM Prambanan : Pelatihan Parenting (36.000.000)	1 paket	-	-	Peningkatan Kapasitas Kelompok BKS	70%	Peningkatan Kapasitas Kelompok BKS	50%	Kabupaten Sleman	292.999.800,00	127.574.800,00	-165.425.000,00
1.02.08.1.02.02.01.24	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Jumlah Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu Padu)	83 kelompok										48.000.000,00	10.240.000,00	-37.760.000,00

1.02.08.1.02.02.01.24.001	Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU			Pembinaan dan Evaluasi BKB Holistik Integratif	17 kecamatan	Pembinaan dan Evaluasi BKB Holistik Integratif	17 Kec	Tercapainya keterpaduan BKB Holistik Integratif	70%	Tercapainya keterpaduan BKB Holistik Integratif	70%	Kabupaten Sleman	48.000.000,00	10.240.000,00	-37.760.000,00
1.02.10.1.02.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												28.257.000,00	36.257.000,00	8.000.000,00
1.02.10.1.02.02.01.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%										28.257.000,00	36.257.000,00	8.000.000,00
1.02.10.1.02.02.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90%	Tingkat kepuasan pengunjung website	90%	Kabupaten Sleman	28.257.000,00	36.257.000,00	8.000.000,00
						Publikasi penanganan dan penanggulangan Covid-19	1 x								
1.02.18.1.02.02.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												20.000.000,00	20.000.000,00	0
1.02.18.1.02.02.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.	20%										20.000.000,00	20.000.000,00	0
1.02.18.1.02.02.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100%	Persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100%	Kabupaten Sleman	20.000.000,00	20.000.000,00	0
3.00.03.1.02.02.01	Urusan Inspektorat												8.746.750,00	8.746.750,00	0
3.00.03.1.02.02.01.15	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	99%, 20 jumlah SKPD										8.746.750,00	8.746.750,00	0
3.00.03.1.02.02.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100%	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100%	Kabupaten Sleman	8.746.750,00	8.746.750,00	0
				Dokumen Laporan pelaksanaan Roadmap RB tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Laporan pelaksanaan Roadmap RB tahun 2019	1 dokumen								
3.00.05.1.02.02.01	Urusan Keuangan												14.777.000,00	14.777.000,00	0
3.00.05.1.02.02.01.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%, 100%, 100%										14.777.000,00	14.777.000,00	0
3.00.05.1.02.02.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Presentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100%	Presentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100%	Kabupaten Sleman	14.777.000,00	14.777.000,00	0
				Dokumen laporan aset /BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset /BMD semesteran	2 dokumen								
TOTAL													14.845.458.300,00	11.052.027.400,00	-3.793.430.900,00

11. DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04.01	**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**												**15.742.275.894,00**	**13.411.960.794,00**	**(2.330.315.100,00)**
1.01.03.1.02.04.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**												**3.085.610.500,00**	**2.268.372.500,00**	**(817.238.000,00)**
1.01.03.1.02.04.01.33	**Program Perencanaan Tata Ruang**	**Jumlah Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Rancangan Peraturan Daerah, Jumlah Rencana Detail yang telah di tetapkan menjadi Peraturan Daerah**	**2 Raperda 0 perda**										**2.126.820.500,00**	**1.398.457.500,00**	**(728.363.000,00)**
1.01.03.1.02.04.01.33.007	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan			Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	1 dokumen	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	1 dokumen	Tersedianya acuan pengendalian tata ruang dan pengendalian tata pembangunan	30 %	Tersedianya acuan pengendalian tata ruang dan pengendalian tata pembangunan	30 %	Kabupaten Sleman	209.375.000,00	241.537.000,00	32.162.000,00
						Updating Masterplan Perkantoran Kabupaten Sleman	1 dokumen								
1.01.03.1.02.04.01.33.011	Revisi rencana tata ruang			Dokumen Sinkronisasi perda revisi RTRW Kabupaten Sleman	1 dokumen	Dokumen Sinkronisasi perda revisi RTRW Kabupaten Sleman	1 dokumen	Acuan pemanfaatan ruang dan kebijakan pengembangan wilayah	80 %	Acuan pemanfaatan ruang dan kebijakan pengembangan wilayah	80 %	Kabupaten Sleman	547.410.000,00	336.900.000,00	(210.510.000,00)
1.01.03.1.02.04.01.33.022	Perencanaan pengembangan kawasan			Dokumen Penyusunan Titik Lokasi Reklame	1 dokumen	Dokumen Penyusunan Titik Lokasi Reklame	1 dokumen	Tersedianya acuan pengendalian tata ruang dan pengendalian tata pembangunan	80 %	Tersedianya acuan pengendalian tata ruang dan pengendalian tata pembangunan	80 %	Kabupaten Sleman	157.265.000,00	148.330.000,00	(8.935.000,00)
1.01.03.1.02.04.01.33.024	Pembinaan penataan ruang daerah			Draft Rekomendasi TKPRD	150 draft rekomendasi	Draft Rekomendasi TKPRD	150 draft rekomendasi	Persentase draft rekomendasi TKPRD terhadap permohonan rekomendasi yang masuk	100 %	Persentase draft rekomendasi TKPRD terhadap permohonan rekomendasi yang masuk	90 %	Kabupaten Sleman	284.430.000,00	248.430.000,00	(36.000.000,00)
				Laporan Kegiatan TKPRD	1 dokumen	Laporan Kegiatan TKPRD	1 dokumen								
1.01.03.1.02.04.01.33.025	Revisi RDTR			Dokumen Laporan Rencana dan Raperda RDTR Kawasan Sleman Barat	1 Dokumen	Dokumen Laporan Rencana dan Raperda RDTR Kawasan Sleman Barat	1 Dokumen	Tersedianya dokumen arahan perizinan dan pembangunan fisik kawasan	100 %	Tersedianya dokumen arahan perizinan dan pembangunan fisik kawasan	100 %	Kabupaten Sleman	912.772.500,00	417.974.500,00	(494.798.000,00)
				Dokumen Materi Teknis, Naskah Akademis dan Raperda RDTR Sleman Tengah	1 Dokumen	Dokumen Materi Teknis, Naskah Akademis dan Raperda RDTR Sleman	-								
				Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Sleman Tengah	1 Dokumen	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Sleman Tengah	-								
				Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Sleman Barat	1 Dokumen	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kawasan Sleman Barat	1 Dokumen								
						Dokumen Database Peraturan Zonasi (DBPZ) RDTR Kawasan Sleman Timur	1 Dokumen								

SKPD **DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.03.1.02.04.01.33.026	Pelayanan pertelaan, akta pemisahan SKBG			Pelayanan Pengesahan uraian pertelaan dan akta pemisahan	12 bulan	Pelayanan Pengesahan uraian pertelaan dan akta pemisahan SKBG	12 bulan	Persentase Permohonan pengesahan uraian pertelaan dan akta pemisahan yang diselesaikan	80 %	persentase permohonan pengesahan uraian pertelaan dan akta pemisahan yang diselesaikan	80 %	Kabupaten Sleman	15.568.000,00	5.286.000,00	(10.282.000,00)
1.01.03.1.02.04.01.35	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**jumlah desa target pengawasan; Luasan Alih fungsi lahan**	**50 desa; < 100 ha**										**258.790.000,00**	**169.915.000,00**	**(88.875.000,00)**
1.01.03.1.02.04.01.35.003	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang			Draft Naskah Akademis tentang Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang	1 draft	Draft Naskah Akademis tentang Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang	1 draft	Tersedianya draft Naskah Akademis tentang Insentif dan Disinsentif	100 %	Tersedianya draft Naskah Akademis tentang Insentif dan Disinsentif	100 %	Kabupaten Sleman	133.250.000,00	112.995.000,00	(20.255.000,00)
1.01.03.1.02.04.01.35.005	Pengawasan pemanfaatan ruang			Berita acara pengawasan pemanfaatan ruang	30 buah	Berita acara pengawasan pemanfaatan ruang	20 buah	Tersedianya Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Ruang	100 %	Prosentase desa yang terpantau pemanfaatan ruang dalam satu tahun	20 %	Kabupaten Sleman	125.540.000,00	56.920.000,00	(68.620.000,00)
				Berita acara monitoring dan evaluasi perizinan pertanahan	60 buah	Berita acara monitoring dan evaluasi perizinan pertanahan	40 buah	Tersedianya berita Acara Monitoring dan Evaluasi Perizinan Pertanahan	100 %	Prosentase pemegang izin yang termonitor dalam satu tahun	10%				
1.01.03.1.02.04.01.37	**Program Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan kadipaten**	**Persentase perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten**	**30%**										**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	**0,00**
1.01.03.1.02.04.01.37.001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan - Candi Ijo			Review Dokumen Rencana Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan-Lemahabang	1 Dokumen Review Rencana Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan-Lemah abang	Review Dokumen Rencana Pengadaan Lahan Ruas Jalan Prambanan-Lemahabang	1 Dokumen	Dukungan sebesar 0,49 % terhadap peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten sebesar 15,83%	100%	Dukungan sebesar 0.49% terhadap peningkatan perwujudan tata ruang sesuai dokumen perencanaan pada satuan ruang strategis kasultanan dan kadipaten sebesar 15,83%	100%	Kabupaten Sleman	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
				Penetapan IPL Ruas Jalan Prambanan - Lemahabang	1 Dokumen IPL Ruas Jalan Prambanan - Lemah abang	Penetapan IPL Ruas Jalan Prambanan - Lemahabang	1 Dokumen								
1.02.04.1.02.04.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**12.557.987.394,00**	**11.080.956.294,00**	**(1.477.031.100,00)**
1.02.04.1.02.04.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**1.135.027.344,00**	**1.123.116.544,00**	**(11.910.800,00)**
1.02.04.1.02.04.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	104.100.000,00	96.100.000,00	(8.000.000,00)
1.02.04.1.02.04.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	347.283.800,00	381.970.500,00	34.686.700,00
1.02.04.1.02.04.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran Jasa Langganan	12 bulan	Pembayaran Jasa Langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	90 %	Kabupaten Sleman	683.643.544,00	645.046.044,00	(38.597.500,00)
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan Perjalanan Dinas dan Administrasi Kantor lainnya	12 bulan	Layanan Perjalanan Dinas dan Administrasi Kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	71 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	29 unit								

SKPD **DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04.1.02.04.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**652.576.500,00**	**464.848.500,00**	**(187.728.000,00)**
1.02.04.1.02.04.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, kendaraan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	652.576.500,00	464.848.500,00	(187.728.000,00)
				Pemeliharaan Gedung	1 paket	Pemeliharaan Gedung	1 paket								
				Pemeliharaan Taman	1 paket	Pemeliharaan Taman	1 paket								
				Layanan Pembelian BBM	27542 liter	Layanan Pembelian BBM	16887 liter								
				Belanja Gordyn/Vertical Blinds	1 paket	Belanja Gordyn/Vertical Blinds	1 paket								
1.02.04.1.02.04.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**persentase pengelolan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**599.793.300,00**	**730.413.500,00**	**130.620.200,00**
1.02.04.1.02.04.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Pengiriman peserta bimtek/workshop/seminar/lokakarya	40 orang			Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	599.793.300,00	730.413.500,00	130.620.200,00
				Layanan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	Layanan Administrasi Kepegawaian	12 bulan								
1.02.04.1.02.04.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**189.943.500,00**	**124.278.500,00**	**(65.665.000,00)**
1.02.04.1.02.04.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	15 dokumen	Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman	15 dokumen	Persentase Dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase Dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	189.943.500,00	124.278.500,00	(65.665.000,00)
				Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4 Dokumen	Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4 Dokumen								
				Dokumen Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4 Dokumen	Dokumen Anggaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4 Dokumen								
1.02.04.1.02.04.01.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**1.544.567.750,00**	**717.133.250,00**	**(827.434.500,00)**
1.02.04.1.02.04.01.16.001	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah			Dokumen Updating Data Tanah Desa yang digunakan Pemda	86 desa	Dokumen Updating Data Tanah Desa yang digunakan Pemda	86 desa	Data tanah desa yang digunakan Pemda	75 %	Data tanah desa yang digunakan Pemda	75 %	Kabupaten Sleman	186.903.500,00	52.635.500,00	(134.268.000,00)
				Dokumen Kajian Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee	1 dok			Terselenggaranya Koordinasi Kajian Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan absentee	90 %						
1.02.04.1.02.04.01.16.002	Penyuluhan hukum pertanahan			Publikasi informasi pertanahan melalui iklan layanan masyarakat	3 media	Publikasi informasi pertanahan melalui iklan layanan masyarakat	3 media	Terselenggaranya Publikasi Informasi Pertanahan melalui Iklan Layanan Masyarakat	100 %	Cakupan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi pertanahan dan tata ruang	30 %	Kabupaten Sleman	223.560.000,00	51.701.000,00	(171.859.000,00)
				Lomba Hari Tata Ruang Nasional	1 kali			Terselenggaranya Lomba Hari Tata Ruang Nasional	100%						

SKPD **DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04.1.02.04.01.16.006	Monitoring dan evaluasi TKD			Monev Tanah Desa yang sudah berizin	40 izin	Monev Tanah Desa yang sudah berizin	40 izin	Persentase tertib pemanfaatan dan izin tanah desa	10 %	Persentase tertib pemanfaatan dan izin tanah desa	30%	Kabupaten Sleman	50.250.000,00	38.486.000,00	(11.764.000,00)
				Laporan hasil monev tanah desa	1 dokumen	Laporan hasil monev tanah desa	1 dokumen								
1.02.04.1.02.04.01.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Dokumen Monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 dokumen	Koordinasi Persiapan Monitoring dan Evaluasi tata guna tanah	1 Ls	Tersedianya dokumen Monev Tata Guna Tanah	100 %	Terlaksananya Koordinasi Persiapan Monitoring dan Evaluasi tata guna tanah	5%	Kabupaten Sleman	101.760.000,00	1.065.000,00	(100.695.000,00)
1.02.04.1.02.04.01.16.009	Tertib administrasi pertanahan			Sosialisasi Pertanahan	23 kali	Sosialisasi Pertanahan	13 kali	Persentase tertib administrasi pertanahan	40 %	Persentase tertib administrasi pertanahan	40 %	Kabupaten Sleman	263.722.250,00	128.247.250,00	(135.475.000,00)
				Konsultasi teknis pelayanan pendaftaran tanah	10 bulan	FGD Tertib Administrasi Pertanahan	1 kali								
1.02.04.1.02.04.01.16.013	Pengendalian, pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemulihan tanah (P4T) tanah desa			Rekomendasi Izin pemanfaatan dan pelepasan tanah desa	30 dokumen	Rekomendasi izin pemanfaatan dan pelepasan tanah desa	18 dokumen	Cakupan izin pemanfaatan dan pelepasan tanah desa yang direkomendasikan	20 %	Cakupan izin pemanfaatan dan pelepasan tanah desa yang direkomendasikan	20 %	Kabupaten Sleman	269.868.000,00	120.019.500,00	(149.848.500,00)
1.02.04.1.02.04.01.16.015	Ploting peta bidang TKD			Ploting data bidang TKD	10 desa	Ploting data bidang TKD	5 desa	Terlaksananya pemetaan bidang TKD di 10 desa	100 %	Persentase bidang TKD yang terplotting di Kabupaten Sleman	12 %	Kabupaten Sleman	38.490.000,00	20.920.000,00	(17.570.000,00)
1.02.04.1.02.04.01.16.021	Tertib administrasi tanah Sultan Ground			Terbitnya rekomendasi pemanfaatan tanah Sultan Ground yang dipakai Pemkab	10 rekomendasi	Terbitnya rekomendasi pemanfaatan tanah Sultan Ground yang dipakai Pemkab	10 rekomendasi	Meningkatnya kepastian hukum pemanfaatan tanah Sultan Ground oleh Pemkab	3 %	Meningkatnya kepastian hukum pemanfaatan tanah Sultan Ground oleh Pemkab	70%	Kabupaten Sleman	216.554.000,00	188.694.000,00	(27.860.000,00)
1.02.04.1.02.04.01.16.022	Tertib administrasi tanah desa			Fasilitasi Penyelesaian masalah Tanah Desa	10 permasalahan	Fasilitasi Penyelesaian permasalahan Tanah Desa	10 permasalahan	Cakupan fasilitasi penyelesaian masalah tanah desa	10 %	Cakupan fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah desa	10 %	Kabupaten Sleman	122.660.000,00	68.315.000,00	(54.345.000,00)
				Pelayanan penyelesaian permasalahan tanah desa	2 kecamatan	Pelayanan penyelesaian permasalahan tanah desa	2 kecamatan								
1.02.04.1.02.04.01.16.023	Pemetaan batas wilayah kecamatan			Pemetaan batas wilayah kecamatan	2 kecamatan	Pemetaan batas wilayah kecamatan	2 kecamatan	Tersedianya peta data batas wilayah kecamatan dan desa skala 1:5.000 di 2 Kecamatan	100 %	Tersedianya peta data batas wilayah kecamatan dan desa skala 1:5.000	14 %	Kabupaten Sleman	70.800.000,00	47.050.000,00	(23.750.000,00)
1.02.04.1.02.04.01.17	**Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan**	**Presentase konflik pertanahan yang terfasilitasi**	**100%**										**102.670.000,00**	**26.195.000,00**	**(76.475.000,00)**
1.02.04.1.02.04.01.17.004	penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Dokumen Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	1 dokumen	Dokumen Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	1 dokumen	Cakupan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	40 %	Cakupan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	40 %	Kabupaten Sleman	102.670.000,00	26.195.000,00	(76.475.000,00)
				Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	50 permasalahan	Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan	50 permasalahan	Tersedianya dokumen penyelesaian permasalahan pertanahan	100%						
1.02.04.1.02.04.01.18	**Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan**	**Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pertanahan**	**4 jenis**										**1.129.876.000,00**	**691.438.000,00**	**(438.438.000,00)**
1.02.04.1.02.04.01.18.002	Pemeliharaan sistem informasi			Pengelolaan dan pemeliharaan SIM	3 aplikasi	Pengelolaan dan pemeliharaan SIM	3 aplikasi	Tersedianya data dan informasi spasial dan tekstual pertanahan secara elektronis	100%	Tersedianya data dan informasi spasial dan tekstual pertanahan secara elektronis	50%	Kabupaten Sleman	260.785.000,00	149.690.000,00	(111.095.000,00)
				Pembangunan SIM Rekomendasi TKPRD	1 SIM	Terbangunnya SIM Rekomendasi TKPRD	-								
1.02.04.1.02.04.01.18.003	Penyusunan dan updating database pertanahan			Pemutakhiran database pertanahan terbaru	86 desa	Pemutakhiran database pertanahan terbaru	86 desa	Terupdatenya hasil data informasi pertanahan	100 %	Terupdatenya hasil Data Informasi Pertanahan	20 %	Kabupaten Sleman	439.459.000,00	233.992.000,00	(205.467.000,00)
				Pengembangan simpul jaringan	1 wali/data	Pengembangan simpul jaringan	1 wali/data	Terselenggaranya Simpul Jaringan	100 %	Terselenggaranya Simpul Jaringan	100 %				

SKPD **DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04.1.02.04.01.18.006	Pengelolaan single base map			Pemutakhiran peta data/ tematik skala 1:5.000	3 tema	Pemutakhiran peta data/ tematik skala 1:5.000	3 tema	Tersedianya Pemutakhiran Data tematik	100 %	Meningkatnya kepasitas penyusunan kebijakan tanah dan ruang	18 %	Kabupaten Sleman	374.632.000,00	260.236.000,00	(114.396.000,00)
				Data Titik koordinat geodetik batas wilayah	1 paket	Data Titik koordinat geodetik batas wilayah	1 paket								
1.02.04.1.02.04.01.18.008	Penyusunan dan updating peta pertanahan			Data tanah bersertifikat	2 desa	Data tanah bersertifikat	2 desa	Terupdatenya sistem data informasi pertanahan	100 %	Terupdatenya sistem data informasi pertanahan	20 %	Kabupaten Sleman	55.000.000,00	47.520.000,00	(7.480.000,00)
1.02.04.1.02.04.01.19	**Program Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**Bidang tanah kasultanan dan tanah kadipaten yang sudah didaftarkan di BPN; Dokumen Ttanah kasultanan dan tanah kadipaten yang dipelihara; penurunan ketidaksesuaian penggunaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten**	**500 bidang; 58%; 70%**										**6.589.500.000,00**	**6.589.500.000,00**	**0,00**
1.02.04.1.02.04.01.19.001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN Kabupaten Sleman	500 bidang	Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di BPN Kabupaten Sleman	500 bidang	Terdaftarnya Tanah Kasultanan dan Kadipaten di BPN	100%	Terdaftarnya Tanah Kasultanan dan Kadipaten di BPN	100%	Kabupaten Sleman	6.589.500.000,00	6.589.500.000,00	0,00
				Pemberkasan bidang tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	300 bidang	Pemberkasan bidang tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	300 bidang	Terselesaikannya Berkas Bidang Tanah Kasultanan dan kadipaten	100%	Terselesaikannya Berkas Bidang Tanah Kasultanan dan kadipaten	100%				
				Berita Acara Penegasan Batas Wilayah Desa	5 desa	Berita Acara Penegasan Batas Wilayah Desa	5 desa	Dukungan terhadap meningkatnya tertib administrasi tanah kasultanan ,kadipaten dan tanah desa	100%	Dukungan terhadap meningkatnya tertib administrasi tanah kasultanan ,kadipaten dan tanah desa	100%				
				Pembuatan dan Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah Desa di kabupaten Sleman	30 desa	Pembuatan dan Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah Desa di kabupaten Sleman	6900 patok	Tersedianya Penanda Bidang Tanah Desa	100%	Tersedianya Penanda Bidang Tanah Desa	100%				
				Peta Bidang Tanah Desa	800 bidang di 15 desa	Pendaftaran Peta Bidang Tanah Desa di BPN	800 bidang	Terbitnya Peta Bidang Tanah Desa di BPN	100%	Terbayarkannya Pendaftaran Peta Bidang Tanah Desa di BPN	100%				
						Pendaftaran Pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa	50 sertifikat			Terselesaikannya pendaftaran pencatatan Perubahan Sertifikat Tanah Desa	100 %				
1.02.04.1.02.04.01.20	**Program Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten**	**Bidang tanah desa yang didaftarkan di BPN; Persentase desa yang sudah mempunyai Perdes pemanfaatan tanah desa; Persentase pengajuan serat kekancingan yang ditindaklanjuti**	**500 bidang; 58%; 70%**										**614.033.000,00**	**614.033.000,00**	**0,00**

SKPD **DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04.1.02.04.01.20.001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten			Rekomendasi Penggunaan Tanah Kasultanan dan kadipaten di Kabupaten Sleman	50 Rekomendasi	Rekomendasi Penggunaan Tanah Kasultanan dan kadipaten di Kabupaten Sleman	30 Rekomendasi	Dukungan terhadap meningkatnya Tertib administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	100%	Dukungan terhadap meningkatnya Tertib administrasi Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa	100%	Kabupaten Sleman	442.033.000,00	442.033.000,00	0,00
				Tersusunnya Raperdes Pemanfaatan Tanah Desa di 55 desa	55 Raperdes	Tersusunnya Raperdes Pemanfaatan Tanah Desa di 54 desa	54 Raperdes	Tersedianya Aturan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa	100%	Tersedianya Aturan Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa	100%				
1.02.04.1.02.04.01.20.002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa			Rekomendasi Penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah warga	3 desa di Sleman	Rekomendasi penanganan permasalahan tukar menukar Tanah Desa dengan Tanah Warga di 3 desa di Sleman	3 desa	Penanganan permasalahan tanah desa untuk memberikan kepastian hak atas tanah desa	100%	Tersedianya bahan untuk memberikan Kepastian Hak atas Tanah Desa	3 desa	Kabupaten Sleman	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00
						Sosialisasi penanganan keberatan dan sengketa pertanahan tanah kasultanan, tanah kadipaten dan tanah desa	3 desa			Terselesaikannya sosialisasi penanganan keberatan dan sengketa pertanahan	100 %				
1.02.10.1.02.04.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**47.160.000,00**	**37.160.000,00**	**(10.000.000,00)**
1.02.10.1.02.04.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**47.160.000,00**	**37.160.000,00**	**(10.000.000,00)**
1.02.10.1.02.04.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan Informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang	100 %	Tingkat Kepuasan pengunjung Website	90 %	Kabupaten Sleman	47.160.000,00	37.160.000,00	(10.000.000,00)
1.02.18.1.02.04.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**28.070.000,00**	**12.000.000,00**	**(16.070.000,00)**
1.02.18.1.02.04.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**28.070.000,00**	**12.000.000,00**	**(16.070.000,00)**
1.02.18.1.02.04.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	28.070.000,00	12.000.000,00	(16.070.000,00)
				Pengelolaan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan								
3.00.03.1.02.04.01	**Urusan Inspektorat**												**6.445.000,00**	**2.184.000,00**	**(4.261.000,00)**

SKPD **DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.1.02.04.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**6.445.000,00**	**2.184.000,00**	**(4.261.000,00)**
3.00.03.1.02.04.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen roadmap RB Perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen roadmap RB Perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	6.445.000,00	2.184.000,00	(4.261.000,00)
				Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap RB Tahun 2020	1 dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap RB Tahun 2020	1 dokumen								
3.00.05.1.02.04.01	**Urusan Keuangan**												**17.003.000,00**	**11.288.000,00**	**(5.715.000,00)**
3.00.05.1.02.04.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**17.003.000,00**	**11.288.000,00**	**(5.715.000,00)**
3.00.05.1.02.04.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase Dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	17.003.000,00	11.288.000,00	(5.715.000,00)
				Laporan aset/ BMD semesteran	2 dokumen	Laporan aset/ BMD semesteran	2 dokumen								
TOTAL													**15.742.275.894,00**	**13.411.960.794,00**	**(2.330.315.100,00)**

12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.05.01	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**												**65.709.893.916,00**	**40.814.064.410,00**	**(24.895.829.506,00)**
1.01.03.1.02.05.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**												**24.377.954.750,00**	**12.411.301.950,00**	**(11.966.652.800,00)**
1.01.03.1.02.05.01.27	**Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah**	**Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat (IPAL), Ketersediaan instalasi pengolah air limbah terpusat (SR), Cakupan ketersediaan layanan air bersih/air minum masyarakat**	**2,52%, 33,1%, 21%**										**24.377.954.750,00**	**12.411.301.950,00**	**(11.966.652.800,00)**
1.01.03.1.02.05.01.27.002	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah			Pemb Jaringan servis dan SR di Kec. Ngaglik	50 SR	Pemb Jaringan servis dan SR di Kec. Ngaglik	50 SR	Meningkatnya layanan sanitasi masayrakat	20 %	Meningkatnya layanan sanitasi masayrakat	6 %	Kabupaten Sleman	21.221.709.300,00	10.384.145.500,00	(10.837.563.800,00)
				Pemb IPAL sekolah	1 lokasi	Pemb IPAL sekolah	1 lokasi								
				Pemb. SPALD-S Skala individu (PUPM)	128 unit	Pemb. SPALD-S Skala individu (PUPM)	0 unit								
				Pemb. SPALD-S skala individu	231 unit	Pemb. SPALD-S skala individu	140 unit								
				Pemb. SPALD-T skala permukiman	4 unit	Pemb. SPALD-T skala permukiman	2 unit								
				Penyusunan masterplan Pengelolaan Air Limbah di Kab. Sleman	1 dokumen	Penyusunan masterplan Pengelolaan Air Limbah di Kab. Sleman	0 dokumen								
				Penyempurnaan IPAL Kawasan Berbah	1 lokasi	Penyempurnaan IPAL Kawasan Berbah	1 lokasi								
				Pembangunan servis dan SR diKecamatan Depok	550 SR	Pembangunan servis dan SR di Kecamatan Depok	50 SR								
				Tenaga Fasilitator lapangan untuk Pemb SPALD-T Skala Permukiman (DAK) dan jaringan terpusat	16 orang	Tenaga Fasilitator lapangan untuk Pemb SPALD-T Skala Permukiman (DAK) dan jaringan terpusat	16 orang								
				Pemb. SPALD-T skala permukiman (DAK)	7 unit	Pemb. SPALD-T skala permukiman (DAK)	7 unit								
				Pengadaan Penyedot Air Limbah pada Kolam Pengumpul IPLT	1 unit	Pengadaan Penyedot Air Limbah pada Kolam Pengumpul IPLT	0 unit								
						Tangki semprot	3 buah								
						Pembangunan SPALDT skala permukiman medari gede caturharjo sleman	0 unit								

SKPD **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.03.1.02.05.01.27.008	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah			Rehab/optimalisasi lokasi jaringan terpusat di Depok, Ngaglik dan Mlati	1 lokasi	Rehab/optimalisasi lokasi jaringan terpusat di Depok, Ngaglik dan Mlati	0 lokasi	Proentase jaringan air limbah yang berfungsi dengan baik	100 %	Persentase jaringan air limbah yang berfungsi dengan baik	0 %	Kabupaten Sleman	703.935.000,00	1.715.000,00	(702.220.000,00)
				Rehab/optimalisasi lokasi jaringan IPAL kawasan di Berbah	1 lokasi	Rehab/optimalisasi lokasi jaringan IPAL kawasan di Berbah	0 lokasi								
				Rehab/optimalisasi IPAL komunal yang telah terbangun	2 lokasi	Rehab/optimalisasi IPAL komunal yang telah terbangun	0 lokasi								
1.01.03.1.02.05.01.27.018	Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			Pengelolaan IPLT	12 bulan	Pengelolaan IPLT	12 bulan	Beroperasinya IPLT dan IPAL Kawasan Berbah	0	Beroperasinya IPLT dan IPAL Kawasan Berbah	100 %	Kabupaten Sleman	966.347.500,00	931.287.500,00	(35.060.000,00)
				Penyempurnaan IPLT	1 lokasi	Penyempurnaan IPLT	1 lokasi								
				Sosialisasi Penyedotan terjadwal	10 kali	Sosialisasi Penyedotan terjadwal	0 kali								
				Pengelolaan IPAL kawasan Berbah	12 bulan	Pengelolaan IPAL kawasan Berbah	12 bulan								
1.01.03.1.02.05.01.27.019	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Air Limbah dan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah			Penarikan retribusi pengelolaan air limbah	12 bulan	Penarikan retribusi pengelolaan air limbah	12 bulan	Terpeliharanya kualitas jaringan air limbah	20 %	Terpeliharanya kualitas jaringan air limbah	15 %	Kabupaten Sleman	1.485.962.950,00	1.094.153.950,00	(391.809.000,00)
				Pemel rutin jaringan air limbah	16 pdkh	Pemel rutin jaringan air limbah	16 padukuhan								
				Fasilitasi KPP IPAL Komunal	60 lokasi	Fasilitasi KPP IPAL Komunal	60 lokasi								
				Pemel IPAL Komunal	6 lokasi	Pemel IPAL Komunal	0 lokasi								
				Sosialisasi pemel jaringan air limbah terpusat/kawasan/IPAL komunal	18 kali	Sosialisasi pemel jaringan air limbah terpusat/kawasan/IPAL komunal	0 kali								
				FGD pengelolaan IPAL komunal	3 kali	FGD pengelolaan IPAL komunal	0 kali								
				Pelatihan sedot lumpur tinja IPAL komunal	4 kali	Pelatihan sedot lumpur tinja IPAL komunal	0 kali								
				Pembinaan teknik pengelolaan jaringan terpusat	1 kali	Pembinaan teknik pengelolaan jaringan terpusat	0 kali								
1.02.05.1.02.05.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup**												**41.210.043.166,00**	**28.328.811.460,00**	**(12.881.231.706,00)**
1.02.05.1.02.05.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**2.749.359.300,00**	**1.547.178.400,00**	**(1.202.180.900,00)**
1.02.05.1.02.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Karyawan DLH	100 %	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Kabupaten Sleman	132.775.000,00	131.000.000,00	(1.775.000,00)
1.02.05.1.02.05.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan Keamanan Kantor	12 bulan	Pelayanan Keamanan Kantor	12 bulan	Prosentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Prosentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	593.650.000,00	508.076.000,00	(85.574.000,00)
				Pelayanan Kebersihan	12 bulan	Pelayanan Kebersihan	12 bulan								
1.02.05.1.02.05.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran Jasa langganan	12 bulan	Pembayaran Jasa langganan	12 bulan	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	2.022.934.300,00	908.102.400,00	(1.114.831.900,00)
				Alat tulis kantor	1 paket	Alat tulis kantor	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	102 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	99 unit								
1.02.05.1.02.05.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**948.400.000,00**	**717.200.000,00**	**(231.200.000,00)**

SKPD **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.05.1.02.05.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Prosentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	Prosentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	948.400.000,00	717.200.000,00	(231.200.000,00)
				Pemeliharaan gedung	2 unit	Pemeliharaan gedung	2 unit								
				Pemeliharaan taman	1 paket	-	-								
				Layanan penyediaan BBM	33191 liter	Layanan penyediaan BBM	23787 liter								
1.02.05.1.02.05.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**132.390.000,00**	**86.115.000,00**	**(46.275.000,00)**
1.02.05.1.02.05.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Presentasi pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Presentasi pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	132.390.000,00	86.115.000,00	(46.275.000,00)
				Pengiriman peserta bimtek/ workshop/ seminar/ lokakarya	5 orang	Pengiriman peserta bimtek/ workshop/ seminar/ lokakarya	1 orang								
1.02.05.1.02.05.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**108.165.000,00**	**116.275.000,00**	**8.110.000,00**
1.02.05.1.02.05.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja DLH	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja DLH	15 dokumen	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	108.165.000,00	116.275.000,00	8.110.000,00
				Dokumen perencanaan kinerja DLH	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja DLH	4 dokumen								
				Dokumen anggaran DLH	4 dokumen	Dokumen anggaran DLH	4 dokumen								
1.02.05.1.02.05.01.15	**Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**	**Layanan pengelolaan sampah Tipe A, Layanan pengelolaan sampah Tipe B, Layanan pengelolaan sampah Tipe C, Rasio layanan pengelolaan sampah, Sampah yang tertangani**	**17 jumlah TPS, 23 jumlah TPS, 355 jumlah TPS, 11,2 Rasio, 53,05**										**13.802.212.500,00**	**11.176.002.950,00**	**(2.626.209.550,00)**
1.02.05.1.02.05.01.15.002	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			Kompartemen	51 unit	Kompartemen	51 unit	Meningkatnya pengelolaan persampahan	3 %	Terlaksananya upaya pengelolaan persampahan	20 %	Kabupaten Sleman	2.915.229.250,00	615.352.050,00	(2.299.877.200,00)
				Gerobak Sampah	46 unit	Gerobak Sampah	53 unit								
				Terbangunnya TPS dan TPS3R	9 unit	Terbangunnya TPS dan TPS3R	0 unit								
				Trasferdepo	1 unit	Trasferdepo	0 unit								
						Komposter	224 Unit								
						DED Pembangunan TPST	1 Dokumen								

SKPD **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.05.1.02.05.01.15.004	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan			Pelayanan,sampah perumahan dan niaga	500 m3/hari	Pelayanan,sampah perumahan dan niaga	500 m3/hari	Cakupan pengangkutan sampah dari pelanggan ke TPA	75 %	Cakupan pengangkutan sampah dari pelanggan ke TPA	75 %	Kabupaten Sleman	9.751.535.000,00	9.427.391.400,00	(324.143.600,00)
				Penyapuan jalan protokol	28 lokasi	Penyapuan jalan protokol	28 lokasi	Cakupan pemeliharaan transferdepo	80 %	Cakupan pemeliharaan transferdepo	38 %				
				Pemeliharaan transferdepo	5 lokasi	Pemeliharaan transferdepo	5 lokasi	Cakupan kebersihan jalan protokol	76 %	Cakupan kebersihan jalan protokol	76 %				
				Pembayaran retribusi sampah ke TPA Piyungan	12 bulan	Pembayaran retribusi sampah ke TPA Piyungan	12 bulan								
1.02.05.1.02.05.01.15.014	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama Dalam Pengelolaan Persampahan			Fasilitasi kelompok sampah mandiri	25 kelompok	Fasilitasi kelompok sampah mandiri	10 kelompok	Peningkatan kelembagaan dan meningkatnya kesadaran masyarakat	25 %	Peningkatan kelembagaan dan meningkatnya kesadaran masyarakat	10 Kelompok	Kabupaten Sleman	1.135.448.250,00	1.133.259.500,00	(2.188.750,00)
				Pertemuan jejaring pengelola sampah mandiri	4 kali	Pertemuan jejaring pengelola sampah mandiri	4 kali								
				Sosialisasi persampahan	20 kali	Sosialisasi persampahan	15 kali								
				Pelatihan pengelolaan sampah	20 kali	Pelatihan pengelolaan sampah	29 kali								
				Pembinaan TPS 3R	4 kali	Pembinaan TPS 3R	4 kali								
				Gerobak Sampah	10 buah	Gerobak Sampah	38 buah	Terlaksananya kerjasama persampahan	10 %	Terlaksananya upaya pengurangan sampah	20%				
				Drum plastik	100 buah	Drum plastik	212 buah								
				Kompartemen	20 buah	Kompartemen	20 buah								
				Timbangan sampah	15 buah	Timbangan sampah	0 buah								
				Papan larangan	15 buah	Papan larangan	15 buah								
1.02.05.1.02.05.01.16	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**Presentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan**	**91,67%, 82%**										**711.992.950,00**	**469.813.400,00**	**(242.179.550,00)**

SKPD **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.05.1.02.05.01.16.003	Pemantauan Kualitas Lingkungan			Pengujian/ pemeriksaan kualitas air bersih	50 titik	Pengujian/ pemeriksaan kualitas air bersih	50 titik	Cakupan titik pantau kualitas lingkungan hidup	20%	Tersedianya data kualitas lingkungan hidup.	71 %	Kabupaten Sleman	339.970.000,00	168.140.000,00	(171.830.000,00)
				Pengujian/ pemeriksaan kualitas mata air	20 titik	Pengujian/ pemeriksaan kualitas mata air	0								
				Pengujian/ pemeriksaan kualitas badan air	60 titik	Pengujian/ pemeriksaan kualitas badan air	60 titik								
				Pengujian/ pemeriksaan kualitas air hujan	6 kali	Pengujian/ pemeriksaan kualitas air hujan	6 kali								
				Pengujian/ pemeriksaan kualitas tanah pertanahan	30 titik	Pengujian/ pemeriksaan kualitas tanah pertanahan	0								
				Pengujian/ pemeriksaan kualitas pasive sampler	2 periode	Pengujian/ pemeriksaan kualitas pasive sampler	2 Periode								
				Pengujian/ pemeriksaan kualitas air embung	25 titik	Pengujian/ pemeriksaan kualitas air embung	25 titik								
1.02.05.1.02.05.01.16.018	Pelayanan perijinan bidang lingkungan hidup			Dokumen proses ijin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (air limbah dan limbah B3)	30 dokumen	Dokumen proses ijin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (air limbah dan limbah B3)	30 dokumen	Prosentase penyelesaian perijinan pengelolaan lingkungan hidup (air limbah dan limbah B3)	50 %	Prosentase penyelesaian perijinan pengelolaan lingkungan hidup (air limbah dan limbah B3)	50 %	Kabupaten Sleman	19.650.000,00	2.970.000,00	(16.680.000,00)
1.02.05.1.02.05.01.16.026	Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup			Penanganan dan/ atau penyelesaian kasus lingkungan	40 kasus	Penanganan dan/ atau penyelesaian kasus lingkungan	25 kasus	Tertanganinya/ terselesaikannya permasalahan lingkungan	50 %	Tertanganinya/ terselesaikannya permasalahan lingkungan	50 %	Kabupaten Sleman	39.900.000,00	22.665.000,00	(17.235.000,00)
1.02.05.1.02.05.01.16.033	Pemeriksaan Dokumen Lingkungan			Berkas permohonan dan/ atau berkas persetujuan SPPL usaha/ kegiatan	700 SPPL	Berkas permohonan dan/ atau berkas persetujuan SPPL usaha/ kegiatan	780 SPPL	Prosentase penyelesaian dokumen lingkungan	40 %	Prosentase penyelesaian dokumen lingkungan	40 %	Kabupaten Sleman	108.711.000,00	108.711.000,00	0,00
				Berkas pemeriksaan dan/ atau surat rekomendasi/ tidak rekomendasi UKL-UPL/ setara UKL-UPL	60 dokumen	Berkas pemeriksaan dan/ atau surat rekomendasi/ tidak rekomendasi UKL-UPL/ setara UKL-UPL	80 dokumen								
1.02.05.1.02.05.01.16.034	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup			Data hasil pemantauan dan pembinaan bidang LH	60 usaha	Data hasil pemantauan dan pembinaan bidang LH	35 usaha	Cakupan pengawasan pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha	25 %	Cakupan pengawasan pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha	25 %	Kabupaten Sleman	23.842.000,00	7.505.000,00	(16.337.000,00)
				Bimtek pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan	1 kali	Bimtek pelaporan pelaksanaan dokumen lingkungan	0 kali								
				Pembinaan PRIOPER	12 usaha	Pembinaan PROPER	0 usaha								
1.02.05.1.02.05.01.16.035	Penilaian AMDAL			Dokumen proses penapisan jenis dokumen lingkungan yang harus disusun	7 dokumen	Dokumen proses penapisan jenis dokumen lingkungan yang harus disusun	0 dokumen	Prosentase penyelesaian dokumen lingkungan	45 %	Prosentase penyelesaian dokumen lingkungan	45 %	Kabupaten Sleman	179.919.950,00	159.822.400,00	(20.097.550,00)
				Surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan	5 SKKL	Surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan	3 SKKL								
				Dokumen proses izin lingkungan	5 dokumen	Dokumen proses izin lingkungan	9 dokumen								
				Evaluasi dokumen AMDAL	3 dokumen	Evaluasi dokumen AMDAL	0 dokumen								

SKPD **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.05.1.02.05.01.17	**Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam**	**Jumlah kampung iklim, Meningkatnya perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,**	**23 kampung, 16%,**										**3.777.804.000,00**	**1.449.563.000,00**	**(2.328.241.000,00)**
1.02.05.1.02.05.01.17.001	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air			Pembangunan SPAH	150 unit	Pembangunan SPAH	30 unit	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDA	5 %	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDA	5 %	Kabupaten Sleman	786.339.000,00	340.684.000,00	(445.655.000,00)
				Tutup lubang biopori	2000 buah	Tutup lubang biopori	2000 buah								
				Alat bor biopori	200 buah	Alat bor biopori	200 buah								
				Bibit tanaman sekitar sumber air	3000 batang	Bibit tanaman sekitar sumber air	3000 batang								
				Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat	3000 batang	Bibit tanaman pemeliharaan hutan rakyat	0								
				Sosialisasi	20 kali	Sosialisasi	18 kali								
1.02.05.1.02.05.01.17.014	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA			Peringatan hari lingkungan hidup	1 kali	Peringatan hari lingkungan hidup	1 kali	Meningkatnya upaya pelestarian dan perlindungan SDA hayati	10 %	Meningkatnya upaya pelestarian dan perlindungan SDA hayati	10 %	Kabupaten Sleman	109.975.000,00	47.895.000,00	(62.080.000,00)
1.02.05.1.02.05.01.17.022	Pengelolaan Konservasi SDA			Pembinaan dan bimtek	12 kali	Pembinaan dan bimtek	2 kali	Peningkatan upaya pelesarian dan pemanfaatan KEHATI	10 %	Peningkatan upaya pelesarian dan pemanfaatan KEHATI	10 %	Kabupaten Sleman	414.725.000,00	361.143.000,00	(53.582.000,00)
				Inventarisasi kerusakan lahan, lahan kritis dan penghijauan	1 dokumen	Inventarisasi kerusakan lahan, lahan kritis dan penghijauan	0								
				Penanaman di lahan kritis/ rusak	1 lokasi	Penanaman di lahan kritis/ rusak	1 lokasi								
				Fasilitasi SAKA KALPATARU	25 orang saka	Fasilitasi SAKA KALPATARU	25 orang saka								
				Pengadaan tanaman	5500 batang	Pengadaan tanaman	7500 batang								
						Naskah akademis	1 draf								
1.02.05.1.02.05.01.17.029	Pengelolaan PROKASIH/SUPERKASIH			Gerakan kebersihan sungai	25 lokasi	Gerakan kebersihan sungai	23 lokasi	Pengendalian kualitas dan kuantitas air sungai Prokasih	10%	Meningkatnya pengelolaan sungai	90%	Kabupaten Sleman	640.590.000,00	132.330.000,00	(508.260.000,00)
				Merti Sungai	1 lokasi	0	0								
				Penyisiran sungai	3 sungai	Penyisiran sungai	0								
				Pertemuan masyarakat peduli sungai	4 kali	Pertemuan masyarakat peduli sungai	2 kali								
				Buku inventarisasi sumber pencemar	3 dokumen	Buku inventarisasi sumber pencemar	0								
				Bibit ikan	1 paket	Bibit ikan	0								
				Bibit bambu	1 paket	Bibit bambu	0								
1.02.05.1.02.05.01.17.030	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup			Pertemuan jejaring pengelola IPAL komunal	4 kali	Pertemuan jejaring pengelola IPAL komunal	2 kali	Prosentase penyelesaian permasalahan pencemaran limbah domestik	4.7 %	Terbinanya pengelola IPAL komunal	60 %	Kabupaten Sleman	908.557.000,00	146.728.000,00	(761.829.000,00)
				Pembinaan pengelolaan IPAL Komunal	50 klpk	Pembinaan pengelolaan IPAL Komunal	20 kelompok								
				Buku monitoring dan evaluasi kegiatan sanitasi	1 dokumen	Buku monitoring dan evaluasi kegiatan sanitasi	1 dokumen								
				Perpipaan IPAL RM Ayam goreng	1 unit	Perpipaan IPAL RM Ayam goreng	0								
				Pengujian kualitas air limbah IPAL komunal	100 titik	Pengujian kualitas air limbah IPAL komunal	32 titik								
				Sanitasi award	15 kecamatan	Sanitasi award	0								
				Sosialisasi toksikologi lingkungan	2 kali	Sosialisasi toksikologi lingkungan	1 kali								
				Sosialisasi produksi ramah lingkungan	2 kali	Sosialisasi produksi ramah lingkungan	0								

SKPD **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.05.1.02.05.01.17.031	Penilaian Kota Sehat (ADIPURA)			Lomba kebersihan dan keteduhan kota	17 kecamatan	Lomba kebersihan dan keteduhan kota	0	Perolehan penghargaan ADIPURA	100 %	Perolehan penghargaan ADIPURA	100 %	Kabupaten Sleman	352.410.000,00	132.205.000,00	(220.205.000,00)
						Pembinaan Titik Pantau Adipura	50 lokasi								
1.02.05.1.02.05.01.17.032	Pengendalian dampak perubahan lingkungan dan pembinaan program kampung hijau			Inventarisasi Gas Rumah Kaca	25 buku	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	1 dokumen	Terdatanya sumber dan besarnya emisi gas rumah kaca	40 %	Terdatanya sumber dan besarnya emisi gas rumah kaca	40 %	Kabupaten Sleman	565.208.000,00	288.578.000,00	(276.630.000,00)
				Pembinaan kampung iklim	4 kali	Pembinaan kampung iklim	3 kali								
				Sosialisasi	11 kali	Sosialisasi	4 kali								
				Evaluasi Kampung Iklim	3 prestator	Evaluasi Kampung Iklim	0	Terbinanya Kepala Desa berprestasi bidang lingkungan	2 %	Terbinanya Kepala Desa berprestasi bidang lingkungan	0				
				Penghijauan lingkungan	4500 batang	Penghijauan lingkungan	4500 batang								
				Bibit tanaman PROKLIM	1000 batang	Bibit tanaman PROKLIM	1000 batang								
				Komposter	60 buah	Komposter	60 buah	Cakupan desa yang ikut program kampung hijau	5 %	Cakupan desa yang ikut program kampung hijau	5 %				
				Kompartemen	80 buah	Kompartemen	80 buah								
				Evaluasi KALPATARU (Pemerhati lingkungan)	12 prestator	Evaluasi KALPATARU (Pemerhati lingkungan)	0								
				Evaluasi Kepala Desa peduli lingkungan	5 prestator	Evaluasi Kepala Desa peduli lingkungan	0								
1.02.05.1.02.05.01.19	**Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**Peningkatan jumlah sekolah berbudaya lingkungan, Peningkatan jumlah pondok pesantren berbudaya lingkungan**	**78 sekolah dan 30 pondok pesantren**										**851.239.000,00**	**527.200.000,00**	**(324.039.000,00)**
1.02.05.1.02.05.01.19.001	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan			Pembinaan sekolah	9 prestator	Pembinaan sekolah	0	Prosentase sekolah yang mendapatkan penghargaan	14 %	Prosentase sekolah yang mendapatkan penghargaan	14 %	Kabupaten Sleman	310.329.000,00	104.735.000,00	(205.594.000,00)
				Pembinaan pondok pesantren	3 prestator	Pembinaan pondok pesantren	0								
				Pelaksanaan lomba pembuatan film dokumenter	5 prestator	Pelaksanaan lomba pembuatan film dokumenter	22 sekolah	Prosentase pondok pesantren yang mendapatkan penghargaan	14 %						
				Pelaksanaan lomba cerda cermat	10 prestator	Pelaksanaan lomba cerdas cermat	0								
1.02.05.1.02.05.01.19.002	Pengembangan data dan informasi lingkungan			Dokumen IKPLHD Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen IKPLHD Tahun 2019	1 dokumen	Perolehn penghargaan IKPLHD	100 %	Perolehn penghargaan IKPLHD	100 %	Kabupaten Sleman	77.865.000,00	18.045.000,00	(59.820.000,00)
				Sistem informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup	1 buah	0	0	Tersedianya data IKLH dan SPM bidang LH	100 %	Tersedianya data IKLH dan SPM bidang LH	0 %				
1.02.05.1.02.05.01.19.005	Penyusunan kajian kualitas lingkungan hidup strategis			Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Startegis	1 dokumen	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Startegis	1 dokumen	Tersedianya sistem informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Tersedianya dokumen KLHS RPJMD	100 %	Kabupaten Sleman	463.045.000,00	404.420.000,00	(58.625.000,00)
1.02.05.1.02.05.01.20	**Program Peningkatan Pengendalian Polusi**	**Persentase jumlah kendaraan peserta uji emisi yang memenuhi baku mutu lingkungan**	**79,3%**										**102.670.000,00**	**100.840.000,00**	**(1.830.000,00)**
1.02.05.1.02.05.01.20.001	Pengujian emisi kendaraan bermotor			Lomba emisi kendaraan bermotor	1 kali	Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor Kendaraan Dinas	1 kali	Prosentase kendaraan yang lolos uji emisi	20 %	Prosentase kendaraan yang lolos uji emisi	20 %	Kabupaten Sleman	102.670.000,00	100.840.000,00	(1.830.000,00)
				Uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor	1 kali	Uji petik pengujian emisi kendaraan bermotor	1 kali								

SKPD **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.05.1.02.05.01.24	**Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)**	**Prosentase RTH yang dikelola, RTH yang dikelola (untuk kepentingan publik)**	**30,08%, 2 unit**										**18.025.810.416,00**	**12.138.623.710,00**	**(5.887.186.706,00)**
1.02.05.1.02.05.01.24.005	Penataan RTH			Pembangunan Taman Layak Anak Desa Pondokrejo (PUPM)	1 taman layak anak	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Pondokrejo (PUPM)	0 taman layak anak	Prosentase luasan RTH	30.05 %	Prosentase luasan RTH	30.05 %	Kabupaten Sleman	11.874.812.416,00	7.583.393.910,00	(4.291.418.506,00)
				Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidokarto Lanjutan (PUPM)	1 taman layak anak	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidokarto Lanjutan (PUPM)	1 taman layak anak								
				Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidoluhur Lanjutan (PUPM)	1 taman layak anak	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidoluhur Lanjutan (PUPM)	0 taman layak anak								
				Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidoagung (PUPM)	1 taman layak anak	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sidoagung (PUPM)	0 taman layak anak								
				Pembangunan Taman Desa Donokerto (PUPM)	1 taman Desa	Pembangunan Taman Desa Donokerto (PUPM)	0 taman Desa								
				Pembangunan Taman Desa Condongcatur (PUPM)	1 taman Desa	Pembangunan Taman Desa Condongcatur (PUPM)	0 taman Desa								
				Pembangunan Taman Desa Caturtunggal (PUPM)	1 taman Desa	Pembangunan Taman Desa Caturtunggal (PUPM)	0 taman Desa								
				Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sinduadi (PUPM)	1 Taman layak anak	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sinduadi (PUPM)	1 Taman layak anak								
				Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sariharjo (PUPM)	1 Taman layak anak	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sariharjo (PUPM)	1 Taman layak anak								
				Pembangunan Taman Layak Anak Desa Tegaltirto Lanjutan 9PUPM)	1 Taman layak anak	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Tegaltirto Lanjutan (PUPM)	0 Taman layak anak								
				Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sendangtirto (PUPM)	1 Taman layak anak	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Sendangtirto (PUPM)	0 Taman layak anak								
				Pembangunan Taman Layak Anak Lapangan Raden Ronggo Lanjutan (PUPM)	1 Taman layak anak	Pembangunan Taman Layak Anak Lapangan Raden Ronggo Lanjutan (PUPM)	0 Taman layak anak								
				Pembangunan Taman Layak Anak Desa Tamanmartani (PUPM)	1 Taman layak anak	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Tamanmartani (PUPM)	0 Taman layak anak								
				Pembangunan Taman Desa Selomartani (PUPM)	1 taman desa	Pembangunan Taman Desa Selomartani (PUPM)	0 taman desa								
				Penataan RTH di lingkungan Kecamatan Depok (Lanjutan)	2000 m2	Penataan RTH di lingkungan Kecamatan Depok (Lanjutan)	2000 m2								

SKPD **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Pembangunan Taman Embung Sendari (Lanjutan)	5000 m2	Pembangunan Taman Embung Sendari (Lanjutan)	5000 m2								
				Pembuatan lampu taman Kecamatan Depok (PUPM)	10 unit	Pembuatan lampu taman Kecamatan Depok (PUPM)	0 unit								
				Pembangunan Taman Layak Anak Desa Candibinangun (PUPM)	1 taman layak anak	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Candibinangun (PUPM)	0 taman layak anak								
				Pembangunan Taman di Toragan, Tlogoadi	1 paket	Pembangunan Taman di Toragan, Tlogoadi	0 paket								
				Pembangunan Taman Bermain di Bandulan, Sukoharjo	1 paket	Pembangunan Taman Bermain di Bandulan, Sukoharjo	0 paket								
				DED Pembangunan Taman Bermain di Bandulan, Sukoharjo	1 dokumen	DED Pembangunan Taman Bermain di Bandulan, Sukoharjo	1 dokumen								
				Penyusunan DED Jogging Trac di Lapangan Klidon Sukoharjo	1 dokumen	Penyusunan DED Jogging Trac di Lapangan Klidon Sukoharjo	0 dokumen								
				Penataan Taman Denggung	1 Paket	Penataan Taman Denggung	0 Paket								
				Penyusunan DED Penataan Taman Denggung	1 paket	Penyusunan DED Penataan Taman Denggung	1 paket								
				Pembangunan Taman Pertigaan Pakem	1 paket	Pembangunan Taman Pertigaan Pakem	0 paket								
				Pembangunan Kawasan Terbuka Hijau (Joging Track Ibu Kota)	1 Paket	Pembangunan Kawasan Terbuka Hijau (Joging Track Ibu Kota)	1 Paket								
				Pembangunan Taman Layak Anak Desa Lumbungrejo	1 taman layak anak	Pembangunan Taman Layak Anak Desa Lumbungrejo	1 taman layak anak								
				DED Pembangunan Taman di Toragan Tlogoadi	1 paket	DED Pembangunan Taman di Toragan Tlogoadi	0 paket								
						Pembangunan kawasan terbuka hijau (jogging track ibukota) Kecamatan Sleman	0 lokasi								
						Perencanaan pembangunan ruang bermain ramah anak drono desa Tridadi Sleman	1 dokumen								
1.02.05.1.02.05.01.24.006	Pemeliharaan RTH			Terpeliharanya taman dan lahan terbuka hijau	70 lokasi	Terpeliharanya taman dan lahan terbuka hijau	70 lokasi	Cakupan RTH yang terpelihara	81 %	Cakupan RTH yang terpelihara	81 %	Kabupaten Sleman	5.905.604.000,00	4.398.095.800,00	(1.507.508.200,00)
				Terpeliharanya tanaman perindang jalan	20 ruas jalan	Terpeliharanya tanaman perindang jalan	20 ruas jalan								
				Tanaman bunga	1 paket	Tanaman Peredu	1 paket								
				Tanaman perindang	1 paket	Tanaman perindang	1 paket								
				Tanaman Parijotho	1 paket	Tanaman Parijotho	0 paket								
						Tangki Semprot Elektrik	2 buah								
						Tanaman bunga	0 paket								

SKPD **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.05.1.02.05.01.24.013	Pengawasan, Pengendalian RTH dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH			Sosialisasi pengelolaan RTH	50 lokasi	Sosialisasi pengelolaan RTH	26 lokasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan RTH	3 %	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan RTH	3 %	Kabupaten Sleman	245.394.000,00	157.134.000,00	(88.260.000,00)
				Pengendalian penebangan pohon perindang jalan	40 pemohon/aduan	Pengendalian penebangan pohon perindang jalan	40 pemohon/aduan	Prosentase penyelesaian permohonan penebangan pohon perindang	73 %	Prosentase penyelesaian permohonan penebangan pohon perindang	73 %				
1.02.10.1.02.05.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**71.260.000,00**	**32.450.000,00**	**(38.810.000,00)**
1.02.10.1.02.05.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**71.260.000,00**	**32.450.000,00**	**(38.810.000,00)**
1.02.10.1.02.05.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Kabupaten Sleman	71.260.000,00	32.450.000,00	(38.810.000,00)
				Pameran potensi daerah	1 kali	-	-								
1.02.18.1.02.05.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**22.350.000,00**	**17.430.000,00**	**(4.920.000,00)**
1.02.18.1.02.05.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**22.350.000,00**	**17.430.000,00**	**(4.920.000,00)**
1.02.18.1.02.05.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Prosentase pengelolaaan dokumen sesuai Sistem kearsipan pola baru	100 %	Prosentase pengelolaaan dokumen sesuai Sistem kearsipan pola baru	100 %	Kabupaten Sleman	22.350.000,00	17.430.000,00	(4.920.000,00)
3.00.03.1.02.05.01	**Urusan Inspektorat**												**8.286.000,00**	**8.286.000,00**	**0,00**

SKPD **DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.1.02.05.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**8.286.000,00**	**8.286.000,00**	**0,00**
3.00.03.1.02.05.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Prosentase area perubahan dalam roadmap RB yang dimonitor sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Prosentase area perubahan dalam roadmap RB yang dimonitor sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	8.286.000,00	8.286.000,00	0,00
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen								
3.00.05.1.02.05.01	**Urusan Keuangan**												**20.000.000,00**	**15.785.000,00**	**(4.215.000,00)**
3.00.05.1.02.05.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**20.000.000,00**	**15.785.000,00**	**(4.215.000,00)**
3.00.05.1.02.05.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Prosentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat	100 %	Prosentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat	100 %	Kabupaten Sleman	20.000.000,00	15.785.000,00	(4.215.000,00)
				Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Ketersediaan informasi kinerja keuangan	100 %	Ketersediaan informasi kinerja keuangan	100 %				
				Laporan progres penerimaan retribusi sampah dan air limbah	12 dokumen	Laporan progres penerimaan retribusi sampah dan air limbah	12 dokumen								
TOTAL													**65.709.893.916,00**	**40.814.064.410,00**	**(24.895.829.506,00)**

13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.06.01	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**												**7.977.653.169,00**	**7.840.209.778,00**	**(137.443.391,00)**
1.02.06.1.02.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**7.896.132.819,00**	**7.755.944.778,00**	**(140.188.041,00)**
1.02.06.1.02.06.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**4.196.877.819,00**	**4.638.563.578,00**	**441.685.759,00**
1.02.06.1.02.06.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	74.900.000,00	74.900.000,00	0,00
1.02.06.1.02.06.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	223.758.500,00	223.758.500,00	0,00
1.02.06.1.02.06.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	3.898.219.319,00	4.339.905.078,00	441.685.759,00
				ATK	12 bulan	ATK	12 bulan								
				Layanan perjalanan dinas dan admnistrasi kantor lainnya	1 paket	Layanan perjalanan dinas dan admnistrasi kantor lainnya	1 paket								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	289 buah dan 35 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	289 buah dan 41 unit								
						Pengadaan mesin ADM	2 unit								
1.02.06.1.02.06.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**599.372.000,00**	**702.612.000,00**	**103.240.000,00**
1.02.06.1.02.06.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90%	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90%	Kabupaten Sleman	599.372.000,00	702.612.000,00	103.240.000,00
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
				Pemeliharaan kendaraan	12 bulan	Pemeliharaan kendaraan	12 bulan								
				Fumigasi dokumen catatan sipil	600 m3	Fumigasi dokumen catatan sipil	600 m3								
				Termite Control	500 m2	Termite Control	500 m2								
						Pengadaan teras ruang tunggu pelayanan	1 paket								

SKPD **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.06.1.02.06.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**580.636.000,00**	**562.603.200,00**	**(18.032.800,00)**
1.02.06.1.02.06.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepagawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepagawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	580.636.000,00	562.603.200,00	(18.032.800,00)
1.02.06.1.02.06.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**62.880.000,00**	**57.700.000,00**	**(5.180.000,00)**
1.02.06.1.02.06.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 Dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	62.880.000,00	57.700.000,00	(5.180.000,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Dokumen								
				Dokumen anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Dokumen	Dokumen anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Dokumen								
1.02.06.1.02.06.01.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**2.456.367.000,00**	**1.794.466.000,00**	**(661.901.000,00)**

SKPD **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.06.1.02.06.01.15.001	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu			Pelaksanaan SIAK	20 SKPD	Pelaksanaan SIAK	20 SKPD	Persentase penyelesaian permasalahan database dan SIAK	100 %	Persentase penyelesaian permasalahan database dan SIAK	100 %	Kabupaten Sleman	492.883.500,00	488.148.500,00	(4.735.000,00)
				Bintek aplikasi petugas register desa	88 orang	Bintek aplikasi petugas register desa	88 orang								
				Sosialisasi	19 kali	Sosialisasi	19 kali								
1.02.06.1.02.06.01.15.006	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan			Indikator kependudukan	1 dokumen	Indikator kependudukan	1 dokumen	Persentase pelaporan pemanfaatan data kependudukan yang dapat disajikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 68 Tahun 2012)	80 %	Persentase pelaporan pemanfaatan data kependudukan yang dapat disajikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 68 Tahun 2012)	80 %	Kabupaten Sleman	131.472.000,00	113.936.000,00	(17.536.000,00)
				Profil perkembangan kependudukan	1 dokumen	Profil perkembangan kependudukan	1 dokumen								
				Data penduduk pertengahan	1 dokumen	Data penduduk pertengahan									
				Klasifikasi dokumen akta catatan sipil berdasarkan tahun	12 bulan	Klasifikasi dokumen akta catatan sipil berdasarkan tahun	12 bulan								
				Penjilidan dokumen akta capil	600 buku	Penjilidan dokumen akta capil	600 buku								
1.02.06.1.02.06.01.15.007	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat			Proyeksi penduduk	1 dokumen	Proyeksi penduduk		Persentase pemanfaatan data yang dapat disajikan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat	100 %	Persentase pemanfaatan data yang dapat disajikan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat	100 %	Kabupaten Sleman	64.150.000,00	1.625.000,00	(62.525.000,00)
				Penerbitan kutipan II akta capil	600 akta	Penerbitan kutipan II akta capil	600 akta								
1.02.06.1.02.06.01.15.009	Pengembangan data base kependudukan			Digitalisasi akta	42000 akta kelahiran	Digitalisasi akta	42000 akta kelahiran	Persentase dokumen capil yang dapat diarsipkan secara digital	70 %	Persentase dokumen capil yang dapat diarsipkan secara digital	70 %	Kabupaten Sleman	128.124.500,00	128.124.500,00	0,00
1.02.06.1.02.06.01.15.011	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil			Pembinaan petugas registrasi desa	86 desa	Pembinaan petugas registrasi desa	86 desa	Persentase tertib registrasi adminduk di Kecamatan	100%	Persentase tertib registrasi adminduk di Kecamatan	100%	Kabupaten Sleman	81.350.000,00	81.350.000,00	0,00
				Pembinaan, monitoring dan evaluasi adminduk	17 kecamatan dan 17 desa	Pembinaan, monitoring dan evaluasi adminduk	17 kecamatan dan 17 desa								
1.02.06.1.02.06.01.15.013	Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan			Penerbitan akta perkawinan	500 akta	Penerbitan akta perkawinan	500 akta	Cakupan kepemilikan akta perkawinan, perceraian	85%	Cakupan kepemilikan akta perkawinan, perceraian	85%	Kabupaten Sleman	93.815.000,00	74.815.000,00	(19.000.000,00)
				Penerbitan akta perceraian	100 akta	Penerbitan akta perceraian	100 akta								
				Pelaporan perkawinan islam	6000 pasangan	Pelaporan perkawinan islam	6000 pasangan								
				Pelaporan perceraian islam	900 pasangan	Pelaporan perceraian islam	900 pasangan								
				Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak	5 pemohon	Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak	5 pemohon								

SKPD **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.06.1.02.06.01.15.023	pelayanan publik bidang Catatan sipil			akta kelahiran	15000 akta kelahiran	akta kelahiran	15000 akta kelahiran	Persentase penyelesaian akta capil sesuai ketentuan perundangan	80 %	Persentase penyelesaian akta capil sesuai ketentuan perundangan	80 %	Kabupaten Sleman	378.755.500,00	318.480.500,00	(60.275.000,00)
				akta kematian	5000 akta kematian	akta kematian	5000 akta kematian								
1.02.06.1.02.06.01.15.027	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga bagi warga miskin			Pelayanaan KK	300 set	Pelayanan KK	70 set	Tertib Administrasi Kependudukan	80%	Tertib Administrasi Kependudukan	80%	Kabupaten Sleman	125.940.000,00	37.320.000,00	(88.620.000,00)
				Pelayanan KTP-el	200 keping	Pelayanan KTP-el	50 keping								
				Pelayanaan KIA	200 Keping	Pelayanan KIA	1500 Keping								
				Asistensi PKH dalam pelayanaan KK dan KTPL-el bagi Gakin	35 orang	Asistensi PKH dalam pelayanan KK dan KTPL-el bagi Gakin	35 orang								
				Asistensi TKSK dalam pelayanan KK dan KTP-el Bagi gakin	17 orang	Asistensi TKSK dalam pelayanan KK dan KTP-el Bagi gakin	17 orang								
1.02.06.1.02.06.01.15.028	Pelayanan Akte catatan sipil bagi keluarga miskin			Akta pencatatan sipil bagi keluarga miskin	200 akta	Akta pencatatan sipil bagi keluarga miskin	200 akta	Persentase penyelesaian akta pencatatan sipil bagi keluarga miskin	80%	Persentase penyelesaian akta pencatatan sipil bagi keluarga miskin	80%	Kabupaten Sleman	68.150.000,00	54.680.000,00	(13.470.000,00)
1.02.06.1.02.06.01.15.030	Peningkatan Pelayanan Indentitas Penduduk			Pelayanan penerbitan KTP-el	45000 keping	Pelayanan penerbitan KTP-el	55000 keping	Cakupan penerbitan KK, KTP-el dan identitas lainnya	80%	Cakupan penerbitan KK, KTP-el dan identitas lainnya	80%	Kabupaten Sleman	599.351.500,00	443.266.500,00	(156.085.000,00)
				Pelayanan penerbitan KK	50000 set	Pelayanan penerbitan KK	50000 set								
				Pelayanan penerbitan SKTT	50 lembar	Pelayanan penerbitan SKTT	50 lembar								
				Pelayanan penerbitan KIA	25000 Keping	Pelayanan penerbitan KIA	53000 Keping								
				Jemput bola wajib KTP-el immobile	17 kecamatan	Jemput bola wajib KTP-el immobile	17 kecamatan								
				Pembaharuan KK	17 Kecamatan	Pembaharuan KK	17 Kecamatan								
				Pelayanan keliling administrasi	17 kecamatan	Pelayanan keliling administrasi	17 kecamatan								
				Pemutahiran KK	12000 KK	Pemutahiran KK									
				Pelayanaan integrasi KTP-el	5000 Keping	Pelayanan integrasi KTP-el	2000 Keping								
				Pelayanan integrasi KK	10000 Set	Pelayanan integrasi KK	5000 Set								
				Pelayanan integrasi KIA	8000 Keping	Pelayanan integrasi KIA	5000 Keping								

SKPD **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.06.1.02.06.01.15.031	Peningkatan Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk			Surat Keterangan Pindah (SKPWNI)	6500 Permohonan	Surat Keterangan Pindah (SKPWNI)	6500 Permohonan	Tertib Administrasi Kependudukan	80%	Tertib Administrasi Kependudukan	80%	Kabupaten Sleman	209.450.000,00	25.040.000,00	(184.410.000,00)
				Surat Keterangan Pindah Datang (SKDWNI) dalam DIY	2500 Permohonan	Surat Keterangan Pindah Datang (SKDWNI) dalam DIY	2500 Permohonan								
				Surat Keterangan Pindah Datang (SKDWNI) luar DIY	6500 Permohonan	Surat Keterangan Pindah Datang (SKDWNI) luar DIY	6500 Permohonan								
				Penanganan penduduk rentan	17 Kecamatan	Penanganan penduduk rentan	17 Kecamatan								
				Pendataan penduduk non permanen	20000 data penduduk non permanen	Pendataan penduduk non permanen									
1.02.06.1.02.06.01.15.032	Inovasi dan Kerjasama Bidang Pelayanan Adminduk			Pemanfaatan data kependudukan	10 lembaga	Pemanfaatan data kependudukan	10 lembaga	Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh SKPD	20%	Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh SKPD	20%	Kabupaten Sleman	82.925.000,00	27.680.000,00	(55.245.000,00)
				Bimtek pemanfaatan data kependudukan	30 Orang	Bimtek pemanfaatan data kependudukan									
				Video dokumentasi	1 paket	Video dokumentasi	1 paket								
				Sosialisasi di media televisi	1 kali	Sosialisasi di media televisi									
1.02.10.1.02.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**37.835.000,00**	**36.335.000,00**	**(1.500.000,00)**
1.02.10.1.02.06.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**37.835.000,00**	**36.335.000,00**	**(1.500.000,00)**
1.02.10.1.02.06.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90%	Tingkat kepuasan pengunjung website	90%	Kabupaten Sleman	37.835.000,00	36.335.000,00	(1.500.000,00)
1.02.18.1.02.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**31.190.350,00**	**41.525.000,00**	**10.334.650,00**

SKPD **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.18.1.02.06.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**31.190.350,00**	**41.525.000,00**	**10.334.650,00**
1.02.18.1.02.06.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip Perangkat Daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai SKPB	100%	Persentase pengelolaan dokumen sesuai SKPB	100%	Kabupaten Sleman	31.190.350,00	41.525.000,00	10.334.650,00
3.00.03.1.02.06.01	**Urusan Inspektorat**												**5.415.000,00**	**2.100.000,00**	**(3.315.000,00)**
3.00.03.1.02.06.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**5.415.000,00**	**2.100.000,00**	**(3.315.000,00)**
3.00.03.1.02.06.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan Perangkat Daerah	80%	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan Perangkat Daerah	80%	Kabupaten Sleman	5.415.000,00	2.100.000,00	(3.315.000,00)
3.00.05.1.02.06.01	**Urusan Keuangan**												**7.080.000,00**	**4.305.000,00**	**(2.775.000,00)**
3.00.05.1.02.06.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**7.080.000,00**	**4.305.000,00**	**(2.775.000,00)**

SKPD **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.1.02.06.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan Semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan Semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100%	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100%	Kabupaten Sleman	7.080.000,00	4.305.000,00	(2.775.000,00)
				Dokumen laporan aset / BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset / BMD semesteran	2 dokumen								
TOTAL													**7.977.653.169,00**	**7.840.209.778,00**	**(137.443.391,00)**

14. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.07.01	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**												**19.714.304.600,00**	**22.670.969.300,00**	**2.956.664.700,00**
1.01.01.1.02.07.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan**												**122.385.000,00**	**47.614.000,00**	**(74.771.000,00)**
1.01.01.1.02.07.01.18	**Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Non Formal**	**Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang berizin dari Dinas Dikpora Kabupaten Sleman, Meningkatnya angka melek huruf di Kabupaten Sleman, Terbentuknya Desa Berkarakter**	**78 %, 99,55 %, 13 Desa**										**122.385.000,00**	**47.614.000,00**	**(74.771.000,00)**
1.01.01.1.02.07.01.18.018	Penguatan Pemberdayaan Pendidikan Non Formal Masyarakat			Sosialisasi Tk Kabupaten	90 orang	Sosialisasi Tk Kabupaten	0	Desa berkarakter yang terbentuk	2 desa	Desa berkarakter yang terbentuk	2 desa	Kabupaten Sleman	122.385.000,00	47.614.000,00	(74.771.000,00)
				Sosialisasi Tk Kecamatan	180 orang	Sosialisasi Tk Kecamatan	180 orang								
				Pembinaan, evaluasi, monitoring	180 orang	Pembinaan, evaluasi, monitoring	0								
				Workshop desa berkarakter	100 org	Workshop desa berkarakter	0								
1.02.07.1.02.07.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**6.310.302.250,00**	**4.716.725.300,00**	**(1.593.576.950,00)**
1.02.07.1.02.07.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**1.262.927.900,00**	**1.271.216.400,00**	**8.288.500,00**
1.02.07.1.02.07.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100%	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100%	Kabupaten Sleman	89.600.000,00	89.600.000,00	0,00
1.02.07.1.02.07.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100%	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100%	Kabupaten Sleman	284.289.000,00	284.289.000,00	0,00
				Alat kebersihan	32 macam	Alat kebersihan	32 macam								
1.02.07.1.02.07.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100%	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100%	Kabupaten Sleman	889.038.900,00	897.327.400,00	8.288.500,00
				ATK	2 paket	ATK	2 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	46 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	46 unit								
						penambahan daya listrik	1 kali								
1.02.07.1.02.07.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**546.860.000,00**	**496.610.000,00**	**(50.250.000,00)**
1.02.07.1.02.07.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100%	Kabupaten Sleman	546.860.000,00	496.610.000,00	(50.250.000,00)
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket								
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	0								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
1.02.07.1.02.07.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**528.074.800,00**	**490.505.800,00**	**(37.569.000,00)**

SKPD **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.07.1.02.07.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100%	Kabupaten Sleman	528.074.800,00	490.505.800,00	(37.569.000,00)
				Pengiriman workshop/seminar/lokakarya	2 orang	Pengiriman workshop/seminar/lokakarya	0								
1.02.07.1.02.07.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**91.473.000,00**	**23.032.000,00**	**(68.441.000,00)**
1.02.07.1.02.07.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15 dokumen	Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15 dokumen	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan tahapan perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan tahapan perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	Kabupaten Sleman	91.473.000,00	23.032.000,00	(68.441.000,00)
				Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4 dokumen	Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4 dokumen								
				Dokumen Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4 dokumen	Dokumen Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4 dokumen								
1.02.07.1.02.07.01.15	**Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan**	**Persentase jumlah Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terlatih**	**40%**										**2.855.567.850,00**	**2.304.127.250,00**	**(551.440.600,00)**
1.02.07.1.02.07.01.15.021	Pembinaan kelembagaan masyarakat desa			Pembinaan PNPM Paska Program	10 kecamatan	Pembinaan PNPM Paska Program	0	Aset kegiatan SPP PNPM Paska Program terkelola dengan baik	65%	Aset kegiatan SPP PNPM Paska Program terkelola dengan baik	65%	Kabupaten Sleman	222.643.600,00	57.680.000,00	(164.963.600,00)
				Dokumen Kajian Pasar Desa	1 dokumen	Dokumen Kajian Pasar Desa	1 dokumen								
				Pembinaan BKAD dan UPK	10 kecamatan	Pembinaan BKAD dan UPK	0								
				Pembinaan pelatihan pengelolaan pasar desa	10 pasar desa	Pembinaan pelatihan pengelolaan pasar desa	10 pasar desa (1 kl)								
1.02.07.1.02.07.01.15.023	Pembinaan kelompok kerja pos Pelayanan Dasar Terpadu			Lomba posyandu	1 kali	Lomba posyandu	1 kali	Meningkatnya sinergitas antar pelaksana kegiatan Posyandu di tingkat desa	25%	Meningkatnya sinergitas antar pelaksana kegiatan Posyandu di tingkat desa	25%	Kabupaten Sleman	353.987.500,00	353.987.500,00	0,00
				Sosialisasi pokjanal posyandu Tk Kabupaten	100 orang	Sosialisasi pokjanal posyandu Tk Kabupaten	100 orang								
				Evaluasi Posyandu	30 orang	Evaluasi Posyandu	30 orang								
				Koordinasi Tingkat Kecamatan	17 kecamatan	Koordinasi Tingkat Kecamatan	17 kecamatan								
				Pembinaan kader posyandu	100 orang	Pembinaan kader posyandu	100 orang	Meningkatnya kapasitas pelaku KUM	10%	Meningkatnya kapasitas pelaku KUM	10%				
				Pembinaan KUM Tingkat Kabupaten	100 orang	Pembinaan KUM Tingkat Kabupaten	100 orang								
				Pembinaan KUM	100 orang	Pembinaan KUM	100 orang								
				Pembinaan KUM (POKIR)	80 orang	Pembinaan KUM (POKIR)	80 orang								
				Pembinaan KUM (PUPM)	100 orang	Pembinaan KUM (PUPM)	100 orang								
1.02.07.1.02.07.01.15.024	Pemberdayaan TMMD dan Karya Bakti			Pelaksanaan TMMD	3 lokasi	Pelaksanaan TMMD	3 lokasi	Cakupan partisipasi masyarakat dalam TMMD dan Karya Bhakti	80%	Cakupan partisipasi masyarakat dalam TMMD dan Karya Bhakti	80%	Kabupaten Sleman	203.570.500,00	203.570.500,00	0,00
				Pelaksanaan Karya Bhakti	14 lokasi	Pelaksanaan Karya Bhakti	14 lokasi								
1.02.07.1.02.07.01.15.032	Operasional Penyelenggaraan PKK			Penyelenggaraan 10 program pokok PKK	86 desa	Penyelenggaraan 10 program pokok PKK	86 desa	Pemberdayaan PKK	80%	Pemberdayaan PKK	80%	Kabupaten Sleman	1.428.348.250,00	1.274.700.250,00	(153.648.000,00)
				Operasional TPA	4 TPA	Operasional TPA	4 TPA								
				Operasional Sekolah Jumat	40 kali	Operasional Sekolah Jumat	40 kali								
				Penguatan kapasitas Tim Penggerak PKK	2 kali	Penguatan kapasitas Tim Penggerak PKK	1 kali								
				Lomba Tingkat Kabupaten	17 kecamatan	Lomba Tingkat Kabupaten	17 kecamatan								
				Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi, UP2K, Kesatuan Gerak PKK KB Kes dan Desa Unggulan Tk DIY	4 kali	Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi, UP2K, Kesatuan Gerak PKK KB Kes dan Desa Unggulan Tk DIY	0 kali								
				Pameran Pembangunan	1 kali	Pameran Pembangunan	1 kali								

SKPD **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.07.1.02.07.01.15.033	Pembinaan Lembaga dan Masyarakat Pedesasan			Puncak acara Bulan Bakti Gotong Royong	1 kali	Puncak acara Bulan Bakti Gotong Royong	0 kali	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	50%	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa	50%	Kabupaten Sleman	351.485.000,00	311.235.000,00	(40.250.000,00)
				Pembinaan Karangtaruna	86 desa	Pembinaan Karangtaruna	86 desa								
				Pembinaan PKK Wedomartani	1 kali	Pembinaan PKK Wedomartani	1 kali								
				Pembinaan LPMD Wedomartani	1 kali	Pembinaan LPMD Wedomartani	1 kali								
				Workshop LPMD	100 orang	Workshop LPMD	100 orang								
				Workshop Karangtaruna	100 orang	Workshop Karangtaruna	100 orang								
				Pembinaan KPM	350 orang	Pembinaan KPM	350 orang								
1.02.07.1.02.07.01.15.035	Pengkajian invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi			Sosialisasi ATTG	2 kali	Sosialisasi ATTG	1 kali	Meningkatnya kualitas ATTG	70%	Meningkatnya kualitas ATTG	70%	Kabupaten Sleman	124.364.000,00	22.640.000,00	(101.724.000,00)
				Workshop ATTG	1 kali	Workshop ATTG	0								
				Pameran potensi daerah	1 kali	Pameran potensi daerah	0								
1.02.07.1.02.07.01.15.036	Penyusunan Profil Desa			Data profil desa	1 dokumen	Data profil desa	1 dokumen	Data profil desa yang tersedia	86 desa	Data profil desa yang tersedia	86 desa	Kabupaten Sleman	171.169.000,00	80.314.000,00	(90.855.000,00)
				Pembinaan penyusunan profil desa bagi Kades	1 kali	Pembinaan penyusunan profil desa bagi Kades	1 kali								
				Pembinaan petugas entri profil desa	1 kali	Pembinaan petugas entri profil desa	1 kali								
				Updating profil desa	1 kali	Updating profil desa	0								
				Data Indeks Desa Membangun	1 dokumen	Data Indeks Desa Membangun	1 dokumen								
1.02.07.1.02.07.01.16	**Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan**	**Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang sudah terbentuk**	**43 BUMDES**										**286.200.000,00**	**116.869.000,00**	**(169.331.000,00)**
1.02.07.1.02.07.01.16.010	Pengembangan BUMDes			Sosialisasi BUMDES	1 kali	Sosialisasi BUMDES	0	Penguatan kelembagaan BUMDes	70%	Penguatan kelembagaan BUMDes	70%	Kabupaten Sleman	286.200.000,00	116.869.000,00	(169.331.000,00)
				Workshop BUMDES	1 kali	Workshop BUMDES	0	Terbentuknya Kelompok Keswadayaan Masyarakat	10 KKM	Terbentuknya Kelompok Keswadayaan Masyarakat	10 KKM				
				Soaialisasi kegiatan Pengamanan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSISMAS/KKM)	2 kali	Soaialisasi kegiatan Pengamanan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSISMAS/KKM)	2 kali								
1.02.07.1.02.07.01.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**739.198.700,00**	**14.364.850,00**	**(724.833.850,00)**
1.02.07.1.02.07.01.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pengelolaan database aparatur desa/SIM aparatur desa	1 dokumen	Pengelolaan database aparatur desa/SIM aparatur desa	1 dokumen	Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa	80%	Meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa	0%	Kabupaten Sleman	739.198.700,00	14.364.850,00	(724.833.850,00)
				Bimtek Kasi Pemerintahan Desa	1 kali	Bimtek Kasi Pemerintahan Desa	0 kali	Database/Sistem Informasi Aparatur Desa	75%	Database/Sistem Informasi Aparatur Desa	75%				
				Bimtek bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparat Kecamatan	86 desa, 17 aparat kecamatan	Bimtek bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Aparat Kecamatan	0 desa 0 kec								
1.02.10.1.02.07.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**32.720.000,00**	**20.180.000,00**	**(12.540.000,00)**
1.02.10.1.02.07.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**32.720.000,00**	**20.180.000,00**	**(12.540.000,00)**

SKPD **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.1.02.07.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90%	Tingkat kepuasan pengunjung website	90%	Kabupaten Sleman	32.720.000,00	20.180.000,00	(12.540.000,00)
						Publikasi penanganan Covid 19	1 kali								
1.02.18.1.02.07.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**14.369.000,00**	**21.869.000,00**	**7.500.000,00**
1.02.18.1.02.07.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**14.369.000,00**	**21.869.000,00**	**7.500.000,00**
1.02.18.1.02.07.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru	100%	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru	100%	Kabupaten Sleman	14.369.000,00	21.869.000,00	7.500.000,00
				Pengelolaan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan								
3.00.01.1.02.07.01	**Urusan Sekretariat Daerah**												**1.417.207.000,00**	**955.498.000,00**	**(461.709.000,00)**
3.00.01.1.02.07.01.18	**Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan**	**Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja "baik"; Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional**	**90%; 80%**										**394.975.000,00**	**394.975.000,00**	**0,00**
3.00.01.1.02.07.01.18.033	Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kapanewon dan Kalurahan			Pendampingan Penyusunan Perdes SOTK Kalurahan	86 kalurahan	Pendampingan Penyusunan Perdes SOTK Kalurahan	86 kalurahan	Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah, Kecamatan/Kapanewon dan Desa/Kalurahan	100 %	Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah, Kecamatan/Kapanewon dan Desa/Kalurahan	100 %	Kabupaten Sleman	394.975.000,00	394.975.000,00	0,00
				Pengukuhan Lurah dan Pamong Kalurahan se-Kabupaten Sleman	86 Kalurahan	Pengukuhan Lurah dan Pamong Kalurahan se-Kabupaten Sleman	86 Kalurahan								
3.00.01.1.02.07.01.19	**Program pengembangan kualitas kebijakan publik**	**Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati**	**25%**										**77.180.000,00**	**17.540.000,00**	**(59.640.000,00)**
3.00.01.1.02.07.01.19.032	Penyusunan Rancangan Kebijakan Bidang Pemerintahan			Draft Raperbup	1 Raperbup	Draft Raperbup	1 Raperbup	Persentase ketersediaan regulasi desa bidang pemerintahan	85%	Persentase ketersediaan regulasi desa bidang pemerintahan	85%	Kabupaten Sleman	77.180.000,00	17.540.000,00	(59.640.000,00)
3.00.01.1.02.07.01.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**945.052.000,00**	**542.983.000,00**	**(402.069.000,00)**
3.00.01.1.02.07.01.21.005	Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa			Penilaian kinerja pemerintah desa	5 nominator	Penilaian kinerja pemerintah desa	0 nominator	Peningkatan tertib administrasi pemerintah desa	48%	Peningkatan tertib administrasi pemerintah desa	48%	Kabupaten Sleman	701.848.000,00	392.948.000,00	(308.900.000,00)
				Dokumen evaluasi perkembangan desa	1 dokumen	Dokumen evaluasi perkembangan desa	1 dokumen	Peningkatan kinerja pemerintahan desa	77%	Peningkatan kinerja pemerintahan desa	77%				
				Lomba desa	5 nominator	Lomba desa	5 nominator								
3.00.01.1.02.07.01.21.006	Monitoring, Evaluasi dan penyelesaian permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Dokumen hasil monitoring, evaluasi dan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa	1 dokumen	Dokumen hasil monitoring, evaluasi dan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan pemerintahan desa	1 dokumen	Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	80%	Penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	80%	Kabupaten Sleman	55.051.000,00	55.051.000,00	0,00

SKPD **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.1.02.07.01.21.013	Pemberdayaan Kelembagaan Desa			Bimtek BPD	86 desa	Bimtek BPD	86 desa	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan peran lembaga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	45%	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan peran lembaga desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	45%	Kabupaten Sleman	188.153.000,00	94.984.000,00	(93.169.000,00)
				Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa (RT dan RW)	3 kecamatan	Pembinaan lembaga kemasyarakatan desa (RT dan RW)	0								
				Terlaksananya updating data RT dan RW se-Kabupaten Sleman	86 desa	Terlaksananya updating data RT dan RW se-Kabupaten Sleman	86 desa	Terlaksananya pengangkatan BPD periode 2020-2026	100%	Terlaksananya pengangkatan BPD periode 2020-2026	100%				
				Pemrosesan pengangkatan BPD periode 2020-2026 dan pemantauan	86 desa	Pemrosesan pengangkatan BPD periode 2020-2026 dan pemantauan	1 desa								
				Pemrosesan PAW BPD dan pemantauannya	5 BPD PAW	Pemrosesan PAW BPD dan pemantauannya	3 BPD PAW								
3.00.03.1.02.07.01	**Urusan Inspektorat**												**6.442.500,00**	**1.433.500,00**	**(5.009.000,00)**
3.00.03.1.02.07.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**6.442.500,00**	**1.433.500,00**	**(5.009.000,00)**
3.00.03.1.02.07.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan yang menjadi kewenangan PD dalam roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati yang dimonitoring	100%	Persentase area perubahan yang menjadi kewenangan PD dalam roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati yang dimonitoring	100%	Kabupaten Sleman	6.442.500,00	1.433.500,00	(5.009.000,00)
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen								
3.00.05.1.02.07.01	**Urusan Keuangan**												**2.209.188.350,00**	**3.186.346.500,00**	**977.158.150,00**
3.00.05.1.02.07.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**12.780.500,00**	**2.220.000,00**	**(10.560.500,00)**
3.00.05.1.02.07.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100%	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100%	Kabupaten Sleman	12.780.500,00	2.220.000,00	(10.560.500,00)
				Dokumen laporan Aset/BMD semester I dan semester II	2 dokumen	Dokumen laporan Aset/BMD semester I dan semester II	2 dokumen								
3.00.05.1.02.07.01.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**2.196.407.850,00**	**3.184.126.500,00**	**987.718.650,00**

SKPD **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.1.02.07.01.17.006	Pembinaan, Pendampingan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa			SK Bupati tentang besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap dan Dana Desa	3 SK	SK Bupati tentang besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap dan Dana Desa	3 SK	Jumlah desa yang administrasi pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	60 desa	Jumlah desa yang administrasi pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	60 desa	Kabupaten Sleman	368.175.000,00	1.252.912.500,00	884.737.500,00
				Pembinaan Kaur Keuangan dan pembantu pelaksana	86 desa	Pembinaan Kaur Keuangan dan pembantu pelaksana	86 desa								
				Pencairan dan penyampaian Alokasi Dana Desa	86 desa	Pencairan dan penyampaian Alokasi Dana Desa	86 desa								
				Dokumen hasil monev pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus	86 dokumen	Dokumen hasil monev pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus	86 dokumen								
				Dokumen pendampingan TP4D ke desa	1 dokumen	Dokumen pendampingan TP4D ke desa	0								
				Pencairan dan penyampaian Dana Desa	86 desa	Pencairan dan penyampaian Dana Desa	86 desa								
				Pencairan dan penyampaian BKK	86 desa	Pencairan dan penyampaian BKK	86 desa								
						Pembayaran premi asuransi kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa	7 bulan								
3.00.05.1.02.07.01.17.007	Pembinaan, Pendampingan dan Monitoring Perencanaan dan Laporan Pemerintah Desa			Pembinaan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	1 kali	Pembinaan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	0	Penyusunan perencanaan, administrasi dan pelaporan sesuai perundang-undangan	75%	Penyusunan perencanaan, administrasi dan pelaporan sesuai perundang-undangan	75%	Kabupaten Sleman	99.324.000,00	33.269.750,00	(66.054.250,00)
				Pendampingan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	86 desa	Pendampingan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	86 desa								
				Pembinaan penyusunan LPPD AMJ, LPPD AT, LKPPD, IPPD	1 kali	Pembinaan penyusunan LPPD AMJ, LPPD AT, LKPPD, IPPD	0								
				Pendampingan penyusunan LPPD AMJ, LPPD AT, LKPPD, IPPD	86 desa	Pendampingan penyusunan LPPD AMJ, LPPD AT, LKPPD, IPPD	86 desa								
				Pembinaan sistem informasi desa	3 kali	Pembinaan sistem informasi desa	1 kali								
				Pembinaan siklus tahunan desa	2 kali	Pembinaan siklus tahunan desa	1 kali								
3.00.05.1.02.07.01.17.008	Pembinaan, Pendampingan dan Monitoring Pengelolaan Aset Desa			Pembinaan pengelolaan aset desa	86 desa	Pembinaan pengelolaan aset desa	0 desa	Tertib administrasi aset desa; tertib administrasi TKD	80%	Tertib administrasi aset desa; tertib administrasi TKD	0 %	Kabupaten Sleman	42.711.850,00	0,00	(42.711.850,00)
				Pembinaan pengurus dan pembantu pengurus aset desa	86 desa	Pembinaan pengurus dan pembantu pengurus aset desa	0 desa								
3.00.05.1.02.07.01.17.009	Pelatihan Perencanaan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, administrasi desa, dan aset desa			Bimtek penyusunan LPPD, LKPPD, IPPD	86 desa	Bimtek penyusunan LPPD, LKPPD, IPPD	86 desa	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa sesuai tupoksinya	65%	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahan desa sesuai tupoksinya	65%	Kabupaten Sleman	140.429.000,00	50.564.500,00	(89.864.500,00)
				Bimtek pengelolaan sistem informasi desa	86 desa	Bimtek pengelolaan sistem informasi desa	0								
				Bimtek penyusunan produk hukum desa dan pengisian buku administrasi desa	86 desa	Bimtek penyusunan produk hukum desa dan pengisian buku administrasi desa	0								
				Bimtek penyusunan APBDesa dan Siskeudes	86 desa	Bimtek penyusunan APBDesa dan Siskeudes	86 desa								
				Kajian restorasi Letter C	1 dokumen	Kajian restorasi Letter C	0								
3.00.05.1.02.07.01.17.010	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes)			Pembinaan dan monitoring raperdes tentang pungutan desa	86 desa	Pembinaan dan monitoring raperdes tentang pungutan desa	0	Jumlah desa yang menyusun peraturan desa tentang pungutan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	40 desa	Jumlah desa yang menyusun peraturan desa tentang pungutan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	40 desa	Kabupaten Sleman	36.993.000,00	8.254.750,00	(28.738.250,00)
				Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pungutan desa	10 raperdes	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pungutan desa	10 raperdes								
				Klarifikasi peraturan-peraturan desa	86 desa	Klarifikasi peraturan-peraturan desa	86 desa								
3.00.05.1.02.07.01.17.011	Penyelesaian Sewa Tanah Kas Desa			Pembayaran sewa tanah kas desa	143 bidang	Pembayaran sewa tanah kas desa	153 bidang	Tertib administrasi TKD; Tertib administrasi desa	80%	Tertib administrasi TKD; Tertib administrasi desa	80%	Kabupaten Sleman	1.448.640.000,00	1.828.450.000,00	379.810.000,00
				Pembuatan dan penyelesaian perjanjian sewa tanah desa oleh pemda	15 bidang	Pembuatan dan penyelesaian perjanjian sewa tanah desa oleh pemda	15 bidang								

SKPD **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.1.02.07.01.17.012	Penyusunan Kebijakan tentang Perencanaan Administrasi, Sistem Informasi, Keuangan dan Aset Desa			Peraturan Bupati	2 Perbup	Peraturan Bupati	2 Perbup	Penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai undang-undang	60%	Penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai undang-undang	60%	Kabupaten Sleman	60.135.000,00	10.675.000,00	(49.460.000,00)
				Petunjuk teknis	2 petunjuk teknis	Petunjuk teknis	2 petunjuk teknis								
				Petunjuk pelaksanaan	2 pedoman	Petunjuk pelaksanaan	2 pedoman								
				Surat edaran	4 SK/SE	Surat edaran	4 SK/SE								
3.00.08.1.02.07.01	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**9.601.690.500,00**	**13.721.303.000,00**	**4.119.612.500,00**
3.00.08.1.02.07.01.18	**Program pendidikan politik masyarakat**	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades,**	**79%**										**9.601.690.500,00**	**13.721.303.000,00**	**4.119.612.500,00**
3.00.08.1.02.07.01.18.018	Pelaksanaan Pilkades dan pengisian perangkat desa			Pengisian perangkat desa	30 lowongan	Pengisian perangkat desa	30 lowongan	Pilkades dan pengisian perangkat desa berjalan dengan baik	80%	Pilkades dan pengisian perangkat desa berjalan dengan baik	80%	Kabupaten Sleman	9.601.690.500,00	13.721.303.000,00	4.119.612.500,00
				Dokumen hasil pelaksanaan pilkades secara elektronik dan pengisian perangkat desa	2 dokumen	Dokumen hasil pelaksanaan pilkades secara elektronik dan pengisian perangkat desa	2 dokumen								
				Penyelenggaraan pilkades	49 desa	Penyelenggaraan pilkades	49 desa								
				Rekruitmen TTL	1 kali	Rekruitmen TTL	1 kali								
				Honor tenaga ahli BPPT	1 ls	Honor tenaga ahli BPPT	1 ls								
						Rapid Test	9.572 orang								
						Pengadaan Set APD	3 paket								
TOTAL													**19.714.304.600,00**	**22.670.969.300,00**	**2.956.664.700,00**

15. DINAS PERHUBUNGAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS PERHUBUNGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.09.01	**DINAS PERHUBUNGAN**												**19.620.356.908,00**	**12.257.773.975,00**	**(7.362.582.933,00)**
1.02.09.1.02.09.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan**												**19.213.318.608,00**	**12.112.042.075,00**	**(7.101.276.533,00)**
1.02.09.1.02.09.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**1.242.605.000,00**	**1.168.165.600,00**	**(74.439.400,00)**
1.02.09.1.02.09.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	164.925.000,00	162.450.000,00	(2.475.000,00)
1.02.09.1.02.09.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	459.957.600,00	514.813.200,00	54.855.600,00
1.02.09.1.02.09.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan , perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan , perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	617.722.400,00	490.902.400,00	(126.820.000,00)
				layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	23 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	21 unit								
1.02.09.1.02.09.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**1.157.021.800,00**	**964.086.800,00**	**(192.935.000,00)**
1.02.09.1.02.09.01.02.032	Pengadaan perlengkapan kerja dan pelengkapannya			Pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya	5 paket	Pakaian kerja lapangan dan kelengkapannya	0 paket	Perlengkapan kerja dalam kondisi baik	100 %	Perlengkapan kerja dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	198.310.000,00	64.275.000,00	(134.035.000,00)
						Masker Wajah	1750 lbr								
						Handasanitazer	80 btl								
						Alat Semprot	2 unit								
						Handsoap	96 buah								
						Desinfektan	6 dirigen								
						Wastafel	7 unit								
						sarung tangan	29 box								
						Alat semprot otomatis kendaraan uji.	2 unit								
1.02.09.1.02.09.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, kendaraan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	958.711.800,00	899.811.800,00	(58.900.000,00)
				Pemeliharaan gedung	12 paket	Pemeliharaan gedung	12 paket								
				Pemeliharaan taman	1 unit	Pemeliharaan taman	1 unit								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
1.02.09.1.02.09.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**71.944.000,00**	**34.409.000,00**	**(37.535.000,00)**
1.02.09.1.02.09.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 dokumen	Layanan administrasi kepegawaian	12 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	Kabupaten Sleman	71.944.000,00	34.409.000,00	(37.535.000,00)
				Pengiriman peserta Bimtek/ Workshop/ Seminar/ Lokakarya	6 angkatan	Pengiriman peserta Bimtek/ Workshop/ Seminar/ Lokakarya	2 angkatan								

SKPD **DINAS PERHUBUNGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.09.1.02.09.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**167.005.000,00**	**160.925.000,00**	**(6.080.000,00)**
1.02.09.1.02.09.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman	15 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	167.005.000,00	160.925.000,00	(6.080.000,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman	4 dokumen								
				Dokumen Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman	4 dokumen	Dokumen Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman	4 dokumen								
				SIM DATAKU	1 paket	SIM DATAKU	1 paket								
1.02.09.1.02.09.01.15	**Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**	**Persentase ketersediaan Prasarana dan fasilitas perhubungan**	**87%**										**6.641.124.250,00**	**4.170.356.375,00**	**(2.470.767.875,00)**
1.02.09.1.02.09.01.15.009	Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum			Pemasangan LPJU baru di ruas jalan kabupaten	240 titik	Pemasangan LPJU baru di ruas jalan kabupaten	240 titik	Persentase terpasangnya LPJU	85 %	Persentase terpasangnya LPJU	85 %	Kabupaten Sleman	5.064.765.000,00	2.925.773.000,00	(2.138.992.000,00)
				Pemasangan LPJU dan KWH meter dan LPJU Permukiman	2 desa	Pemasangan LPJU dan KWH meter dan LPJU Permukiman	0 desa								
1.02.09.1.02.09.01.15.015	Perencanaan LPJU			Updating database LPJU	5 kecamatan	Updating database LPJU	0 kecamatan	Persentase LPJU terupdate	29 %	Persentase LPJU terupdate	3,7 %	Kabupaten Sleman	287.880.000,00	46.000.000,00	(241.880.000,00)
				Dokumen perencanaan LPJU ruas jalan	15 ruas jalan	Dokumen perencanaan LPJU ruas jalan	0 ruas jalan								
				Dokumen perencanaan LPJU permukiman	3 desa	Dokumen perencanaan LPJU permukiman	3 desa								
				Pengembangan website LPJU	1 paket	Pengembangan website LPJU	0 paket								
1.02.09.1.02.09.01.15.017	Penyusunan Manajemen dan Rekayasa Lalu LLAJ			Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terupdate	1 dokumen	Dokumen Manajemen Rekayasa Lalu Lintas terupdate	1 dokumen	Persentase manajemen dan rekayasa lalu lintas	75 %	Persentase manajemen dan rekayasa lalu lintas	70 %	Kabupaten Sleman	1.288.479.250,00	1.198.583.375,00	(89.895.875,00)
				Persetujuan Dokumen Andalalin Pembangunan/Pengembangan pusat kegiatan	24 dokumen	Persetujuan Dokumen Andalalin Pembangunan/Pengembangan pusat kegiatan	18 dokumen								
				Persetujuan Dokumen MRLL atas Pembangunan/Pengembangan pusat kegiatan	15 dokumen	Persetujuan Dokumen MRLL atas Pembangunan/Pengembangan pusat kegiatan	15 dokumen	Persentase bangunan pemerintah memiliki rekomendasi ANDALALIN	100 %	Persentase bangunan pemerintah memiliki rekomendasi ANDALALIN	90 %				
				ATCS Simpang Empat Ngablak	1 lokasi	ATCS Simpang Empat Ngablak	1 lokasi								
				ATCS Simpang 5 (lima) UNY	1 lokasi	ATCS Simpang 5 (lima) UNY	1 lokasi								
1.02.09.1.02.09.01.16	**Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**	**Persentase kondisi fasilitas LLAJ baik**	**83%**										**2.745.000.000,00**	**1.250.071.500,00**	**(1.494.928.500,00)**
1.02.09.1.02.09.01.16.006	Rehabilitasi dan Pemeliharaan LPJU			Pemeliharaan LPJU	12 bulan	Pemeliharaan LPJU	12 bulan	Persentase LPJU yang terpelihara	90 %	Persentase LPJU yang terpelihara	90 %	Kabupaten Sleman	2.500.000.000,00	1.054.925.200,00	(1.445.074.800,00)
				Survey dan monitoring LPJU	12 bulan	Survey dan monitoring LPJU	12 bulan								
				Perbaikan/ penggantian sukucadang LPJU yang rusak	12 bulan	Perbaikan/ penggantian sukucadang LPJU yang rusak	12 bulan								
1.02.09.1.02.09.01.16.007	Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas			Pemeliharaan Rambu, APILL, flashing dan RPPJ	12 bulan	Pemeliharaan Rambu, APILL, flashing dan RPPJ	12 bulan	Persentase rambu lalu lintas dalam kondisi baik	75 %	Persentase rambu lalu lintas dalam kondisi baik	75 %	Kabupaten Sleman	245.000.000,00	195.146.300,00	(49.853.700,00)
				Belanja Pemeliharaan Alat-alat Lalu Lintas	12 bulan	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Lalu Lintas	12 bulan								
1.02.09.1.02.09.01.17	**Program peningkatan pelayanan angkutan**	**Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan**	**16%**										**1.923.782.750,00**	**796.717.650,00**	**(1.127.065.100,00)**

SKPD **DINAS PERHUBUNGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.09.1.02.09.01.17.004	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang			Pengujian kelayakan angkutan wisata di sekolah	600 kendaraan	Pengujian kelayakan angkutan wisata di sekolah	240 kendaraan	Persentase kelaikan angkutan wisata	100 %	Persentase kelaikan angkutan wisata	100 %	Kabupaten Sleman	63.000.000,00	27.530.000,00	(35.470.000,00)
1.02.09.1.02.09.01.17.014	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan			Sosialisasi tiblantas	20 kali	Sosialisasi tiblantas	0 kali	Meningkatnya pemahaman tertib berlalu lintas masyarakat dan anak- anak	75 %	Meningkatnya pemahaman tertib berlalu lintas masyarakat dan anak- anak	75 %	Kabupaten Sleman	186.445.700,00	102.245.700,00	(84.200.000,00)
				Seleksi Pelajar Pelopor keselamatan lalu lintas di sekolah dan tingkat kabupaten	20 kali	Seleksi Pelajar Pelopor keselamatan lalu lintas di sekolah dan tingkat kabupaten	0 kali								
						Lomba Vlog Keselamatan LLAJ	4 kali								
1.02.09.1.02.09.01.17.017	Forum manajemen lalu lintas			Penanganan permasalahan lalu lintas terselesaikan	12 kali	Penanganan permasalahan lalu lintas terselesaikan	8 kali	Persentase permasalahan lalu lintas terselesaikan	75 %	Persentase permasalahan lalu lintas terselesaikan	75 %	Kabupaten Sleman	35.000.000,00	9.670.000,00	(25.330.000,00)
1.02.09.1.02.09.01.17.019	Peningkatan Pelayanan Angkutan			Terlaksananya pengamanan LL dengan satuan tugas khusus dalam situasi darurat	90 hari	Terlaksananya pengamanan LL dengan satuan tugas khusus dalam situasi darurat	10 kali	Persentase pengendalian pengawasan dan pengamanan lalu lintas berjalan dengan baik	85 %	Persentase pengendalian pengawasan dan pengamanan lalu lintas berjalan dengan baik	85 %	Kabupaten Sleman	360.000.000,00	152.560.500,00	(207.439.500,00)
				Terlaksananya pengamanan dan pemberangkatan dan kepulangan haji	2 PP	Terlaksananya pengamanan dan pemberangkatan dan kepulangan haji	0 PP								
				Terlaksananya operasional car free day	6 kali	Terlaksananya operasional car free day	6 kali								
				Pengawasan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dijalan	36 kali	Pengawasan dan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dijalan	10 kali								
				Pengawasan Andalalin	60 kali	Pengawasan Andalalin	60 kali								
				Pemeriksaan dan Pembinaan Jeep Wisata	90 kali	Pemeriksaan dan Pembinaan Jeep Wisata	30 kali								
1.02.09.1.02.09.01.17.020	Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat			Pengelolaan terminal	4 terminal	Pengelolaan terminal	4 terminal	Pengelolaan terminal dalam kondisi baik	80 %	Pengelolaan terminal dalam kondisi baik	50 %	Kabupaten Sleman	1.279.337.050,00	504.711.450,00	(774.625.600,00)
				Penerbitan izin usaha angkutan	4 izin	Penerbitan izin usaha angkutan	4 izin								
				Seleksi awak kendaraan umum teladan	15 orang	Seleksi awak kendaraan umum teladan	0 orang	Penggunaan angkutan umum oleh pelajar	30 %	Penggunaan angkutan umum oleh pelajar	0 %				
				Nominator awak kendaraan umum teladan	6 orang	Nominator awak kendaraan umum teladan	0 orang								
				Penyuluhan bagi sopir/juru mudi/awak angkutan umum	1 kali	Penyuluhan bagi sopir/juru mudi/awak angkutan umum	0 kali	Penerbitan rekomendasi perijinan usaha angkutan	50 %	Penerbitan rekomendasi perijinan usaha angkutan	30 %				
				Monitoring pelaksanaan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	20 hari	Monitoring pelaksanaan angkutan lebaran, natal dan tahun baru	6 hari								
				Pengadaan Sistem Informasi Smart Perijinan Angkutan	1 paket	Pengadaan Sistem Informasi Smart Perijinan Angkutan	1 paket	Sopir/juru mudi/awak angkutan umum berkarakter baik	80 %	Sopir/juru mudi/awak angkutan umum berkarakter baik	80 %				
				Penambahan bangunan gudang/ruang laktasi di Terminal Condongcatur	1 paket	Penambahan bangunan gudang/ruang laktasi di Terminal Condongcatur	0 paket								
				Pembangunan lantai keramik dan plafon Terminal Prambanan	1 paket	Pembangunan lantai keramik dan plafon Terminal Prambanan	0 paket	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	80 %	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	40 %				
				Rehab Terminal Condongcatur	2 paket	Rehab Terminal Condongcatur	0 paket								
				Rehab Terminal Pakem	3 paket	Rehab Terminal Pakem	0 paket								
				Peningkatan jalan terminal condongcatur	1 paket	Peningkatan jalan terminal condongcatur	0 paket								
1.02.09.1.02.09.01.18	**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**	**Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana perhubungan**	**90%**										**1.720.161.000,00**	**1.044.434.300,00**	**(675.726.700,00)**

SKPD **DINAS PERHUBUNGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.09.1.02.09.01.18.002	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal			Pagar pengaman jalan	180 meter	Pagar pengaman jalan	0 meter	Persentase tersedianya halte pada jaringan jalan kabupaten	80 %	Persentase tersedianya halte pada jaringan jalan kabupaten	0 %	Kabupaten Sleman	800.161.000,00	18.140.000,00	(782.021.000,00)
				Halte	2 unit	Halte	0 unit	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan berupa pagar pengaman jalan	70 %	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan berupa pagar pengaman jalan	0 %				
				Zona Selamat Sekolah	2 unit	Zona Selamat Sekolah	0 unit	Persentase permasalahan lalu lintas terselesaikan	75%	Persentase permasalahan lalu lintas terselesaikan	70%				
				Penanganan permasalahan lalu lintas terutama di perlintasan sebidang KA	10 kali	Penanganan permasalahan lalu lintas terutama di perlintasan sebidang KA	0 kali	Tersedianya dokumen perencanaan jalur sepeda	30%	Tersedianya dokumen perencanaan jalur sepeda	0%				
				Penyusunan Data Dasar Perencanaan Jalur Sepeda	1 dokumen	Penyusunan Data Dasar Perencanaan Jalur Sepeda	0 dokumen								
				Pagar Pengaman Jalan (DAK)	304 meter	Pagar Pengaman Jalan (DAK)	0 meter								
1.02.09.1.02.09.01.18.004	Pembangunan dan Pengembangan prasarana dan fasilitas LLAJ			Pengadaan Cermin Cembung	151 unit	Pengadaan Cermin Cembung	151 unit	Persentase tersedianya fasilitas LLAJ	40 %	Persentase tersedianya fasilitas LLAJ	40 %	Kabupaten Sleman	920.000.000,00	1.026.294.300,00	106.294.300,00
				Pengadaan APILL Simpang Klebengan	1 lokasi	Pengadaan APILL Simpang Klebengan	1 lokasi								
						Pengadaan cermin cembung	50 unit								
1.02.09.1.02.09.01.19	**Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas**	**Persentase ketersediaan perlengkapan keamanan lalu lintas**	**97%**										**1.505.249.908,00**	**1.160.480.700,00**	**(344.769.208,00)**
1.02.09.1.02.09.01.19.005	Pengelolaan Perparkiran			Pengawasan penyelenggaraan perparkiran	12 bulan	Pengawasan penyelenggaraan perparkiran	12 bulan	Tersedianya ruang lalu lintas yang optimal	10 %	Tersedianya ruang lalu lintas yang optimal	10 %	Kabupaten Sleman	1.505.249.908,00	1.160.480.700,00	(344.769.208,00)
				Pembinaan perparkiran	12 bulan	Pembinaan perparkiran	12 bulan								
				Penyelenggaraan perijinan perparkiran	700 izin	Penyelenggaraan perijinan perparkiran	530 izin								
				Terlaksananya Sistem Informasi Parkir	1 paket	Terlaksananya Sistem Informasi Parkir	1 paket								
				Pengadaan papan informasi parkir	3 unit	Pengadaan papan informasi parkir	0 unit								
						Masker Wajah	1000 buah								
						Sarung tangan	60 buah								
						Handsanitazer/ Desinfektan	25 ltr								
						Handsoap	20 ltr								
1.02.09.1.02.09.01.20	**Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor**	**Persentase Kendaraan Bermotor Umum (KBU) yang lolos uji**	**100%**										**1.696.925.000,00**	**1.083.072.450,00**	**(613.852.550,00)**
1.02.09.1.02.09.01.20.005	Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor			Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	19500 kendaraan	Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor	13500 kendaraan	Persentase kelaikan kendaraan angkutan umum	90 %	Persentase kelaikan kendaraan angkutan umum	90 %	Kabupaten Sleman	1.517.231.000,00	909.668.450,00	(607.562.550,00)
				SIM PKB	1 paket	SIM PKB	1 paket								
				Plat uji	48.000 keping	Plat uji	0 keping								
				Smartcard	20.000 keping	Smartcard	1000 keping								
				Stiker tanda samping	22.000 pasang	Stiker tanda samping	0 pasang								
						Buku Uji	0 buah								
						Alat uji gas analyster tester/ Co-HC tester	1 unit								
						Printer epson L3110	4 buah								
						Printer smart card	1 buah								
						NFC reader	1 buah								
						Komputer	3 buah								
						HT	4 buah								
						Ribbon Printer Smart Card	25 rol								
						Tablet	3 buah								
						Sarung tangan karet	44 box								
						Masker kesehatan	20 box								

SKPD **DINAS PERHUBUNGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.09.1.02.09.01.20.008	Perawatan dan pengadaan alat uji kendaraan bermotor			Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor	9 unit	Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor	9 unit	Persentase tersedianya alat uji kendaraan bermotor	100 %	Persentase tersedianya alat uji kendaraan bermotor	100 %	Kabupaten Sleman	179.694.000,00	173.404.000,00	(6.290.000,00)
				Kalibrasi alat uji kendaraan	1 kali	Kalibrasi alat uji kendaraan	1 kali	Persentase alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi baik	90 %	Persentase alat uji kendaraan bermotor dalam kondisi baik	90 %				
1.02.09.1.02.09.01.21	**Program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan**	**Persentase ketersediaan prasarana, sarana dan kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan**	**70%**										**342.499.900,00**	**279.322.700,00**	**(63.177.200,00)**
1.02.09.1.02.09.01.21.001	Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan			Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	20 kali	Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	15 kali	Menurunnya lokasi rawan kecelakaan dan terjadinya kecelakaan	95 %	Menurunnya lokasi rawan kecelakaan dan terjadinya kecelakaan	95 %	Kabupaten Sleman	342.499.900,00	279.322.700,00	(63.177.200,00)
				Pengamatan dan Pemantauan keselamatan Lalu Lintas	25 kali	Pengamatan dan Pemantauan keselamatan Lalu Lintas	10 kali								
				Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	2 kali	Kampanye Keselamatan Lalu Lintas	0 kali								
				Dokumen Audit Keselamatan Lalu Lintas Jalan Kabupaten	1 dokumen	Dokumen Audit Keselamatan Lalu Lintas Jalan Kabupaten	1 dokumen								
1.02.10.1.02.09.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**122.230.000,00**	**51.200.000,00**	**(71.030.000,00)**
1.02.10.1.02.09.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**122.230.000,00**	**51.200.000,00**	**(71.030.000,00)**
1.02.10.1.02.09.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Kabupaten Sleman	122.230.000,00	51.200.000,00	(71.030.000,00)
				Belanja audio profil	1 ls	Belanja audio profil	0 ls								
1.02.18.1.02.09.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**39.149.350,00**	**41.032.950,00**	**1.883.600,00**
1.02.18.1.02.09.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**39.149.350,00**	**41.032.950,00**	**1.883.600,00**
1.02.18.1.02.09.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	39.149.350,00	41.032.950,00	1.883.600,00
3.00.03.1.02.09.01	**Urusan Inspektorat**												**7.826.000,00**	**5.051.000,00**	**(2.775.000,00)**

SKPD **DINAS PERHUBUNGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.1.02.09.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**7.826.000,00**	**5.051.000,00**	**(2.775.000,00)**
3.00.03.1.02.09.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen roadmap RB Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen roadmap RB Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	7.826.000,00	5.051.000,00	(2.775.000,00)
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen								
3.00.05.1.02.09.01	**Urusan Keuangan**												**237.832.950,00**	**48.447.950,00**	**(189.385.000,00)**
3.00.05.1.02.09.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**237.832.950,00**	**48.447.950,00**	**(189.385.000,00)**
3.00.05.1.02.09.01.15.019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			Survei potensi Retribusi Parkir Kabupaten Sleman	1 dokumen	Survei potensi Retribusi Parkir Kabupaten Sleman	0 dokumen	Data potensi parkir yang akurat tersedia	75 %	Data potensi parkir yang akurat tersedia	0 %	Kabupaten Sleman	225.858.950,00	38.681.950,00	(187.177.000,00)
				Terlaksananya sosialisasi perparkiran	1 ls	Terlaksananya sosialisasi perparkiran	1 ls								
				Pengadaan papan informasi parkir	150 buah	Pengadaan papan informasi parkir	0 buah								
3.00.05.1.02.09.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	11.974.000,00	9.766.000,00	(2.208.000,00)
				Dokumen laporan aset/ BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset/ BMD semesteran	2 dokumen								
TOTAL													**19.620.356.908,00**	**12.257.773.975,00**	**(7.362.582.933,00)**

16. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.01	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**												**18.747.866.900,00**	**27.768.941.720,00**	**9.021.074.820,00**
1.02.10.1.02.10.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**17.140.973.850,00**	**26.277.719.170,00**	**9.136.745.320,00**
1.02.10.1.02.10.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**6.805.270.000,00**	**6.834.103.800,00**	**28.833.800,00**
1.02.10.1.02.10.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	115.050.000,00	102.450.000,00	(12.600.000,00)
1.02.10.1.02.10.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembayaran keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pembayaran keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	245.879.000,00	331.824.800,00	85.945.800,00
1.02.10.1.02.10.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	6.444.341.000,00	6.399.829.000,00	(44.512.000,00)
				Alat tulis kantor	1 paket	Alat tulis kantor	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	22 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	50 unit								
1.02.10.1.02.10.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kodisi baik**	**75%**										**475.626.000,00**	**436.929.000,00**	**(38.697.000,00)**
1.02.10.1.02.10.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	475.626.000,00	436.929.000,00	(38.697.000,00)
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket								
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	1 paket								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
1.02.10.1.02.10.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**79.072.600,00**	**72.217.600,00**	**(6.855.000,00)**

SKPD **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.1.02.10.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	79.072.600,00	72.217.600,00	(6.855.000,00)
				Pengiriman personil bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya	3 kali	Pengiriman personil bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya	1 kali								
1.02.10.1.02.10.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**62.845.000,00**	**41.695.000,00**	**(21.150.000,00)**
1.02.10.1.02.10.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	27 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	27 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	62.845.000,00	41.695.000,00	(21.150.000,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	4 dokumen								
				Dokumen anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika	4 dokumen	Dokumen anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika	4 dokumen								
1.02.10.1.02.10.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**6.336.632.800,00**	**8.401.454.780,00**	**2.064.821.980,00**
1.02.10.1.02.10.01.15.002	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi			Pendampingan kelompok informasi masyarakat	20 KIM	Pendampingan kelompok informasi masyarakat	20 KIM	Persentase jaringan informasi publik aktif	85 %	Persentase jaringan informasi publik aktif	85 %	Kabupaten Sleman	168.895.000,00	105.780.000,00	(63.115.000,00)
				Pendampingan KIM Tingkat Desa	17 kecamatan	Pendampingan KIM Tingkat Desa	17 kecamatan								
				Pembinaan komunitas	3 komunitas	Pembinaan komunitas	1 komunitas								
				Workshop Internet marketing	3 kali	Workshop Internet marketing	3 kali								
1.02.10.1.02.10.01.15.016	Publikasi informasi pemerintahan daerah			Publikasi Iklan Layanan Masyarakat	3 media	Publikasi Iklan Layanan Masyarakat	3 media	Capaian penyebaran informasi publik ke warga Sleman	75 %	Capaian penyebaran informasi publik ke warga Sleman	75 %	Kabupaten Sleman	60.830.000,00	251.187.000,00	190.357.000,00
						Pengembangan Sleman TV (Channel Youtube)	32 video								

SKPD **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.1.02.10.01.15.027	Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komputer			Pengelolaan jaringan online	220 lokasi	Pengelolaan jaringan online	220 lokasi	Persentase infrastruktur jaringan komputer	70 %	Persentase infrastruktur jaringan komputer	70 %	Kabupaten Sleman	2.284.167.000,00	4.573.752.880,00	2.289.585.880,00
				Pengembangan jaringan komputer dengan media fiberoptik	1 paket	Pengembangan jaringan komputer dengan media fiberoptik	1 paket								
						Infrastruktur Jaringan Komputer Gedung DPRD	1 paket								
						Infrastruktur Jaringan Komputer Gedung Kantor Bupati	1 paket								
						Pemasangan CCTV Kompleks Pemkab	1 paket								
						Dokumen ijin lintasan dan pemindahan kabel Fo di Perlintasan Rel KA Kalasan dan Gamping	2 Lokasi								
						Pengembangan infrastruktur jaringan komputer SMP Negeri	1 paket								
1.02.10.1.02.10.01.15.029	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi			Sewa lahan penempatan repetear wireless dan CCTV	4 lokasi	Sewa lahan penempatan repetear wireless dan CCTV	4 lokasi	Fasilitasi teknologi informasi di instansi dalam kendisi baik	80 %	Fasilitasi teknologi informasi di instansi dalam kendisi baik	80 %	Kabupaten Sleman	2.233.415.000,00	2.296.010.000,00	62.595.000,00
				Perawatan Komputer	9 unit	Perawatan Komputer	9 unit								
				Pemeliharaan Tower Wireless	17 lokasi	Pemeliharaan Tower Wireless	17 lokasi								
				Pemeliharaan CCTV	12 lokasi	Pemeliharaan CCTV	12 lokasi								
				Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat Wireless Antar SKPD	86 lokasi	Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat Wireless Antar SKPD	86 lokasi								
				Pemeliharaaan Jaringan LAN SKPD	80 lokasi	Pemeliharaaan Jaringan LAN SKPD	80 lokasi								
				Pemeliharaan Finger Print	60 unit	Pemeliharaan Finger Print	60 unit								
1.02.10.1.02.10.01.15.030	Pengelolaan dan pengembangan media center			Pengelolaan media center daerah	12 bulan	Pengelolaan media center daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung media center	80 %	Tingkat kepuasan pengunjung media center	80 %	Kabupaten Sleman	129.143.900,00	110.615.500,00	(18.528.400,00)
				Monitoring dan evaluasi konten website	48 SKPD	Monitoring dan evaluasi konten website	48 SKPD								
				Pengelolaan media sosial (twitter, facebook dan instagram)	12 bulan	Pengelolaan media sosial (twitter, facebook dan instagram)	12 bulan								

SKPD **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.1.02.10.01.15.031	Pengelolaan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi			Pendampingan Implementasi Sistem Informasi	12 bulan	Pendampingan Implementasi Sistem Informasi	12 bulan	Cakupan aksesbilitas dan kelancaran implementasi sistem Informasi untuk layanan kepemerintahan dan masyarakat	80 %	Cakupan aksesbilitas dan kelancaran implementasi sistem Informasi untuk layanan kepemerintahan dan masyarakat	80 %	Kabupaten Sleman	288.711.400,00	209.701.400,00	(79.010.000,00)
				Penyesuaian masterplan Sleman Smart City	1 dok	Penyesuaian masterplan Sleman Smart City	1 dok								
				Pengelolaan dan penyediaan perangkat lunak legal	10 lisensi	Pengelolaan dan penyediaan perangkat lunak legal	10 lisensi								
						Draft peraturan bupati tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	1 dokumen								
						Lisensi Software CCTV	1 lisensi								
1.02.10.1.02.10.01.15.034	Pembinaan Lembaga Penyiaran dan Pelayanan Masyarakat Bidang Pos dan Telkomunikasi			Laporan pembinaan jasa pos dan telekomunikasi	1 dokumen	Laporan pembinaan jasa pos dan telekomunikasi	1 dokumen	Jumlah lembaga penyiaran dan radio komunitas yang aktif	75 %	Jumlah lembaga penyiaran dan radio komunitas yang aktif	75 %	Kabupaten Sleman	177.216.500,00	154.554.000,00	(22.662.500,00)
				Fasilitasi pengurusan ijin bagi komunitas radio	16 ijin	Fasilitasi pengurusan ijin bagi komunitas radio	16 ijin								
1.02.10.1.02.10.01.15.035	Pengendalian dan Pengawasan Operasional Menara dan Jaringan Telekomunikasi			Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	425 menara	Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	425 menara	Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	65 %	Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin	65 %	Kabupaten Sleman	290.355.000,00	264.645.000,00	(25.710.000,00)
				Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi	12 bulan	Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi	12 bulan								
				Peraturan bupati tentang zonasi menara	1 dok	Peraturan bupati tentang zonasi menara	1 dok								
1.02.10.1.02.10.01.15.036	Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi			Buku Nomor Telepon	250 buku	-	-	Tersedianya sistem VoIP di semua instansi	90 %	Tersedianya sistem VoIP di semua instansi	90 %	Kabupaten Sleman	607.554.000,00	372.554.000,00	(235.000.000,00)
				Pemeliharaan Telepon VoIP (OPD, UPTD, Kecamatn, desa)	12 bulan	Pemeliharaan Telepon VoIP (OPD, UPTD, Kecamatn, desa)	12 bulan								
				Pemeliharaan server VoIP	12 bulan	Pemeliharaan server VoIP	12 bulan								
				Pengembangan VoIP over wifi	1 paket	Pengembangan VoIP over wifi	1 paket								
1.02.10.1.02.10.01.15.037	Pengelolaan dan Pengembangan Layanan informasi publik			Dokumen monev pelayanan informasi publik	12 dokumen	Dokumen monev pelayanan informasi publik	12 dokumen	Kesesuaian pelayanan informasi publik dengan standar dalam peraturan perundang-undangan KIP	80 %	Kesesuaian pelayanan informasi publik dengan standar dalam peraturan perundang-undangan KIP	80 %	Kabupaten Sleman	58.780.000,00	29.280.000,00	(29.500.000,00)
				Pembinaan PPID Pembantu	48 SKPD	Pembinaan PPID Pembantu	48 SKPD								
1.02.10.1.02.10.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daaerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daaerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %		37.565.000,00	33.375.000,00	(4.190.000,00)
						Publikasi penanganan covid-19	4 kali								
1.02.10.1.02.10.01.17	**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	**Persentase peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo**	**70%**										**42.205.000,00**	**200.335.000,00**	**158.130.000,00**

SKPD **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.1.02.10.01.17.001	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informatika			Sosialisasi/pelatihan pendampingan TIK	5 kali	Sosialisasi/pelatihan pendampingan TIK	5 kali	Meningkatnya pemahaman peserta dalam pemanfaatan teknologi informasi	50 %	Meningkatnya pemahaman peserta dalam pemanfaatan teknologi informasi	50 %	Kabupaten Sleman	42.205.000,00	200.335.000,00	158.130.000,00
				Bimtek smart city	1 kali	-	-								
1.02.10.1.02.10.01.18	**Program kerjasama informasi dan media massa**	**Jumlah jejaring informasi dan media massa**	**27 jejaring**										**1.063.112.000,00**	**5.679.407.140,00**	**4.616.295.140,00**
1.02.10.1.02.10.01.18.001	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah			Penyebaran informasi melalui videotron dan media sosial	1500 kali	Penyebaran informasi melalui videotron dan media sosial	1500 kali	Persentase informasi potensi, kebijakan dan hasil pembangunan Kabupaten Sleman yang sampai ke masyarakat	90 %	Persentase informasi potensi, kebijakan dan hasil pembangunan Kabupaten Sleman yang sampai ke masyarakat	90 %	Kabupaten Sleman	571.542.500,00	804.254.100,00	232.711.600,00
				Kalender dinding	1200 buah	Kalender dinding	12.000 buah								
				Kalender meja	150 buah	-	-								
				Leaflet	2000 eksemplar	Leaflet	2000 eksemplar								
				Buku kerja	150 exemplar	Buku Kerja	3.000 eksemplar								
				Publikasi/advetorial melalui majalah Publik	2 kali	Publikasi/advetorial melalui majalah Publik	1 kali								
				Peserta Pameran Potensi Daerah	1 kali										
				Tabloid Varia	2000 exemplar	Tabloid Varia	-								
				Tabloid Akar	2000 exemplar	Tabloid Akar	-								
						Jasa publikasi/advertorial di media lokal	3 kali								
						Baliho	10 buah								
						Rool banner	200 eks								
						Spanduk	115 buah								
						Poster B	6000 buah								
						Poster K	12.000 buah								
						Pembuatan video profil implementasi Smart City/Smart Regency di Kabupaten Sleman	1 paket								
1.02.10.1.02.10.01.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			Pengelolaan smart room	12 bulan	Pengelolaan smart room	12 bulan	Cakupan tampilan sistem e-goverment dalam smart room	70 %	Cakupan tampilan sistem e-goverment dalam smart room	70 %	Kabupaten Sleman	491.569.500,00	4.875.153.040,00	4.383.583.540,00
				Pengelolaan laboratorium komputer	12 bulan	Pengelolaan laboratorium komputer	12 bulan								
				portable display	1 paket	portable display	1 paket								
				Pengembangan digital signage	4 unit	Pengembangan digital signage	-								
						Perangkat video conference type 1	10 unit								
						Perangkat video conference type 2	1 paket								
						Pengembangan peralatan multimedia aula lantai 3 setda	1 paket								
						Pengembangan Peralatan Multimedia di Gedung Bupati	1 Paket								
						Pengembangan Peralatan Multimedia di Gedung DPRD	1 Paket								

SKPD **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.1.02.10.01.19	**Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**	**Jumlah modul layanan kepemerintahan berbasis TIK, Jumlah modul layanan publik (masyarakat) yang berbasis TIK, Jumlah layanan pemda berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, Persentase peningkatan layanan informasi berbasis teknologi**	**50 layanan, 60 layanan, 42, 100%**										**2.276.210.450,00**	**4.611.576.850,00**	**2.335.366.400,00**
1.02.10.1.02.10.01.19.002	Pengelolaan Aplikasi Layanan Kepemerintahan			Pengelolaan aplikasi layanan kepemerintahan	12 bulan	Pengelolaan aplikasi layanan kepemerintahan	12 bulan	Cakupan layanan aparatur dan masyarakat	100 %	Cakupan layanan aparatur dan masyarakat	100 %	Kabupaten Sleman	605.779.000,00	607.429.000,00	1.650.000,00
				Pengelolaan sistem data base	12 bulan	Pengelolaan sistem data base	12 bulan								
				Android/ios executive summary	1 paket	Android/ios executive summary	-								
				Aplikasi Sleman Smart APPS	1 paket	Aplikasi Sleman Smart APPS	1 paket								
						Aplikasi screening covid 19	1 paket								
						Aplikasi tracking ODP dan PDP	1 paket								
						Aplikasi pendataan pendatang	1 paket								
						Aplikasi zona merah covid-19	1 paket								
1.02.10.1.02.10.01.19.005	Pengelolaan Aplikasi Sistem Terintegrasi			Interoperabilitas antar SIM terkelola	5 SIM	Interoperabilitas antar SIM terkelola	5 SIM	Cakupan layanan pembayaran pajak dan retribusi online terintegrasi	98 %	Cakupan layanan pembayaran pajak dan retribusi online terintegrasi	98 %	Kabupaten Sleman	199.194.800,00	187.823.200,00	(11.371.600,00)
				Pengelolaan jumlah bank penerima pembayaran pajak Sleman	5 bank	Pengelolaan jumlah bank penerima pembayaran pajak Sleman	5 bank								
				Pengelolaan jenis pajak yang dapat dibayarkan online melalui bank	10 pajak, 3 retribusi	Pengelolaan jenis pajak yang dapat dibayarkan online melalui bank	10 pajak, 3 retribusi	Cakupan SIM terintegrasi	100 %	Cakupan SIM terintegrasi	100 %				
				Pengelolaan payment virtual account	12 bulan	Pengelolaan payment virtual account	12 bulan								
						Software bridging virtual account	1 software								
1.02.10.1.02.10.01.19.006	Pengelolaan Internet dan Intranet			Optimalisasi konten website	1 domain utama, 60 sub domain	Optimalisasi konten website	1 domain utama, 60 sub domain	Cakupan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah ke masyarakat	80 %	Cakupan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah ke masyarakat	80 %	Kabupaten Sleman	270.791.400,00	252.891.400,00	(17.900.000,00)
				Desain konten website	4 template	Desain konten website	4 template								
				Pengelolaan SMS Gateway	12 bulan	Pengelolaan SMS Gateway	12 bulan								
				Pengelolaan Informasi Broadcast	6 sender ID	Pengelolaan Informasi Broadcast	6 sender ID								

SKPD **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.1.02.10.01.19.009	Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Data (Data Center)			Operasional data center	12 bulan	Operasional data center	12 bulan	Cakupan pengelolaan data center	100 %	Cakupan pengelolaan data center	100 %	Kabupaten Sleman	1.200.445.250,00	3.563.433.250,00	2.362.988.000,00
				Pengadaan server	1 paket	Pengadaan server	1 paket								
				Surveilance ISO 27001	1 paket	Surveilance ISO 27001	1 paket								
						Server hyper convergence	1 paket								
1.02.14.1.02.10.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**720.345.000,00**	**503.530.000,00**	**(216.815.000,00)**
1.02.14.1.02.10.01.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**720.345.000,00**	**503.530.000,00**	**(216.815.000,00)**
1.02.14.1.02.10.01.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Buku Inflasi	1 dokumen	Buku Inflasi	1 dokumen	Ketersediaan data statistik ekonomi	70 %	Ketersediaan data statistik ekonomi	70 %	Kabupaten Sleman	357.115.000,00	349.170.000,00	(7.945.000,00)
				Buku Analisis Kesejahteraan Petani	1 dokumen	Buku Analisis Kesejahteraan Petani	1 dokumen								
				Leaflet statistik daerah	1000 lembar	Leaflet statistik daerah	1000 lembar								
				Booklet statistik daerah	100 buku	Booklet statistik daerah	100 buku								
1.02.14.1.02.10.01.15.002	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah			Buku Analisis Kemiskinan Makro	1 dokumen	Buku Analisis Kemiskinan Makro	1 dokumen	Ketersediaan data/informasi statistik daerah	70 %	Ketersediaan data/informasi statistik daerah	70 %	Kabupaten Sleman	363.230.000,00	154.360.000,00	(208.870.000,00)
				Buku Perkembangan pembangunan manusia	1 dokumen	-	-								
				Buku Perkembangan pembangunann gender	1 dokumen	-	-								
				Buku Analisis Ketimpangan wilayah	1 dokumen	Buku Analisis Ketimpangan wilayah	1 dokumen								
				Buku Analisis Investasi	1 dokumen	Buku Analisis Investasi	1 dokumen								
				Survey	1 dokumen	-	-								
				Kompilasi Produk Administrasi	1 dokumen	-	-								
				Bimtek Pengelolaan Data Statistik Sektoral	1 kali	-	-								
1.02.15.1.02.10.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**												**332.045.950,00**	**284.652.950,00**	**(47.393.000,00)**
1.02.15.1.02.10.01.15	**Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah**	**Persentase pengguna layanan informasi melalui peralatan dan jaringan telekomunikasi terlayani dan terlindungi keamanannya**	**90%**										**332.045.950,00**	**284.652.950,00**	**(47.393.000,00)**

SKPD **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.15.1.02.10.01.15.001	Pengelolaan dan pengembangan persandian daerah			Forum persandian lintas daerah/ Forkomsanda DIY	1 kali	Forum persandian lintas daerah/ Forkomsanda DIY	-	Cakupan keamanan informasi dan komunikasi	100 %	Cakupan keamanan informasi dan komunikasi	100 %	Kabupaten Sleman	120.043.000,00	102.635.000,00	(17.408.000,00)
				Pemeliharaan server Avant fax dan server email	2 unit	Pemeliharaan server Avant fax dan server email	2 unit								
				Pengelolaan akun surat elektronik	12 bulan	Pengelolaan akun surat elektronik	12 bulan								
				Software Sistem Aplikasi Informasi Telepon	1 paket	Software Sistem Aplikasi Informasi Telepon	-								
				Software email kab. Sleman	1 paket	Software email kab. Sleman	-								
						Pengembangan Engine Sistem Pendataan Basis Location dan Voice	1 paket								
1.02.15.1.02.10.01.15.002	Pengelolaan dan pengembangan keamanan informasi			Pengelolaan digital signature	12 bulan	Pengelolaan digital signature	12 bulan	Persentase layanan persandian sesuai standar pelayanan	100 %	Persentase layanan persandian sesuai standar pelayanan	100 %	Kabupaten Sleman	212.002.950,00	182.017.950,00	(29.985.000,00)
				Pengamanan signal/ Penjameran pada kegiatan pejabat	2 kali	Pengamanan signal/ Penjameran pada kegiatan pejabat	2 kali								
				Workshop keamanan informasi	1 kali	Workshop keamanan informasi	-								
1.02.18.1.02.10.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**8.352.050,00**	**23.352.050,00**	**15.000.000,00**
1.02.18.1.02.10.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**8.352.050,00**	**23.352.050,00**	**15.000.000,00**
1.02.18.1.02.10.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	8.352.050,00	23.352.050,00	15.000.000,00
						Aplikasi agenda	1 aplikasi								
3.00.01.1.02.10.01	**Urusan Sekretariat Daerah**												**530.565.050,00**	**665.582.550,00**	**135.017.500,00**
3.00.01.1.02.10.01.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**530.565.050,00**	**665.582.550,00**	**135.017.500,00**

SKPD **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.1.02.10.01.20.011	Layanan Pengaduan/Keluhan			Pelayanan aduan ke Pemkab Sleman	12 bulan	Pelayanan aduan ke Pemkab Sleman	12 bulan	Persentase informasi masyarakat yang masuk melalui multi kanal akses (sistem aduan terintegrasi) dapat segera ditindaklanjuti	80 %	Persentase informasi masyarakat yang masuk melalui multi kanal akses (sistem aduan terintegrasi) dapat segera ditindaklanjuti	80 %	Kabupaten Sleman	530.565.050,00	665.582.550,00	135.017.500,00
				Pelayanan call center	12 bulan	Pelayanan call center	12 bulan								
				Dokumen aduan/keluhan	12 dokumen	Dokumen aduan/keluhan	12 dokumen								
3.00.03.1.02.10.01	**Urusan Inspektorat**												**4.075.000,00**	**4.075.000,00**	**0,00**
3.00.03.1.02.10.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**4.075.000,00**	**4.075.000,00**	**0,00**
3.00.03.1.02.10.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen								
3.00.05.1.02.10.01	**Urusan Keuangan**												**11.510.000,00**	**10.030.000,00**	**(1.480.000,00)**
3.00.05.1.02.10.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**11.510.000,00**	**10.030.000,00**	**(1.480.000,00)**
3.00.05.1.02.10.01.15.097	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	11.510.000,00	10.030.000,00	(1.480.000,00)
				Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen								
TOTAL													**18.747.866.900,00**	**27.768.941.720,00**	**9.021.074.820,00**

17. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.11.01	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**												**6.219.485.894,00**	**4.531.992.988,00**	**(1.687.492.906,00)**
1.02.10.1.02.11.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**156.023.525,00**	**58.341.525,00**	**(97.682.000,00)**
1.02.10.1.02.11.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**156.023.525,00**	**58.341.525,00**	**(97.682.000,00)**
1.02.10.1.02.11.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	kepuasan pengunjung website	90 %	kepuasan pengunjung website	90 %	Kabupaten Sleman	156.023.525,00	58.341.525,00	(97.682.000,00)
						Jasa Publikasi penanganan covid 19	1 paket								
1.02.11.1.02.11.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah**												**5.799.206.769,00**	**4.420.882.973,00**	**(1.378.323.796,00)**
1.02.11.1.02.11.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**1.001.587.016,00**	**913.902.779,00**	**(87.684.237,00)**
1.02.11.1.02.11.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	76.400.000,00	79.800.000,00	3.400.000,00
1.02.11.1.02.11.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan Keamanan dan kebersihan Kantor	12 bulan	Pelayanan Keamanan dan kebersihan Kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100	Kabupaten Sleman	386.567.632,00	414.424.895,00	27.857.263,00

SKPD **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.11.1.02.11.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	538.619.384,00	419.677.884,00	(118.941.500,00)
				ATK	4 paket	ATK	4 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan	3 jenis	Pengadaan peralatan dan perlengkapan	3 jenis								
				Pengadaan meubelair	1 jenis	Pengadaan meubelair	1 jenis								
				Pengadaan komputer	1 jenis	Pengadaan komputer	1 jenis								
				Pengadaan alat-alat studio	2 jenis	Pengadaan alat-alat studio	2 jenis								
				Pengadaan buku/ perpustakaan	1 paket	Pengadaan buku/ perpustakaan	0 paket								
1.02.11.1.02.11.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana danprasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**424.496.475,00**	**279.686.400,00**	**(144.810.075,00)**
1.02.11.1.02.11.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	424.496.475,00	279.686.400,00	(144.810.075,00)
				Pemeliharaan gedung	2 paket	Pemeliharaan gedung	2 paket								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
				Pemeliharaan taman	2 paket	Pemeliharaan taman	2 paket								
1.02.11.1.02.11.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksnakan tepat waktu**	**100%**										**28.075.000,00**	**5.868.750,00**	**(22.206.250,00)**
1.02.11.1.02.11.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	28.075.000,00	5.868.750,00	(22.206.250,00)
				Pengiriman peserta bimtek/ workshop/ seminar lokakarya	4 orang	Pengiriman peserta bimtek/ workshop/ seminar lokakarya	0 orang	persentase jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	50 %	persentase jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	50 %				
				Peserta bimbingan teknis motivasi kerja	2 kali	Peserta bimbingan teknis motivasi kerja	1 kali	persentase jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	75 %	persentase jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	75 %				
				Pembinaan pegawai	4 kali	Pembinaan pegawai	2 kali								
1.02.11.1.02.11.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilkasnakan tepat waktu**	**100%**										**95.480.000,00**	**28.869.500,00**	**(66.610.500,00)**

SKPD **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.11.1.02.11.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			dokumen evaluasi kinerja dinas koperasi ukm	15 dokumen	dokumen evaluasi kinerja dinas koperasi ukm	15 dokumen	persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	95.480.000,00	28.869.500,00	(66.610.500,00)
				dokumen perencanaan kinerja dinas koperasi UKM	4 dokumen	dokumen perencanaan kinerja dinas koperasi UKM	4 dokumen								
				dokumen anggaran dinas koperasi ukm	4 dokumen	dokumen anggaran dinas koperasi ukm	4 dokumen								
				monitoring dan evaluasi program/ kegiatan skpd	12 bulan	monitoring dan evaluasi program/ kegiatan skpd	12 bulan								
1.02.11.1.02.11.01.15	**Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif**	**Koperasi yang terbentuk pertahun**	**10 koperasi**										**202.062.500,00**	**159.978.525,00**	**(42.083.975,00)**
1.02.11.1.02.11.01.15.016	Pemberdayaan Koperasi			Jumlah penyuluhan perkoperasian yang dilaksanakan di masyarakat	10 kali	Jumlah penyuluhan perkoperasian yang dilaksanakan di masyarakat	10 kali	persentase pemahaman kelompok masyarakat tentang prinsip-prinsip perkoperasian	40 %	persentase pemahaman kelompok masyarakat tentang prinsip-prinsip perkoperasian	40 %	Kabupaten Sleman	202.062.500,00	159.978.525,00	(42.083.975,00)
				Pelayanan akta pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan surat ijin usaha simpan pinjam (SIUSP) Koperasi	9 koperasi	Pelayanan akta pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan surat ijin usaha simpan pinjam (SIUSP) Koperasi	0 koperasi	persentase pelayanan dan informasi koperasi	30 %	persentase pelayanan dan informasi koperasi	30 %				
				Kerjasama magang/ internship cooperation bagi warga miskin	10 orang	Kerjasama magang/ internship cooperation bagi warga miskin	20 orang	persentase kapasitas SDM bagi warga miskin	50 %	persentase kapasitas SDM bagi warga miskin	50 %				
				Pemahaman Koperasi	40 orang	Pemahaman Koperasi	0 orang	Persentase pemahaman koperasi	30 %	Persentase pemahaman koperasi	30 %				
				Pelayanan akta pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan surat ijin usaha Koperasi	1 koperasi non simpan pinjam	Pelayanan akta pendirian badan hukum, perubahan anggaran dasar dan surat ijin usaha Koperasi	0 koperasi non simpan pinjam								
1.02.11.1.02.11.01.16	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**Jumlah wirausaha baru**	**140 wirausaha baru**										**1.122.098.050,00**	**1.321.065.763,00**	**198.967.713,00**

SKPD **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.11.1.02.11.01.16.006	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan			Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan (PUPM)	235 orang	Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan (PUPM)	235 orang	Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan dari Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan (PUPM)	40 %	Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan dari Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan (PUPM)	40 %	Kabupaten Sleman	967.690.300,00	762.085.500,00	(205.604.800,00)
				Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan (POKIR)	20 orang	Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan (POKIR)	0 orang	Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan dari Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan (POKIR)	40 %	Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan dari Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan (POKIR)	0 %				
				Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Manajemen Usaha (PUPM)	100 orang	Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Manajemen Usaha (PUPM)	0 orang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Manajemen Usaha (PUPM)	40 %	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Manajemen Usaha (PUPM)	0 %				
				Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Inkubator Kewirausahaan (PUPM)	20 orang	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Inkubator Kewirausahaan (PUPM)	0 orang	Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan dan Kemampuan Daya Saing dari Peserta Inkubator Kewirausahaan (PUPM)	30 %	Meningkatnya Kapasitas Kewirausahaan dan Kemampuan Daya Saing dari Peserta Inkubator Kewirausahaan (PUPM)	0 %				
				Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta AMT dan Brains Storming Kewirausahaan	200 orang	Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta AMT dan Brains Storming Kewirausahaan	0 orang	Meningkatnya Jumlah Wirausaha Muda Baru Pelaku Usaha Mikro Peserta AMT dan Brains Storming Kewirausahaan	20 %	Meningkatnya Jumlah Wirausaha Muda Baru Pelaku Usaha Mikro Peserta AMT dan Brains Storming Kewirausahaan	0 %				
				Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Kelas Bisnis UMKM	60 orang	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Kelas Bisnis UMKM	0 orang	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Mikro Peserta Kelas Bisnis UMKM	20 %	Meningkatnya Kapasitas Pelaku Usaha Mikro Peserta Kelas Bisnis UMKM	0 %				
				Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Workshop Tentang pencatatan dan laporan keuangan	30 orang	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Workshop Tentang pencatatan dan laporan keuangan	0 orang	Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro Peserta Workshop Tentang pencatatan dan laporan keuangan	20 %	Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro Peserta Workshop Tentang pencatatan dan laporan keuangan	0 %				
				Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Pelatihan (DAK)	120 orang	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Pelatihan (DAK)	120 orang	Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro Peserta Pelatihan DAK	20 %	Meningkatkan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro Peserta Pelatihan DAK	20 %				
						Pelatihan Kelas Bisnis UMKM Sleman (Barat, Tengah, Timur)-POKIR	3 angkatan x 40 orang			Meningkatnya kapasitas peserta pelatihan dan kelas bisnis UMKM Sleman	20%				

SKPD **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.11.1.02.11.01.16.012	Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi			promosi bersama sleman 2020	5 umkm	promosi bersama sleman 2020	0 umkm	lebih dikenalnya potensi UMKM Sleman	15 %	lebih dikenalnya potensi UMKM Sleman	15 %	Kabupaten Sleman	154.407.750,00	558.980.263,00	404.572.513,00
				fasilitasi aplikasi pemasaran online sleman mart (pengembangan dan operasional)	12 bln	fasilitasi aplikasi pemasaran online sleman mart (pengembangan dan operasional)	12 bln								
				pameran APKASI	5 umkm	pameran APKASI	0 umkm	meningkjatnya jaringan usaha umkm	25 %	meningkjatnya jaringan usaha umkm	25 %				
						penyiapan UMKM untuk masuk Sleman Mart	30 UMKM								
						pengadaan sarpras slemanmart	6 unit	meningkatnya kemitraan UMKM	25 %	meningkatnya kemitraan UMKM	25 %				
						kurasi dan pendampingan UMKM supllier	240 UKM								
						fasilitasi pengiriman produk UMKM ke sleman mart	2000 UMKM			Meningkatnya wawasan pemasaran yang efektif	15 %				
						Pelatihan media planner dan aktivitas digital di media sosial	30 UKM								
1.02.11.1.02.11.01.17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	**Aksesibilitas UMKM**	**45 UMKM**										**1.475.307.628,00**	**1.102.701.776,00**	**(372.605.852,00)**
1.02.11.1.02.11.01.17.007	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga			Peserta forum komunikasi UKM	510 umkm	Peserta forum komunikasi UKM	0 umkm	meningkatnya jumlah anggota forum komunikasi umkm	50 %	meningkatnya jumlah anggota forum komunikasi umkm	50 %	Kabupaten Sleman	265.490.590,00	77.364.476,00	(188.126.114,00)
				Peserta temu usaha UMKM	90 orang	Peserta temu usaha UMKM	45 orang	Meningkatnya kerjasama antar UKM	30 %	Meningkatnya kerjasama antar UKM	30 %				
				Peserta workshop temu kemitraan umkm	85 orang	Peserta workshop temu kemitraan umkm	85 orang	Meningkatnya hubungan UMKM dengan usaha besar	20 %	Meningkatnya hubungan UMKM dengan usaha besar	20 %				

SKPD **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.11.1.02.11.01.17.008	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah			jumlah pendampingan umkm yang berijin	40 umkm	jumlah pendampingan umkm yang berijin	0 umkm	meningkatnya ketaatan umkm terhadap regulasi yang berlaku	40 %	meningkatnya ketaatan umkm terhadap regulasi yang berlaku	0 %	Kabupaten Sleman	335.963.750,00	421.301.500,00	85.337.750,00
				jumlah umkm yang mendapatkan informasi kebijakan pemerintah	50 umkm	jumlah umkm yang mendapatkan informasi kebijakan pemerintah	0 umkm								
				jumlah umkm yang mendapatkan informasi perijinan	30 umkm	jumlah umkm yang mendapatkan informasi perijinan	30 umkm			Meningkatnya ketaatan UMKM terhadap perijinan usaha	80 %				
				Honor Konsultan PLUT	12 bulan	Honor Konsultan PLUT	12 bulan								
				Honor pengelola showroom	12 bulan	Honor pengelola showroom	3 bulan			Meningkatnya pelaku usaha yang bisa melakukan exsport produk UKM	80%				
				Honor petugas Aplikasi Sleman Mart	12 bulan	Honor petugas Aplikasi Sleman Mart	3 bulan								
				jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi terkait usaha	75 pelaku usaha	jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi terkait usaha	0 pelaku usaha			Persentase video tutorial UMKM yang tercipta	100%				
						pendampingan pendukung eksport;	8 UMKM								
						pembuatan video tutorial UMKM	5 video			Persentase UMKM yang mendapatkan pendampingan secara langsung di lokasi	75%				
						pendampingan UMKM di daerah yang sulit akses	5 angkatan								

SKPD **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.11.1.02.11.01.17.009	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah			penyelenggaraan pameran di kalimantan selatan	2 asosiasi umkm	penyelenggaraan pameran di kalimantan selatan	0 asosiasi umkm	terserapnya produk umkm yang dipamerkan oleh pasar	40 %	terserapnya produk umkm yang dipamerkan oleh pasar	40 %	Kabupaten Sleman	570.877.138,00	505.712.000,00	(65.165.138,00)
				penyelenggaraan pasar lebaran	20 asosiasi umkm	penyelenggaraan pasar lebaran	0 asosiasi umkm								
				pengiriman peserta pameran SMESCO di Jakarta (Dinkop UMKM DIY sebagai koordinator)	6 umkm	pengiriman peserta pameran SMESCO di Jakarta (Dinkop UMKM DIY sebagai koordinator)	0 umkm								
				Jasa listrik PLN	1 paket	Jasa listrik PLN	1 unit								
				Sewa Tenda dan partisi	1 paket	Sewa Tenda dan partisi	0 paket								
				Sewa Toilet portable	1 paket	Sewa Toilet portable	0 paket								
				Sewa Pagar brigade	1 paket	Sewa Pagar brigade	0 paket								
				Pembuatan baliho	2 buah	Pembuatan baliho	0 buah								
				Pengisi kesenian	6 pengisi	Pengisi kesenian	1group pengisi								
				Penghargaan	1 paket hadiah dan tropy	Penghargaan	0 paket hadiah dan tropy								
				Pembuatan gapura pasar lebaran	2 buah	Pembuatan gapura pasar lebaran	0 buah								
						Pameran UMKM	0 asosiasi UMKM								
						Festifal UMKM akhir tahun	80 UMKM								
1.02.11.1.02.11.01.17.011	Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi			UMKM penerima dana pemerintah yang mendapatkan pendampingan	30 umkm	UMKM penerima dana pemerintah yang mendapatkan pendampingan	20 umkm	persentase UMKM yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah	40 %	persentase UMKM yang mendapatkan fasilitas dari pemerintah	80 %	Kabupaten Sleman	38.129.050,00	5.719.250,00	(32.409.800,00)
				UMKM penerima informasi usaha yang mendapat pendampingan	60 umkm	UMKM penerima informasi usaha yang mendapat pendampingan	0 umkm								
1.02.11.1.02.11.01.17.012	Penggunaan Dana Pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			pemohon dana penguatan modal umkm yang diverifikasi	20 pemohon	pemohon dana penguatan modal umkm yang diverifikasi	20 pemohon	persentase ketepatan sasaran dan kualitas pemanfaatan dana penguatan modal	60 %	persentase ketepatan sasaran dan kualitas pemanfaatan dana penguatan modal	70 %	Kabupaten Sleman	76.782.250,00	34.002.700,00	(42.779.550,00)
				umkm yang mendapatkan informasi DPM	100 umkm	umkm yang mendapatkan informasi DPM	0 umkm	persentase UMK dalam mengakses pemanfaatan penguatan modal Pemerintah	30 %	persentase UMK dalam mengakses pemanfaatan penguatan modal Pemerintah	30 %				
				umkm yang mendapatkan informasi permodalan dari perbankan/ BUMN	50 umkm	umkm yang mendapatkan informasi permodalan dari perbankan/ BUMN	25 umkm	persentase UMKM mendapatkan aksesibilisasi permodalan perbankan/ BUMN	30 %	persentase UMKM mendapatkan aksesibilisasi permodalan perbankan/ BUMN	30 %				
				usaha mikro yang bertemu dengan lembaga keuangan penyalur pembiayaan permodalan	20 umkm	usaha mikro yang bertemu dengan lembaga keuangan penyalur pembiayaan permodalan	0 umkm								

SKPD **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.11.1.02.11.01.17.013	Pengembangan Data dan Sistem Informasi UMKM			Sistem Informasi Data UMKM yang baik	1 sistem	Sistem Informasi Data UMKM yang baik	1 sistem	Meningkatnya ketersediaan data yang bisa diakses oleh masyarakat dan ragam informasi UMKM di semua sektor	20 %	Meningkatnya ketersediaan data yang bisa diakses oleh masyarakat dan ragam informasi UMKM di semua sektor	20 %	Kabupaten Sleman	188.064.850,00	58.601.850,00	(129.463.000,00)
				Kecamatan yang dilatih system satu data	17 kecamatan	Kecamatan yang dilatih system satu data	0 kecamatan	Persentase peningkatan kapasitas pengelola data UMKM	10 %	Persentase peningkatan kapasitas pengelola data UMKM	0 %				
				Desa yang dilatih system satu data	86 desa	Desa yang dilatih system satu data	0 desa	Persentase kenaikan ketersediaan data UMKM Kabupaten Sleman	10 %	Persentase kenaikan ketersediaan data UMKM Kabupaten Sleman	0 %				
				Data UMKM Kabupaten Sleman	Dokumen Data UMKM Kabupaten Sleman	Data UMKM Kabupaten Sleman	0 Dokumen Data UMKM Kabupaten Sleman								
1.02.11.1.02.11.01.18	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**Persentase koperasi aktif**	**93,5%**										**1.450.100.100,00**	**608.809.480,00**	**(841.290.620,00)**
1.02.11.1.02.11.01.18.003	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian			Penerima dana penguatan modal yang dimonitor	20 koperasi	Penerima dana penguatan modal yang dimonitor	20 koperasi	Meningkatnya sasaran dan kualitas pemanfaatan dana penguatan modal	40 %	Meningkatnya sasaran dan kualitas pemanfaatan dana penguatan modal	40 %	Kabupaten Sleman	53.803.700,00	77.409.500,00	23.605.800,00
				Permohonan dana penguatan modal yang diverifikasi	15 koperasi	Permohonan dana penguatan modal yang diverifikasi	15 koperasi	Meningkatnya ketepatan sasaran kualitas koperasi	40 %	Meningkatnya ketepatan sasaran kualitas koperasi	40 %				
				Peserta workshop DPM	20 koperasi	Peserta workshop DPM	0 koperasi	Meningkatnya pengetahuan tentang dana penguatan modal kabuapten sleman	40 %	Meningkatnya pengetahuan tentang dana penguatan modal kabupaten sleman	0%				
				Peserta workshop pengembangan usaha (DEKOPINDA)	40 koperasi	Peserta workshop pengembangan usaha (DEKOPINDA)	0 koperasi	Meningkatnya pengetahuan tentang usaha	40 %	Meningkatnya pengetahuan tentang usaha	0%				
				Peserta Forum Komunikasi Koperasi	30 koperasi	Peserta Forum Komunikasi Koperasi	90 koperasi	Meningkatnya kemitraan koperasi	40 %	Meningkatnya kemitraan koperasi	0%				
				Peserta temu kemitraan koperasi	110 koperasi	Peserta temu kemitraan koperasi	0 koperasi	Meningkatnya kerjasama antar koperasi	40 %	Meningkatnya kerjasama antar koperasi	40 %				
						Peserta advokasi hukum (dekopinda)	30 koperasi			Meningkatnya pemahaman hukum oleh koperasi	40%				
1.02.11.1.02.11.01.18.005	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi			Koperasi yang dinilai kesehatannya	145 koperasi	Koperasi yang dinilai kesehatannya	145 koperasi	persentase peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	20 %	persentase peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	20 %	Kabupaten Sleman	234.478.000,00	38.215.000,00	(196.263.000,00)
				Koperasi yang dinilai prestasinya	20 koperasi	Koperasi yang dinilai prestasinya	5 koperasi	persentase peningkatan koperasi berkualitas	10 %	persentase peningkatan koperasi berkualitas	2,5 %				
				Koperasi yang diawasi	20 koperasi	Koperasi yang diawasi	0 koperasi	persentase peningkatan kepatuhan terhadap aturan yang ada	10 %	persentase peningkatan kepatuhan terhadap aturan yang ada	0 %				
				Workshop penilaian kesehatan koperasi	145 orang	Workshop penilaian kesehatan koperasi	0 orang								

SKPD **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.11.1.02.11.01.18.006	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi			Peserta pameran hari koperasi nasional	2 UMKM	Peserta pameran hari koperasi nasional	0 UMKM	Meningkatnya pemasaran dan kerjasama usaha	15 %	Meningkatnya pemasaran dan kerjasama usaha	5 %	Kabupaten Sleman	540.224.400,00	12.114.000,00	(528.110.400,00)
				Peserta pameran hari koperasi tingkat DIY	4 umkm	Peserta pameran hari koperasi tingkat DIY	0 umkm								
				Peserta pameran hari koperasi tingkat kab. sleman	60 umkm	Peserta pameran hari koperasi tingkat kab. sleman	0 umkm								
1.02.11.1.02.11.01.18.012	Pengembangan Kapasitas SDM Koperasi			peserta pelatihan pengelolaan koperasi siswa dan mahasiswa	60 orang	peserta pelatihan pengelolaan koperasi siswa dan mahasiswa	0 orang	persentase pemahaman pengelolaan koperasi oleh pengurus dan karyawan	50 %	persentase pemahaman pengelolaan koperasi oleh pengurus dan karyawan	0 %	Kabupaten Sleman	621.594.000,00	481.070.980,00	(140.523.020,00)
				Peserta pelatihan pengelola koperasi bagi pengurus dan karyawan	40 orang	Peserta pelatihan pengelola koperasi bagi pengurus dan karyawan	0 orang	persentase pemahaman pengelolaan koperasi oleh kopsis dan kopma	50 %	persentase pemahaman pengelolaan koperasi oleh kopsis dan kopma	0 %				
				Peserta rapat kerja (raker) Koperasi	150 koperasi	Peserta rapat kerja (raker) Koperasi	0 koperasi	Persentase peserta rapat kerja koperasi	50 %	Persentase peserta rapat kerja koperasi	0 %				
				Peserta workshop koperasi	40 koperasi	Peserta workshop koperasi	0 koperasi	Persentase workshop koperasi	50 %	Persentase workshop koperasi	0 %				
				Peserta pelatihan kompetensi bagi pengelola KSP/ USP (DAK)	125 orang	Peserta pelatihan kompetensi bagi pengelola KSP/ USP (DAK)	125 orang	Persentase pengelola KSP/ USP (DAK)	50 %	Persentase pengelola KSP/ USP (DAK)	50 %				
						Fasilitasi uji kompetensi	0 orang								
1.02.18.1.02.11.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**28.784.600,00**	**11.921.990,00**	**(16.862.610,00)**
1.02.18.1.02.11.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**28.784.600,00**	**11.921.990,00**	**(16.862.610,00)**
1.02.18.1.02.11.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	28.784.600,00	11.921.990,00	(16.862.610,00)
				Pengelolaan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan								
3.00.03.1.02.11.01	**Urusan Inspektorat**												**9.700.000,00**	**4.282.000,00**	**(5.418.000,00)**
3.00.03.1.02.11.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**9.700.000,00**	**4.282.000,00**	**(5.418.000,00)**

SKPD **DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.1.02.11.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen roadmap reformasi birokrasi tahun 2020-2025	1 dokumen	persentase area perubahan dalam roadmap Reformasi Birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	persentase area perubahan dalam roadmap Reformasi Birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	9.700.000,00	4.282.000,00	(5.418.000,00)
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi tahun 2019	1 dokumen								
3.00.04.1.02.11.01	**Urusan Perencanaan**												**210.519.000,00**	**31.578.000,00**	**(178.941.000,00)**
3.00.04.1.02.11.01.19	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	**Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan**	**44,00 %**										**210.519.000,00**	**31.578.000,00**	**(178.941.000,00)**
3.00.04.1.02.11.01.19.029	Penyusunan perencanaan pembangunan perindustrian perdagangan koperasi dan penanaman modal			dokumen Kajian Pengembangan Usaha Mikro di sektor makanan dan kuliner	1 dokumen	dokumen Kajian Pengembangan Usaha Mikro di sektor makanan dan kuliner	0 dokumen	Pemenuhan dokumen kajian pengembangan usaha mikro disektor makanan san kuliner	100 %	Pemenuhan dokumen kajian pengembangan usaha mikro disektor makanan san kuliner	0 %	Kabupaten Sleman	210.519.000,00	31.578.000,00	(178.941.000,00)
				Rencana Aksi Pengembangan Koperasi UKM	1 dokumen	Rencana Aksi Pengembangan Koperasi UKM	0 dokumen	Tersedianya acuan untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman	75 %	Tersedianya acuan untuk pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sleman	75 %				
				draft regulasi	1 dokumen	draft regulasi	1 dokumen								
3.00.05.1.02.11.01	**Urusan Keuangan**												**15.252.000,00**	**4.986.500,00**	**(10.265.500,00)**
3.00.05.1.02.11.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**15.252.000,00**	**4.986.500,00**	**(10.265.500,00)**
3.00.05.1.02.11.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	persentase dokumen laporan keuangan dan asset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	persentase dokumen laporan keuangan dan asset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	15.252.000,00	4.986.500,00	(10.265.500,00)
				laporan keuangan	12 bulan	laporan keuangan	12 bulan								
				Dokumen laporan aset/ BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset/ BMD semesteran	2 dokumen								
TOTAL													**6.219.485.894,00**	**4.531.992.988,00**	**(1.687.492.906,00)**

18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.12.01	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**												**7.891.746.835,00**	**6.510.147.535,00**	**(1.381.599.300,00)**
1.01.03.1.02.12.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**												**430.380.000,00**	**292.830.000,00**	**(137.550.000,00)**
1.01.03.1.02.12.01.35	**Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang**	**jumlah desa target pengawasan; Luasan Alih fungsi lahan**	**50 desa; < 100 ha**										**430.380.000,00**	**292.830.000,00**	**(137.550.000,00)**
1.01.03.1.02.12.01.35.009	Pelayanan Perijinan IMB			Izin Mendirikan Bangunan Gedung	1800 izin	Izin Mendirikan Bangunan Gedung	1800 izin	Persentase IMB dan Prasarana Bangunan yang terselesaikan	80 %	Persentase IMB dan Prasarana Bangunan yang terselesaikan	80 %	Kabupaten Sleman	425.770.000,00	288.220.000,00	(137.550.000,00)
				Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan	5000 izin	Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan	4000 izin								
				IMB Prasarana Konstruksi Bangunan Jenis Reklame	120 izin	IMB Prasarana Konstruksi Bangunan Jenis Reklame	120 izin								
				IMB Menara Seluler	30 izin	IMB Menara Seluler	30 izin								
				Sosialisasi dispensasi IMB	17 kecamatan	Sosialisasi dispensasi IMB	17 kali								
1.01.03.1.02.12.01.35.016	Plotting peta izin pemanfaatan ruang			Layout peta lampiran SK IPPT dan plotting lokasi IPPT	2500 bidang	Layout peta lampiran SK IPPT dan plotting lokasi IPPT	2200 bidang	Identifikasi lokasi perijinan sesuai dengan IPPT	2500 lokasi	Identifikasi lokasi perijinan sesuai dengan IPPT	2200 lokasi	Kabupaten Sleman	4.610.000,00	4.610.000,00	0,00
				Ploting bangunan yang memiliki IMB	1800 bangunan	Ploting bangunan yang memiliki IMB	1800 bangunan	Identifikasi lokasi perijinan sesuai dengan IMB	1800 lokasi	Identifikasi lokasi perijinan sesuai dengan IMB	1800 lokasi				
				Ploting perizinan prasarana bangunan	180 lokasi	Ploting perizinan prasarana bangunan	150 lokasi	Identifikasi lokasi perijinan sesuai dengan Izin Prasarana Bangunan	180 lokasi	Identifikasi lokasi perijinan sesuai dengan Izin Prasarana Bangunan	150 lokasi				
1.02.04.1.02.12.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**453.103.250,00**	**468.727.750,00**	**15.624.500,00**
1.02.04.1.02.12.01.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**422.303.250,00**	**414.967.750,00**	**(7.335.500,00)**
1.02.04.1.02.12.01.16.017	Pelayanan izin prinsip dan izin lokasi			Izin prinsip dan izin lokasi	30 izin	Izin prinsip dan izin lokasi	30 izin	Penyelesaian perizinan tepat waktu	80 %	Penyelesaian perizinan tepat waktu	80 %	Kabupaten Sleman	190.820.500,00	189.035.000,00	(1.785.500,00)
1.02.04.1.02.12.01.16.029	Pelayanan izin penggunaan pemanfaatan tanah non usaha			Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Non Usaha	1400 berkas	Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Non Usaha	1400 berkas	Persentase terselesaikannya perizinan pertanahan untuk IPPT Non Usaha	76 %	Persentase terselesaikannya perizinan pertanahan untuk IPPT Non Usaha	76 %	Kabupaten Sleman	20.565.000,00	17.235.000,00	(3.330.000,00)

SKPD **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04.1.02.12.01.16.030	Pelayanan izin penggunaan pemanfaatan tanah usaha			Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Usaha	550 berkas	Pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Usaha	550 berkas	Persentase terselesaikannya perizinan pertanahan untuk IPPT usaha dan RTB	76 %	Persentase terselesaikannya perizinan pertanahan untuk IPPT usaha dan RTB	76 %	Kabupaten Sleman	205.515.000,00	203.295.000,00	(2.220.000,00)
				Pelayanan RTB	250 berkas	Pelayanan RTB	250 berkas								
1.02.04.1.02.12.01.16.031	Pelayanan ijin usaha peternakan			Pelayanan Izin Usaha Peternakan	12 bulan	Pelayanan Izin Usaha Peternakan	12 bulan	Persentase izin usaha peternakan yang terselesaikan	75 %	Persentase izin usaha peternakan yang terselesaikan	75 %	Kabupaten Sleman	5.402.750,00	5.402.750,00	0,00
1.02.04.1.02.12.01.18	**Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan**	**Pengembangan Sistem Informasi Manajemen pertanahan**	**4 jenis**										**30.800.000,00**	**53.760.000,00**	**22.960.000,00**
1.02.04.1.02.12.01.18.002	Pemeliharaan sistem informasi			Pemeliharaan dan evaluasi Aplikasi Sistem perizinan (penambahan konten pendaftaran)	12 bulan	Pemeliharaan dan evaluasi Aplikasi Sistem perizinan (penambahan konten pendaftaran)	12 bulan	Persentase penyelesaian permohonan secara sistem	85 %	Persentase penyelesaian permohonan secara sistem	85 %	Kabupaten Sleman	30.800.000,00	53.760.000,00	22.960.000,00
				Pelayanan informasi dan advice planning perizinan	10000 pemohon	Pelayanan informasi dan advice planning perizinan	10000 pemohon								
1.02.10.1.02.12.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**206.767.500,00**	**179.962.500,00**	**(26.805.000,00)**
1.02.10.1.02.12.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**41.667.500,00**	**30.992.500,00**	**(10.675.000,00)**
1.02.10.1.02.12.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Tersampaikannya informasi perizinan dan non perizinan melalui media	90 %	Kabupaten Sleman	41.667.500,00	30.992.500,00	(10.675.000,00)
						Publikasi penanganan Covid-19	1 kali								
1.02.10.1.02.12.01.18	**Program kerjasama informasi dan media massa**	**Jumlah jejaring informasi dan media massa**	**27 jejaring**										**165.100.000,00**	**148.970.000,00**	**(16.130.000,00)**

SKPD **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.1.02.12.01.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			Sosialisasi ditingkat kabupaten	3 kali			Persentase kehadiran peserta sosialisasi	85 %			Kabupaten Sleman	165.100.000,00	148.970.000,00	(16.130.000,00)
				Iklan layanan masyarakat MPP perijinan, jingle, media radio, TV dan media cetak	3 kali	Iklan layanan masyarakat, media radio, TV dan media cetak	7 kali								
				Leaflet (perizinan, mall pelayanan publik, OSS)	6000 lembar	Leaflet perizinan	5000 lembar	Terlaksanakannya iklan layanan masyarakat melalui media Radio, TV, Media Cetak, Leaflet, Booklet	100 %	Terlaksanakannya iklan layanan masyarakat melalui media Radio, TV, Media Cetak, Leaflet, Booklet	100 %				
				Booklet (perizinan, penanaman modal, mall pelayanan publik)	3250 buku	Booklet perizinan	2000 buku								
				Goody bag/ tas blancu	750 buah										
1.02.12.1.02.12.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal**												**6.129.680.085,00**	**5.035.480.635,00**	**(1.094.199.450,00)**
1.02.12.1.02.12.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**2.814.815.835,00**	**2.005.649.635,00**	**(809.166.200,00)**
1.02.12.1.02.12.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honor arium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honor arium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	108.000.000,00	95.930.000,00	(12.070.000,00)
1.02.12.1.02.12.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	345.112.000,00	400.112.000,00	55.000.000,00
1.02.12.1.02.12.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	2.361.703.835,00	1.509.607.635,00	(852.096.200,00)
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis								
						Pembayaran kompensasi kerja hari libur pada kegiatan pelayanan perizinan	4 bulan								
1.02.12.1.02.12.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**444.694.000,00**	**372.334.000,00**	**(72.360.000,00)**

SKPD **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.12.1.02.12.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, kendaraan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	444.694.000,00	372.334.000,00	(72.360.000,00)
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket								
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	1 paket								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	pembelian peralatan listrik	20 macam								
				Pembelian peralatan listrik	20 macam	Pemeliharaan jaringan listrik	1 paket								
				Pemeliharaan jaringan listrik	1 paket	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
1.02.12.1.02.12.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**2.164.839.750,00**	**2.016.407.500,00**	**(148.432.250,00)**
1.02.12.1.02.12.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	2.164.839.750,00	2.016.407.500,00	(148.432.250,00)
				Pengiriman peserta bimtek/ workshop/ seminar/ lokakarya	5 orang	Pengiriman peserta bimpek/ workshop/ seminar/ lokakarya	1 orang								
1.02.12.1.02.12.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**114.573.000,00**	**109.248.500,00**	**(5.324.500,00)**
1.02.12.1.02.12.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja DPMPPT	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja DPMPPT	15 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	114.573.000,00	109.248.500,00	(5.324.500,00)
				Dokumen perencanaan kinerja DPMPPT	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja DPMPPT	4 dokumen								
				Dokumen anggaran DPMPPT	4 dokumen	Dokumen anggaran DPMPPT	4 dokumen								
1.02.12.1.02.12.01.15	**Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**	**Persentase investor sektor prioritas**	**87.5 %**										**536.776.500,00**	**437.431.000,00**	**(99.345.500,00)**

SKPD **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.12.1.02.12.01.15.008	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal			Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal PMA dan PMDN	85 perusahaan	Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal PMA dan PMDN	30 perusahaan	Persentase perusahaan PMA dan PMDN yang dipantau	100 %	Persentase perusahaan PMA dan PMDN yang dipantau	100 %	Kabupaten Sleman	45.129.000,00	4.285.000,00	(40.844.000,00)
				Forum komunikasi investasi	1 kali										
				Profil perusahaan PMA/PMDN	1 dokuman										
				Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Penanaman Modal	4 dokumen								
1.02.12.1.02.12.01.15.015	Promosi investasi			Apkasi/AITIS	1 kali	Apkasi/AITIS	1 kali	Jumlah investor yang berminat melakukan investasi	4 investor	Jumlah investor yang berminat melakukan investasi	4 investor	Kabupaten Sleman	431.265.000,00	431.265.000,00	0,00
				Materi Promosi (pemeliharaan sistem aplikasi)	1 kali	Materi Promosi (pemeliharaan sistem aplikasi)	1 kali								
				Promosi bersama Pemkab Sleman	1 kali	Promosi bersama Pemkab Sleman	1 kali								
1.02.12.1.02.12.01.15.018	Peningkatan kerjasama di bidang penanaman modal instansi pemerintah dan dunia usaha			Investor Gathering diluar daerah	1 kali			Meningkatnya minat investasi calon investor terhadap potensi dan peluang investasi Kabupaten Sleman	25 %	Meningkatnya minat investasi dan kerjasama	2 %	Kabupaten Sleman	60.382.500,00	1.881.000,00	(58.501.500,00)
				Temu kemitraan 5 PMA-PMDN	15 UKM										
				Perencanaan dan pengembangan penanaman modal ke provinsi	10 kali	Perencanaan dan pengembangan penanaman modal ke provinsi	1 kali								
				Perencanaan dan pengembangan penanaman modal ke pusat	3 kali	Perencanaan dan pengembangan penanaman modal ke pusat	1 kali								
1.02.12.1.02.12.01.16	**Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**	**Nilai investasi**	**Rp 7.500 milyar**										**53.981.000,00**	**94.410.000,00**	**40.429.000,00**
1.02.12.1.02.12.01.16.007	Kajian Kebijakan penanaman modal			Draft Perda pemberian Insentif dan kemudahan Investasi	1 dokumen	Raperda pemberian Insentif dan kemudahan Investasi	1 dokumen	Meningkatnya minat calon investor di Kab. Sleman	5 investor	Meningkatnya minat calon investor di Kab. Sleman	4 investor	Kabupaten Sleman	53.981.000,00	94.410.000,00	40.429.000,00
				Dokumen pemetaan Potensi investasi	1 dok	Dokumen pemetaan Potensi investasi	2 dok								
				Analisis ekonomi terhadap investasi baru	1 dok	Analisis ekonomi terhadap investasi baru	2 dok								
1.02.18.1.02.12.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**183.877.500,00**	**180.063.000,00**	**(3.814.500,00)**
1.02.18.1.02.12.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**183.877.500,00**	**180.063.000,00**	**(3.814.500,00)**
1.02.18.1.02.12.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	161.890.000,00	158.075.500,00	(3.814.500,00)
				Sewa gedung arsip	1 lokasi	Sewa gedung arsip	1 lokasi								

SKPD **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.18.1.02.12.01.16.008	Penyelenggaraan penyusutan arsip			Penataan dan pendokumentasian arsip dan perpustakaan	6000 berkas	Penataan dan pendokumentasian arsip dan perpustakaan	13.500 berkas	Persentase jumlah dokumen arsip penting yang dapat diselamatkan	100 %	Persentase jumlah dokumen arsip penting yang dapat diselamatkan	100 %	Kabupaten Sleman	21.987.500,00	21.987.500,00	0,00
2.00.02.1.02.12.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**												**7.397.250,00**	**5.657.250,00**	**(1.740.000,00)**
2.00.02.1.02.12.01.15	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**Cakupan Promosi Wisata**	**100%**										**7.397.250,00**	**5.657.250,00**	**(1.740.000,00)**
2.00.02.1.02.12.01.15.010	Pelayanan Perijinan Pariwisata			ijin akomodasi, restoran, rumah makan, rekreasi hiburan umum, biro perjalanan wisata, dan Izin Pemondokan	140 izin	ijin akomodasi, restoran, rumah makan, rekreasi hiburan umum, biro perjalanan wisata, dan Izin Pemondokan	35 izin	Persentase perizinan pariwisata yang terselesaikan	75 %	Persentase perizinan pariwisata yang terselesaikan	75 %	Kabupaten Sleman	7.397.250,00	5.657.250,00	(1.740.000,00)
2.00.06.1.02.12.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**												**31.365.000,00**	**22.417.000,00**	**(8.948.000,00)**
2.00.06.1.02.12.01.15	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**	**Persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh, Jumlah temuan produk tidak layak dikonsumsi**	**54%; 202 produk**										**31.365.000,00**	**22.417.000,00**	**(8.948.000,00)**
2.00.06.1.02.12.01.15.006	Pelayanan Perijinan Perdagangan			Izin Perdagangan dan Industri	2500 izin	Izin Perdagangan dan Industri	1800 izin	Persentase perizinan perdagangan dan perindustrian yang terselesaikan	85 %	Persentase perizinan perdagangan dan perindustrian yang terselesaikan	85 %	Kabupaten Sleman	31.365.000,00	22.417.000,00	(8.948.000,00)
3.00.01.1.02.12.01	**Urusan Sekretariat Daerah**												**423.643.250,00**	**308.016.400,00**	**(115.626.850,00)**
3.00.01.1.02.12.01.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**423.643.250,00**	**308.016.400,00**	**(115.626.850,00)**
3.00.01.1.02.12.01.20.034	Pelayanan Informasi dan Pengaduan			Pelayanan pengaduan	30 aduan	Pelayanan pengaduan	20 aduan	Persentase aduan yang tertangani/ ditindaklanjuti	85 %	Persentase aduan yang tertangani/ ditindaklanjuti	85 %	Kabupaten Sleman	16.050.000,00	7.170.000,00	(8.880.000,00)

SKPD **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.1.02.12.01.20.036	Pengelolaan Perijinan			Pelaksanaan pendaftaran perizinan melalui Front Office	7500 pemohon izin	Pelaksanaan pendaftaran perizinan melalui Front Office	6000 pemohon izin	Persentasae pemohon yang terlayani	85 %	Persentasae pemohon yang terlayani	85 %	Kabupaten Sleman	184.505.000,00	182.505.000,00	(2.000.000,00)
				Pelaksanaan layanan mandiri	1000 pemohon	Pelaksanaan OSS	5000 pemohon								
				Pengambilan SK izin	4500 SK	Pengambilan SK izin	4000 SK								
				Pelaksanaan pembayaran retribusi	2000 SKRD	Pelaksanaan pembayaran retribusi	2000 SKRD								
3.00.01.1.02.12.01.20.093	Pembinaan kinerja pelayanan publik			Workshop bagi petugas pengelola perizinan kecamatan	65 orang	Workshop bagi petugas pengelola perizinan kecamatan	62 orang	Persentase kehadiran peserta workshop	75 %	Persentase kehadiran peserta workshop	75 %	Kabupaten Sleman	20.159.250,00	18.165.150,00	(1.994.100,00)
				Dokumen laporan penyelenggaraan pembinaan perizinan di kecamatan	1 dokumen	Dokumen laporan penyelenggaraan pembinaan perizinan di kecamatan	1 dokumen	Persentase yang memenuhi persyaratan perizinan IPR dan perizinan usaha	75 %						
				Dokumen laporan penyelenggaraan perizinan IPR dan perizinan usaha	1 dokumen	Dokumen laporan penyelenggaraan perizinan IPR dan perizinan usaha	0 dokumen								
3.00.01.1.02.12.01.20.100	Pelayanan Izin Kesehatan			Pengelolaan dokumen izin kesehatan	12 bulan	Pengelolaan dokumen izin kesehatan	12 bulan	Peningkatan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku	15 %	Peningkatan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku	15 %	Kabupaten Sleman	13.375.250,00	10.859.250,00	(2.516.000,00)
3.00.01.1.02.12.01.20.101	Pelayanan Peninjauan dan Penelitian Lokasi			Pelayanan verifikasi berkas 35 jenis ijin	5000 berkas	Pelayanan verifikasi berkas 35 jenis ijin	5000 berkas	Persentase izin yang ditinjau	100 %	Persentase izin yang ditinjau	100 %	Kabupaten Sleman	189.553.750,00	89.317.000,00	(100.236.750,00)
				Pengelolaan dan pengendalian perizinan	35 jenis ijin	Pengelolaan dan pengendalian perizinan	35 jenis ijin								
				Tinjau lokasi	5000 berkas	Tinjau lokasi	5000 berkas								
3.00.03.1.02.12.01	**Urusan Inspektorat**												**5.365.000,00**	**5.365.000,00**	**0,00**
3.00.03.1.02.12.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**5.365.000,00**	**5.365.000,00**	**0,00**
3.00.03.1.02.12.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam Roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam Roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	5.365.000,00	5.365.000,00	0,00
				Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap RB tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap RB tahun 2019	1 dokumen								

SKPD **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.1.02.12.01	**Urusan Keuangan**												**20.168.000,00**	**11.628.000,00**	**(8.540.000,00)**
3.00.05.1.02.12.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**4.543.000,00**	**3.968.000,00**	**(575.000,00)**
3.00.05.1.02.12.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	4.543.000,00	3.968.000,00	(575.000,00)
				Dokumen laporan aset/ BMD perbulan	12 dokumen	Dokumen laporan aset/ BMD perbulan	12 dokumen								
3.00.05.1.02.12.01.18	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase deviasi realisasi PAD terhadap target**	**5%**										**15.625.000,00**	**7.660.000,00**	**(7.965.000,00)**
3.00.05.1.02.12.01.18.062	Pelayanan permohonan keringanan retribusi daerah			Penanganan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan	20 surat	Penanganan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15 surat	Persentase penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi	85 %	Persentase penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi	85 %	Kabupaten Sleman	15.625.000,00	7.660.000,00	(7.965.000,00)
				Optimalisasi penerimaan retribusi IMB	300 surat	Optimalisasi penerimaan retribusi IMB	200 surat	Persentase penyelesaian tagihan retribusi IMB	85 %	Persentase penyelesaian tagihan retribusi IMB	85 %				
TOTAL													**7.891.746.835,00**	**6.510.147.535,00**	**(1.381.599.300,00)**

19. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.13.01	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**												**7.916.691.690,00**	**4.246.503.501,00**	**(3.670.188.189,00)**
1.02.10.1.02.13.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**52.040.000,00**	**60.340.000,00**	**8.300.000,00**
1.02.10.1.02.13.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**52.040.000,00**	**60.340.000,00**	**8.300.000,00**
1.02.10.1.02.13.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Kabupaten Sleman	52.040.000,00	60.340.000,00	8.300.000,00
				Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan								
						Publikasi penanganan covid-19	1 kali								
1.02.13.1.02.13.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga**												**8.013.528.190,00**	**4.163.580.001,00**	**(3.849.948.189,00)**
1.02.13.1.02.13.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Presentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**778.254.090,00**	**545.685.600,00**	**(232.568.490,00)**
1.02.13.1.02.13.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	83.300.000,00	81.050.000,00	(2.250.000,00)
1.02.13.1.02.13.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	197.048.650,00	191.428.100,00	(5.620.550,00)
1.02.13.1.02.13.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	497.905.440,00	273.207.500,00	(224.697.940,00)
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				pengadaan perlatan dan perlengkapan perkantoran	98 unit	pengadaan peralatan dan perlengkapan perkantoran	42 unit								
1.02.13.1.02.13.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**358.364.900,00**	**315.216.900,00**	**(43.148.000,00)**

SKPD **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.13.1.02.13.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, Kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, Kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	358.364.900,00	315.216.900,00	(43.148.000,00)
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket								
				Pemeliharaan Taman	1 paket	Pemeliharaan Taman	1 paket								
				Layanan Penyediaan BBM	12 bulan	Layanan Penyediaan BBM	12 bulan								
						Pemeliharaan lapangan voli	1 paket								
1.02.13.1.02.13.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**174.053.950,00**	**174.899.551,00**	**845.601,00**
1.02.13.1.02.13.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi Kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi Kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	174.053.950,00	174.899.551,00	845.601,00
				Pengiriman Peserta Bimtek/ Workshop/Seminar/Lokakarya	5 orang	Pengiriman Peserta Bimtek/ Workshop/Seminar/Lokakarya	5 orang								
1.02.13.1.02.13.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat wkatu**	**100%**										**71.463.250,00**	**71.463.250,00**	**0,00**
1.02.13.1.02.13.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	15 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	71.463.250,00	71.463.250,00	0,00
				Dokumen perencanaan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga	4 dokumen								
				Dokumen anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga	4 dokumen	Dokumen anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga	4 dokumen								
1.02.13.1.02.13.01.16	**Program peningkatan peran serta kepemudaan**	**Persentase ormas kepemudaan yang aktif**	**91%**										**1.884.616.000,00**	**685.133.300,00**	**(1.199.482.700,00)**

SKPD **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.13.1.02.13.01.16.001	Pembinaan Organisasi kepemudaan			Pemilihan dan Pengiriman Pemuda Pelopor	5 orang	Pembinaan organisasi kepemudaan	-	Organisasi Pemuda yang aktif	85 %	Organisasi Pemuda yang aktif	85 %	Kabupaten Sleman	702.881.000,00	164.343.500,00	(538.537.500,00)
				Pembinaan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa (PBKB)	100 orang	Pemilihan dan pengiriman pemuda pelopor	-								
				Pembinaan Pemuda anti Vandalisme dan Perkelahian antar Pelajar	50 orang	Pembinaan Budi Pekerti dan Karakter Bangsa (PBKB)	-								
				Youth Smart Expression	75 orang	Pembinaan pemuda anti vandalisme dan perkelahian antar pelajar	-								
				Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan (PUPM Kec. Depok)	30 orang	Youth Smart Expression	75 orang								
				Kursus Pembina Pramuka	3 angkatan (@ 40 orang)	Pemuda Religia	-								
				Seleksi peserta Jogja International Scout Camp (JISC)	150 orang	Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan (PUPM Kec. Depok)	-	Cakupan verifikasi proposal dana hibah dan bansos	100%	Cakupan verifikasi proposal dana hibah dan bansos	100%				
				Pelatihan E-Commerce bagi pemuda	30 orang	Kerjasama event kepemudaan (pokir)	-								
				Kerjasama event kepemudaan (pokir)	10 event	Pelatihan E-Commerce bagi pemuda	-								
				Pemuda Religia	2 kegiatan (@ 50 org)	Verifikasi dan monitoring Dana Hibah Kwarcab	1 proposal								
				Pembinaan organisasi kepemudaan	20 OKP, komunitas, organisasi pemuda lainnya dan pemuda umum	Kursus Pembina Pramuka	-								
				Verifikasi dan monitoring Dana Hibah Kwarcab	1 proposal	Seleksi peserta Jogja International Scout Camp (JISC)	150 orang								
						Pengadaan peralatan musik	1 set								
1.02.13.1.02.13.01.16.002	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan			Sosialisasi, Pemilihan dan Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)	30 pemuda	Sosialisas, Pemilihan dan Pengiriman Peserta Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)	-	Tiga peserta BPAP dan JPI ke tingkat Nasional	80 %	Fasilitasi pengadaan kaos diklat kepemimpinan bagi pemuda	100 %	Kabupaten Sleman	201.935.000,00	14.400.000,00	(187.535.000,00)
				Kemah Bhakti Pemuda	100 pemuda	Kemah Bhakti Pemuda	-								
				Pelatihan Pembina Pramuka Kwarran (PUPM Kec. Minggir)	40 orang		-								
				Diklat kepemimpinan bagi pemuda	100 pemuda	Pelatihan Pembina Pramuka Kwarran (PUPM Kec. Minggir)	-								
						Pengadaan kaos diklat kepemimpinan bagi pemuda	120 buah								
1.02.13.1.02.13.01.16.014	Pendataan Potensi Kepemudaan			Dokumen review Rencana Aksi Daerah Kepemudaan (menambahkan aksi penanganan kenakalan pemuda)	1 dokumen	Dokumen data potensi kepemudaan	1 dokumen	Cakupan Data Kepemudaan	100 %	Cakupan Data Kepemudaan	100 %	Kabupaten Sleman	93.000.000,00	67.158.500,00	(25.841.500,00)
				Dokumen data potensi kepemudaan	1 dokumen	Dokumen review Rencana Aksi Daerah Kepemudaan (menambahkan aksi penanganan kenakalan pemuda)	1 dokumen								
				Dokumen evaluasi pelaksanaan aksi penanganan kenakalan pemuda	1 dokumen	Dokumen evaluasi pelaksanaan aksi penanganan kenakalan pemuda	-								

SKPD **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.13.1.02.13.01.16.018	Pemilihan, Pelatihan PASKIBRAKA dan Lomba Kreativitas Siswa			Pemilihan dan pelatihan paskibraka	1 Regu paskibraka Kab. Sleman	Pemilihan dan pelatihan paskibraka	1 Regu paskibraka Kab. Sleman	Pelaksanaan upacara bendera sesuai dengan ketentuan di rencana upacara (ren-up) dan Disiplin siswa peserta lomba sesuai aturan	100 %	Pelaksanaan upacara bendera sesuai dengan ketentuan di rencana upacara (ren-up) dan Disiplin siswa peserta lomba sesuai aturan	100 %	Kabupaten Sleman	886.800.000,00	439.231.300,00	(447.568.700,00)
				Pemilihan dan pelatihan Paduan suara siswa Kabupaten Sleman	1 Regu tim paduan suara Kab. Sleman	Pemilihan dan pelatihan Paduan suara siswa Kabupaten Sleman	1 Regu tim paduan suara Kab. Sleman								
				Lomba Baris berbaris (LBB) SD/MI , SMP/MTs, SMA/SMK/MA	60 team lomba baris berbaris	Lomba Baris berbaris (LBB) SD/MI , SMP/MTs, SMA/SMK/MA	1 kali								
				Lomba Upacara Bendera (LUB) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	40 team lomba upacara bendera	Lomba Upacara Bendera (LUB) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	-								
1.02.13.1.02.13.01.17	**Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**	**Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang mandiri**	**17%**										**342.143.500,00**	**57.325.000,00**	**(284.818.500,00)**
1.02.13.1.02.13.01.17.001	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda			Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	40 orang	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	-	Cakupan pelatihan ketrampilan bagi pemuda	75 %	Cakupan pelatihan ketrampilan bagi pemuda	75 %	Kabupaten Sleman	342.143.500,00	57.325.000,00	(284.818.500,00)
				Coaching Clinic Wirausaha Muda	30 orang	Coaching Clinic Wirausaha Muda	30 orang								
				Pelatihan Fiberglass Cinderamata bagi Pemuda (PUPM Kec. Ngemplak)	20 orang	Pelatihan Fiberglass Cinderamata bagi Pemuda (PUPM Kec. Ngemplak)	-								
				Pelatihan Sablon Bagi Pemuda (PUPM Kec. Turi)	20 orang	Pelatihan Sablon Bagi Pemuda (PUPM Kec. Turi)	-								
1.02.13.1.02.13.01.18	**Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba**	**Meningkatnya pemahaman pemuda tentang bahaya penyalah gunaan Napza, Jumlah satuan tugas (satgas) narkoba tingkat desa**	**75%, 64 satgas,**										**144.709.500,00**	**54.892.500,00**	**(89.817.000,00)**
1.02.13.1.02.13.01.18.005	Pembinaan tentang bahaya narkoba bagi pemuda dan siswa			Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan napza bagi Pemuda	50 orang	Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan napza bagi Pemuda	50 orang	Pemahaman bahaya penyalahgunaan napza bagi pemuda usia 16-30 tahun	30 %	Pemahaman bahaya penyalahgunaan napza bagi pemuda usia 16-30 tahun	30 %	Kabupaten Sleman	144.709.500,00	54.892.500,00	(89.817.000,00)
				Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan napza dan rokok bagi siswa	100 siswa	Sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan napza bagi pemuda di Kec. Turi, Ngaglik, dan Pakem (POKIR)	-								
				Sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan napza bagi pemuda di Kec. Turi, Ngaglik, dan Pakem (POKIR)	20 orang x 3 keg	Penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan napza dan rokok bagi siswa	-								
1.02.13.1.02.13.01.20	**Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**	**Persentase prestasi olahraga pelajar**	**100%**										**4.064.923.000,00**	**2.063.963.900,00**	**(2.000.959.100,00)**
1.02.13.1.02.13.01.20.002	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah			Roadmap Pembentukan Sentra	1 dokumen	Roadmap Pembentukan Sentra	1 dokumen	Tersedianya Dokumen rencana pembentukan sentra, terbentuknya sentra olahraga, tersedianya data sarana dan prasarana olahraga	100 %	Tersedianya Dokumen rencana pembentukan sentra, terbentuknya sentra olahraga, tersedianya data sarana dan prasarana olahraga	100 %	Kabupaten Sleman	152.815.000,00	71.011.000,00	(81.804.000,00)
				Pembentukan Sentra Olahraga	1 sentra pengembangan	Pembentukan Sentra Olahraga	-								
				Pendataan Sarana Prasarana Olahraga	1 dokumen	Pendataan Sarana Prasarana Olahraga	1 dokumen								

SKPD **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.13.1.02.13.01.20.005	Pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi			Seleksi pembinaan, pengiriman, dan monitoring kontingen Tri Lomba Juang Kabupaten Sleman	1 event	Sportourism	-	Prestasi kontingen Kabupaten Sleman dalam Tri Lomba Juang masuk Nominasi 2 besar	100%	Cakupan fasilitasi senam pagi bagi karyawan Pemda Sleman	100%	Kabupaten Sleman	209.484.000,00	52.938.800,00	(156.545.200,00)
				Senam pagi bagi karyawan pemerintah Kabupaten Sleman dan Masyarakat	44 kali + 16 kali	Seleksi pembinaan, pengiriman, dan monitoring kontingen Tri Lomba Juang Kabupaten Sleman	-								
				Pelaksanaan peringatan upacara Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) dan hari jalan kaki sedunia	2 event	Senam pagi bagi karyawan pemerintah Kabupaten Sleman dan Masyarakat	24 kali + 16 kali								
				Sportourism	1 kegiatan (fun bike)	Pelaksanaan peringatan upacara Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) dan hari jalan kaki sedunia	-								
						Pengadaan peralatan kesehatan	1 paket								
						Pengadaan thermo gun	3 buah								
1.02.13.1.02.13.01.20.006	Penyelenggaraan kompetisi olahraga			Gala Siswa (liga pelajar)	17 tim	Gala Siswa (liga pelajar)	17 tim	cakupan prestasi olahraga pelajar	90 %	cakupan prestasi olahraga pelajar	90 %	Kabupaten Sleman	1.654.059.000,00	1.016.361.500,00	(637.697.500,00)
				POPDA (seleksi dan pengiriman kontingen ke tingkat DIY dan pendampingan ke tingkat nasional)	27 cabor	O2SN (seleksi dan pengiriman kotingen ke tingkat DIY dan pendampingan ke tingkat nasional)	12 abor SD, 9 cabor SMP								
				O2SN (seleksi dan pengiriman kotingen ke tingkat DIY dan pendampingan ke tingkat nasional)	12 cabor SD, 9 cabor SMP	POPDA (seleksi dan pengiriman kontingen ke tingkat DIY dan pendampingan ke tingkat nasional)	27 cabor								
1.02.13.1.02.13.01.20.007	Pembinaan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat			Kerjasama penyelenggaraan Olahraga Masyarakat	15 kejuaraan, 20 event	Kerjasama penyelenggaraan Olahraga Masyarakat	1 kejuaraan, 1 event	Terbentuknya klub olahraga di sekolah, prestasi santri sleman dalam Pospeda DIY	60 %, juara 3	Terbantunya kegiatan olahraga masyarakat	50 %	Kabupaten Sleman	528.207.500,00	19.602.000,00	(508.605.500,00)
				Pelaksanaan POSPEDA Kab. Sleman 2020, pembinaan dan pengiriman kontingen	8 cabor, 20 ponpes	Pelaksanaan POSPEDA Kab. Sleman 2020, pembinaan dan pengiriman kontingen	-								
				Olahraga sekolah/ pelajar	17 kecamatan	Olahraga sekolah/ pelajar	-	Cakupan pelestarian olahraga tradisional	45 %						
				Lomba olahraga tradisional	5 cabor 1 lokasi	Lomba olahraga tradisional	-								
				Lomba olahraga tradisional	5 cabor, 1 event	Lomba olahraga tradisional	-	Terbantunya kegiatan olahraga masyarakat	50%						
				Lomba olahraga tradisional	1 cabor unggulan 1 event	Lomba olahraga tradisional	-								
				Pelatihan Olahraga Masyarakat (POKIR)	20 lokasi	Verifikasi dan Monitoring dana Hibah KONI dan NPC	2 proposal	Cakupan verifikasi proposal dana hibah dan bansos	100%	Penyusunan proposal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%				
				Verifikasi dan Monitoring dana Hibah KONI dan NPC	2 proposal	Pelatihan Olahraga Masyarakat (POKIR)	-								
1.02.13.1.02.13.01.20.008	Pembinaan dan Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi			Penghargaan pelatih yang berprestasi	32 pelatih	Penghargaan pelatih yang berprestasi	32 pelatih	Cakupan pemberian beasiswa prestasi olahraga bagi pelajar	100 %	Cakupan pemberian beasiswa prestasi olahraga bagi pelajar	100 %	Kabupaten Sleman	880.566.100,00	746.015.600,00	(134.550.500,00)
				penghargaan olahragawan dan pemuda berprestasi	433 pelajar dan pemuda berprestasi	penghargaan olahragawan dan pemuda berprestasi	318 pelajar dan pemuda berprestasi								
1.02.13.1.02.13.01.20.022	Pembinaan Kelas Khusus Olahraga (KKO)			Kelas khusus olahraga SMP	3 SMP	Kelas khusus olahraga SMP	3 SMP	Prestasi olahraga pelajar	80 %	Prestasi olahraga pelajar	80 %	Kabupaten Sleman	469.811.400,00	158.035.000,00	(311.776.400,00)
						Pengadaan peralatan olahraga	1 paket								
1.02.13.1.02.13.01.21	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga**	**Persentase Sarana dan prasarana olahraga yang layak**	**83%**										**195.000.000,00**	**195.000.000,00**	**0,00**
1.02.13.1.02.13.01.21.002	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga			Pengadaan alat olahraga outdoor	1 paket	Pengadaan alat olahraga outdoor	1 paket	Tersedianya alat olahraga outdoor	100 %	Tersedianya alat olahraga outdoor	100 %	Kabupaten Sleman	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00
1.02.18.1.02.13.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**6.055.000,00**	**6.055.000,00**	**0,00**

SKPD **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.18.1.02.13.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**6.055.000,00**	**6.055.000,00**	**0,00**
1.02.18.1.02.13.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip Perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip Perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	6.055.000,00	6.055.000,00	0,00
3.00.03.1.02.13.01	**Urusan Inspektorat**												**5.063.750,00**	**6.543.750,00**	**1.480.000,00**
3.00.03.1.02.13.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**5.063.750,00**	**6.543.750,00**	**1.480.000,00**
3.00.03.1.02.13.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	5.063.750,00	6.543.750,00	1.480.000,00
				Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap RB tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap RB tahun 2019	1 dokumen								
3.00.05.1.02.13.01	**Urusan Keuangan**												**9.984.750,00**	**9.984.750,00**	**0,00**
3.00.05.1.02.13.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**9.984.750,00**	**9.984.750,00**	**0,00**
3.00.05.1.02.13.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	9.984.750,00	9.984.750,00	0,00
				Dokumen laporan aset/ Barang Milik Daerah (BMD)/ Semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset/ Barang Milik Daerah (BMD)/ Semesteran	2 dokumen								
TOTAL													**7.916.691.690,00**	**4.246.503.501,00**	**(3.670.188.189,00)**

20. DINAS KEBUDAYAAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS KEBUDAYAAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.16.01	**DINAS KEBUDAYAAN**												**50.319.799.050,00**	**48.529.703.974,00**	**(1.790.095.076,00)**
1.02.10.1.02.16.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**45.000.000,00**	**14.000.000,00**	**(31.000.000,00)**
1.02.10.1.02.16.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**45.000.000,00**	**14.000.000,00**	**(31.000.000,00)**
1.02.10.1.02.16.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Website	12 bulan	Pengelolaan Website	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai undang-undang keterbukaan publik	90%	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai undang-undang keterbukaan publik	90%	Kabupaten Sleman	45.000.000,00	14.000.000,00	(31.000.000,00)
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	0 bulan								
1.02.16.1.02.16.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**50.247.151.300,00**	**48.506.278.311,00**	**(1.740.872.989,00)**
1.02.16.1.02.16.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Presentase pemenuhan layanaan administrasi perkantoran**	**100%**										**825.867.600,00**	**792.616.750,00**	**(33.250.850,00)**
1.02.16.1.02.16.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi dan pengelola keuangan SKPD	100 Persen	Persentase tertib administrasi dan pengelola keuangan SKPD	100 Persen	Kabupaten Sleman	128.600.000,00	119.955.000,00	(8.645.000,00)
1.02.16.1.02.16.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanan	100 Persen	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanan	100 Persen	Kabupaten Sleman	354.314.800,00	354.314.800,00	0,00
1.02.16.1.02.16.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dan administrasi kantor lainnya	100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dan administrasi kantor lainnya	100 persen	Kabupaten Sleman	342.952.800,00	318.346.950,00	(24.605.850,00)
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit								
1.02.16.1.02.16.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**501.153.136,00**	**383.953.136,00**	**(117.200.000,00)**
1.02.16.1.02.16.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 persen	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 persen	Kabupaten Sleman	501.153.136,00	383.953.136,00	(117.200.000,00)
				layanan penyediaan BBM	12 bulan	layanan penyediaan BBM	12 bulan								
				pemeliharaan bangunan gudang	1 paket	pemeliharaan bangunan gudang	1 paket								
1.02.16.1.02.16.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**178.984.600,00**	**173.374.600,00**	**(5.610.000,00)**

SKPD **DINAS KEBUDAYAAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.16.1.02.16.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			layanan administasi kepegawaian	12 bulan	layanan administasi kepegawaian	12 bulan	persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 persen	persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 persen	Kabupaten Sleman	178.984.600,00	173.374.600,00	(5.610.000,00)
				peserta bimtek/workshop/seminar/lokakarya/pelatihan	10 orang	peserta bimtek/workshop/seminar/lokakarya/pelatihan	1 kali								
1.02.16.1.02.16.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**87.775.000,00**	**33.650.000,00**	**(54.125.000,00)**
1.02.16.1.02.16.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan	15 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	Kabupaten Sleman	87.775.000,00	33.650.000,00	(54.125.000,00)
				Dokumen anggaran Dinas Kebudayaan	4 dokumen	Dokumen anggaran Dinas Kebudayaan	4 dokumen								
				Dokumen perencanaan kerja Dinas Kebudayaan	4 dokumen	Dokumen perencanaan kerja Dinas Kebudayaan	4 dokumen								
1.02.16.1.02.16.01.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**187.708.000,00**	**51.133.000,00**	**(136.575.000,00)**
1.02.16.1.02.16.01.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelestarian upacara adat	2 upacara adat	Pelestarian upacara adat	1 upacara adat	Persentase upacara adat dan tradisi budaya merti dusun/desa yang difasilitasi	8.93%	Persentase upacara adat dan tradisi budaya merti dusun/desa yang difasilitasi	8.93%	Kabupaten Sleman	68.354.000,00	15.382.400,00	(52.971.600,00)
				Pelestarian tradisi budaya Merti desa/Dusun	8 tradisi budaya	Pelestarian tradisi budaya Merti desa/Dusun	1 tradisi budaya								
1.02.16.1.02.16.01.15.009	Pengembangan kawasan desa berbudaya			Pembinaan Desa Berbudaya	3 desa berbudaya	Pembinaan Desa Berbudaya	2 desa berbudaya	Persentase desa berbudaya yang dikembangkan	3.49 %	Persentase desa berbudaya yang dikembangkan	3.49 %	Kabupaten Sleman	65.490.000,00	13.578.000,00	(51.912.000,00)
				Pelatihan MC (PUPM Kec. Minggir)	30 org	Pelatihan MC (PUPM Kec. Minggir)	0 org								
				Sosialisasi Budaya Satria Mataram (PUPM Kec. Seyegan)	50 orang	Sosialisasi Budaya Satria Mataram (PUPM Kec. Seyegan)	0 orang								
1.02.16.1.02.16.01.15.010	Penanaman nilai nilai budaya			Pembinaan nilai macapat	6 keg	Pembinaan nilai macapat	2 keg	Persentase internalisasi macapat yang dilaksanakan	15 %	Persentase internalisasi macapat yang dilaksanakan	15 %	Kabupaten Sleman	53.864.000,00	22.172.600,00	(31.691.400,00)
				Pembinaan nilai-nilai sejarah budaya bagi masyarakat	40 orang	Pembinaan nilai-nilai sejarah budaya bagi masyarakat	-								
1.02.16.1.02.16.01.16	**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**Persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional**	**29%**										**1.267.352.600,00**	**200.674.875,00**	**(1.066.677.725,00)**
1.02.16.1.02.16.01.16.015	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya			Partisipasi kegiatan Bregada Prajurit Tradisional pada event khusus	1 kegiatan	Partisipasi kegiatan Bregada Prajurit Tradisional pada event khusus	0 kegiatan	Persentase Bregada yang mengikuti kegiatan tahun n	5 %	Persentase Bregada yang mengikuti kegiatan tahun n	5 %	Kabupaten Sleman	186.285.750,00	13.692.000,00	(172.593.750,00)
				Pengiriman Bregada Narakarya ke kraton Yogyakarta	2 kegiatan	Pengiriman Bregada Narakarya ke kraton Yogyakarta	1 kegiatan								
1.02.16.1.02.16.01.16.018	Pembinaan pengelolaan kekayaan budaya			Pembinaan lembaga budaya	11 lembaga	Pembinaan lembaga budaya	4 lembaga	Persentase lembaga budaya yang di bina	15.71 %	Persentase lembaga budaya yang di bina	15.71 %	Kabupaten Sleman	55.075.000,00	14.386.825,00	(40.688.175,00)
				Pembinaan dan pelatihan komunitas lembaga budaya bregada keprajuritan	40 orang	Pembinaan dan pelatihan komunitas lembaga budaya bregada keprajuritan	0								
1.02.16.1.02.16.01.16.021	Pengembangan data base dan informasi budaya			Penerbitan nomor induk kebudayaan	100 kelompok budaya	Penerbitan nomor induk kebudayaan	100 kelompok budaya	Persentase permohonan nomor induk kebudayaan yang diselesaikan	100 %	Persentase permohonan nomor induk kebudayaan yang diselesaikan	100 %	Kabupaten Sleman	300.000.000,00	69.605.800,00	(230.394.200,00)
				Dokumentasi kebudayaan	6 kali	Dokumentasi kebudayaan	1 kali								
				Kajian nilai-nilai naskah kuno	1 dokumen	Kajian nilai-nilai naskah kuno	1 dokumen								
				Publikasi informasi bahasa jawa	2 edisi	Publikasi informasi bahasa jawa	1 edisi								
				Publikasi iklan kebudayaan	4 kali	Publikasi iklan kebudayaan	2 kali	-	-	-	-				
				Buku panduan tata nilai budaya lokal	1 dokumen	Buku panduan tata nilai budaya lokal	1 dokumen								
				Buku profil kebudayaan	1 dokumen	Buku profil kebudayaan	0 dokumen								
				-	-	-	-								
1.02.16.1.02.16.01.16.027	Pembinaan dan pengiriman kontingen seni dan budaya			Gelar seni dolanan anak	17 grup	Gelar seni dolanan anak	0 grup	Persentase seni dolanan anak yang dibantu	5.67 %	Persentase seni dolanan anak yang dibantu	5.67 %	Kabupaten Sleman	245.569.350,00	625.000,00	(244.944.350,00)
				Pengiriman reog dan jathilan	2 grup	Pengiriman reog dan jathilan	0 grup								
				Pengiriman APKASI	1 kali	Pengiriman APKASI	0 kali								
1.02.16.1.02.16.01.16.030	Pengadaan sarana dan prasarana seni dan budaya			Pengadaan pakaian kejawen mataram lengkap (PUPM Kec Sleman)	50 set	Pengadaan pakaian kejawen mataram lengkap (PUPM Kec Sleman)	50 set	Persentase ketersediaan gamelan	88.24%	Persentase ketersediaan gamelan	82.35%	Kabupaten Sleman	480.422.500,00	102.365.250,00	(378.057.250,00)
				Pengadaan alat musik gamelan pelog slendro perunggu	1 set	Pengadaan alat musik gamelan pelog slendro perunggu	0 set								
						Pemeliharaan gamelan	2 set								
						Kajian kebutuhan dan spesifikasi alat musik kelompok masyarakat	1 dok								

SKPD **DINAS KEBUDAYAAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.16.1.02.16.01.17	**Program Pengelolaan Keragaman Budaya**	**Persentase pengelolaan keragaman budaya**	**40.28%**										**771.140.864,00**	**557.401.350,00**	**(213.739.514,00)**
1.02.16.1.02.16.01.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah			Pergelaran pentas seni di gedung kesenian	7 grup	Pergelaran pentas seni di gedung kesenian	7 grup	Persentase seni tradisional yang dipentaskan di gedung kesenian	1.20 %	Persentase seni tradisional yang dipentaskan di gedung kesenian	1.20 %	Kabupaten Sleman	327.869.614,00	242.645.300,00	(85.224.314,00)
				Pengembangan kesenian	1 grup	Pengembangan kesenian	0 grup								
				Event khusus	8 kali	Event khusus	5 kali								
				Pentas seni di museum	12 kali	Pentas seni di museum	2 kali								
				Gebyar dalang cilik (PUPM Kec. Ngemplak)	1 kali	Gebyar dalang cilik (PUPM Kec. Ngemplak)	0 kali								
						Fasilitasi Kesenian	7 kali								
1.02.16.1.02.16.01.17.008	Penyelenggaraan festival budaya daerah			Festival kesenian Sleman	21 grup	Festival kesenian Sleman	21 grup	Persentase grup kesenian yang pentas pada waktu festival kesenian Sleman	1.55 %	Persentase grup kesenian yang pentas pada waktu festival kesenian Sleman	1.55 %	Kabupaten Sleman	443.271.250,00	314.756.050,00	(128.515.200,00)
				Pelatihan dan festival kesenian (PUPM Kec. Godean)	1 kali	Pelatihan dan festival kesenian (PUPM Kec. Godean)	0 kali								
				Festival kesenian (PUPM Kec. Prambanan)	2 kali	Festival kesenian (PUPM Kec. Prambanan)	0 kali								
1.02.16.1.02.16.01.18	**Program Pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya**	**Persentase pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya**	**28.01%**										**1.656.864.000,00**	**1.543.169.100,00**	**(113.694.900,00)**
1.02.16.1.02.16.01.18.004	Pelestarian pengelolaan cagar budaya, situs dan peninggalan budaya			Kemah budaya	150 siswa	Kemah budaya	0 siswa	Persentase tetenger dan makam pahlawan yang dipelihara	42.85 %	Persentase tetenger dan makam pahlawan yang dipelihara	100 %	Kabupaten Sleman	225.635.000,00	73.986.000,00	(151.649.000,00)
				Wajib kunjungan museum	5 kali	Wajib kunjungan museum	5 kali								
				Jelajah heritage	2 kali	Jelajah heritage	0 kali								
				Fasilitasi penggiat museum	11 bulan	Fasilitasi penggiat museum	2 bulan								
				Pengelolaan tetenger	15 tetenger	Pengelolaan tetenger	15 tetenger								
1.02.16.1.02.16.01.18.005	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunungapi Merapi			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Jumlah pengunjung museum	227000 orang	Jumlah pengunjung museum	35.000 orang	Kabupaten Sleman	1.431.229.000,00	1.469.183.100,00	37.954.100,00
				Barang pakai habis	3 paket	Barang pakai habis	3 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan								
						pengadaan alat ukur suhu	4 buah								
						pengadaan alat semprot	2 buah								
1.02.16.1.02.16.01.19	**Program Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman**	**jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi; Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan; Rasio kunjungan museum dibanding ke ODTW lain**	**3 sumber sejarah; 3 karya; 0,02**										**4.635.925.800,00**	**1.135.925.800,00**	**(3.500.000.000,00)**
1.02.16.1.02.16.01.19.001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan			Lomba Cerpen	5 nominasi	Lomba Cerpen	5 nominasi	Dukungan 1,09% terhadap capaian jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi dengan target capaian 11 sumber sejarah	100 persen	Dukungan 1,09% terhadap capaian jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi dengan target capaian 11 sumber sejarah	100 persen	Kabupaten Sleman	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00
				Lawatan Sejarah	100 peserta	Lawatan Sejarah	100 peserta								
				Penyusunan Buku Cerita	100 peserta	Penyusunan Buku Cerita	100 peserta								
1.02.16.1.02.16.01.19.002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra			Pembinaan Macapat (rutin dan masal)	19 event macapat	Pembinaan Macapat (rutin dan masal)	19 event macapat	Dukungan, 2,71% terhadap capaian jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan dengan target capaian 6 karya	100 persen	Dukungan, 2,71% terhadap capaian jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan dengan target capaian 6 karya	100 persen	Kabupaten Sleman	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
				Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	17 kecamatan	Pelatihan Bahasa dan Sastra Jawa	17 kecamatan								
				Kompetisi bahasa dan sastra (Lomba Macapat antar Kec, Lomba Pranatacara, Lomba Sesorah, Lomba Geguritan, Lomba mendongeng antar kec, Lomba alih aksara)	6 jenis lomba	Kompetisi bahasa dan sastra (Lomba Macapat antar Kec, Lomba Pranatacara, Lomba Sesorah, Lomba Geguritan, Lomba mendongeng antar kec, Lomba alih aksara)	6 jenis lomba								
1.02.16.1.02.16.01.19.003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman			Lomba cerdas cermat museum tingkat SMP	1 event	Lomba cerdas cermat museum tingkat SMP	1 event	Dukungan 0,91% terhadap resiko kunjungan museum dibanding kunjungan ke ODTW lain target capaian 0,55 rasio	100 persen	Dukungan 0,91% terhadap resiko kunjungan museum dibanding kunjungan ke ODTW lain target capaian 0,55 rasio	100 persen	Kabupaten Sleman	385.925.800,00	385.925.800,00	0,00
				Wajib kunjung museum	10 kali	Wajib kunjung museum	10 kali								
				Promosi museum	14 museum	Promosi museum	14 museum								
1.02.16.1.02.16.01.20	**Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya**	**Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan**	**2,5%**										**1.900.000.000,00**	**700.000.000,00**	**(1.200.000.000,00)**

SKPD **DINAS KEBUDAYAAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.16.1.02.16.01.20.001	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya			Registrasi Nasional	11 bulan	Registrasi Nasional	11 bulan	Dukungan 4,59% terhadap capaian budaya dan warisan budaya yang dilestarikan dengan target 12,21%	100 persen	Dukungan 4,59% terhadap capaian budaya dan warisan budaya yang dilestarikan dengan target 12,21%	100 persen	Kabupaten Sleman	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
				Kemah budaya bagi siswa SMA/SMK/MA	1 event	Kemah budaya bagi siswa SMA/SMK/MA	1 event								
				Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya	25 rekomendasi	Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya	25 rekomendasi								
1.02.16.1.02.16.01.21	**Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan**	**Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana**	**2 layanan**										**1.220.070.350,00**	**1.220.070.350,00**	**0,00**
1.02.16.1.02.16.01.21.001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya			Pengadaan Barang kepada kelompok masyarakat seni dan budaya	18 kelompok seni	Pengadaan Barang kepada kelompok masyarakat seni dan budaya	18 kelompok seni	Dukungan 4.59% terhadap capaian presentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestraikan dengan target 12.21%	10%	Dukungan 4.59% terhadap capaian presentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestraikan dengan target 12.21%	10%	Kabupaten Sleman	1.220.070.350,00	1.220.070.350,00	0,00
				Pendataan obyek dan sarana prasarana kebudayaan	1 dokumen	Pendataan obyek dan sarana prasarana kebudayaan	1 dokumen								
1.02.16.1.02.16.01.22	**Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya**	**Nilai adadt tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi**	**2 event seni**										**7.714.489.600,00**	**12.414.489.600,00**	**4.700.000.000,00**
1.02.16.1.02.16.01.22.001	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni			apresiasi masyarakat terhadap seni budaya kontemporer dan tradisi	10 Sanggar	apresiasi masyarakat terhadap seni budaya kontemporer dan tradisi	10 Sanggar	dukungan 0,57% terhadap capaian persentase nilai adat, tradisi, dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 persen	dukungan 0,57% terhadap capaian persentase nilai adat, tradisi, dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 persen	Kabupaten Sleman	508.169.100,00	508.169.100,00	0,00
				Lomba lukis kyoto - DIY	300 peserta	Lomba lukis kyoto - DIY	300 peserta								
1.02.16.1.02.16.01.22.002	Misi Kebudayaan ke dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya			Terapresiasinya produk produk budaya DIY di kancah nasional (Hadeging Nagari GSBY, SMS)	2 daerah	Terapresiasinya produk produk budaya DIY di kancah nasional (Hadeging Nagari GSBY, SMS)	2 daerah	dukungan 0,81% terhadap capaian persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 persen	dukungan 0,81% terhadap capaian persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 persen	Kabupaten Sleman	403.552.600,00	403.552.600,00	0,00
1.02.16.1.02.16.01.22.003	Festival Kebudayaan Yogyakarta			Pasar Seni	18 hari	Pasar Seni	18 hari	dukungan 0,31% terhadap capaian persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 persen	dukungan 0,31% terhadap capaian persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 persen	Kabupaten Sleman	236.970.000,00	236.970.000,00	0,00
				Pentas Seni	3 grup	Pentas Seni	3 grup								
				Pawai Seni	3 grup	Pawai Seni	3 grup								
1.02.16.1.02.16.01.22.004	Gelar Budaya Jogja			festival garis imajiner	1 event	festival garis imajiner	1 event	dukungan 2,40% terhadap capaian persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 persen	dukungan 2,40% terhadap capaian persentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 persen	Kabupaten Sleman	2.905.473.500,00	2.905.473.500,00	0,00
				Pembinaan Langen Carita Tk Kabupaten dan DIY	1 event	Pembinaan Langen Carita Tk Kabupaten dan DIY	1 event								
				Pembinaan Ketoprak tk Kabupaten dan DIY	1 event	Pembinaan Ketoprak tk Kabupaten dan DIY	1 event								
				Pembinaan Sendratari Tk Kabupaten dan DIY	1 event	Pembinaan Sendratari Tk Kabupaten dan DIY	1 event								
				Pembinaan Teater Tradisional Tk Kabupaten dan DIY	1 event	Pembinaan Teater Tradisional Tk Kabupaten dan DIY	1 event								
1.02.16.1.02.16.01.22.005	Publikasi Seni Budaya dan Daerah			Repertoar tari HUT kab Sleman	1 event	Repertoar tari HUT kab Sleman	1 event	meningkatnya pengembangan seni tari dalam rangka Hari Jadi Kab. Sleman	100 persen	meningkatnya pengembangan seni tari dalam rangka Hari Jadi Kab. Sleman	100 persen	Kabupaten Sleman	1.043.524.400,00	1.043.524.400,00	0,00
				Apresiasi seni di area publik (20 event di museum, 16 event di gd Kesenian)	36 event	Apresiasi seni di area publik (20 event di museum, 16 event di gd Kesenian)	36 event								
				Publikasi melalui media elektronik dan cetak	15 kali	Publikasi melalui media elektronik dan cetak	15 kali								
1.02.16.1.02.16.01.22.006	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat			dewan kebudayaan	1 tahun	dewan kebudayaan	1 tahun	dukungan 2,11% tercapaian persentase nilai adat,tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 persen	dukungan 2,11% tercapaian persentase nilai adat,tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 persen	Kabupaten Sleman	1.414.122.500,00	1.414.122.500,00	0,00
				pembinaan wayang kulit(15 event, 1 event festival)	16 event	pembinaan wayang kulit(15 event, 1 event festival)	16 event								
				Revitalisasi Seni	1 materi	Revitalisasi Seni	1 materi								
1.02.16.1.02.16.01.22.007	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni			terbinanya dan terfasilitasinya organisasi budaya di kab sleman	96 kelompok	terbinanya dan terfasilitasinya organisasi budaya di kab sleman	96 kelompok	dukungan 1,60% terhadap capaian persentase nilai adat, tradisi dan seni yangsudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 persen	dukungan 1,60% terhadap capaian persentase nilai adat, tradisi dan seni yangsudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 persen	Kabupaten Sleman	1.202.677.500,00	1.202.677.500,00	0,00

SKPD **DINAS KEBUDAYAAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.16.1.02.16.01.22.013	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi			Terlaksananya kegiatan tradisi budaya masyarakat	63 kelompok	Terlaksananya kegiatan tradisi budaya masyarakat	63 kelompok	Dukungan 0,57% terhadap capaian presentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 persen	Dukungan 0,57% terhadap capaian presentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 persen	Kabupaten Sleman	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
1.02.16.1.02.16.01.22.014	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya			Gelar apresiasi budaya (wayang siswa)	34 wasis	Gelar apresiasi budaya (wayang siswa)	34 wasis	Dukungan 0,95% terhadap prosentase lembaga adat dan pelestarian budaya yang maju sebesar 1,87%	100 persen	Dukungan 0,95% terhadap prosentase lembaga adat dan pelestarian budaya yang maju sebesar 1,87%	100%	Kabupaten Sleman	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00
				Peningkatan SDM Rintisan Desa Budaya dan Gelar Potensi	32 desa	Peningkatan SDM rintisan desa budaya dan gelar potensi	32 desa								
1.02.16.1.02.16.01.22.015	Penghargaan Seniman dan Budayawan			Pemberian penghargaan bagi pelestari bangunan WBCP	1 orang	Pemberian penghargaan bagi pelestari bangunan WBCP	1 orang	Dukungan 0,21% terhadap capaian presentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 persen	Dukungan 0,21% terhadap capaian presentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi dengan target 27,35%	100 %	Kabupaten Sleman	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
				Pemberian penghargaan bagi pelestari tradisi budaya	1 orang	Pemberian penghargaan bagi pelestari tradisi budaya	1 orang								
				Pemberian penghargaan bagi pelaku seni	1 orang	Pemberian penghargaan bagi pelaku seni	1 orang								
				Pemberian penghargaan bagi budayawan	1 orang	Pemberian penghargaan bagi budayawan	1 orang								
				Pemberian penghargaan bagi kreator	1 orang	Pemberian penghargaan bagi kreator	1 orang								
				Pemberian penghargaan bagi maestro	1 orang	Pemberian penghargaan bagi maestro	1 orang								
				Pemberian penghargaan bagi anak atau remaja berprestasi di bidang kebudayaan	1 orang	Pemberian penghargaan bagi anak atau remaja berprestasi di bidang kebudayaan	1 orang								
1.02.16.1.02.16.01.22.016	Pembinaan Penghayatan Kepercayaan Adat dan Tradisi			Kegiatan tradisi yang bersifat keagamaan	3 lokasi	Kegiatan tradisi yang bersifat keagamaan	3 Lokasi	Dukungan 0,84% terhadap capaian presentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudah direvatalisasi dengan target 27,35%	100 persen	Dukungan 0,84% terhadap capaian presentase nilai adat, tradisi dan seni yang sudahdirevatalisasi dengan target 27,35 %	100 persen	Kabupaten Sleman	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00
				fasilitas dan pembinaan terhadap penghayat kepercayaan	4 Kali	fasilitas dan pembinaan terhadap penghayat kepercayaan	4 kali								
				Upacara adat yang merupakan kalender event kabupaten	6 event	Upacara adat yang merupakan kalender event kabupaten	6 event								
				festival upacara adat	17 kecamatan	festival upacara adat	17 kecamatan								
				festival bregada	17 Kecamatan	festival bregada	17 kecamatan								
1.02.16.1.02.16.01.23	**Program Pengelolaan Taman Budaya**	**Jumlah taman budaya di kabupaten**	**0 taman budaya**										**29.299.819.750,00**	**29.299.819.750,00**	**0,00**
1.02.16.1.02.16.01.23.001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota			Pengadaan tanah untuk Taman Budaya	1 dokumen	Pengadaan tanah untuk Taman Budaya	1 dokumen	dukungan 37,68% terhadap capaian jumlah taman budaya di kabupaten/ota dengan target 1 taman	100%	dukungan 37,68% terhadap capaian jumlah taman budaya di kabupaten/ota dengan target 1 taman	100%	Kabupaten Sleman	29.299.819.750,00	29.299.819.750,00	0,00
1.02.18.1.02.16.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**5.727.750,00**	**2.176.663,00**	**(3.551.087,00)**
1.02.18.1.02.16.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**5.727.750,00**	**2.176.663,00**	**(3.551.087,00)**
1.02.18.1.02.16.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	5 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 persen	Persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 persen	Kabupaten Sleman	5.727.750,00	2.176.663,00	(3.551.087,00)
3.00.03.1.02.16.01	**Urusan Inspektorat**												**6.160.000,00**	**924.000,00**	**(5.236.000,00)**
3.00.03.1.02.16.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**6.160.000,00**	**924.000,00**	**(5.236.000,00)**

SKPD **DINAS KEBUDAYAAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.1.02.16.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			dokumen roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	dokumen roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	0 dokumen	persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 persen	persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 persen	Kabupaten Sleman	6.160.000,00	924.000,00	(5.236.000,00)
				dokumen pelaporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen	dokumen pelaporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen								
3.00.05.1.02.16.01	**Urusan Keuangan**												**15.760.000,00**	**6.325.000,00**	**(9.435.000,00)**
3.00.05.1.02.16.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**15.760.000,00**	**6.325.000,00**	**(9.435.000,00)**
3.00.05.1.02.16.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan dan aset SKPD	100 persen	Persentase dokumen laporan dan aset SKPD	100 persen	Kabupaten Sleman	15.760.000,00	6.325.000,00	(9.435.000,00)
TOTAL													**50.319.799.050,00**	**48.529.703.974,00**	**(1.790.095.076,00)**

21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.17.01	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**												**6.127.398.500,00**	**3.339.799.149,00**	**(2.787.599.351,00)**
1.02.10.1.02.17.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**43.460.000,00**	**6.400.000,00**	**(37.060.000,00)**
1.02.10.1.02.17.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**43.460.000,00**	**6.400.000,00**	**(37.060.000,00)**
1.02.10.1.02.17.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daaerah	12 bln	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daaerah	12 bln	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Kabupaten Sleman	43.460.000,00	6.400.000,00	(37.060.000,00)
1.02.17.1.02.17.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**												**4.285.959.700,00**	**2.584.999.599,00**	**(1.700.960.101,00)**
1.02.17.1.02.17.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administarsi perkantoran**	**100%**										**929.739.700,00**	**883.369.770,00**	**(46.369.930,00)**
1.02.17.1.02.17.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bln	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bln	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	95.274.500,00	93.300.000,00	(1.974.500,00)
1.02.17.1.02.17.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bln	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bln	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	315.822.700,00	343.385.100,00	27.562.400,00
1.02.17.1.02.17.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan langganan, bahan dan jasa, kebutuhan rapat dan tamu, serta perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	518.642.500,00	446.684.670,00	(71.957.830,00)
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulam	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit, 2 paket	Pengadaan Sarana Prasarana (Gorden, tralis)	1 paket								
1.02.17.1.02.17.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**593.052.700,00**	**534.914.900,00**	**(58.137.800,00)**

SKPD **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.17.1.02.17.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Layanan penyediaan BBM	12 bln	Layanan penyediaan BBM	12 bln	Gedung, kendaraan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Gedung, kendaraan, dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	593.052.700,00	534.914.900,00	(58.137.800,00)
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bln								
				Pemeliharaan Taman	1 paket	Pemeliharaan Taman	1 paket								
				Pemeliharaan Gedung	1 paket	Pemeliharaan Gedung	1 paket								
				Pembayaran pengemudi	12 bulan	Pembayaran pengemudi	12 bulan								
1.02.17.1.02.17.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**63.850.000,00**	**27.467.182,00**	**(36.382.818,00)**
1.02.17.1.02.17.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan Administrasi kepegawaian	12 bln	Layanan Administrasi kepegawaian	12 bln	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	63.850.000,00	27.467.182,00	(36.382.818,00)
				Peserta yang mengikuti bimtek/seminar/workshop/lokakarya/uji kompetensi	7 orang	Peserta yang mengikuti bimtek/seminar/workshop/lokakarya/uji kompetensi	3 orang								
				Pertemuan FKA	6 kali	Pertemuan FKA	2 kali								
				Pertemuan forum komunikasi perpustakaan dan kearsipan	1 kali	Pertemuan forum komunikasi perpustakaan dan kearsipan	1 kali								
				Pertemuan FMK	1 kali	-	-								
				Peningkatan kapasitas SDM	1 kali	-	-								
1.02.17.1.02.17.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**51.300.000,00**	**22.390.000,00**	**(28.910.000,00)**
1.02.17.1.02.17.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10 dok	Dokumen evaluasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10 dok	Persentase dokumen perencanan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian dan evaluasi sesuai peraturan perundangan undangan	100 %	Persentase dokumen perencanan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian dan evaluasi sesuai peraturan perundangan undangan	100 %	Kabupaten Sleman	51.300.000,00	22.390.000,00	(28.910.000,00)
				Dokumen Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4 dok	Dokumen Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4 dok								
				Dokumen perencanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4 dok	Dokumen perencanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4 dok								
1.02.17.1.02.17.01.16	**Program Pengembangan Budaya Baca**	**Persentase minat baca masyarakat**	**58,18%**										**1.106.903.000,00**	**549.504.850,00**	**(557.398.150,00)**
1.02.17.1.02.17.01.16.001	Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar			Gemilang Perpustakaan	1 kali	-	-	Meningkatnya persentase minat baca	1 %	Meningkatnya persentase minat baca	1 %	Kabupaten Sleman	341.960.000,00	101.108.000,00	(240.852.000,00)
				Roadshow Minat Baca di Kabupaten dan Kecamatan	3 kali	Roadshow Minat Baca di Kabupaten dan Kecamatan	2 kali								
				Bedah buku	3 kali	-	-								
				Lomba Cerita Budaya Daerah	1 kali	Lomba Cerita Budaya Daerah	1 kali								
				Lomba Mewarnai	1 kali	Lomba Mewarnai	1 kali								
				Lomba menulis	1 kali	Lomba menulis	1 kali								
				Lomba Menulis Budaya Daerah Tk SD dan SMP di Kecamatan Moyudan	1 kali	-	-								
				Workshop Literasi: Dari Baca Menjadi Karya	1 kali	-	-								
1.02.17.1.02.17.01.16.002	Pengembangan minat dan budaya baca			Forum Komunikasi Perpustakaan.	2 kali	-	-	Bertambahnya jumlah penggiat perpustakaan	20%	Bertambahnya jumlah penggiat perpustakaan	20%	Kabupaten Sleman	268.539.000,00	7.742.900,00	(260.796.100,00)
				Forum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca.	2 kali	-	-								
				Jambore Literasi.	1 kali	-	-								
				Lomba Minat Baca.	1 kali	-	-								
						Peningkatan kapasitas	1 kali								

SKPD **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.17.1.02.17.01.16.008	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca			Pameran Perpustakaan	2 kali	Pameran Perpustakaan	1 kali	Meningkatnya pengunjung perpustakaan	2 %	Meningkatnya pengunjung perpustakaan	2 %	Kabupaten Sleman	114.501.000,00	41.610.000,00	(72.891.000,00)
				Leaflet dan Sticker	3000 lembar, 4000 lembar	Leaflet dan Sticker	3000 lembar, 4000 lembar								
				Buletin	150 eks	-	-								
				Publikasi Media Massa	1 kali	-	-								
1.02.17.1.02.17.01.16.011	Peningkatan pelayanan perpustakaan			Pelayanan Menetap	7 jam/hari	Pelayanan Menetap	7 jam/hari	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan	2 %	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan	2 %	Kabupaten Sleman	381.903.000,00	399.043.950,00	17.140.950,00
				Layanan Perpustakaan keliling	82 lokasi	Layanan Perpustakaan keliling	82 lokasi								
				Layanan Silang Layan Perpustakaan	22 lokasi	Layanan Silang Layan Perpustakaan	22 lokasi								
				Layanan wisata pustaka	15 kali	Layanan wisata pustaka	2 kali								
				Layanan Kunjung Perpustakaan	40 kali	Layanan Kunjung Perpustakaan	15 kali								
				Sarana Pelayanan Perpustakaan	1 paket,	Sarana Pelayanan Perpustakaan	2 paket								
				Pojok baca	4 lokasi	-	-								
						Pojok baca	1 paket								
1.02.17.1.02.17.01.17	**Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan**	**Meningkatnya pengelolaan perpustakaan desa dan masyarakat**	**20 unit**										**1.541.114.300,00**	**567.352.897,00**	**(973.761.403,00)**
1.02.17.1.02.17.01.17.003	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat			Rintisan Desa Gemar Membaca.	2 desa	Rintisan Desa Gemar Membaca.	2 desa	Persentase meningkatnya pengelolaan perpustakaan	20 %	Persentase meningkatnya pengelolaan perpustakaan	20 %	Kabupaten Sleman	318.029.000,00	127.130.000,00	(190.899.000,00)
				Lomba Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Masyarakat.	1 kali	-	-								
				Strategi Pengembangan Perpustakaan Bagi Kepala Sekolah dan Kepala Desa.	2 kali	-	-								
				Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Desa.	8 lokasi	Pembinaan Perpustakaan Sekolah dan Desa.	8 lokasi								
				Seminar Ikatan Pustakawan Indonesia	1 kali	-	-								
				Bimbingan Teknis Akreditasi Perpustakaan	1 kali	-	-								
				Penguatan Kelembagaan Perpustakaan Desa.	1 kali	-	-								
1.02.17.1.02.17.01.17.013	Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka perpustakaan umum daerah			Pengadaan Bahan Pustaka	370 judul	Pengadaan Bahan Pustaka	231 judul	Pemenuhan kebutuhan koleksi bahan pustaka bagi masyarakat	70 %	Pemenuhan kebutuhan koleksi bahan pustaka bagi masyarakat	70 %	Kabupaten Sleman	656.846.400,00	184.067.150,00	(472.779.250,00)
				Pengolahan Bahan Pustaka	2015 eks	Pengolahan Bahan Pustaka	1062 eks								
				Pengadaan E-book	450 judul	-	-								
				Penyusunan Bibliografi	60 eks	-	-								
				Pelestarian bahan pustaka	2000 eks	Pelestarian bahan pustaka	2000 eks								
				Fumigasi	832 m3	-	-								
				Stock Opname	1 kali	Stock Opname	1 kali								
				Sosialisasi braile	1 kali	-	-								
1.02.17.1.02.17.01.17.017	Pengembangan perpustakaan			SosialisasinKebijakan perpustakaan	2 kali	-	-	Cakupan layanan perpustakaan desa berbasis TI	21 %	Cakupan layanan perpustakaan desa berbasis TI	21 %	Kabupaten Sleman	566.238.900,00	256.155.747,00	(310.083.153,00)
				Pengelolaan Sistem Informasi Perpustakaan berbasis TI	12 bulan	Pengelolaan Sistem Informasi Perpustakaan berbasis TI	12 bulan								
				Peningkatan Jejaring Perpustakaan Berbasis TI	12 bulan	Peningkatan Jejaring Perpustakaan Berbasis TI	12 bulan								
				Bimtek Pengelolaaan Perpustakaan Berbasis TI	1 kali	-	-								
1.02.18.1.02.17.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**1.789.783.800,00**	**740.204.550,00**	**(1.049.579.250,00)**
1.02.18.1.02.17.01.15	**Program perbaikan sistem administrasi kearsipan**	**Persentase SKPD yang menerapkan tertib arsip dengan kategori baik.**	**79%**										**939.063.100,00**	**275.321.150,00**	**(663.741.950,00)**
1.02.18.1.02.17.01.15.002	Pengumpulan data			Arsip tokoh	1 tokoh	-	-	Cakupan pengumpulan data arsip dan dokumen arsip vital	20 %	Cakupan pengumpulan data arsip dan dokumen arsip vital	20 %	Kabupaten Sleman	60.206.700,00	17.194.500,00	(43.012.200,00)
				Arsip mantan pejabat	1 mantan pejabat	Arsip mantan pejabat	1 mantan pejabat								
				Pengkayaan khasanah Arsip	1 dok	-	-								
				Akuisisi arsip perubahan SOTK	1 dok	Akuisisi arsip perubahan SOTK	1 dok								

SKPD **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.18.1.02.17.01.15.010	Pembinaan kearsipan			Monitoring penyelenggaraan kearsipan kearsipan	48 SKPD	Monitoring dan Pengawasan Kearsipan	48 SKPD	Pengelolaan arsip di SKPD sesuai dengan SKPB kategori baik	74 %	Pengelolaan arsip di SKPD sesuai dengan SKPB kategori baik	74 %	Kabupaten Sleman	878.856.400,00	258.126.650,00	(620.729.750,00)
				Evaluasi lomba pengelolaan arsip desa	17 desa	-	-								
				Evaluasi lomba pengelolaan arsip SKPD	48 SKPD	Evaluasi pengelolaan arsip SKPD	48 SKPD								
				Evaluasi lomba pengelola arsip /arsiparis	1kali/48 SKPD	-	-								
				Monitoring penyelenggaraan Genta Siaga	2 desa	-	-								
				Pelaksanaan HUT arsip	1 kali	-	-								
				Desa binaan cinta arsip keluarga	2 desa	-	-								
				sosialisasi kearsipan	3 kali	-	-								
				Bimtek Pengelola arsip dan bimtek arsiparis	1 kali	Bimtek Pengelola arsip dan bimtek arsiparis	1 kali								
				penyusunan draf perbup tentang pengelolaan arsip dinamis	1 draf	penyusunan draf perbup tentang pengelolaan arsip dinamis	1 dokumen								
				pendampingan pengelolaan arsip skpd dan desa	4 PD,5 desa	pendampingan pengelolaan arsip skpd dan desa	4 PD,5 desa								
1.02.18.1.02.17.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**271.233.000,00**	**249.423.200,00**	**(21.809.800,00)**
1.02.18.1.02.17.01.16.002	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah			Pengolahan Arsip Kartografi	1 daftar arsip	Pengolahan Arsip Kartografi	1 daftar arsip	Persentase dokumen arsip tertata sesuai standar kearsipan	20 %	Persentase dokumen arsip tertata sesuai standar kearsipan	20 %	Kabupaten Sleman	31.545.000,00	31.545.000,00	0,00
				Pengolahan arsip foto	1 daftar arsip	Pengolahan arsip foto	1 daftar arsip								
				Pengolahan Arsip statis	1 inventaris	Pengolahan Arsip statis	1 inventaris								
1.02.18.1.02.17.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Presentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru	100 %	Presentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru	100 %	Kabupaten Sleman	36.075.000,00	35.213.000,00	(862.000,00)
1.02.18.1.02.17.01.16.008	Penyelenggaraan penyusutan arsip			Pemusnahan Arsip Pemkab Sleman	1 dok	Pemusnahan Arsip Pemkab Sleman	1 dok	Berkurangnya volume arsip yang tidak bernilai guna	5 %	Berkurangnya volume arsip yang tidak bernilai guna	5 %	Kabupaten Sleman	203.613.000,00	182.665.200,00	(20.947.800,00)
				Jumlah arsip yang dinilai	1200 berkas	Jumlah arsip yang dinilai	1200 berkas								
				Pengelolaan arsip dinamis inaktif	10 daftar	Pengelolaan arsip dinamis inaktif	10 daftar								
1.02.18.1.02.17.01.17	**Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan**	**Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik**	**100%**										**231.979.500,00**	**25.023.000,00**	**(206.956.500,00)**
1.02.18.1.02.17.01.17.001	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip			Khasanah arsip tekstual terpelihara	6000 boks	Khasanah arsip tekstual terpelihara	6000 boks	Jumlah sarana kearsipan terpelihara baik	90 %	Jumlah sarana kearsipan terpelihara baik	90 %	Kabupaten Sleman	231.979.500,00	25.023.000,00	(206.956.500,00)
				Fumigasi arsip	1704 m3	-	-								
				Restorasi arsip	2000 lembar	-	-								
				Sarana Prasarana Keasipan	1 paket	-	-								
1.02.18.1.02.17.01.18	**Program peningkatan kualitas pelayanan informasi**	**Tingkat kepuasan masyarakat**	**81,8%**										**347.508.200,00**	**190.437.200,00**	**(157.071.000,00)**
1.02.18.1.02.17.01.18.005	Sosialisasi/penyuluhan bidang kearsipan			Buletin kearsipan	200 buku	-	-	Cakupan sosialisasi kearsipan	100 %	Cakupan sosialisasi kearsipan	100 %	Kabupaten Sleman	172.351.000,00	80.406.000,00	(91.945.000,00)
				Leaflet	2000 lembar	Leaflet	1000 lembar								
				Pameran kearsipan	1 kali	-	-								
				Sarana prasarana layanan arsip	2 paket	Sarana prasarana layanan arsip	1 paket								
				Layanan kunjungan arsip	30 kali	Layanan kunjungan arsip	8 kali								
1.02.18.1.02.17.01.18.007	Pengembangan Sistem dan Pelayanan Kearsipan			update sistem informasi kearsipan	12 bln	update sistem informasi kearsipan	12 bln	Ketersediaan database kearsipan Kabupaten Sleman	30 %	Ketersediaan database kearsipan Kabupaten Sleman	30 %	Kabupaten Sleman	175.157.200,00	110.031.200,00	(65.126.000,00)
				back up arsip dinamis dan statis	600 lembar / berkas	back up arsip dinamis dan statis	600 lembar / berkas								
				bimtek aplikasi SIMARDA	4 kali	-	-								
				Pengembangan SIMARDA	1 paket	Pengembangan SIMARDA	1 paket								
3.00.03.1.02.17.01	**Urusan Inspektorat**												**3.075.000,00**	**3.075.000,00**	**0,00**

SKPD **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.1.02.17.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**3.075.000,00**	**3.075.000,00**	**0,00**
3.00.03.1.02.17.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dok	Dokumen Roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dok	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	3.075.000,00	3.075.000,00	0,00
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB 2019	1 dok	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB 2019	1 dok								
3.00.05.1.02.17.01	**Urusan Keuangan**												**5.120.000,00**	**5.120.000,00**	**0,00**
3.00.05.1.02.17.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**5.120.000,00**	**5.120.000,00**	**0,00**
3.00.05.1.02.17.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dok	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dok	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	5.120.000,00	5.120.000,00	0,00
				Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dok	Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dok								
TOTAL													**6.127.398.500,00**	**3.339.799.149,00**	**(2.787.599.351,00)**

22. DINAS PARIWISATA

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS PARIWISATA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.02.01	**DINAS PARIWISATA**												**21.214.939.150,00**	**10.162.284.589,00**	**(11.052.654.561,00)**
1.02.10.2.00.02.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**36.214.000,00**	**13.750.000,00**	**(22.464.000,00)**
1.02.10.2.00.02.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**36.214.000,00**	**13.750.000,00**	**(22.464.000,00)**
1.02.10.2.00.02.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	80 %	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik	80 %	Kabupaten Sleman	36.214.000,00	13.750.000,00	(22.464.000,00)
						Publikasi penanganan covid di OPD	1 kali								
1.02.18.2.00.02.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**17.910.000,00**	**5.409.910,00**	**(12.500.090,00)**
1.02.18.2.00.02.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**17.910.000,00**	**5.409.910,00**	**(12.500.090,00)**
1.02.18.2.00.02.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	17.910.000,00	5.409.910,00	(12.500.090,00)
2.00.02.2.00.02.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata**												**20.248.794.150,00**	**9.538.273.729,00**	**(10.710.520.421,00)**
2.00.02.2.00.02.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**1.935.962.850,00**	**1.532.382.679,00**	**(403.580.171,00)**
2.00.02.2.00.02.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan	100 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan	100 %	Kabupaten Sleman	123.200.000,00	121.200.000,00	(2.000.000,00)
2.00.02.2.00.02.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Cakupan area kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	692.301.850,00	752.249.350,00	59.947.500,00
								Jumlah laporan pengamanan di lingkungan SKPD	3 laporan	Jumlah laporan pengamanan di lingkungan SKPD	3 laporan				
2.00.02.2.00.02.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan penerimaan tamu	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat dan penerimaan tamu	100 %	Kabupaten Sleman	1.120.461.000,00	658.933.329,00	(461.527.671,00)
				Alat tulis kantor	1 paket	Alat tulis kantor	1 paket	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan	100 %				
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan dan jasa administrasi perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan dan jasa administrasi perkantoran	100 %				
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	10 jenis	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja	10 jenis								
2.00.02.2.00.02.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**568.384.500,00**	**361.345.500,00**	**(207.039.000,00)**

SKPD **DINAS PARIWISATA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.02.2.00.02.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik	90 %	Persentase perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	568.384.500,00	361.345.500,00	(207.039.000,00)
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket								
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	1 paket	Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik	90 %	Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik	90 %				
				Pemeliharaan kendaraan	15 unit	Pemeliharaan kendaraan	15 unit								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
2.00.02.2.00.02.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelola kepegwaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**212.554.100,00**	**246.064.100,00**	**33.510.000,00**
2.00.02.2.00.02.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase jumlah pegawai yang telah ikut bimtek	80 %	Persentase jumlah pegawai yang telah ikut bimtek	80 %	Kabupaten Sleman	212.554.100,00	246.064.100,00	33.510.000,00
				Bimtek/workshop/seminar/lokakarya/pelatihan	20 orang	Bimtek/workshop/seminar/lokakarya/pelatihan	20 orang	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %				
						Pembayaran PHL	3 orang								
2.00.02.2.00.02.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**93.723.000,00**	**64.563.000,00**	**(29.160.000,00)**
2.00.02.2.00.02.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen anggaran Dinas Pariwisata	4 dokumen	Dokumen anggaran Dinas Pariwisata	4 dokumen	Nilai Lakip SKPD	80 %	Nilai Lakip SKPD	80 %	Kabupaten Sleman	93.723.000,00	64.563.000,00	(29.160.000,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Dinas Pariwisata	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Dinas Pariwisata	4 dokumen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pertudan perundang-undangan yang berlaku	80 %	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pertudan perundang-undangan yang berlaku	80 %				
				Dokumen evaluasi kinerja Dinas Pariwisata	24 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Dinas Pariwisata	24 dokumen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pertudan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan pertudan perundang-undangan yang berlaku	100 %				
2.00.02.2.00.02.01.15	**Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**	**Cakupan Promosi Wisata**	**100%**										**4.456.150.750,00**	**1.693.407.400,00**	**(2.762.743.350,00)**
2.00.02.2.00.02.01.15.002	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata			Updating data dan informasi pariwisata di media sosial yang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	12 bulan	Updating data dan informasi pariwisata di media sosial yang dikelola Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	12 bulan	Peningkatan jumlah folower di media sosial Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	25 %	Peningkatan jumlah folower di media sosial Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	25 %	Kabupaten Sleman	362.450.000,00	183.810.000,00	(178.640.000,00)
				Pengelolaan aplikasi mobile android Amazing Sleman	12 bulan	Pengelolaan aplikasi mobile android	12 bulan								
				Fasilitasi mahasiswa (lokal maupun mancanegara), para pemandu wisata, blogger, vlogger, maupun fotografer melalui famtrip	8 kali	Fasilitasi mahasiswa (lokal maupun mancanegara), para pemandu wisata, blogger, vlogger, maupun fotografer melalui famtrip	4 kali	Peningkatan jumlah pengunduh aplikasi mobile android Amazing Sleman	10 %	Peningkatan jumlah pengunduh aplikasi mobile android Amazing Sleman	10 %				
				Pengembangan lanjut Aplikasi Amazing Sleman	1 paket	Integrasi mobile apps dengan website dan media sosial	1 paket								
								Persentase peningkatan wawasan peserta famtrip terhadap potensi pariwisata Sleman	15 %	Persentase peningkatan wawasan peserta famtrip terhadap potensi pariwisata Sleman	15 %				

SKPD **DINAS PARIWISATA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.02.2.00.02.01.15.019	Pengembangan Statistik, Pusat Informasi dan Materi Promosi Pariwisata			Buku Statistik Pariwisata Kabupaten Sleman	50 buku	Buku Statistik Pariwisata Kabupaten Sleman	0 buku	Ketersediaan data untuk pemasaran pariwisata	60 %	Ketersediaan data untuk pemasaran pariwisata	60 %	Kabupaten Sleman	621.735.000,00	457.015.000,00	(164.720.000,00)
				Buku Profil Pariwisata Kabupaten Sleman	50 buku	Buku Profil Pariwisata Kabupaten Sleman	0 buku								
				Booklet	4000 eksemplar	Booklet	0 eksemplar								
				Leaflet	4000 eksemplar	Leaflet	2000 eksemplar								
				Kalender event	1500 eksemplar	Kalender event	1500 eksemplar								
				Souvenir materi promosi	3600 buah	Souvenir materi promosi	3350 buah								
				Peta wisata	4500 eksemplar	Peta wisata	0 eksemplar								
				Baliho	5 paket	Baliho	1 paket	Cakupan sasaran pemanfaatan materi promosi	15 %	Cakupan sasaran pemanfaatan materi promosi	15 %				
				Print outdoor (baliho) dan pemasangan	10 paket	Print outdoor (baliho) dan pemasangan	0 paket								
				Print outdoor (banner) dan pemasangan	80 paket	Print outdoor (banner) dan pemasangan	0 paket								
				Standing banner	10 paket	Standing banner	5 paket								
				Talkshow radio	2 paket	Talkshow radio	1 paket								
				Talkshow TV	1 paket	Talkshow TV	1 paket								
				Spot iklan	4 kali	Spot iklan	4 kali								
						Video promosi desa wisata	1 paket								
2.00.02.2.00.02.01.15.020	Pelaksanaan Promosi Pariwisata di dalam dan di luar negeri			Promosi di media massa (pemuatan advertorial, talkshow radio, program tv)	4 kali	Promosi di media massa (pemuatan advertorial, talkshow radio, program tv)	2 kali	Persentase peningkatan wawasan dan minat peserta/sasarn berkunjung ke Sleman dari hasil promosi	50 %	Persentase peningkatan wawasan dan minat peserta/sasarn berkunjung ke Sleman dari hasil promosi	25 %	Kabupaten Sleman	3.071.209.500,00	766.619.250,00	(2.304.590.250,00)
				Promosi di media massa (jumpa pers)	6 kali	Promosi di media massa (jumpa pers)	6 kali								
				Promosi di media massa (spot iklan)	6 kali	Promosi di media massa (spot iklan)	3 kali								
				Promosi di media massa (running text)	10 paket	Promosi di media massa (running text)	5 paket								
				Pameran (PPD, GWBN Jakarta, MTF Jawa Timur, Palembang)	4 kali	Pameran (PPD)	0 kali								
				Gebyar pelangi budaya bumi merapi	1 kali	Gebyar pelangi budaya bumi merapi	0 kali	Persentase capaian target pengunjung/peserta event	70 %	Persentase capaian target pengunjung/peserta event	25 %				
				Gebyar MAlam Tahun Baru di Obyek dan Destinasi Wisata	1 kali	Gebyar MAlam Tahun Baru di Obyek dan Destinasi Wisata	0 kali								
				Festival Merapi	1 kali	Festival Merapi	1 kali								
				Tour de Merapi	1 kali	Tour de Merapi	1 kali								
				Travel Dialog (Jawa Barat/Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Luar Jawa 2 x (Kalbar, Bangka Belitung)	5 kali	Travel Dialog Jawa Timur	1 kali								
2.00.02.2.00.02.01.15.021	Kerjasama Promosi Pariwisata			Operasional Kegiatan Sekretariat Bersama Java Promo	12 bulan	Operasional Kegiatan Sekretariat Bersama Java Promo	12 bulan	Persentase peningkatan promosi pariwisata melalui kegiatan kerjasama pemasaran pariwisata	20 %	Persentase peningkatan promosi pariwisata melalui kegiatan kerjasama pemasaran pariwisata	20 %	Kabupaten Sleman	400.756.250,00	285.963.150,00	(114.793.100,00)
				Pendampingan BPPS dalam pelaksanaan promosi pariwisata Sleman	12 bulan	Pendampingan BPPS dalam pelaksanaan promosi pariwisata Sleman	12 bulan								
2.00.02.2.00.02.01.16	**Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**	**Peningkatan kapasitas destinasi wisata**	**3 buah**										**8.853.681.200,00**	**2.988.748.750,00**	**(5.864.932.450,00)**
2.00.02.2.00.02.01.16.002	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata			Pembenahan lingkungan ODTW Kawasan Wisata Kaliurang	1 paket	Pembenahan lingkungan ODTW Kawasan Wisata Kaliurang	0 paket	Kunjungan wisatawan ke ODTW meningkat, kunjungan wisatawan terjamin	25 %	Kunjungan wisatawan ke ODTW meningkat, kunjungan wisatawan terjamin	5 %	Kabupaten Sleman	6.105.054.250,00	1.947.970.750,00	(4.157.083.500,00)
				Penataan dan Pembenahan Lingkungan Candi	1 paket	Penataan dan Pembenahan Lingkungan Candi	0 paket								
				Pembangunan Penanda Kabupaten Sleman (Balecatur, Gamping)	1 paket	Pembangunan Penanda Kabupaten Sleman (Balecatur, Gamping)	0 paket								
				Pembenahan Kawasan Menara Pandang Jurang Boyong Kaliurang (DAK 2020)	1 paket	Pembenahan Kawasan Menara Pandang Jurang Boyong Kaliurang (DAK 2020)	1 paket								
				Penataan dan Pembenahan Lingkungan Museum Terbuka Bakalan, Cangkringan (DAK 2020)	1 paket	Penataan dan Pembenahan Lingkungan Museum Terbuka Bakalan, Cangkringan (DAK 2020)	1 paket								
				Penataan dan Peningkatan Sarana Prasarana ODTW	1 paket	Penataan dan Peningkatan Sarana Prasarana ODTW	0 paket								
						Penyediaan fasilitas protokol kesehatan pencegahan covid-19	4 paket								
						Pemeliharaan jaringan air di destinasi	1 unit								
						Pengadaan perlengkapan di destinasi wisata	2 paket								
						Pemeliharaan lingkungan ODTW	1 paket								
						Perencanaan pekerjaan pembangunan/peningkatan sapras ODTW	1 paket								
2.00.02.2.00.02.01.16.015	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan			Penyelenggaraan atraksi seni di ODTW	100 kali	Penyelenggaraan atraksi seni di ODTW	13 kali	Prosentase peningkatan jumlah pengunjung destinasi wisata pada saat penyelenggaraan atraksi seni	25 %	Prosentase peningkatan jumlah pengunjung destinasi wisata pada saat penyelenggaraan atraksi seni	15 %	Kabupaten Sleman	2.376.744.950,00	823.750.000,00	(1.552.994.950,00)
				Sleman Temple Run	1 kali	Sleman Temple Run	1 kali								
				Tour de Prambanan	1 kali	Tour de Prambanan	0 kali								
				Festival Kuliner (Jajal Jajanan Sleman)	1 lokasi	Festival Kuliner (Jajal Jajanan Sleman)	1 kali	Meningkatnya penggunaan produk lokal	30 %	Meningkatnya penggunaan produk lokal	20 %				
				Festival Bambu	1 kali	Festival Bambu	0 kali								
				Sleman Fashion Festival	1 kali	Sleman Fashion Festival	0 kali								

SKPD **DINAS PARIWISATA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.02.2.00.02.01.16.016	Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan			Simulasi sertifikasi ODTW berbasis Sustainable Tourism Development	1 dokumen	Simulasi sertifikasi ODTW berbasis Sustainable Tourism Development	0 dokumen	Tersedianya acuan pembangunan pariwisata berkelanjutan	75 %%	Tersedianya acuan pembangunan pariwisata berkelanjutan	75 %	Kabupaten Sleman	207.592.000,00	148.593.000,00	(58.999.000,00)
				Penyusunan kajian penerapan e-money/e-ticketing di ODTW	1 dokumen	Penyusunan kajian penerapan e-money/e-ticketing di ODTW	0 dokumen								
				Penyusunan kajian pengembangan sarana akomodasi di Kabupaten Sleman	1 dokumen	Penyusunan kajian pengembangan sarana akomodasi di Kabupaten Sleman	0 dokumen								
						Pengadaan peralatan e-ticketing dan e-money di destinasi wisata	1 paket								
2.00.02.2.00.02.01.16.017	Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah			Pendataan Industri Kreatif di Kabupaten Sleman	1 kali	Pendataan Industri Kreatif di Kabupaten Sleman	1 kali	Meningkatnya penggunaan produk lokal	30 %	Meningkatnya penggunaan produk lokal	10 %	Kabupaten Sleman	164.290.000,00	68.435.000,00	(95.855.000,00)
				Sosialisasi pembentukan jejaring dan ekonomi industri kreatif	9 kali	Sosialisasi pembentukan jejaring dan ekonomi industri kreatif	0 kali								
2.00.02.2.00.02.01.17	**Program Pengembangan Kemitraan**	**Jumlah kerjasama/kemitraan pariwisata**	**7 buah**										**3.238.217.250,00**	**2.091.838.550,00**	**(1.146.378.700,00)**
2.00.02.2.00.02.01.17.016	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata			Operasional petugas pengamanan ODTW, SAR	6 bulan	Operasional petugas pengamanan ODTW, SAR	2 bulan	Persentase capaian target sasaran pengembangan SDM pariwisata	70 %	Persentase capaian target sasaran pengembangan SDM pariwisata	70 %	Kabupaten Sleman	1.274.267.500,00	1.198.555.550,00	(75.711.950,00)
				Operasional Petugas Polisi Pariwisata	6 bulan	Operasional Petugas Polisi Pariwisata	2 bulan								
				Pembinaan bagi pedagang dan pelaku pariwisata di ODTW	4 kali	Pembinaan bagi pedagang dan pelaku pariwisata di ODTW	0 kali								
				Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kampanye sadar wisata	15 kali	Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kampanye sadar wisata	4 kali								
				Kampanye sadar wisata melalui Saka Pariwisata	8 kali	Kampanye sadar wisata melalui Saka Pariwisata	3 kali								
				Kajian klasifikasi Desa Wisata	1 kali	Kajian klasifikasi Desa Wisata	1 kali								
				Pengiriman duta wisata Sleman keluar daerah	5 kali	Pengiriman duta wisata Sleman keluar daerah	1 kali								
				Pemilihan Dimas Diajeng	1 kali	Pemilihan Dimas Diajeng	1 kali								
				Peningkatan kapasitas Ikatan Dimas Diajeng Sleman	4 kali	Peningkatan kapasitas Ikatan Dimas Diajeng Sleman	0 kali								
				Pembinaan sadar wisata Desa Tridadi, Sleman (PUPM)	1 kali	Pembinaan sadar wisata Desa Tridadi, Sleman (PUPM)	1 kali								
				Latihan Krida Saka Pariwisata	10 kali	Latihan Krida Saka Pariwisata	1 kali								
				Kemah Bakti Saka Pariwisata	1 kali	Kemah Bakti Saka Pariwisata	1 kali								
				Jogja International Scout Camp	1 kali	Jogja International Scout Camp	0 kali								
						Padat Karya Penataan dan Pembenahan Lingkungan Desa Wisata	10 lokasi								
2.00.02.2.00.02.01.17.017	Standardisasi dan Peningkatan Daya Saing Usaha Pariwisata			Forkom usaha pariwisata	4 kali	Forkom usaha pariwisata	0 kali	Kepuasan pelaku usaha wisata dalam pelayanan pengembangan kerjasama dan koordinasi yang dilaksanakan Dinas PAriwisata	70 %	Kepuasan pelaku usaha wisata dalam pelayanan pengembangan kerjasama dan koordinasi yang dilaksanakan Dinas PAriwisata	70 %	Kabupaten Sleman	1.963.949.750,00	893.283.000,00	(1.070.666.750,00)
				Forkom Pokdarwis	5 kali	Forkom Pokdarwis	2 kali								
				Forkom Desa Wisata	4 kali	Forkom Desa Wisata	1 kali								
				Forkom Kaliurang	3 kali	Forkom Kaliurang	0 kali								
				Sosialisasi peraturan perijinan	4 kali	Sosialisasi peraturan perijinan	1 kali								
				Pendampingan standarisasi usaha pariwisata/survailence	18 usaha	Pendampingan standarisasi usaha pariwisata/survailence	5 usaha	Persentase peningkatan SDM pariwisata yang terstandarisasi	70 %	Persentase peningkatan SDM pariwisata yang terstandarisasi	30 %				
				Monitoring usaha pariwisata	12 kali	Monitoring usaha pariwisata	8 kali								
				Pelatihan jeep wisata	2 kali	Pelatihan jeep wisata	2 kali								
				Pembinaan usaha pariwisata	3 kali	Pembinaan usaha pariwisata	0 kali								
				Pelatihan SDM usaha pariwisata	8 kali	Pelatihan SDM usaha pariwisata	3 kali								
				Lomba Sapta Pesona	1 kali	Lomba Sapta Pesona	1 kali	Terlaksananya Lomba Sapta PEsona	100 %	Terlaksananya Lomba Sapta PEsona	100 %				
				Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata (DAK)	2 kali	Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata (DAK)	1 kali								
				Pelatihan manajemen homestay (DAK)	2 kali	Pelatihan manajemen homestay (DAK)	1 kali								
				Pelatihan Pemandu wisata alam (geowisata) (DAK)	1 kali	Pelatihan Pemandu wisata alam (geowisata) (DAK)	0 kali								
				Pelatihan pemandu wisata kuliner dan belanja (DAK)	1 kali	Pelatihan pemandu wisata kuliner dan belanja (DAK)	0 kali								
				Pelatihan pemandu wisata tematik (DAK)	1 kali	Pelatihan pemandu wisata tematik (DAK)	0 kali								
				Pelatihan pemandu wisata pedesaan/ perkotaan (DAK)	1 kali	Pelatihan pemandu wisata pedesaan/ perkotaan (DAK)	0 kali								
				Pelatihan pemandu wisata recreation/ themepark (DAK)	1 kali	Pelatihan pemandu wisata recreation/ themepark (DAK)	1 kali								
				Pelatihan Pemandu wisata ecopark (DAK)	1 kali	Pelatihan Pemandu wisata ecopark (DAK)	0 kali								
						Rekomendasi hasil verifikasi dan monitoring SOP New Normal usaha pariwisata	1 dokumen								
2.00.02.2.00.02.01.18	**Program Pengembangan Desa Wisata**	**Jumlah desa wisata kategori mandiri**	**11 desa wisata**										**890.120.500,00**	**559.923.750,00**	**(330.196.750,00)**

SKPD **DINAS PARIWISATA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.02.2.00.02.01.18.001	Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Desa Wisata			Pembangunan sarana prasarana pendukung ekowisata Nologaten (Monumen titik nol Gadjah Wong) PUPM	1 paket	Pembangunan sarana prasarana pendukung ekowisata Nologaten (Monumen titik nol Gadjah Wong) PUPM	0 paket	Daya tarik desa wisata meningkat	15 %	Daya tarik desa wisata meningkat	5 %	Kabupaten Sleman	204.233.000,00	398.940.000,00	194.707.000,00
				Pembangunan sarana prasarana pendukung Green Kayen (jalan setapak 1,5 m x 200 m) PUPM	1 paket	Pembangunan sarana prasarana pendukung Green Kayen (jalan setapak 1,5 m x 200 m) PUPM	0 paket								
				Penambahan Seni Instalasi untuk Public Park Desa Wisata : Gamplong, Moyudan dan Tanjung, Ngaglik	2 lokasi	Penambahan Seni Instalasi untuk Public Park Desa Wisata : Gamplong, Moyudan dan Tanjung, Ngaglik	0 lokasi								
						Pembuatan wastafel cuci tangan beserta peralatan dan bahan pembersih di desa wisata/obyek wisata	62 paket								
2.00.02.2.00.02.01.18.002	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan kerjasama Desa Wisata			Pendampingan desa wisata	8 kali	Pendampingan desa wisata	3 kali	Persentase peningkatan hasil evaluasi desa wisata melalui indikator klasifikasi desa wisata	10 %	Persentase peningkatan hasil evaluasi desa wisata melalui indikator klasifikasi desa wisata	10 %	Kabupaten Sleman	441.787.500,00	159.483.750,00	(282.303.750,00)
				Bimtek pengelolaan desa wisata Desa Bokoharjo Prambanan (PUPM)	25 orang	Bimtek pengelolaan desa wisata Desa Bokoharjo Prambanan (PUPM)	25 orang								
				Bimtek pengelolaan desa wisata Desa Sumberharjo Prambanan (PUPM)	25 orang	Bimtek pengelolaan desa wisata Desa Sumberharjo Prambanan (PUPM)	0 orang								
				Pendampingan Forkom Pokdarwis Kec. Prambanan (PUPM)	40 orang	Pendampingan Forkom Pokdarwis Kec. Prambanan (PUPM)	0 orang								
				Pembinaan kelembagaan Pengelola Desa Wisata Sidomoyo, Godean (PUPM)	25 orang	Pembinaan kelembagaan Pengelola Desa Wisata Sidomoyo, Godean (PUPM)	0 orang								
				Bimtek pengelolaan ekowisata mata air Sombomerti, Demangan, Maguwoharjo, Depok (PUPM)	25 orang	Bimtek pengelolaan ekowisata mata air Sombomerti, Demangan, Maguwoharjo, Depok (PUPM)	0 orang								
				Bimtek pengelolaan wisata minat khusus Blimbingsari, Caturtunggal, Depok (PUPM)	25 orang	Bimtek pengelolaan wisata minat khusus Blimbingsari, Caturtunggal, Depok (PUPM)	0 orang								
				Bimtek lanjutan pengelolaan desa wisata ekowisata Nologaten (PUPM)	25 orang	Bimtek lanjutan pengelolaan desa wisata ekowisata Nologaten (PUPM)	0 orang								
				Pelatihan Pokdarwis Blue Lagoon, NDalem, Widodomartani, Ngemplak (PUPM)	30 orang	Pelatihan Pokdarwis Blue Lagoon, Ndalem, Widodomartani, Ngemplak (PUPM)	0 orang								
				Pelatihan manajemen SDM Desa Wisata Bokesan Sindumartani Ngemplak (PUPM)	30 orang	Pelatihan manajemen SDM Desa Wisata Bokesan Sindumartani Ngemplak (PUPM)	0 orang								
				Pelatihan/pembinaan Pokdarwis Desa Glagaharjo Cangkringan (PUPM)	40 orang	Pelatihan/pembinaan Pokdarwis Desa Glagaharjo Cangkringan (PUPM)	0 orang								
				Pelatihan manajemen Pokdarwis Umbuklharjo Cangkringan (PUPM)	40 orang	Pelatihan manajemen Pokdarwis Umbulharjo Cangkringan (PUPM)	0 orang								
				Pelatihan kuliner desa wisata/tradisional Pakembinangun, Pakem (PUPM)	25 orang	Pelatihan kuliner desa wisata/tradisional Pakembinangun, Pakem (PUPM)	25 orang								
				Pelatihan bagi pelaku usaha desa wisata desa Sinduharjo, Nggaglik (PUPM)	25 orang	Pelatihan bagi pelaku usaha desa wisata desa Sinduharjo, Nggaglik (PUPM)	25 orang								
				Pelatihan manajemen desa wisata Donokerto, Turi (PUPM)	30 orang	Pelatihan manajemen desa wisata Donokerto, Turi (PUPM)	0 orang								
				Bimtek kue berbahan salak desa wisata Wonokerto, Turi (PUPM)	25 orang	Bimtek kue berbahan salak desa wisata Wonokerto, Turi (PUPM)	0 orang								
						Pelatihan Manajemen Pengelolaan Destinasi Wisata di Desa Merdikorejo, Lumbungrejo, Sumberrejo, Pondokrejo dan Banyurejo Kec. Tempel	5 kegiatan								
2.00.02.2.00.02.01.18.003	Pengembangan daya tarik desa wisata			Festival Desa Wisata(Kuliner, Cinderamata dan atraksi unggulan)	1 kali	Festival Desa Wisata(Kuliner, Cinderamata dan atraksi unggulan)	0 kali	Persentase peningkatan pengunjung desa wisata	15 %	Persentase peningkatan pengunjung desa wisata	3 %	Kabupaten Sleman	244.100.000,00	1.500.000,00	(242.600.000,00)
						Koordinasi konsep dan pengembangan desa wisata	1 kali								
3.00.03.2.00.02.01	**Urusan Inspektorat**												**5.955.000,00**	**5.035.000,00**	**(920.000,00)**
3.00.03.2.00.02.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**5.955.000,00**	**5.035.000,00**	**(920.000,00)**
3.00.03.2.00.02.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen roadmap reformasi birokrasi perangkat daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	80 %	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015	80 %	Kabupaten Sleman	5.955.000,00	5.035.000,00	(920.000,00)
				Laporan pelaksanaan Perbup Nomor 44 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2019	2 dokumen	Laporan pelaksanaan Perbup Nomor 44 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2019	2 dokumen								
3.00.05.2.00.02.01	**Urusan Keuangan**												**906.066.000,00**	**599.815.950,00**	**(306.250.050,00)**

SKPD **DINAS PARIWISATA**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.2.00.02.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**906.066.000,00**	**599.815.950,00**	**(306.250.050,00)**
3.00.05.2.00.02.01.15.019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			Operasional pemungutan Retribusi Kawasan Kaliurang dan ODTW lainnya	12 bulan	Operasional pemungutan Retribusi Kawasan Kaliurang dan ODTW lainnya	6 bulan	Meningkatnya PAD melalui retribusi ODTW	5 %	Meningkatnya PAD melalui retribusi ODTW	3 %	Kabupaten Sleman	893.286.000,00	588.935.950,00	(304.350.050,00)
				Pelatihan motivasi pengelola ODTW	1 kali	Pelatihan motivasi pengelola ODTW	1 kali								
				Pembayaran honor petugas pungut retribusi candi	14 orang	Pembayaran honor petugas pungut retribusi candi	10 orang								
3.00.05.2.00.02.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	12.780.000,00	10.880.000,00	(1.900.000,00)
				Dokumen laporan aset/BMD semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semester I dan II	2 dokumen								
				Verifikasi SPJ	12 kali	Verifikasi SPJ	12 kali								
TOTAL													**21.214.939.150,00**	**10.162.284.589,00**	**(11.052.654.561,00)**

23. DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.03.01	**DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**												**29.050.292.100,00**	**15.446.742.905,00**	**(13.603.549.195,00)**
1.02.03.2.00.03.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pangan**												**8.142.032.400,00**	**4.030.496.200,00**	**(4.111.536.200,00)**
1.02.03.2.00.03.01.15	**Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan**	**Persentase Penanganan daerah rawan pangan, Persentase cadangan pangan, Persentase Pola Pangan Harapan, Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, Persentase stabilitas harga dan pasokan pangan, Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan, Persentase ketersediaan energi dan protein (energi), Persentase ketersediaan energi dan protein (protein), Peningkatan jumlah kelompok penangkar benih/bibit pertanian**	**100%, 100 %, 89%, 90%, 90%, 90%, 140%, 141 %, 2 kelompok**										**8.142.032.400,00**	**4.030.496.200,00**	**(4.111.536.200,00)**
1.02.03.2.00.03.01.15.001	Penanganan daerah rawan pangan			Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	1 dokumen	Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	1 dokumen	Persentase penyediaan data dan informasi tentang kerawanan pangan dan gizi	80 %	Persentase penyediaan data dan informasi tentang kerawanan pangan dan gizi	80 %	Kabupaten Sleman	48.585.500,00	35.655.000,00	(12.930.500,00)
				Penanganan daerah potensi rawan pangan	3 lokasi	Penanganan daerah potensi rawan pangan	3 lokasi	Penurunan daerah potensi rawan pangan	3 kelompok	Penurunan daerah potensi rawan pangan	3 lokasi				
				Workshop SKPG	1 kali	Workshop SKPG	1 kali								
1.02.03.2.00.03.01.15.003	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan			Laporan Pola konsumsi pangan masyarakat	1 dokumen	Laporan Pola konsumsi pangan masyarakat	0 dokumen	Persentase penyediaan data pola konsumsi pangan dan ketersediaan pangan masyarakat	80 %	Persentase penyediaan data pola konsumsi pangan dan ketersediaan pangan masyarakat	80 %	Kabupaten Sleman	72.524.500,00	47.838.200,00	(24.686.300,00)
				Workshop pola pangan harapan	1 kali	Workshop pola pangan harapan	0 kali								
				Laporan hasil analisa neraca bahan makanan (NBM)	1 dokumen	Laporan hasil analisa neraca bahan makanan (NBM)	0 dokumen								
				Dokumen angka konsumsi perkapita	1 dokumen	Dokumen angka konsumsi perkapita	0 dokumen								
				Workshop NBM	1 kali	Workshop NBM	0 kali								
						Pengadaan kalender dinding (aplikasi konsumsi)	889 buah								
1.02.03.2.00.03.01.15.009	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan			Pembinaan KWT pemanfaatan pekarangan	46 lokasi	Pembinaan KWT pemanfaatan pekarangan	46 lokasi	Meningkatnya pemanfaatan pekarangan dengan tanaman buah dan sayur	5 %	Meningkatnya pemanfaatan pekarangan dengan tanaman buah dan sayur	5 %	Kabupaten Sleman	419.045.000,00	480.712.100,00	61.667.100,00
				Pelatihan pemanfaatan pekarangan PUPM Kepuharjo Cangkringan	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pemanfaatan pekarangan PUPM Kepuharjo Cangkringan	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pemanfaatan pekarangan vertikultur PUPM Minomartani Nganglik	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pemanfaatan pekarangan vertikultur PUPM Minomartani Nganglik	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pemanfaatan pekarangan sayuran vertikultur PUPM Sucen, Triharjo, Sleman	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pemanfaatan pekarangan sayuran vertikultur PUPM Sucen, Triharjo, Sleman	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pemanfaatan pekarangan PUPM KWT Sedyo Makmur Dukuh Banyuraden, Gamping	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pemanfaatan pekarangan PUPM KWT Sedyo Makmur Dukuh Banyuraden, Gamping	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola pekarangan	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola pekarangan	5 %				
				Pelatihan pemanfaatan pekarangan PUPM Sidorejo, Godean	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pemanfaatan pekarangan PUPM Sidorejo, Godean	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan budidaya sayuran pekarangan PUPM Lestari Sedyo Rukun Jarakan dan Ngagulagulan Sendangrejo, Minggir	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya sayuran pekarangan PUPM Lestari Sedyo Rukun Jarakan dan Ngagulagulan Sendangrejo, Minggir	1 angkatan (25 orang)								
				Pengadaan tabulampot	40 unit	Pengadaan tabulampot	40 unit								
						Pengadaan bibit sayuran	1 paket								
1.02.03.2.00.03.01.15.010	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat			Forum Koordinasi Gapoktan LAPM	14 kali	Forum Koordinasi Gapoktan LAPM	6 kali	Meningkatnya kemandirian LDPM	10 %	Meningkatnya kemandirian LDPM	10 %	Kabupaten Sleman	30.227.500,00	7.415.000,00	(22.812.500,00)
				Dokumen monitoring Gapoktan pengelola akses pangan	1 dokumen	Dokumen monitoring Gapoktan pengelola akses pangan	1 dokumen								
				Workshop akses pangan masyarakat	1 kali	Workshop akses pangan masyarakat	0 kali								

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.03.2.00.03.01.15.012	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Tanaman Pangan			Lomba diversifikasi pengolahan hasil pertanian tingkat Kabupaten	1 kali	Lomba diversifikasi pengolahan hasil pertanian tingkat Kabupaten	0 kali	Tambahan keragaman menu olahan komoditas tanaman pangan	34 macam	Tambahan keragaman menu olahan komoditas tanaman pangan	0 macam	Kabupaten Sleman	341.531.850,00	159.707.800,00	(181.824.050,00)
				Bimbingan pengemasan produk olahan	1 angkatan (25 orang)	Bimbingan pengemasan produk olahan	0 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	2 angkatan (50 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	0 angkatan (50 orang)								
				bimbingan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan/ olahan basah dan kering jagung (PUPM Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)	bimbingan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan/ olahan basah dan kering jagung (PUPM Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)								
				Bimbingan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan/ olahan basah dan kering ubi kayu (PUPM Condongcatur dan Caturtunggal, Depok)	2 angkatan (50 orang)	Bimbingan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan/ olahan basah dan kering ubi kayu (PUPM Condongcatur dan Caturtunggal, Depok)	2 angkatan (50 orang)	Meningkatnya pengetahuan petani mengenai pengemasan hasil olahan pertanian	10 %	Meningkatnya pengetahuan petani mengenai pengemasan hasil olahan pertanian	0 %				
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan umbi-umbian (PUPM Argomulyo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan umbi-umbian (PUPM Argomulyo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan beras (PUPM difabel Mlati)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan beras (PUPM difabel Mlati)	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan beras (PUPM PKK Tlogoadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan beras (PUPM PKK Tlogoadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)								
				pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan jagung (PUPM Wedomartani, Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)	pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan jagung (PUPM Wedomartani, Ngemplak)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan petani mengenai pengolahan hasil pertanian	5 %	Meningkatnya pengetahuan petani mengenai pengolahan hasil pertanian	10 %				
				pelatihan pengelolaan hasil pertanian tanaman pangan kedelai (PUPM Bokoharjo, Prambanan)	1 angkatan(25 orang)	pelatihan pengelolaan hasil pertanian tanaman pangan kedelai (PUPM Bokoharjo, Prambanan)	0 angkatan(25 orang)								
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan ubi jalar (PUPM Subur makmur, Gunung Gebang, Sumberharjo, Prambanan)	1 angkatan(25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan ubi jalar (PUPM Subur makmur, Gunung Gebang, Sumberharjo, Prambanan)	0 angkatan(25 orang)								
				Pelatihan pengolahan pertanian tanaman pangan beras (PUPM Donokerto, Turi)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan pertanian tanaman pangan beras (PUPM Donokerto, Turi)	0 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan olahan garut PUPM KWT makmur, sembung, Balecatur, Gamping	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan olahan garut PUPM KWT makmur, sembung, Balecatur, Gamping	0 angkatan (25 orang)								
				Buku resep hasil lomba	60 buku	Buku resep hasil lomba	0 buku								
1.02.03.2.00.03.01.15.013	Pengembangan cadangan pangan daerah			pengelolaan cadangan pangan daerah	1 tahun	Pengelolaan cadangan pangan daerah	1 tahun	Cadangan pangan dalam kondisi baik	90 %	Cadangan pangan dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	146.595.000,00	124.394.000,00	(22.201.000,00)
				Pembelian beras	10 ton	Pembelian beras	10 ton	Bertambahanya cadangan pangan	13 %	Bertambahanya cadangan pangan	13 %				
				Statistik Ketahanan Pangan	1 dokumen	Statistik Ketahanan Pangan	0 dokumen								
1.02.03.2.00.03.01.15.014	Pengembangan desa mandiri pangan			Pembinaan pengembangan demapan	8 desa	Pembinaan pengembangan demapan	8 desa	Meningkatnya kemandirian pangan	5 %	Meningkatnya kemandirian pangan	5 %	Kabupaten Sleman	155.164.000,00	36.430.000,00	(118.734.000,00)
				Evaluasi desa mandiri pangan	8 desa	Evaluasi desa mandiri pangan	0 desa	Kelembagaan demapan terkelola dengan baik (8 desa)	10 %	Kelembagaan demapan terkelola dengan baik (8 desa)	10 %				
				Pelatihan managemen kelembagaan dan pengelolan keuangan desa mandiri pangan	2 angkatan	Pelatihan managemen kelembagaan dan pengelolan keuangan desa mandiri pangan	2 angkatan								
1.02.03.2.00.03.01.15.018	Pengembangan lumbung pangan desa			Pembinaan Kelembagaan Lumbung pangan desa / masyarakat	12 bulan	Pembinaan Kelembagaan Lumbung pangan desa / masyarakat	12 bulan	Persentase Lumbung pangan masyarakat yang terkelola baik	80 %	Persentase Lumbung pangan masyarakat yang terkelola baik	80 %	Kabupaten Sleman	162.924.000,00	35.095.000,00	(127.829.000,00)
				Pelatihan pengelola lumbung	2 angkatan (50 orang)	Pelatihan pengelola lumbung	2 angkatan (50 orang)								
				Gledekan/ troli	5 unit	Gledekan/ troli	0 unit								
				tester kadar air	5 unit	tester kadar air	0 unit	Meningkatnya kualitas gabah	5 %	Meningkatnya kualitas gabah	5 %				
				timbangan digital	5 unit	timbangan digital	0 unit								
				evaluasi lumbung pangan masyarakat	1 kali	evaluasi lumbung pangan masyarakat	0 kali								
1.02.03.2.00.03.01.15.019	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien			Laporan perkembangan kegiatan LDPM	12 kali	Laporan perkembangan kegiatan LDPM	1 dokumen	Meningkatnya kelancaran distribusi pangan masyarakat melalui gapoktan	5 %	Meningkatnya kelancaran distribusi pangan masyarakat melalui gapoktan	5 %	Kabupaten Sleman	149.206.000,00	25.132.000,00	(124.074.000,00)
				Workshop Gapoktan pengelola distribusi pangan	1 kali	Workshop Gapoktan pengelola distribusi pangan	1 kali								
				Kendaraan roda tiga	3 unit	Kendaraan roda tiga	0 unit								
				Penguatan modal melalui lembaga usaha ekonomi pedesaan	12 kelompok	Penguatan modal melalui lembaga usaha ekonomi pedesaan	6 kelompok								

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.03.2.00.03.01.15.020	Pengembangan perbenihan/perbibitan Tanaman Pangan			Dem Farm Pembenihanpadi	20 ha	Dem Farm Pembenihanpadi	0 ha	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tentang pembenihan padi	25 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tentang pembenihan padi	0 %	Kabupaten Sleman	465.344.650,00	117.980.000,00	(347.364.650,00)
				Dem padi sembada merah	10 ha	Dem padi sembada merah	10 ha								
				Dem padi sembada hitam	10 ha	Dem padi sembada hitam	10 ha								
				Pelatihan pembenihan padi PUPM Sinduadi, Mlati	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembenihan padi PUPM Sinduadi, Mlati	0 angkatan	Meningkatnya produksi padi sembada merah	3 %	Meningkatnya produksi padi sembada merah	3 %				
				SL pembenihan padi PUPM Sidorejo, Godean	1 angkatan (25 orang)	SL pembenihan padi PUPM Sidorejo, Godean	0 angkatan								
				SL pembenihan padi PUPM Kentingan, Morangan dan Kalimanggis Sindumartani, Ngemplak	1 angkatan (25 orang)	SL pembenihan padi PUPM Kentingan, Morangan dan Kalimanggis Sindumartani, Ngemplak	0 angkatan								
				SL pembenihan padi PUPM Kalijeruk I, Widodomartani, Ngemplak	1 angkatan (25 orang)	SL pembenihan padi PUPM Kalijeruk I, Widodomartani, Ngemplak	0 angkatan	Meningkatnya produksi padi sembada hitam	3 %	Meningkatnya produksi padi sembada hitam	3 %				
				SL pembenihan padi PUPM Bakungan, Wedomartani, Ngemplak	1 angkatan (25 orang)	SL pembenihan padi PUPM Bakungan, Wedomartani, Ngemplak	0 angkatan								
				SL pembenihan padi PUPM meces, Umbulmartani, Ngemplak	1 angkatan (25 orang)	SL pembenihan padi PUPM meces, Umbulmartani, Ngemplak	0 angkatan								
1.02.03.2.00.03.01.15.021	Pengembangan sistem informasi pasar			Laporan harga pangan pokok (mendukung TPID dan NTP)	12 kali	Laporan harga pangan pokok (mendukung TPID dan NTP)	12 kali	Lancarnya pantauan harga pangan strategis	80 %	Lancarnya pantauan harga pangan strategis	50 %	Kabupaten Sleman	15.558.000,00	7.348.000,00	(8.210.000,00)
				Laporan monitoring harga pasar menyambut hari raya keagamaan	1 dokumen	Laporan monitoring harga pasar menyambut hari raya keagamaan	1 dokumen	Persentase informasi harga pangan pokok pada saat hari raya keagamaan yang terseedia	80 %	Persentase informasi harga pangan pokok pada saat hari raya keagamaan yang terseedia	40 %				
1.02.03.2.00.03.01.15.022	Peningkatan mutu dan keamanan pangan			Laporan hasil monitoring dan pembinaan keamananan pangan	1 dokumen	Laporan hasil monitoring dan pembinaan keamananan pangan	0 dokumen	Tersedianya jumlah pangan yang aman	80 %	Tersedianya jumlah pangan yang aman	80 %	Kabupaten Sleman	227.042.000,00	37.300.000,00	(189.742.000,00)
				Pembinaan mutu dan keamanan pangan produk olahan	5 kali	Pembinaan mutu dan keamanan pangan produk olahan	0 kali								
				Uji laboratorium produk pangan segar	11 kali	Uji laboratorium produk pangan segar	0 kali								
				Uji laboratorium produk olahan pangan	3 kali	Uji laboratorium produk olahan pangan	0 kali	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengolahan sesuai SOP GMP	5 %	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengolahan sesuai SOP GMP	5 %				
				Bimbingan penerapan jaminan mutu keamanan pangan	3 angkatan (75 orang)	Bimbingan penerapan jaminan mutu keamanan pangan	1 angkatan (25 orang)								
				Sosialisasi hasil pengawasan produk pangan	2 kali	Sosialisasi hasil pengawasan produk pangan	0 kali								
						Pendampingan peningkatan mutu dan keamanan produk pangan	8 kali								
1.02.03.2.00.03.01.15.029	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian tanaman pangan			Pengawalan produksi dalam rangka mendukung swasembada pangan	18137 ha	Pengawalan produksi dalam rangka mendukung swasembada pangan	18137 ha	Meningkatnya produksi daan mutu padi, jagung, dan kedelai	5 %	Meningkatnya produksi daan mutu padi, jagung, dan kedelai	1 %	Kabupaten Sleman	614.529.450,00	105.785.400,00	(508.744.050,00)
				Pengembangan padi organik	10 ha	Pengembangan padi organik	0 ha								
				SL Budidaya Umbi umbian (PUPM Umbulharjo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)	SL Budidaya Umbi umbian (PUPM Umbulharjo, Cangkringan)	0 angkatan)								
				SL budidaya padi sistem tajarwo PUPM Sariharjo Ngaglik	1 angkatan (25 orang)	SL budidaya padi sistem tajarwo PUPM Sariharjo Ngaglik	0 angkatan								
				SL budidaya padi sistem Tajarwo PUPM Donoharjo Ngaglik	1 angkatan (25 orang)	SL budidaya padi sistem Tajarwo PUPM Donoharjo Ngaglik	0 angkatan	meningkatnya produksi padi organik	5 %	meningkatnya produksi padi organik	0 %				
				Sl Budidaya Ubijalar PUPM Mutiara Bumi, Klumprit, Caturharjo, Sleman	1 angkatan (25 orang)	Sl Budidaya Ubijalar PUPM Mutiara Bumi, Klumprit, Caturharjo, Sleman	0 angkatan								
				SL Budidaya Padi sistem tajarwo PUPM KT Tani Ngremboko, Ddrono, Tridadi, Sleman	1 angkatan (25 orang)	SL Budidaya Padi sistem tajarwo PUPM KT Tani Ngremboko, Ddrono, Tridadi, Sleman	0 angkatan								
				Pelatihan regu tanam PUPM Sendangtirto, Berbah	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan regu tanam PUPM Sendangtirto, Berbah	0 angkatan								
				Sl tanaman padi PUPM Bercak, Jogotirto, Berbah	1 angkatan (25 orang)	Sl tanaman padi PUPM Bercak, Jogotirto, Berbah	1 angkatan (5 kali)	Terjadinya alih teknologi budidaya tanam padi	5 %	Terjadinya alih teknologi budidaya tanam padi	0 %				
				SL Budidaya Padi PUPM Sendangadi Mlati	1 angkatan (25 orang)	SL Budidaya Padi PUPM Sendangadi Mlati	1 angkatan (3 kali)								
				SL Budidaya padi PUPM Tambak rejo, tempel	1 angkatan (25 orang)	SL Budidaya padi PUPM Tambak rejo, tempel	0 angkatan								
				SL budidaya padi lokal PUPM Pakembinangun, Pakem	2 angkatan (50 orang)	SL budidaya padi lokal PUPM Pakembinangun, Pakem	0 angkatan (2 kali)								

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.03.2.00.03.01.15.030	Penyuluhan sumber pangan alternatif			Gerakan konsumsi pangan lokal masyarakat	4 kali	Gerakan konsumsi pangan lokal masyarakat	4 kali	Meningkatnya pengetahuan siswa SD mengenai pangan B2SA berbasis pangan lokal	10 %	Meningkatnya pengetahuan siswa SD mengenai pangan B2SA berbasis pangan lokal	10 %	Kabupaten Sleman	200.387.000,00	41.920.000,00	(158.467.000,00)
				Lomba cipta menu B2SA (Beragam, bergizi, seimbang dan aman)	1 kali	Lomba cipta menu B2SA (Beragam, bergizi, seimbang dan aman)	0 kali	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalaam mengolah pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalaam mengolah pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	5 %				
				Pembinaan penyusunan pangan pola B2SA	1 kali	Pembinaan penyusunan pangan pola B2SA	0 kali	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota KWT tentang sumber pangan alternatif dan pengolahannya	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota KWT tentang sumber pangan alternatif dan pengolahannya	5 %				
				Hari Pangan Sedunia	1 kali	Hari Pangan Sedunia	0 kali								
				Pelatihan olahan pangan lokal	5 kali	Pelatihan olahan pangan lokal	5 kali								
1.02.03.2.00.03.01.15.034	Peningkatan produksi produktivitas dan mutu produk peternakan			Evaluasi kelompok ternak	17 kelompok	Evaluasi kelompok ternak	0	Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok/usaha peternakan	10 %	Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok/usaha peternakan	10 %	Kabupaten Sleman	39.869.750,00	2.500.000,00	(37.369.750,00)
				Pengawasan dan pembinaan usaha peternakan	5 kali	Pengawasan dan pembinaan usaha peternakan	0								
				Penyaluran dana penguatan modal peternakan	30 kelompok	Penyaluran dana penguatan modal peternakan	15 kelompok	Meningkatnya kelancaran, penyaluran dan penggunaan penerima penguatan modal	10 %	Meningkatnya kelancaran, penyaluran dan penggunaan penerima penguatan modal	10 %				
				Pembinaan kelompok penerima penguatan modal	200 orang	Pembinaan kelompok penerima penguatan modal	75 orang								
1.02.03.2.00.03.01.15.035	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian tanaman hortikultura dan perkebunan			Pengadaan bibit durian unggul PUPM Glagaharjo, Cangkringan	375 batang	Pengadaan bibit durian unggul PUPM Glagaharjo, Cangkringan	0 batang	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura	1.5 %	Meningkatnya produksi tanaman hortikultura	1.5 %	Kabupaten Sleman	3.479.596.200,00	2.416.430.700,00	(1.063.165.500,00)
				Pengadaan bibit nangka genjah PUPM Tirtomartani, Kalasan	1000 batang	Pengadaan bibit nangka genjah PUPM Tirtomartani, Kalasan	0 batang								
				Pengadaan bibit nangka genjah PUPM Purwomartani, Kalasan	1000 batang	Pengadaan bibit nangka genjah PUPM Purwomartani, Kalasan	0 batang								
				Pengadaan bibit durian unggul PUPM Tamanmartani, Kalasan	625 batang	Pengadaan bibit durian unggul PUPM Tamanmartani, Kalasan	0 batang								
				Pengadaan bibit klengkeng itoh PUPM Selomartani, Kalasan	750 batang	Pengadaan bibit klengkeng itoh PUPM Selomartani, Kalasan	0 batang								
				Pengembangan durian (Girikerto)	500 batang	Pengembangan durian (Girikerto)	0 batang	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	1.5 %	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan	1.5 %				
				Pengembangan manggis (Girikerto)	500 batang	Pengembangan manggis (Girikerto)	0 batang								
				Pengawalan peningkatan produksi cabai dan bawang merah	12 bulan	Pengawalan peningkatan produksi cabai dan bawang merah	12 bulan								
				Dem peremajaan Salak Pondoh	2 unit	Dem peremajaan Salak Pondoh	0 unit								
				Pengembangan tanaman kopi	1 unit	Pengembangan tanaman kopi	0 unit								
				Pengembangan tanaman kelapa	1 unit	Pengembangan tanaman kelapa	0 unit	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang budidaya tanaman hidroponik dan tanaman obat	5 %	meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta meningkatnya produksi tanaman hortikultura dan perkebunan	5 %				
				Optimalisasi kebun sawungan	6700 m2	Optimalisasi kebun sawungan	6700 m2								
				Pengawalan peningkatan produksi tebu	12 bulan	Pengawalan peningkatan produksi tebu	0 bulan								
				Pelatihan hidroponik PUPM Gapoktan Triharjo, Sleman	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan hidroponik PUPM Gapoktan Triharjo, Sleman	0 angkatan								
				Pelatihan hidroponik PUPM KWT Agropolitan Mekarhijau Guyangan Nogotirto, Gamping	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan hidroponik PUPM KWT Agropolitan Mekarhijau Guyangan Nogotirto, Gamping	0 angkatan								
				Pelatihan hidroponik bagi difabel PUPM Moyudan	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan hidroponik bagi difabel PUPM Moyudan	0 angkatan								
				Pelatihan Budidaya Tanaman Obat (Gamping dan Mlati)	2 angkatan (50 orang)	Pelatihan Budidaya Tanaman Obat (Mlati)	1 angkatan (25 orang)								
				Pengembangan tanaman obat (Gamping, Mlati)	4 KWT	Pengembangan tanaman obat (Gamping, Mlati)	4 KWT								
				Pengembangan Cabai	30 ha	Pengembangan Cabai	30 ha								
				Pengembangan bawang merah	10 ha	Pengembangan bawang merah	10 ha								
				Inisiasi budidaya serai	5 ha	Inisiasi budidaya serai	0 ha								
				Pengembangan buah-buahan spesifik lokasi	3900 batang	Pengembangan buah-buahan spesifik lokasi	0 batang								
1.02.03.2.00.03.01.15.036	Pemantauan, pengawasan peredaran penggunaan pupuk dan pestisida			Laporan pemantauan, pengawasan, peredaran Penggunaan Pupuk dan Pestisida	1 dokumen	Laporan pemantauan, pengawasan, peredaran Penggunaan Pupuk dan Pestisida	1 dokumen	Lancarnya distribusi pupuk dan pestisida tepat waktu dan tepat sasaran	80 %	Lancarnya distribusi pupuk dan pestisida tepat waktu dan tepat sasaran	80 %	Kabupaten Sleman	75.579.000,00	40.566.500,00	(35.012.500,00)

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.03.2.00.03.01.15.040	Peningkatan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan			Desiminasi hasil analisis ketahanan pangan	1 analisis	Desiminasi hasil analisis ketahanan pangan	0 analisis	Kinerja Kelembagaan Ketahanan Pangan	80 %	Kinerja Kelembagaan Ketahanan Pangan	10 %	Kabupaten Sleman	206.661.000,00	21.205.000,00	(185.456.000,00)
				Penilaian pelaku ketahanan pangan Adikaya Pangan Nusantara (kabupaten, propinsi, nasional)	3 kategori	Penilaian pelaku ketahanan pangan Adikaya Pangan Nusantara (kabupaten, propinsi, nasional)	0 kategori								
				Pemberian penghargaan ketahanan pangan	6 kelompok	Pemberian penghargaan ketahanan pangan	0 kelompok								
						Koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan	4 kali								
1.02.03.2.00.03.01.15.041	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil Hortikultura dan Perkebunan			Pelatihan pengolahan hasil hortikultura	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil hortikultura	0 angkatan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengolahan hasil pertanian	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang pengolahan hasil pertanian	5 %	Kabupaten Sleman	908.062.000,00	231.587.500,00	(676.474.500,00)
				pelatihan pengemasan produk olahan	1 angkatan (25 orsng)	pelatihan pengemasan produk olahan	0 angkatan								
				Pelatihan pengolahan hasil perkebunan	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil perkebunan	0 angkatan								
				Pelatihan penanganan pasca panen hortibun	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan penanganan pasca panen hortibun	0 angkatan								
				Lomba diversifikasi pengolahan hortikultura	1 kali	Lomba diversifikasi pengolahan hortikultura	0 kali								
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian hortikultura (olahan basah dan kering pepaya) PUPM Condongcatur, Depok	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian hortikultura (olahan basah dan kering pepaya) PUPM Condongcatur, Depok	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang penanganan pasca panen	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang penanganan pasca panen	0 %				
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian hortikulturakomoditas kelor (PUPM Condongcatur, Depok)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian hortikulturakomoditas kelor (PUPM Condongcatur, Depok)	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian hortikultura komoditas jahe (PUPM Condongcatur, Depok)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian hortikultura komoditas jahe (PUPM Condongcatur, Depok)	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian sayuran (PUPM Argomulyo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian sayuran (PUPM Argomulyo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian pisang (PUPM Umbulharjo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian pisang (PUPM Umbulharjo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pengolahan pasca panen cabai PUPM KWT Guyub Rukun, Kebonagung, Tridadi, Sleman	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan pasca panen cabai PUPM KWT Guyub Rukun, Kebonagung, Tridadi, Sleman	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian	5 %	Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian	0 %				
				Pelatihan budidaya dan olahan toga PUPM Kalasan	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya dan olahan toga PUPM Kalasan	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan olahan cabe PUPM KWT Tunas Mekar, Biru, Trihanggo, Gamping	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan olahan cabe PUPM KWT Tunas Mekar, Biru, Trihanggo, Gamping	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan Packaging hasil olahan hortikultura PUPM KWT Timbul Lestari, baturan, Trihanggo, Gamping	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan Packaging hasil olahan hortikultura PUPM KWT Timbul Lestari, baturan, Trihanggo, Gamping	0 angkatan								
				Pelatihan olahan pepaya PUPM KWT Karyabunda, Patukan, Ambarketawang, Gamping	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan olahan pepaya PUPM KWT Karyabunda, Patukan, Ambarketawang, Gamping	1 angkatan (25 orang)								

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Pelatihan olahan pisang dan bonggol pisang PUPM KWT Ngudi Makmur, Perengdawe, Balecatur, Gamping	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan olahan pisang dan bonggol pisang PUPM KWT Ngudi Makmur, Perengdawe, Balecatur, Gamping	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian terong dan tomat (PUPM Sidoarum)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian terong dan tomat (PUPM Sidoarum)	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian pepaya (PUPM Lumbungrejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian pepaya (PUPM Lumbungrejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian jamur tiram (PUPM Tambakrejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian jamur tiram (PUPM Tambakrejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)								
				SL- GHP Kopi PUPM Kaliurang timur, Hargobinangun, Pakem	1 angkatan (25 orang)	SL- GHP Kopi PUPM Kaliurang timur, Hargobinangun, Pakem	0 angkatan								
				Bimtek pengolahan hasil Toga PUPM KWT Pakembinangun, Pakem	1 angkatan (25 orang)	Bimtek pengolahan hasil Toga PUPM KWT Pakembinangun, Pakem	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian salak (PUPM Margorejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian salak (PUPM Margorejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pengolahan hasil pertanian salak (PUPM Wonokerto, Turi)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil pertanian salak (PUPM Wonokerto, Turi)	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pasca panen dan olahan hortikultura di KWT Girikerto	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pasca panen dan olahan hortikultura di KWT Girikerto	1 angkatan (25 orang)								
				Fasilitasi sarana titik kumpul lelang cabai	1 paket	Fasilitasi sarana titik kumpul lelang cabai	0 paket								
1.02.03.2.00.03.01.15.042	Pengembangan perbenihan/perbibitan Hortikultura dan Perkebunan			Bimtek Pembenihan Buah-buahan	1 angkatan (25 orang)	Bimtek Pembenihan Buah-buahan	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang perbenihanbuah	25 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang perbenihan buah	25 %	Kabupaten Sleman	383.600.000,00	55.494.000,00	(328.106.000,00)
				Penyaluran bibit Buah-buahan bernilai ekonomi tinggi dalam rangka pengembangan kawasan sentra buah-buahan	4500 batang	Penyaluran bibit Buah-buahan bernilai ekonomi tinggi dalam rangka pengembangan kawasan sentra buah-buahan	0 batang								
				Bimtek Pembibitan durian (cangkringan)	2 unit	Bimtek Pembibitan durian (cangkringan)	1 unit	Meningkatnya populasi tanaman buah-buahan	2 %	Meningkatnya populasi tanaman buah-buahan	0 %				
				Bibit durian (Cangkringan)	1000 batang	Bibit durian (Cangkringan)	0 batang								
1.02.10.2.00.03.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**36.056.500,00**	**10.221.000,00**	**(25.835.500,00)**
1.02.10.2.00.03.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**36.056.500,00**	**10.221.000,00**	**(25.835.500,00)**
1.02.10.2.00.03.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 Bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 Bulan	Meningkatnya kepuasan pengunjung website	90 %	Meningkatnya kepuasan pengunjung website	90 %	Kabupaten Sleman	36.056.500,00	10.221.000,00	(25.835.500,00)
						Publikasi penanganan covid	1 kali								
1.02.18.2.00.03.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**16.765.000,00**	**2.590.000,00**	**(14.175.000,00)**
1.02.18.2.00.03.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**16.765.000,00**	**2.590.000,00**	**(14.175.000,00)**
1.02.18.2.00.03.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolan dokumen sesuai sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolan dokumen sesuai sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	16.765.000,00	2.590.000,00	(14.175.000,00)
				Pengelolaan perpustakaan Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan perpustakaan Perangkat Daerah	-								
				Pengadaan buku-buku perpustakaan	1 paket	Pengadaan buku-buku perpustakaan	0 paket								
2.00.01.2.00.03.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan**												**2.703.448.900,00**	**1.454.583.300,00**	**(1.248.865.600,00)**
2.00.01.2.00.03.01.20	**Program pengembangan budidaya perikanan**	**Persentase peningkatan produksi ikan**	**9%**										**1.854.785.900,00**	**840.254.800,00**	**(1.014.531.100,00)**
2.00.01.2.00.03.01.20.001	Pengembangan bibit ikan unggul			Pembelian benih calon induk lele	5000 ekor	Pembelian benih calon induk lele	5000 ekor	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan induk lele dan nila di Kabupaten Sleman	10 %	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan induk lele dan nila di Kabupaten Sleman	10 %	Kabupaten Sleman	118.017.000,00	99.519.500,00	(18.497.500,00)
				Pembelian pakan ikan lele	80 sak	Pembelian pakan ikan lele	80 sak								
				Pembelian benih calon induk nila	200 kg	Pembelian benih calon induk nila	200 kg								
				Pembelian pakan ikan nila	175 sak	Pembelian pakan ikan nila	175 sak								

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.01.2.00.03.01.20.003	Pembinaan dan pengembangan perikanan			Kursus Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	1 angkatan (25 orang)	Kursus Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	0 angkatan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam budidaya minapadi kolam dalam, budidaya UGADI dan budidaya Nila dengan kincir	20 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam budidaya minapadi kolam dalam, budidaya UGADI dan budidaya Nila dengan kincir	20 %	Kabupaten Sleman	627.436.900,00	410.503.000,00	(216.933.900,00)
				Demfarm Minapadi Kolam Dalam	5000 m2	Demfarm Minapadi Kolam Dalam	5000 m2								
				Demfarm Udang Galah Padi (UGADI)	2500 m2	Demfarm Udang Galah Padi (UGADI)	2500 m2								
				Demfarm budidaya nila dengan kincir	500 m2	Demfarm budidaya nila dengan kincir	500 m2								
				Kursus Unit Perbenihan rakyat (UPR ikan nila) PUPM Depok	1 angkatan (25 orang)	Kursus Unit Perbenihan rakyat (UPR ikan nila) PUPM Depok	0 angkatan								
				Kursus Unit Perbenihan rakyat (UPR ikan nila) PUPM Warak Lor, Sumberadi, Mlati	1 angkatan (25 orang)	Kursus Unit Perbenihan rakyat (UPR ikan nila) PUPM Warak Lor, Sumberadi, Mlati	0 angkatan								
				Pelatihan pembenihan ikan PUPM Baturan, Trihanggo, Gamping	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembenihan ikan PUPM Baturan, Trihanggo, Gamping	0 angkatan								
				Demplot Sistem budidaya ikan nila dengan kincir air PUPM Koripan, Sindumartani, Ngemplak	1 unit	Demplot Sistem budidaya ikan nila dengan kincir air PUPM Koripan, Sindumartani, Ngemplak	1 unit								
				Demplot Sistem budidaya ikan nila dengan kincir air PUPM Kwadungan, Widodomartani, Ngemplak	1 unit	Demplot Sistem budidaya ikan nila dengan kincir air PUPM Kwadungan, Widodomartani, Ngemplak	1 unit								
				Demplot lele boster PUPM Minamulyo, Sidomulyo, Sendangrejo, Minggir	10 unit	Demplot lele boster PUPM Minamulyo, Sidomulyo, Sendangrejo, Minggir	0								
				Pengembangan bibit ikan unggul (KPI Mino Makmur, Rajek XI, Tirtoadi, Mlati)	200 kg	Pengembangan bibit ikan unggul (KPI Mino Makmur, Rajek XI, Tirtoadi, Mlati)	200 kg								
				Pengembangan sarana dan prasarana perikanan/bantuan pakan (KPI Mino Makmur - Rajek XI, Tirtoadi, Mlati)	75 sak	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan/bantuan pakan (KPI Mino Makmur - Rajek XI, Tirtoadi, Mlati)	75 sak								
				Pengembangan bibit ikan unggul (KPI Mina Karya - Brengosan, Sumberadi, Mlati)	200 kg	Pengembangan bibit ikan unggul (KPI Mina Karya - Brengosan, Sumberadi, Mlati)	200 kg								
				Pengembangan sarana dan prasarana perikanan/bantuan pakan (KPI Mina Karya - Brengosan, Sumberadi, Mlati)	75 sak	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan/bantuan pakan (KPI Mina Karya - Brengosan, Sumberadi, Mlati)	75 sak								
				Pengembangan budidaya ikan nila di Depok	10 unit	Pengembangan budidaya ikan nila di Depok	10 unit								
				Pengembangan budidaya ikan nila di Minggir	3 unit	Pengembangan budidaya ikan nila di Minggir	0 unit								
				Demplot Sistem budidaya ikan nila dengan kincir air di Senden, Sumberadi, Mlati	1 unit	Demplot Sistem budidaya ikan nila dengan kincir air di Senden, Sumberadi, Mlati	1 unit								
2.00.01.2.00.03.01.20.004	Pengembangan usaha dan agribisnis perikanan			Pembuatan buletin tigabulanan OVA	2000 eksemplar	Pembuatan buletin tigabulanan OVA	500 eksemplar	Meningkatnya pengetahuan pembudidaya ikan	5 %	Meningkatnya pengetahuan pembudidaya ikan	5 %	Kabupaten Sleman	38.585.000,00	8.200.000,00	(30.385.000,00)
				Workshop pemasaran perikanan	1 kali (50 orang)	Workshop pemasaran perikanan	0 kali	Meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha perikanan	20 %	Meningkatnya kerjasama antara pelaku usaha perikanan	5 %				
2.00.01.2.00.03.01.20.005	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan			Pelatihan budidaya ikan nila/udang dengan padi (minapadi)	1 angkatan (20 orang)	Pelatihan budidaya ikan nila/udang dengan padi (minapadi)	1 angkatan (20 orang, 1 hari)	Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan	10 %	Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan	5 %	Kabupaten Sleman	1.070.747.000,00	322.032.300,00	(748.714.700,00)
				Pelatihan percontohan budidaya nila di kolam/tambak	2 angkatan (30 orang)	Pelatihan percontohan budidaya nila di kolam/tambak	1 angkatan (30 orang, 2 hari)								
				Paket budidaya ikan nila/udang dengan padi (minapadi)	4 paket	Paket budidaya ikan nila/udang dengan padi (minapadi)	4 paket								
				Paket percontohan nila di kolam/tambak	15 paket	Paket percontohan nila di kolam/tambak	0 paket								
				Prasarana dan sarana perikanan (mulsa untuk minapadi)	54 rol	Prasarana dan sarana perikanan (mulsa untuk minapadi)	40 rol								
				Generator set	15 unit	Generator set	1 paket								
				Kincir air	15 unit	Kincir air	0 unit								
2.00.01.2.00.03.01.22	**Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan**	**Persentase peningkatan kelompok yang menerapkan teknologi yang dirokemendasikan**	**6,59%**										**355.662.000,00**	**93.682.500,00**	**(261.979.500,00)**

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.01.2.00.03.01.22.002	Evaluasi pelaku usaha perikanan			Evaluasi kelompok pembudidaya ikan kelas pemula	17 kelompok	Evaluasi kelompok pembudidaya ikan kelas pemula	0 kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kelas pemula dan kelas madya berprestasi	6 kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kelas pemula dan kelas madya berprestasi	0 kelompok	Kabupaten Sleman	111.520.000,00	5.890.000,00	(105.630.000,00)
				Evaluasi kelompok pembudidaya ikan kelas madya	17 kelompok	Evaluasi kelompok pembudidaya ikan kelas madya	0 kelompok								
				Pertemuan forum pembenihan	4 kali	Pertemuan forum pembenihan	1 kali								
				Pertemuan forum pembudidaya gurami/ udang galah	4 kali	Pertemuan forum pembudidaya gurami/ udang galah	1 kali	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan menjalin jejaring antar pelaku usaha perikanan	15 %	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan menjalin jejaring antar pelaku usaha perikanan	5 %				
				Pertemuan forum pembudidaya ikan hias	4 kali	Pertemuan forum pembudidaya ikan hias	2 kali								
				Pertemuan forum pelaku pakan mandiri	4 kali	Pertemuan forum pelaku pakan mandiri	1 kali								
				Pertemuan forum kemitraan pelaku usaha perikanan	12 kali	Pertemuan forum kemitraan pelaku usaha perikanan	2 kali								
2.00.01.2.00.03.01.22.003	Pelatihan dan pembinaan teknologi perikanan			Kursus Budidaya perikanan	1 angkatan (25 orang)	Kursus Budidaya perikanan	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan	10 %	Kabupaten Sleman	244.142.000,00	87.792.500,00	(156.349.500,00)
				Kursus Budidaya ikan (PUPM Depok)	1 angkatan (25 orang)	Kursus Budidaya ikan (PUPM Depok)	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan budidaya perikanan PUPM Minomartani, Ngaglik	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya perikanan PUPM Minomartani, Ngaglik	1 angkatan (25 orang)								
				Kursus Budidaya ikan (PUPM Plalangan, Pandowoharjo, Sleman	1 angkatan (25 orang)	Kursus Budidaya ikan (PUPM Plalangan, Pandowoharjo, Sleman	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pembuatan pakan ikan PUPM Anggota Linmas Mlati	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan pakan ikan PUPM Anggota Linmas Mlati	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya lele PUPM Pemuda Banyuraden, Gamping	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya lele PUPM Pemuda Banyuraden, Gamping	1 angkatan (25 orang)								
				Kursus Budidaya ikan bawal dan nila (PUPM Sidoluhur, Godean)	1 angkatan (25 orang)	Kursus Budidaya ikan bawal dan nila (PUPM Sidoluhur, Godean)	0 angkatan								
				Pelatihan pembuatan pakan ikan alternatif PUPM Sidomulyo, Godean)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan pakan ikan alternatif PUPM Sidomulyo, Godean)	0 angkatan								
				Kursus Budidaya perikanan (PUPM Sendangarum, Minggir)	1 angkatan (25 orang)	Kursus Budidaya perikanan (PUPM Sendangarum, Minggir)	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya perikanan PUPM Jurangjero, Trojayan dan Ngelo, Harjobinangun, Pakem)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya perikanan PUPM Jurangjero, Trojayan dan Ngelo, Harjobinangun, Pakem)	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya ikan gurami PUPM Margodadi, Seyegan	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya ikan gurami PUPM Margodadi, Seyegan	0 angkatan								
				Pelatihan pembuatan pakan ikan PUPM Margokaton, Seyegan	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan pakan ikan PUPM Margokaton, Seyegan	0 angkatan								
2.00.01.2.00.03.01.23	**Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**	**Persentase peningkatan konsumsi ikan, Peningkatan produk perikanan yang bersertifikasi**	**1,1%; 5 jumlah produk**										**313.136.000,00**	**170.326.000,00**	**(142.810.000,00)**
2.00.01.2.00.03.01.23.002	Peningkatan peran kelembagaan pemasaran			Pengelolaan UPT PBPPP	12 bulan	Pengelolaan UPT PBPPP	12 bulan	Tercapainya PAD yang berasal dari BBI	100 %	Tercapainya PAD yang berasal dari BBI	100 %	Kabupaten Sleman	90.525.000,00	79.075.000,00	(11.450.000,00)
				Optimalisasi BBI	4 BBI	Optimalisasi BBI	4 BBI								
				Optimalisasi pengolahan hasil perikanan	5 kali	Optimalisasi pengolahan hasil perikanan	1 kali								
2.00.01.2.00.03.01.23.003	Gerakan pemasyarakatan hasil perikanan			Lomba masak serba ikan tingkat kabupaten	1 kali	Lomba masak serba ikan tingkat kabupaten	0 kali	Meningkatnya konsumsi ikan perkapita	1.1 %	Meningkatnya konsumsi ikan perkapita	1.1 %	Kabupaten Sleman	90.340.000,00	8.900.000,00	(81.440.000,00)
				Pemasyarakatan hasil perikanan	2 kali	Pemasyarakatan hasil perikanan	1 kali								
				Forum pelaku pasar	6 kali	Forum pelaku pasar	1 kali								
				Forum pengolah hasil perikanan	6 kali	Forum pengolah hasil perikanan	2 kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan gizi ikan	10 %	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan gizi ikan	10 %				
				Kampanye makan ikan	500 siswa	Kampanye makan ikan	130 siswa								
				Forum peningkatan konsumsi makan ikan	2 kali	Forum peningkatan konsumsi makan ikan	0 kali								
				Sosialisasi gizi ikan	2 kali	Sosialisasi gizi ikan	0 kali	Meningkatnya kelancaran penyaluran penguatan modal	10 %	Meningkatnya kelancaran penyaluran penguatan modal	10 %				
				Sosialisasi aturan perizinan usaha budidaya	1 kali	Sosialisasi aturan perizinan usaha budidaya	0 kali								
				Pembinaan kelompok penerima penguatan modal	31 kelompok	Pembinaan kelompok penerima penguatan modal	0 kelompok								
				Penyaluran dana penguatan modal	80 kelompok	Penyaluran dana penguatan modal	0 kelompok								
				Buku resep masakan serba ikan	100 buku	Buku resep masakan serba ikan	0 buku								

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.01.2.00.03.01.23.004	Peningkatan kapasitas pengolah dan pemasar hasil perikanan			Pelatihan bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi para pengolah dan pemasar hasil perikanan	15 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi para pengolah dan pemasar hasil perikanan	15 %	Kabupaten Sleman	132.271.000,00	82.351.000,00	(49.920.000,00)
				Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Condongcatur, Maguwoharjo, Caturtunggal, Depok)	3 angkatan (75 orang)	Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Condongcatur, Maguwoharjo, Caturtunggal, Depok)	3 angkatan (75 orang)								
				Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Argomulyo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Argomulyo, Cangkringan)	0 angkatan								
				Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM KWT Trihanggo, Gamping)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM KWT Trihanggo, Gamping)	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan pengolahan hasil perikanan air tawar (PUPM Sidoarum, Godean)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil perikanan air tawar (PUPM Sidoarum, Godean)	0 angkatan								
				Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Sumberrahayu, Moyudan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Sumberrahayu, Moyudan)	0 angkatan								
				Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Mororejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Mororejo, Tempel)	0 angkatan								
				Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Gondang, Donokerto, Turi)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan hasil perikanan (PUPM Gondang, Donokerto, Turi)	1 angkatan (25 orang)								
2.00.01.2.00.03.01.24	**Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar**	**Peningkatan jumlah ikan di perairan umum**	**2.000 kg**										**179.865.000,00**	**350.320.000,00**	**170.455.000,00**
2.00.01.2.00.03.01.24.002	Pemetaan potensi pengembangan perikanan			Database/ profil perikanan Sleman	75 buku	Database/ profil perikanan Sleman	0 buku	Peningkatan kualitas pendataan statistik perikanan	5 %	Peningkatan kualitas pendataan statistik perikanan	5 %	Kabupaten Sleman	31.480.000,00	2.775.000,00	(28.705.000,00)
				Brosur perikanan	1000 lembar	Brosur perikanan	0 lembar								
						Koordinasi pemetaan potensi pengembangan perikanan	3 kali								
2.00.01.2.00.03.01.24.003	Restocking perairan umum			Penebaran benih di perairan umum	2000 kg	Penebaran benih di perairan umum	4500 kg	Perbaikan ekosistem di perairan umum	25 %	Perbaikan ekosistem di perairan umum	25 %	Kabupaten Sleman	148.385.000,00	347.545.000,00	199.160.000,00
2.00.03.2.00.03.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**												**18.029.016.100,00**	**9.909.121.205,00**	**(8.119.894.895,00)**
2.00.03.2.00.03.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**2.954.190.800,00**	**2.293.482.900,00**	**(660.707.900,00)**
2.00.03.2.00.03.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	231.800.000,00	221.150.000,00	(10.650.000,00)
2.00.03.2.00.03.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	1.525.789.800,00	1.379.387.000,00	(146.402.800,00)
				Pelayanan keamanan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan kantor	12 bulan								
2.00.03.2.00.03.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	1.196.601.000,00	692.945.900,00	(503.655.100,00)
				Pengadaan ATK	1 paket	Pengadaan ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan kursi dan meja tamu	1 paket	Pengadaan kursi dan meja tamu	0 paket								
				Pengadaan komputer	2 paket	Pengadaan komputer	0 paket								
				pengadaan printer	2 paket	pengadaan printer	0 paket								
				Pengadaan stabilizer/UPS	1 paket	Pengadaan stabilizer/UPS	0 paket								
				Pengadaan mobile file manual	1 paket	Pengadaan mobile file manual	0 paket								
				Perluasan front office	1 paket	Perluasan front office	0 paket								
				Pengadaan kursi tunggu ruang pelayanan	3 unit	Pengadaan kursi tunggu ruang pelayanan	0 unit								
				Pengadaan peralatan dapur (dispenser)	1 paket	Pengadaan peralatan dapur (dispenser)	0 paket								
				Belanja pengadaan alat pemadam	6 unit	Belanja pengadaan alat pemadam	0 unit								
				Belanja pengadaan CCTV	2 unit	Belanja pengadaan CCTV	0 unit								
2.00.03.2.00.03.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sasaran dan prasarana aparataur dalam kondisi baik**	**75%**										**1.845.516.250,00**	**1.045.737.200,00**	**(799.779.050,00)**
2.00.03.2.00.03.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90%	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90%	Kabupaten Sleman	1.845.516.250,00	1.045.737.200,00	(799.779.050,00)
				Pemeliharaan gedung kantor Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	1 paket	Pemeliharaan gedung kantor Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan	1 paket								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.03.2.00.03.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**192.549.200,00**	**26.216.400,00**	**(166.332.800,00)**
2.00.03.2.00.03.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	192.549.200,00	26.216.400,00	(166.332.800,00)
				Diklat Teknis Medik dan Para Medik veteriner	2 angkatan	Diklat Teknis Medik dan Para Medik veteriner	0 angkatan								
				Bimbingan Teknis Pengawas Mutu bibit ternak	1 angkatan	Bimbingan Teknis Pengawas Mutu bibit ternak	0 angkatan								
				Bimbingan Teknis Pengawas Mutu Pakan Ternak	1 angkatan	Bimbingan Teknis Pengawas Mutu Pakan Ternak	0 angkatan								
				Bimbingan Teknis Pengawas Mutu Hasil Pertanian	1 angkatan	Bimbingan Teknis Pengawas Mutu Hasil Pertanian	0 angkatan								
				Bimbingan Teknis peningkatan SDM Pejabat Fungsional	1 angkatan (30 orang)	Bimbingan Teknis peningkatan SDM Pejabat Fungsional	0 angkatan								
				Bimbingan Teknis peningkatan Kapasitas penyuluh Pertanian, PNS/THL Penyuluh	2 angkatan	Bimbingan Teknis peningkatan Kapasitas penyuluh Pertanian, PNS/THL Penyuluh	0 angkatan								
				Seminar bagi Jabatan Fungsional Teknis	12 bulan	Seminar bagi Jabatan Fungsional Teknis	0 bulan								
2.00.03.2.00.03.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksnakan tepat waktu**	**100%**										**130.466.500,00**	**42.043.000,00**	**(88.423.500,00)**
2.00.03.2.00.03.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	15 Dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	15 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	130.466.500,00	42.043.000,00	(88.423.500,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	4 Dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	4 Dokumen								
				Dokumen anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	4 Dokumen	Dokumen anggaran Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	4 Dokumen								
2.00.03.2.00.03.01.15	**Program Peningkatan Kesejahteraan Petani**	**Kenaikan kelas kelompok**	**48 kelompok**										**3.555.780.400,00**	**505.322.530,00**	**(3.050.457.870,00)**
2.00.03.2.00.03.01.15.002	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis			Pembinaaan dan Pemantauan Kelompok Pengelola Produk-Produk Bersertifikat	6 kelompok	Pembinaaan dan Pemantauan Kelompok Pengelola Produk-Produk Bersertifikat	0 kelompok	Meningkatnya Kemapuan Kelompok dalam mengelola Produk Bersertifikat	5 %	Meningkatnya Kemapuan Kelompok dalam mengelola Produk Bersertifikat	0 %	Kabupaten Sleman	104.930.000,00	0,00	(104.930.000,00)
				Bimbingan teknik peningkatan mutu produk berlabel (register, organik, halal dll)	1 angkatan (25 orang)	Bimbingan teknik peningkatan mutu produk berlabel (register, organik, halal dll)	0 angkatan								
				Bimbingan manajemen Pemasaran online	1 angkatan (25 orang)	Bimbingan manajemen Pemasaran online	0 angkatan	Meningkatnya pengetahuan petani dalammanajemen pemasaran on line	5 %	Meningkatnya pengetahuan petani dalammanajemen pemasaran on line	0 %				
				Penguatan kelembagaan asosiasi petani hortikultura	1 asosiasi	Penguatan kelembagaan asosiasi petani hortikultura	0 asosiasi								
				Data produk olahan hortikultura dan perkebunan	1 dokumen	Data produk olahan hortikultura dan perkebunan	0 dokumen	Meningkatnya manajemen kelembagaan asosiasi	5 %	Meningkatnya manajemen kelembagaan asosiasi	0 %				
				Penyaluran dana penguatan modal	46 kelompok	Penyaluran dana penguatan modal	0 kelompok								
				Pembinaan kelompok penerima penguatan modal	45 kelompok	Pembinaan kelompok penerima penguatan modal	0 kelompok	Meningkatnya kelancaran Penyaluran Kelembagaan Kelompok Tani	5 %	Meningkatnya kelancaran Penyaluran Kelembagaan Kelompok Tani	0 %				
				Pelatihan pemasaran hasil produk olahan hortikultura PUPM KWT Budi Mulia Modinan, Banyuraden, Gamping	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pemasaran hasil produk olahan hortikultura PUPM KWT Budi Mulia Modinan, Banyuraden, Gamping	0 angkatan								
				Pendampingan register kebun salak	6 kelompok	Pendampingan register kebun salak	0 kelompok								

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.03.2.00.03.01.15.003	Peningkatan kemampuan lembaga petani			Pelatihan Manajemen Kelembagaan Kelompok Tani	8 angkatan (200 orang)	Pelatihan Manajemen Kelembagaan Kelompok Tani	0 angkatan	Meningkatnya kemampuan Kelembagaan Kelompok tani	5 %	Meningkatnya kemampuan Kelembagaan Kelompok tani	0,5 %	Kabupaten Sleman	942.728.000,00	110.389.500,00	(832.338.500,00)
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUAP oleh Gapoktan	4 angkatan (100 orang)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan PUAP oleh Gapoktan	0 angkatan								
				Penumbuhan dan Pelatihan Wirausaha PemudaTani	2 angkatan (50 orang)	Penumbuhan dan Pelatihan Wirausaha PemudaTani	0 angkatan	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan Gapoktan	5 %	Meningkatnya kemampuan kewirausahaan Gapoktan	0				
				Pelatihan manajemen kewirausahaan kelompok tani dan gapoktan	4 angkatan (100 orang)	Pelatihan manajemen kewirausahaan kelompok tani dan gapoktan	0 angkatan								
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan P4S	1 angkatan (25 orang)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan P4S	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh swadaya dan P4S	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh swadaya dan P4S	5 %				
				Mengikuti PENAS KTNA XVI 2020	1 Kali (6 hari 13 orang)	Mengikuti PENAS KTNA XVI 2020	0 Kali								
				Verifikasi Gapokatan Berprestasi	8 kali	Verifikasi Gapokatan Berprestasi	8 kali	Meningkatnya komunikasi antara petani, kelembagaan petani dan stakeholder pertanian	5 %	Meningkatnya komunikasi antara petani, kelembagaan petani dan stakeholder pertanian	0				
				Pengukuhan dan penumbuhan kelas	80 kali	Pengukuhan dan penumbuhan kelas	0 kali								
				Monitoring dan Evaluasi Gapoktan	20 kali	Monitoring dan Evaluasi Gapoktan	11 kali	Meningkatnya Kelas Kelembagaan Kelompok dan Asosiasi	3 %	Meningkatnya Kelas Kelembagaan Kelompok dan Asosiasi	0				
				Evaluasi kelas kemampuan kelompok tani	48 kali	Evaluasi kelas kemampuan kelompok tani	0 kali								
				Pelatihan agribusnis Saka Taruna Bumi	25 orang	Pelatihan agribusnis Saka Taruna Bumi	0	Meningkatnya efektivitas Posluhdes	5 %	Meningkatnya efektivitas Posluhdes	0				
				Penumbuhan Posluhdes	17 unit	Penumbuhan Posluhdes	0 unit								
				Pelatihan manajemen kelembagaan kelompok ternak ternak (PUPM Kec Depok	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan manajemen kelembagaan kelompok ternak ternak (PUPM Kec Depok	0 angkatan								
				Pelatihan manajemen kelembagaan kelompok tani/Gapoktan (PUPM Tegaltirto, Berbah)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan manajemen kelembagaan kelompok tani/Gapoktan (PUPM Tegaltirto, Berbah)	0 angkatan								
				Pelatihan Manajemen kelembagaan kelompok tani/Gapoktan (PUPM Bimomartani, Ngemplak)	1 angkatan 25 orang)	Pelatihan Manajemen kelembagaan kelompok tani/Gapoktan (PUPM Bimomartani, Ngemplak)	1 angkatan 25 orang)								
				Pembinaan kelompok tani, ternak, dan perikanan untuk masyarakat Desa Wedomartani, ngemplak	1 angkatan (25 orang)	Pembinaan kelompok tani, ternak, dan perikanan untuk masyarakat Desa Wedomartani, ngemplak	0 angkatan								
				Pelatihan hidroponik untuk pemuda	4 angkatan (100 orang)	Pelatihan hidroponik untuk pemuda	2 angkatan (50 orang)								
2.00.03.2.00.03.01.15.006	Sekolah lapang Komoditas Tanaman Pangan			SLPHT PUPM Sendangtirto	1 angkatan (25 orang)	SLPHT PUPM Sendangtirto	0 angkatan	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilam dalam budidaya dan pengendalian OPT tanaman pangan	15 %	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilam dalam budidaya dan pengendalian OPT tanaman pangan	2 %	Kabupaten Sleman	231.422.950,00	65.987.000,00	(165.435.950,00)
				SLPHT PUPM Kalitirto	1 angkatan (25 orang)	SLPHT PUPM Kalitirto	1 angkatan (3 kali)								
				SLPHT PUPM Kranggan I, Jogotirto	1 angkatan (25 orang)	SLPHT PUPM Kranggan I, Jogotirto	1 angkatan (6 kali)								
				SLPHT padi PUPM Sidorejo, Godean	1 angkatan (25 orang)	SLPHT padi PUPM Sidorejo, Godean	1 angkatan (4 kali)								
				SLPHT padi PUPM Sendangagung	1 angkatan (25 orang	SLPHT padi PUPM Sendangagung	1 angkatan (4 kali)								
				SLPHT padi PUPM Bimomartani	1 angkatan (25 orang)	SLPHT padi PUPM Bimomartani	0 angkatan								
2.00.03.2.00.03.01.15.010	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis tanaman pangan			Pendataan UPJA	1 unit	Pendataan UPJA	0 unit	tersusunnya profil UPJA	1 %	tersusunnya profil UPJA	0 %	Kabupaten Sleman	173.600.550,00	36.234.250,00	(137.366.300,00)
				Pembinan UPJA	8 kali	Pembinan UPJA	0 kali								
				Pembinaan dan Evaluasi UPJA	1 unit	Pembinaan dan Evaluasi UPJA	0 unit	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan kelompok tani dalam mengolah alsintan	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan kelompok tani dalam mengolah alsintan	5 %				
				Pelatihan UPJA	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan UPJA	0 angkatan								
				Pelatihan UPJA PUPM Klampengan, Jogotirto, Berbah	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan UPJA PUPM Klampengan, Jogotirto, Berbah	0 angkatan	Meningkatnya pengetahuan petani dalam agribisnis pertanian organilk	10 %	Meningkatnya pengetahuan petani dalam agribisnis pertanian organilk	0 %				
				Pelatihan UPJA PUPM Gapoktan Tani Rukun, Banyuraden, Gamping	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan UPJA PUPM Gapoktan Tani Rukun, Banyuraden, Gamping	0 angkatan								
				Pelatihan UPJA PUPM Godean	1 angkatan (25 orang	Pelatihan UPJA PUPM Godean	0 angkatan	Meningkatnya kelancaran penyaluran penguatan modal	10 %	Meningkatnya kelancaran penyaluran penguatan modal	10 %				
				Pelatihan UPJA PUPM Sendangagung, Minggir	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan UPJA PUPM Sendangagung, Minggir	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan UPJA PUPM Gapoktan Purwobinangun, Pakem	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan UPJA PUPM Gapoktan Purwobinangun, Pakem	1 angkatan (25 orang)								
				Pembinaan Pertanian organik tanaman pangan PUMP Sumberharjo, Prambanan	1 angkatan (25 orang)	Pembinaan Pertanian organik tanaman pangan PUMP Sumberharjo, Prambanan	0 angkatan								
				Penyaluran dana Penguatan modal	60 kelompok	Penyaluran dana Penguatan modal	18 kelompok								

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.03.2.00.03.01.15.011	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis peternakan			Pelatihan pembuatan pakan ternak PUPM (kelompok ternak sembada, Sanggrahan, Condongcatur, Depok)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan pakan ternak PUPM (kelompok ternak sembada, Sanggrahan, Condongcatur, Depok)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya ternak sapi potong, kambing/domba, bebek, dan ayam kampung super	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam budidaya ternak sapi potong, kambing/domba, bebek, dan ayam kampung super	0 %	Kabupaten Sleman	409.602.400,00	78.719.280,00	(330.883.120,00)
				Pelatihan budidaya peternakan kambing (PUPM Wukirsari, Cangkringan)	1 Angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya peternakan kambing (PUPM Wukirsari, Cangkringan)	0 Angkatan								
				Pelatihan budidaya peternakan bebek (PUPM Wukirsari, cangkringan	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya peternakan bebek (PUPM Wukirsari, cangkringan	0 angkatan								
				Pelatihan pembuatan pakan ternak (PUPM Wukirsari, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan pakan ternak (PUPM Wukirsari, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan budidaya sapi (PUPM Kepuharjo, Cangkringan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya sapi (PUPM Kepuharjo, Cangkringan)	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya sapi potong PUPM KT Ngudi Makmur, Berkisan Pandowoharjo	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya sapi potong PUPM KT Ngudi Makmur, Berkisan Pandowoharjo	0 angkatan)								
				Pelatihan budidaya sapi potong PUPM Tegaltirto	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya sapi potong PUPM Tegaltirto	0 angkatan								
				Pelatihan pembuatan pakan ternak (PUPM Linmas Sendangadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan pakan ternak (PUPM Linmas Sendangadi, Mlati)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pembuatan pakan ternak	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pembuatan pakan ternak	5 %				
				Pelatihan budidaya ayam kampung super (PUPM Nogotirto, Gamping)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya ayam kampung super (PUPM Nogotirto, Gamping)	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya kambing domba (PUPM Sumberarum , Moyudan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya kambing domba (PUPM Sumberarum , Moyudan)	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya kambing domba (PUPM Banyurejo, Tempel)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya kambing domba (PUPM Banyurejo, Tempel)	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya kambing domba (PUPM Harjobinangun, Pakem)	1 angkatan (25 orang	Pelatihan budidaya kambing domba (PUPM Harjobinangun, Pakem)	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya sapi potong (PUPM Bimomartani, Ngemplm	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya sapi potong (PUPM Bimomartani, Ngemplm	0 angkatan								
				Pelatihan Budidaya sapi PUPM Bokoharjo, Prambanan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan Budidaya sapi PUPM Bokoharjo, Prambanan)	0 angkatan								
2.00.03.2.00.03.01.15.012	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis tanaman Hortikultura dan Perkebunan			Pelatihan budidaya jamur tiram	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya jamur tiram	0 angkatan	Meningkatnya pengetahuan petani mengenai pengelolaan budidaya jamur	5 %	Meningkatnya pengetahuan petani mengenai pengelolaan budidaya jamur	0 %	Kabupaten Sleman	220.069.000,00	0,00	(220.069.000,00)
				Pelatihan jamur merang	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan jamur merang	0 angkatan								
				Pelatihan jamur kuping	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan jamur kuping	0 angkatan								
				Pelatihan jamur tiram (PUPM Maguwoharjo, depok)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan jamur tiram (PUPM Maguwoharjo, depok)	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya jamur tiram (PUPM Jetak, Kalasan)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya jamur tiram (PUPM Jetak, Kalasan)	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya jamur tiram (PUPM Sumbersari, Moyudan	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya jamur tiram (PUPM Sumbersari, Moyudan	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya jamur tiram (PUPM KWT Tanjung, Sumberrejo, Tempel	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya jamur tiram (PUPM KWT Tanjung, Sumberrejo, Tempel	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya jamur kuping (PUPM Pondokrejo , Tempel)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan budidaya jamur kuping (PUPM Pondokrejo , Tempel)	0 angkatan								

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.03.2.00.03.01.15.013	Sekolah lapang Komoditas Hortikultura dan Perkebunan			SLPHT Cabe	2 angkatan	SLPHT Cabe	0 angkatan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya dan pengendalian OPT cabai, salak, bawang merah, biofarmaka, semangka, kopi dan melon	25 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengendalian OPT kopi	25 %	Kabupaten Sleman	1.473.427.500,00	213.992.500,00	(1.259.435.000,00)
				SLPHT Salak	1 angkatan	SLPHT Salak	0 angkatan								
				SLPHT Kopi	1 angkatan	SLPHT Kopi	1 angkatan								
				SL Budidaya cabe	2 angkatan	SL Budidaya cabe	0 angkatan								
				SL Budidaya Cabe PUPM Kayunan, Brengosan, Donoharjo, Ngaglik	1 angktan (25 Orang)	SL Budidaya Cabe PUPM Kayunan, Brengosan, Donoharjo, Ngaglik	0 angkatan								
				SL Budidaya Cabe PUPM Bandulan, Sukoharjo, Ngaglik	1 angkatan (25 Orang)	SL Budidaya Cabe PUPM Bandulan, Sukoharjo, Ngaglik	0 angkatan								
				SL Budidaya Melon PUPM Gapoktan Caturmanunggal, Caturharjo, Sleman	1 angkatan (25 Orang)	SL Budidaya Melon PUPM Gapoktan Caturmanunggal, Caturharjo, Sleman	0 angkatan								
				SL Budidaya Cabe PUPM Sri Rejeki, Majegan, Pandowoharjo, Sleman	1 angkatan (25 Orang)	SL Budidaya Cabe PUPM Sri Rejeki, Majegan, Pandowoharjo, Sleman	0 angkatan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang budidaya tabulampot	25 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tentang budidaya tabulampot	0 %				
				SL Budidaya Cabe PUPM Paraksari, Ngangkrik, Triharjo, Sleman	1 angkatan (25 Orang)	SL Budidaya Cabe PUPM Paraksari, Ngangkrik, Triharjo, Sleman	0 angkatan								
				SL Hortkultura PUPM Gawar, Pandowoharjo, Sleman	1 angkatan (25 Orang)	SL Hortkultura PUPM Gawar, Pandowoharjo, Sleman	0 angkatan								
				SL Budidaya Cabe PUPM KT Sedyo Rukun, Blunyah, Trimulyo, Sleman	1 angkatan (25 Orang)	SL Budidaya Cabe PUPM KT Sedyo Rukun, Blunyah, Trimulyo, Sleman	0 angkatan								
				SL Budidaya Semangka PUPM KT Surya Tani Makmur, Trimulyo, Sleman	1 angkatan (25 Orang)	SL Budidaya Semangka PUPM KT Surya Tani Makmur, Trimulyo, Sleman	0 angkatan								
				SL Budidaya Cabe PUPM KT Lohjinawi, Kronggahan Trihanggo, Gamping	1 angkatan (25 Orang)	SL Budidaya Cabe PUPM KT Lohjinawi, Kronggahan Trihanggo, Gamping	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya Biofarmaka PUPM KWT Bunga I, Perengdawe, Balecatur, Gamping	1 angkatan (25 Orang)	Pelatihan budidaya Biofarmaka PUPM KWT Bunga I, Perengdawe, Balecatur, Gamping	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya Biofarmaka PUPM KWT Ngudi Makaryo, Mejing Lor, Ambarketawang, Gamping	1 angkatan (25 Orang)	Pelatihan budidaya Biofarmaka PUPM KWT Ngudi Makaryo, Mejing Lor, Ambarketawang, Gamping	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya tabulampot PUPM KWT An Naba Gamping Lor Ambarketawang, Gamping	1 angkatan (25 Orang)	Pelatihan budidaya tabulampot PUPM KWT An Naba Gamping Lor Ambarketawang, Gamping	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya Klengkeng (PUPM Sumberagung, Moyudan)	1 angkatan (25 Orang)	Pelatihan budidaya Klengkeng (PUPM Sumberagung, Moyudan)	0 angkatan								
				Pengadaan bibit klengkeng	450 batang	Pengadaan bibit klengkeng	0 batang								
				SL Budidaya Cabe PUPM Sendang Mulyo, Minggir	1 angkatan (25 Orang)	SL Budidaya Cabe PUPM Sendang Mulyo, Minggir	0 angkatan								
				SL Budidaya Cabe PUPM Sendang Sari, Minggir	1 angkatan (25 Orang)	SL Budidaya Cabe PUPM Sendang Sari, Minggir	0 angkatan								
				SL Budidaya bawang merah PUPM Pujomukti, Parakan, Sendangsari, Minggir	1 angkatan (25 Orang)	SL Budidaya bawang merah PUPM Pujomukti, Parakan, Sendangsari, Minggir	0 angkatan								
				SLPHT Cabe PUPM Lumbungrejo, Tempel	1 angkatan (25 Orang)	SLPHT Cabe PUPM Lumbungrejo, Tempel	0 angkatan								
				SLPHT Cabe PUPM Tambakrejo, Tempel	1 angkatan (25 Orang)	SLPHT Cabe PUPM Tambakrejo, Tempel	0 angkatan								
				SL Budidaya cabe PUPM Sempu, Wedomartani, Ngemplak	1 angkatan (25 orang)	SL Budidaya cabe PUPM Sempu, Wedomartani, Ngemplak	0 angkatan								
				Pelatihan Budidaya Jambu Dalhari PUPM Sumberharjo, Prambanan	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan Budidaya Jambu Dalhari PUPM Sumberharjo, Prambanan	0 angkatan								
				Pelatihan budidaya tabulampot jambu kristal (Condongcatur dan Maguwoharjo, Depok)	2 angkatan	Pelatihan budidaya tabulampot jambu kristal (Condongcatur dan Maguwoharjo, Depok)	0 angkatan								
				SL Budidaya bawang merah (Maguwoharjo, Condongcatur, Caturtunggal, Kalasan)	4 angkatan	SL Budidaya bawang merah (Maguwoharjo, Condongcatur, Caturtunggal, Kalasan)	0 angkatan								
2.00.03.2.00.03.01.17	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan**	**Peningkatan produk pertanian/perkebunan yang bersertifikat di tahun berkenaan**	**5 jumlah produk**										**810.313.250,00**	**221.208.800,00**	**(589.104.450,00)**

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.03.2.00.03.01.17.001	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan			Dokumen analisa usaha tani dan informasi pasar komoditas hortikultura strategis	1 dokumen	Dokumen analisa usaha tani dan informasi pasar komoditas hortikultura strategis	0 dokumen	Meningkatnya kemampuan manajemen asosiasi pertanian	10 %	Meningkatnya kemampuan manajemen asosiasi pertanian	10 %	Kabupaten Sleman	174.321.500,00	53.722.500,00	(120.599.000,00)
				Temu asosisasi	40 kali	Temu asosisasi	11 kali								
				Pengelolaan STA	1.5 Ha	Pengelolaan STA	1.5 Ha	Tercapainya target PAD	100 %	Tercapainya target PAD	100 %				
				Informasi harga pasar	12 kali	Informasi harga pasar	0 kali								
2.00.03.2.00.03.01.17.007	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah			Temu Usaha dan temu bisnis (komoditas pertanian, pangan dan perikanan baik segar maupun olahan)	2 kali	Temu Usaha dan temu bisnis (komoditas pertanian, pangan dan perikanan baik segar maupun olahan)	1kali	Meningkatnya jaringan pasar dan akses pasar	1 %	Meningkatnya jaringan pasar dan akses pasar	1 %	Kabupaten Sleman	365.733.750,00	128.263.300,00	(237.470.450,00)
				Pasar tani (komoditas pertanian dan perikanan baik segar maupun olahan)	40 kali	Pasar tani (komoditas pertanian dan perikanan baik segar maupun olahan)	8 kali								
				Dukungan Sleman Fair (Promosi Daerah Multi Sektor)	1 kali	Dukungan Sleman Fair (Promosi Daerah Multi Sektor)	0 kali								
				Dukungan APKASI 2020	1 kali	Dukungan APKASI 2020	0 kali								
				Pameran potensi pembangunan	1 kali	Pameran potensi pembangunan	0 kali								
				Pengadaan tenda dan bangku pasar tani PUPM Kalasan	1 paket	Pengadaan tenda dan bangku pasar tani PUPM Kalasan	1 paket								
						Penyusunan profil potensi produk pertanian	1 dokumen								
2.00.03.2.00.03.01.17.020	Peningkatan kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan komplementer			Forum komunikasi pertanian, pangan, dan perikanan	3 kali	Forum komunikasi pertanian, pangan, dan perikanan	2 kali	Cakupan komunikasi antar kelompok tani, pengusaha pengolah, pelaku bisnis dan petugas	80 %	Cakupan komunikasi antar kelompok tani, pengusaha pengolah, pelaku bisnis dan petugas	80 %	Kabupaten Sleman	270.258.000,00	39.223.000,00	(231.035.000,00)
				Forum komunikasi tiga bulanan	14 kali	Forum komunikasi tiga bulanan	1 kali								
				Forum komunikasi penyuluh swadaya	4 kali	Forum komunikasi penyuluh swadaya	1 kali								
				Forum komunikasi medis dan paramedis	2 kali	Forum komunikasi medis dan paramedis	- kali								
				Forum komunikasi IPKANI	3 kali	Forum komunikasi IPKANI	- kali								
				Forum komunikasi PMHP	4 kali	Forum komunikasi PMHP	- kali								
2.00.03.2.00.03.01.18	**Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan**	**Presentase peningkatan kelompok yang menerapkan SOP GAP**	**15%**										**1.597.063.000,00**	**1.109.828.500,00**	**(487.234.500,00)**
2.00.03.2.00.03.01.18.002	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna			Laporan monitoring evaluasi	1 dokumen	Laporan monitoring evaluasi	1 dokumen	Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi tanaman tembakau	3 %	Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi tanaman tembakau	3 %	Kabupaten Sleman	533.900.000,00	533.900.000,00	0,00
				Traktor Dangir	5 unit	Traktor Dangir	5 unit								
				Pompa air	5 unit	Pompa air	5 unit	Persentase bantuan cukai tembakau yang terdata baik	75 %	Persentase bantuan cukai tembakau yang terdata baik	75 %				
				Pupuk organik	80000 kg	Pupuk organik	80000 kg								
				Pelatihan alat mesin pertanian	60 orang	Pelatihan alat mesin pertanian	60 orang	Peningkatan keterampilan dan kemampuan petani dalam mengelola alat mesin	20 %	Peningkatan keterampilan dan kemampuan petani dalam mengelola alat mesin	20 %				
				Pupuk ZK	8000 kg	Pupuk ZK	8000 kg								
				Kendaraan Bermotor Roda Tiga	3 unit	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	3 unit	Cakupan luas lahan tanaman tembakau yang dipupuk ZK	75 ha	Cakupan luas lahan tanaman tembakau yang dipupuk ZK	75 ha				
				Pelontar (RTH)	3 unit	Pelontar (RTH)	3 unit								
2.00.03.2.00.03.01.18.004	Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna			Siaran Pedesaan melalui Radio	6 judul	Siaran Pedesaan melalui Radio	0 Judul	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai penerapan teknologi melalui Siaran Radio, televisi, leaflet, baliho, poster, audio visual	5 %	Meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai penerapan teknologi melalui Siaran Radio, televisi, leaflet, baliho, poster, audio visual	0 %	Kabupaten Sleman	541.280.000,00	96.525.000,00	(444.755.000,00)
				Media Penyuluhan Audio Visual	5 judul	Media Penyuluhan Audio Visual	0 judul								
				Siaran Pedesaan melalui Televisi	4 kali	Siaran Pedesaan melalui Televisi	0 kali								
				Pembuatan Folder/Leaflet	5000 lembar	Pembuatan Folder/Leaflet	0 lembar	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian, pangan dan perikanan	5 %	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian, pangan dan perikanan	0,5 %				
				Baliho	2 buah	Baliho	0 buah								
				Penyediaan Sarana/Media Penyuluhan Bagi Penyuluh (PPA, PPL, THL, Penyuluh swadaya)	258 unit	Penyediaan Sarana/Media Penyuluhan Bagi Penyuluh (PPA, PPL, THL, Penyuluh swadaya)	60 unit								
				Temu Teknologi	1 kali	Temu Teknologi	0 kali								
2.00.03.2.00.03.01.18.005	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna			Bimbingan Penanganan Kehilangan Hasil Komoditas Padi	3 angkatan (75 orang)	Bimbingan Penanganan Kehilangan Hasil Komoditas Padi	0 angkatan	Meningkatnya Keterampilan Petani dalam Pemanfaatan Teknologi Pasca Panen dan Penanganan Kehilangan Hasil Pertanian	5 %	Meningkatnya Keterampilan Petani dalam Pemanfaatan Teknologi Pasca Panen dan Penanganan Kehilangan Hasil Pertanian	0 %	Kabupaten Sleman	42.479.500,00	0,00	(42.479.500,00)

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.03.2.00.03.01.18.006	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam			Dem budidaya tembakau	2 ha	Dem budidaya tembakau	2 ha	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tembakau tentang budidaya tembakau sesuai SOP	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani tembakau tentang budidaya tembakau sesuai SOP	5 %	Kabupaten Sleman	479.403.500,00	479.403.500,00	0,00
				Intregasi tembakau ternak	2 kelompok tani	Intregasi tembakau ternak	2 kelompok tani	Peningkatan produksi tembakau	5 %	Peningkatan produksi tembakau	5 %				
				Temu mitra tembakau	2 kali	Temu mitra tembakau	2 kali	Meningkatnya jaringan pasar	5 %	Meningkatnya jaringan pasar	5 %				
2.00.03.2.00.03.01.19	**Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan**	**Presentase peningkatan produksi komoditas pertanian**	**4,47%**										**3.124.993.775,00**	**2.555.899.300,00**	**(569.094.475,00)**
2.00.03.2.00.03.01.19.002	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan			Pembangunan Embung	1 unit	Pembangunan Embung	0 unit	Meningkatnya sarana prasarana pertanian	10 %	Meningkatnya sarana prasarana pertanian	1 %	Kabupaten Sleman	1.202.509.000,00	1.719.216.400,00	516.707.400,00
				Pengadaan Komputer/PC	2 unit	Pengadaan Komputer/PC	0 unit								
				Pengadaan UPS	2 unit	Pengadaan UPS	0 unit								
				Pengadaan kamera aerial/drone	2 unit	Pengadaan kamera aerial/drone	0 unit								
				Pengadaan LCD	2 unit	Pengadaan LCD	0 unit								
				Pembangunan/Perbaikan UPT BP4 Wilayah II	1 unit	Pembangunan/Perbaikan UPT BP4 Wilayah II	0 unit								
				Pemasangan kanopi dan pagar pendopo UPT BP4 Wilayah II	1 paket	Pemasangan kanopi dan pagar pendopo UPT BP4 Wilayah II	0 paket								
				Pembangunan/perbaikan UPT BP4 Wilayah VII	1 paket	Pembangunan/perbaikan UPT BP4 Wilayah VII	0 paket								
				Perbaikan Prasarana Lingkungan UPT BP4 Wilayah VII	1 paket	Perbaikan Prasarana Lingkungan UPT BP4 Wilayah VII	0 paket								
				Prasasti untuk embung	1 unit	Prasasti untuk embung	0 unit								
						Perencanaan Pembangunan/Perbaikan UPT BP4 Wilayah II	1 paket								
						Perencanaan Pembangunan/Perbaikan UPT BP4 Wilayah VII	1 paket								
						Perencanaan pembangunan irigasi tanah dangkal	2 paket								
						Irigasi air tanah dangkal	1 unit								
2.00.03.2.00.03.01.19.007	Pengelolaan Lahan dan air Komoditas Tanaman Pangan			Revitalisasi P3A	3 P3A	Revitalisasi P3A	3 P3A	Meningkatnya efisiensi pengelolaan lahan dan air	5 %	Meningkatnya efisiensi pengelolaan lahan dan air	5 %	Kabupaten Sleman	523.842.375,00	322.045.900,00	(201.796.475,00)
				Data kebutuhan Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air	1 dokumen	Data kebutuhan Pengembangan Pengelolaan Lahan dan Air	-								
				Power thresher	4 unit	Power thresher	4 unit								
				Bak penampung air	8 unit	Bak penampung air	8 unit								
				Traktor Roda 2 singkal	6 unit	Traktor Roda 2 singkal	1 unit								
				SL-TGA PUPM Sendangarum	1 angkatan (25 orang)	SL-TGA PUPM Sendangarum	-								
				Koordinasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	6 kali	Koordinasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	-								
2.00.03.2.00.03.01.19.008	Perlindungan tanaman Komoditas Tanaman Pangan			Gerakan pengendalian OPT	40 kali	Gerakan pengendalian OPT	57 kali	Cakupan pengendalian serangan OPT Pangan	85 %	Cakupan pengendalian serangan OPT Pangan	85 %	Kabupaten Sleman	580.079.400,00	420.129.000,00	(159.950.400,00)
				Kompensasi penangkapan ekor tikus	40000 ekor	Kompensasi penangkapan ekor tikus	15000 ekor								
				Pembuatan trap barrier system (TBS) tikus	1 unit	Pembuatan trap barrier system (TBS) tikus	4 unit								
				Pelatihan pembuatan agensia hayati tanaman pangan PUPM Minomartani	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pembuatan agensia hayati tanaman pangan PUPM Minomartani	1 angkatan (25 orang)								
				Demplot pengendalian hama tikus dengan TBS PUPM Gapoktan Moyudan (4 desa)	4 paket	Demplot pengendalian hama tikus dengan TBS PUPM Gapoktan Moyudan (4 desa)	0 paket								
				Bimtek Pembuatan Agensia hayati PGPR PUPM Pakembinangun	1 angkatan(25 orang)	Bimtek Pembuatan Agensia hayati PGPR PUPM Pakembinangun	1 angkatan(25 orang)								
						Hand sprayer elektrik	20 unit								
						Pembuatan Trap Barrier System (TBS) tikus	7 unit								
2.00.03.2.00.03.01.19.009	Perlindungan tanaman Komoditas Hortikultura dan Perkebunan			Pengamatan OPT tanaman hortikultura perkebunan	12 bulan	Pengamatan OPT tanaman hortikultura perkebunan	12 bulan	Menurunnya serangan OPT tanaman hortikultura dan perkebunan	25 %	Menurunnya serangan OPT tanaman hortikultura dan perkebunan	25 %	Kabupaten Sleman	54.733.000,00	17.874.000,00	(36.859.000,00)
				Pengendalian hama dan penyakit tanaman hortikultutura dan perkebunan	12 kelompok	Pengendalian hama dan penyakit tanaman hortikultutura dan perkebunan	6 kelompok								
				Gerakan pengendalian OPT	12 kali	Gerakan pengendalian OPT	6 kali								

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.03.2.00.03.01.19.010	Pengelolaan Lahan dan air Komoditas Hortikultura dan Perkebunan			Chopper	10 unit	Chopper	0 unit	Meningkatnya efisiensi pengelolaan lahan dan air	5 %	Meningkatnya efisiensi pengelolaan lahan dan air	2 %	Kabupaten Sleman	763.830.000,00	76.634.000,00	(687.196.000,00)
				pompa	10 unit	pompa	0 unit								
				Pelontar/ Rotary Set/RTH	10 unit	Pelontar/ Rotary Set/RTH	10 unit								
				Demplot reklamasi lahan pertanian dengan tanaman kopi	1 ha	Demplot reklamasi lahan pertanian dengan tanaman kopi	0 ha								
				Demplot reklamasi lahan pertanian dengan tanaman kakao	1 ha	Demplot reklamasi lahan pertanian dengan tanaman kakao	0 ha								
				Penanaman bibit tanaman konservasi di daerah sempadan sungai	10000 batang	Penanaman bibit tanaman konservasi di daerah sempadan sungai	0 batang								
				Cultivator	15 unit	Cultivator	0 unit								
2.00.03.2.00.03.01.20	**Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan**	**Presentase peningkatan penyuluh yang naik jenjang**	**10%**										**1.863.745.550,00**	**650.719.600,00**	**(1.213.025.950,00)**
2.00.03.2.00.03.01.20.001	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan			Pelatihan peningkatan kapasitas Kelompok Penyuluh Swadaya	3 angkatan	Pelatihan peningkatan kapasitas Kelompok Penyuluh Swadaya	1 angkatan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh swadaya	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan penyuluh swadaya	5 %	Kabupaten Sleman	59.150.000,00	18.650.000,00	(40.500.000,00)
2.00.03.2.00.03.01.20.003	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan			Evaluasi BP4, PPL PNS, THL-TBPP berprestasi dan Petani Berprestasi	8 UPT	Evaluasi BP4, PPL PNS, THL-TBPP berprestasi dan Petani Berprestasi	7 UPT	Meningkatnya kemampuan petani menjalin jejaring kerja antar kelompok tani	5 %	Meningkatnya kemampuan petani menjalin jejaring kerja antar kelompok tani	5 %	Kabupaten Sleman	489.179.000,00	168.525.000,00	(320.654.000,00)
				Dokumen Programa Penyuluhan tingkat Kabupaten	1 dokumen	Dokumen Programa Penyuluhan tingkat Kabupaten	0 dokumen	Penyediaan data inventarisasi kebutuhan sarana produksi petani	80 %	Penyediaan data inventarisasi kebutuhan sarana produksi petani	80 %				
				Dokumen RDK/RDKK	17 kecamatan	Dokumen RDK/RDKK	17 kecamatan	Meningkatnya kinerja penyuluhan	15 %	Meningkatnya kinerja penyuluhan	10 %				
				Diseminasi Teknologi Pertanian	5 kali	Diseminasi Teknologi Pertanian	3 kali	Meningkatnya sumber daya penyuluh	15 %	Meningkatnya sumber daya penyuluh	10 %				
				Supervisi Penyuluh	8 UPT	Supervisi Penyuluh	8 UPT								
2.00.03.2.00.03.01.20.006	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 I			Pembuatan banner/poster	20 unit	Pembuatan banner/poster	0 unit	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Kabupaten Sleman	156.292.000,00	42.417.000,00	(113.875.000,00)
				Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Desa (RKPD)	9 dokumen	Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Desa (RKPD)	0 dokumen								
				Penyusunan Programa Penyuluhan UPT BP4	1 dokumen	Penyusunan Programa Penyuluhan UPT BP4	1 dokumen								
				Penyusunan RDK/RDKK	9 dokumen	Penyusunan RDK/RDKK	9 dokumen								
				Penyusunan profil UPT BP4	1 dokumen	Penyusunan profil UPT BP4	0 dokumen								
				Temu teknis	12 kali	Temu teknis	3 kali								
				Forkom Pertanian, Pangan dan Perikanan	1 kali	Forkom Pertanian, Pangan dan Perikanan	0 kali								
				Demplot budidaya padi sistim Tajarwo	2 unit	Demplot budidaya padi sistim Tajarwo	1 unit								
				Demplot mina padi kolam dalam	1 unit	Demplot mina padi kolam dalam	0 unit								
				Demplot budidaya cabe	1 unit	Demplot budidaya cabe	0 unit								
				Demplot KRPL	1 unit	Demplot KRPL	0 unit								
				Dem pembesaran Gurami	1 unit	Dem pembesaran Gurami	1 unit								
2.00.03.2.00.03.01.20.007	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 II			Demplot Padi Tanam jajar legowo	2 unit	Demplot Padi Tanam jajar legowo	2 unit	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	2 %	Kabupaten Sleman	161.341.000,00	46.208.250,00	(115.132.750,00)
				Demplot Jagung manis	1 unit	Demplot Jagung manis	0 unit								
				Demplot KRPL	1 unit	Demplot KRPL	0 unit								
				Pembuatan Poster/Banner	10 unit	Pembuatan Poster/Banner	0 unit								
				Forum Komunikasi	1 kali	Forum Komunikasi	0 kali								
				Temu Teknis	12 kali	Temu Teknis	4 kali								
				Gelar potensi UPT BP4 Wilayah II	1 kali	Gelar potensi UPT BP4 Wilayah II	0 kali								
				Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	12 Dokumen	Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	0 Dokumen								
				Programa Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen	Programa Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen								
				Dokumen RDK/RDKK	12 dokumen	Dokumen RDK/RDKK	12 dokumen								
				Pemberdayaan UPT BP4 dan Kelompok tani	1 paket	Pemberdayaan UPT BP4 dan Kelompok tani	1 paket								
				Demplot budidaya lele sistem booster	1 unit	Demplot budidaya lele sistem booster	1 unit								

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.03.2.00.03.01.20.008	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 III			Demplot	4 paket komoditas	Demplot	3 paket komoditas	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Kabupaten Sleman	214.525.700,00	86.383.200,00	(128.142.500,00)
				Pembuatan Banner/Poster	10 unit	Pembuatan Banner/Poster	7 unit								
				Temu Teknis	12 kali	Temu Teknis	3 kali								
				Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	18 dokumen	Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	0 dokumen								
				Dokumen Programa Penyuluhan tingkat UPT BP4	1 dokumen	Dokumen Programa Penyuluhan tingkat UPT BP4	0 dokumen								
				Dokumen RDK/RDKK	18 dokumen	Dokumen RDK/RDKK	18 dokumen								
				Profil UPT BP4	1 dokumen	Profil UPT BP4	1 dokumen								
				Forum Komunikasi PPS	4 kali	Forum Komunikasi PPS	1 kali								
				Forum Komunikasi KWT	4 kali	Forum Komunikasi KWT	1 kali								
				Forum Komunikasi Gapoktan	2 kali	Forum Komunikasi Gapoktan	1 kali								
2.00.03.2.00.03.01.20.009	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 IV			Pembuatan stand banner	10 Lembar	Pembuatan stand banner	0 Lembar	Meningkatnya Komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Meningkatnya Komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Kabupaten Sleman	179.585.000,00	66.452.500,00	(113.132.500,00)
				Temu Teknis	12 Kali	Temu Teknis	3 Kali								
				Demplot di UPT BP4 (Padi Tajarwo, KRPL, Semangka dan Pembesaran Lele)	4 paket komoditas	Demplot di UPT BP4 (Padi Tajarwo, Semangka dan Pembesaran Lele)	3 paket komoditas								
				Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penuyuluh Desa)	11 Dokumen	Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penuyuluh Desa)	0 Dokumen								
				Dokumen Programa Penyuluhan Tingkat UPT BP4	1 Dokumen	Dokumen Programa Penyuluhan Tingkat UPT BP4	0 Dokumen								
				Dokumen RDK/RDKK	11 Dokumen	Dokumen RDK/RDKK	11 Dokumen								
				Gelar Potensi	1 Kali	Gelar Potensi	0 Kali								
				Profil UPT BP4	1 Dokumen	Profil UPT BP4	0 Dokumen								
2.00.03.2.00.03.01.20.010	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 V			Pembuatan Poster/banner	10 Lembar	Pembuatan Poster/banner	0 Lembar	meningkatnya kominikasi antara petugas lapangan dengan petani	10 %	meningkatnya kominikasi antara petugas lapangan dengan petani	5 %	Kabupaten Sleman	137.880.000,00	50.230.000,00	(87.650.000,00)
				Temu Teknis	12 Kali	Temu Teknis	4 Kali								
				Demplot budidaya tomat	1 Unit	Demplot budidaya tomat	0 Unit								
				Demplot Budidaya Timun Baby	1 Unit	Demplot Budidaya Timun Baby	1 Unit								
				Demplot Mina Padi Kolam Dalam 1000 m2	1 Unit	Demplot Mina Padi Kolam Dalam 1000 m2	1 Unit								
				Demplot Kawasan Rumah Pangan Lestari	1 Unit	Demplot Kawasan Rumah Pangan Lestari	0 Unit								
				Demplot Jagung Manis	1 Unit	Demplot Jagung Manis	0 Unit								
				Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluhan Desa)	9 Dokumen	Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluhan Desa)	0 Dokumen								
				Dokumen programma penyuluhan tingkat UPT BP4	1 Dokumen	Dokumen programma penyuluhan tingkat UPT BP4	0 Dokumen								
				Dokumen RDK/RDKK	9 Dokumen	Dokumen RDK/RDKK	9 Dokumen								
				Profil UPT BP4	1 Dokumen	Profil UPT BP4	0 Dokumen								
				Forkom Kelompok Wanita Tani	1 Kali	Forkom Kelompok Wanita Tani	0 Kali								
				Forkom Penyuluh Swadaya	1 Kali	Forkom Penyuluh Swadaya	0 Kali								
				Forkom Gapoktan	1 Kali	Forkom Gapoktan	0 Kali								
2.00.03.2.00.03.01.20.011	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 VI			Pembuatan Stand Banner	10 Lembar	Pembuatan Stand Banner	0 Lembar	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani dan penyuluh pertanian swadaya	10 %	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani dan penyuluh pertanian swadaya	3 %	Kabupaten Sleman	132.925.000,00	50.753.000,00	(82.172.000,00)
				Temu Teknis	12 kali	Temu Teknis	3 kali								
				Dokumen RKPD (rencana Kerja Penyuluh Desa)	10 Dokumen	Dokumen RKPD (rencana Kerja Penyuluh Desa)	0 Dokumen								
				Dokumen Programma Penyuluhan Tingkat UPT	1 Dokumen	Dokumen Programma Penyuluhan Tingkat UPT	0 Dokumen								
				Dokumen RDK/RDKK	10 Dokumen	Dokumen RDK/RDKK	10 Dokumen								
				Profil UPT BP4	1 Dokumen	Profil UPT BP4	1 Dokumen								
				Forkom UPT BP4	1 Kali	Forkom UPT BP4	1 Kali								
				Forkom KWT	4 kali	Forkom KWT	0 kali								
				Forkom PPS	4 Kali	Forkom PPS	0 Kali								
				Gelar Potensi	1 Kali	Gelar Potensi	0 Kali								
				FFD Tk UPT BP4 Wilayah VI	1 kali	FFD Tk UPT BP4 Wilayah VI	0 kali								
2.00.03.2.00.03.01.20.012	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 VII			Pembutan Banner	10 unit	Pembutan Banner	0 unit	Meningaktnya komunikasi antara petugas lapangan dengan petani	10 %	Meningaktnya komunikasi antara petugas lapangan dengan petani	3 %	Kabupaten Sleman	162.239.900,00	60.075.700,00	(102.164.200,00)
				Temu Teknis	12 Kali	Temu Teknis	3 Kali								
				Demplot	7 paket komoditas	Demplot	3 paket komoditas								
				Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	7 dokumen	Dokumen RKPD (Rencana Kerja Penyuluh Desa)	0 dokumen								
				Dokumen Programma Penyuluhan Tingkat UPT	1 Dokumen	Dokumen Programma Penyuluhan Tingkat UPT	0 Dokumen								
				Dokumen RDK/RDKK	7 Dokumen	Dokumen RDK/RDKK	7 Dokumen								
				Profil UPT BP4	1 Dokumen	Profil UPT BP4	0 Dokumen								
				Pembayaran honorarium darerah	0 orang	Pembayaran honorarium darerah	0 orang								
				Pembayaran honorarium petugas harian kebun	2 orang	Pembayaran honorarium petugas harian kebun	1 orang								

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.03.2.00.03.01.20.013	Pemberdayaan Kelompok dan BP4 VIII			Pembuatan stand banner	6 unit	Pembuatan stand banner	6 unit	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	10 %	Meningkatnya komunikasi antara petugas di lapangan dengan petani	3 %	Kabupaten Sleman	170.627.950,00	61.024.950,00	(109.603.000,00)
				Temu Teknis Penyuluhan	12 kali	Temu Teknis Penyuluhan	3 kali								
				Demplot	5 paket komoditas	Demplot	3 paket komoditas								
				Dokumen RKPD (rencana Kerja Penyuluh Desa)	10 Dokumen	Dokumen RKPD (rencana Kerja Penyuluh Desa)	0 Dokumen								
				Dokumen Programa Penyuluhan Tingkat UPT BP4	1 Dokumen	Dokumen Programa Penyuluhan Tingkat UPT BP4	0 Dokumen								
				Dokumen RDK/RDKK	10 Dokumen	Dokumen RDK/RDKK	10 Dokumen								
				Gelar Potensi Tingkat UPT BP4 Wilayah VIII	1 kali	Gelar Potensi Tingkat UPT BP4 Wilayah VIII	0 kali								
				Profil UPT BP4	1 Dokumen	Profil UPT BP4	0 Dokumen								
2.00.03.2.00.03.01.21	**Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak**	**Prosentase penangan kesehatan ternak**	**80%**										**1.134.812.725,00**	**1.103.419.775,00**	**(31.392.950,00)**
2.00.03.2.00.03.01.21.002	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak			Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular Ternak	17 kecamatan	Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular Ternak	17 kecamatan	Meningkatnya pengawasan hewan dan bahan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	30 %	Meningkatnya pengawasan hewan dan bahan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	15 %	Kabupaten Sleman	590.384.600,00	711.623.100,00	121.238.500,00
				Pemeriksaan spesimen laboratorium diagnostik	11 kali	Pemeriksaan spesimen laboratorium diagnostik	4 kali								
				Laporan sosialisasi pemotongan hewan qurban	1 dokumen	Laporan sosialisasi pemotongan hewan qurban	1 dokumen								
				Laporan workshop penyakit menular	1 dokumen	Laporan workshop penyakit menular	1 dokumen								
				Pemantauan pasar hewan qurban	1 dokumen	Pemantauan pasar hewan qurban	0 dokumen								
				Pengendalian penyakit zoonosa	1 dokumen	Pengendalian penyakit zoonosa	1 dokumen	Meningkatnya kesehatan hewan	15 %	Meningkatnya kesehatan hewan	10 %				
				Pemeriksaan hewan qurban	17 kecamatan	Pemeriksaan hewan qurban	17 kecamatan								
				Pembelian alat laboratorium	3 unit	Pembelian alat laboratorium	3 unit								
				Pembuatan peta penyakit hewan	8 buku	Pembuatan peta penyakit hewan	8 buku								
				Pemeriksaan sampel laboratorium rujukan diagnostik	11 kali	Pemeriksaan sampel laboratorium rujukan diagnostik	17 kali								
				Pembelian bahan/vaksin/obat : - Antigen RBT	10 vial	Pembelian bahan/vaksin/obat : - Antigen RBT	10 vial	Meningkatnya pelayanan jasa medik veteriner	15 %	Meningkatnya pelayanan jasa medik veteriner	10 %				
				Pembelian bahan/vaksin/obat : - Vaksin AI	200 vial	Pembelian bahan/vaksin/obat : - Vaksin AI	200 vial								
				Pembelian bahan/vaksin/obat : - Vaksin ND	200 vial	Pembelian bahan/vaksin/obat : - Vaksin ND	200 vial								
				Pemrosesan perijinan izin pelayanan jasa medik veteriner	10 ijin	Pemrosesan perijinan izin pelayanan jasa medik veteriner	10 ijin								
						pembelian termometer digital	20 buah								
						Pembelian Power Sprayer	14 unit								
						Pengadaan sapi	4 ekor								
2.00.03.2.00.03.01.21.006	Pengawasan peredaran produk asal dan obat-obatan hewan			Pengadaan alat laboratorium peternakan	7 unit	Pengadaan alat laboratorium peternakan	0 unit	Meningkatnya kualitas produksi bahan asal hewan, peredaran obat hewan	15 %	Meningkatnya kualitas produksi bahan asal hewan, peredaran obat hewan	5 %	Kabupaten Sleman	123.907.625,00	28.196.375,00	(95.711.250,00)
				laporan Pengawasan peredaran daging	1 dokumen	laporan Pengawasan peredaran daging	1 dokumen								
				Laporan Pengawasan obat hewan	1 dokumen	Laporan Pengawasan obat hewan	0 dokumen	Meningkatkan kualitas kesehatan bahan susu, daging, bakso dan telur	15 %	Meningkatkan kualitas kesehatan bahan susu, daging, bakso dan telur	5 %				
				laporan Pengawasan peredaran daging di supermarket	1 dokumen	laporan Pengawasan peredaran daging di supermarket	1 dokumen								
				Pemeriksaan susu	300 sampel	Pemeriksaan susu	50 sampel	Meningkatnya pengawasan produk bahan asal hewan	5 %	Meningkatnya pengawasan produk bahan asal hewan	2 %				
				Pemeriksaan daging	300 sampel	Pemeriksaan daging	89 sampel								
				Pemeriksaan telur	300 sampel	Pemeriksaan telur	0 sampel	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan	5 %	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan	2 %				
				Pemeriksaan bakso	100 sampel	Pemeriksaan bakso	0 sampel								
				Pengujian laboratorik rujukan	11 kali	Pengujian laboratorik rujukan	4 kali								
				Pembinaan NKV	1 kegiatan	Pembinaan NKV	0 kegiatan								
2.00.03.2.00.03.01.21.007	Penyelenggaraan UPTD Yankeswan			Pemantauan dan Pelayanan Kesehatan hewan	12 bulan	Pemantauan dan Pelayanan Kesehatan hewan	12 bulan	Meningkatnya kesehatan hewan	5 %	Meningkatnya kesehatan hewan	2 %	Kabupaten Sleman	420.520.500,00	363.600.300,00	(56.920.200,00)
				Pencegahan penyakit	12 bulan	Pencegahan penyakit	12 bulan								
				Pemeriksaan kebuntingan	1100 ekor	Pemeriksaan kebuntingan	1100 ekor								
				Penanganan gangguan alat reproduksi	500 ekor	Penanganan gangguan alat reproduksi	500 ekor								
				Pengambilan dan pemeriksaan spesimen	10000 spesimen	Pengambilan dan pemeriksaan spesimen	7500 spesimen	Meningkatnya pelayanan UPT dan Puskeswan	5 %	Meningkatnya pelayanan UPT dan Puskeswan	2 %				
				Pemantauan kematian ternak	12 bulan	Pemantauan kematian ternak	12 bulan								
				Pelayanan puskeswan keliling	40 kali	Pelayanan puskeswan keliling	25 kali								
				Monitoring puskeswan	56 kali	Monitoring puskeswan	19 kali								
				Pengadaan obat	1 paket	Pengadaan obat	1 paket								

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.03.2.00.03.01.22	**Program peningkatan produksi hasil peternakan**	**Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan**	**0,277%**										**392.064.850,00**	**241.535.250,00**	**(150.529.600,00)**
2.00.03.2.00.03.01.22.008	Pengembangan agribisnis petenakan			Penerbitan surat keterangan layak bibit ternak besar dan kecil	100 lembar	Penerbitan surat keterangan layak bibit ternak besar dan kecil	0 lembar	Meningkatnya kualitas dan populasi ternak di Kabupaten Sleman	4 %	Meningkatnya kualitas dan produksi ternak di Kabupaten Sleman	1 %	Kabupaten Sleman	269.164.850,00	105.729.250,00	(163.435.600,00)
				Workshop pengelolaan perbibitan ternak	2 kali	Workshop pengelolaan perbibitan ternak	0 kali								
				Workshop pengelolaan pakan ternak	1 kali	Workshop pengelolaan pakan ternak	0 kali								
				Laporan pengawalan peningkatan produksi ternak	1 dokumen	Laporan pengawalan peningkatan produksi ternak	1 dokumen	Meningkatnya kualitas sapi betina bunting	1 %	Meningkatnya kualitas sapi betina bunting	0				
				Data potensi agribisnis peternakan	1 dokumen	Buku Profil Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 dokumen								
				Timbangan digital mini portabel	4 unit	Timbangan digital mini portabel	4 unit								
				Alat laboratorium peternakan	5 unit	Alat laboratorium peternakan	5 unit	Penyediaan data statistik pertanian, pangan dan perikanan	1 dokumen	Penyediaan data statistik pertanian, pangan dan perikanan	1 dokumen				
				Penguatan sapi betina bunting	100 sapi	Penguatan sapi betina bunting	0 sapi								
				Bantuan sumur dangkal dan pompa air (Bedingin, Sumberadi, Mlati)	1 unit	Bantuan sumur dangkal dan pompa air (Bedingin, Sumberadi, Mlati)	1 unit								
				Data statistik peternakan dan keswan	12 bulan	Data statistik peternakan dan keswan	12 bulan								
				Pelayanan inseminasi buatan (PUPM Kec. Kalasan)	600 sapi	Pelayanan inseminasi buatan (PUPM Kec. Kalasan)	500 sapi								
2.00.03.2.00.03.01.22.009	Pengelolaan pasar hewan Ambarketawang dan rumah potong hewan			Pengelolaan Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan	12 bulan	Pengelolaan Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan	12 bulan	Tercapainya PAD yang berasal dari pelayanan Pasar Hewan Ambarketawang	100%	Tercapainya PAD yang berasal dari pelayanan Pasar Hewan Ambarketawang	100%	Kabupaten Sleman	122.900.000,00	135.806.000,00	12.906.000,00
				Pemeliharaan bangunan Pasar Hewan Ambarketawang dan RPH	1 paket	Pemeliharaan bangunan Pasar Hewan Ambarketawang dan RPH	1 paket	Meningkatnya pelayanan di Pasar Hewan Ambarketawang	10%	Meningkatnya pelayanan di Pasar Hewan Ambarketawang	10%				
						Pembelian ruang/bilik antiseptik	4 paket	Tercapainya PAD yang berasal dari pelayanan di Rumah Potong Hewan	100%	Tercapainya PAD yang berasal dari pelayanan di Rumah Potong Hewan	100%				
						Pengadaan gerbang desinfeksi Pasar Hewan	1 paket	Meningkatnya pelayanan di Rumah Potong Hewan	10%	Meningkatnya pelayanan di Rumah Potong Hewan	10%				
2.00.03.2.00.03.01.23	**Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan**	**Peningkatan produk perternakan yang bersertifikat di tahun berkenaan**	**3 jumlah produk**										**117.714.800,00**	**36.456.450,00**	**(81.258.350,00)**
2.00.03.2.00.03.01.23.014	Diversifikasi pengolahan dan kampanye produk peternakan			Kampanye minum susu sapi perah produk lokal	2000 cup	Kampanye minum susu sapi perah produk lokal	0	Cakupan kampanye minum susu sapi	7 lokasi	Cakupan kampanye minum susu sapi	0	Kabupaten Sleman	98.658.050,00	34.837.200,00	(63.820.850,00)
				Kampanye minum susu/olahan susu Kambing PE	1500 cup	Kampanye minum susu/olahan susu Kambing PE	493 cup								
				Lomba pengolahan hasil ternak	1 kali	Lomba pengolahan hasil ternak	0	Cakupan kampanye minum susu kambing PE	7 lokasi	Cakupan kampanye minum susu kambing PE	3 lokasi				
				Pelatihan pengolahan daging kelinci (PUPM Maguwoharjo, Depok)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan daging kelinci (PUPM Maguwoharjo, Depok)	0								
				Pelatihan Pasca Panen olahan ayam buras (PUPM Trihanggo, Gamping)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan Pasca Panen olahan ayam buras (PUPM Trihanggo, Gamping)	1 angkatan (25 orang)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam pengolahan hasil pengolahan susu sapi, ayam buras, produk hasil peternakan	15 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam pengolahan hasil pengolahan susu sapi, ayam buras, produk hasil peternakan	10 %				
				Pelatihan pengolahan daging kelinci (PUPM Sidomulyo, Pandansaren, harjobinangun, Pakem)	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan pengolahan daging kelinci (PUPM Sidomulyo, Pandansaren, harjobinangun, Pakem)	0								
2.00.03.2.00.03.01.23.016	Peningkatan kerjasama regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi peternakan komplementer			Temu usaha peternakan	4 kali	Temu usaha peternakan	0	Meningkatnya peluang pasar bagi usaha peternakan	5 %	Meningkatnya peluang pasar bagi usaha peternakan	5 %	Kabupaten Sleman	19.056.750,00	1.619.250,00	(17.437.500,00)
						Koordinasi kegiatan	2 kali								
2.00.03.2.00.03.01.24	**Program peningkatan penerapan teknologi peternakan**	**Persentase peningkatan peternak yang menerapkan teknologi yang direkomendasikan**	**5%**										**309.805.000,00**	**77.251.500,00**	**(232.553.500,00)**

SKPD **DINAS PERTANIAN, PANGAN, DAN PERIKANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.03.2.00.03.01.24.004	Penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna			Demplot pengendalian bau dan lalat pada peternakan ayam	2 lokasi	Demplot pengendalian bau dan lalat pada peternakan ayam	0	Meningkatnya perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir cara beternak ayam ras yang baik dan berwawasan lingkungan	10 %	Meningkatnya perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir cara beternak ayam ras yang baik dan berwawasan lingkungan	0%	Kabupaten Sleman	309.805.000,00	77.251.500,00	(232.553.500,00)
				Monitoring dan evaluasi peternak unggas	15 kali	Monitoring dan evaluasi peternak unggas	0								
				Bantuan peralatan pengayak pupuk organik	3 unit	Bantuan peralatan pengayak pupuk organik	0								
				Bantuan bahan baku bangunan rumah pupuk organik	3 unit	Bantuan bahan baku bangunan rumah pupuk organik	0	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pembuatan pupuk organik/kompos	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pembuatan pupuk organik/kompos	10 %				
				Pengawasan Usaha Peternakan	12 bulan	Pengawasan Usaha Peternakan	0								
				Uji laboratorium pupuk kompos/organik	5 sampel	Uji laboratorium pupuk kompos/organik	5 sampel								
				Pelatihan Pembuatan kompos/pupuk organik PUPM condongcatur, Depok	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan Pembuatan kompos/pupuk organik PUPM condongcatur, Depok	0	Jumlah kelompok ternak yang telah mengolah pupuk organik	5 %	Jumlah kelompok ternak yang telah mengolah pupuk organik	5 %				
				Pelatihan Pembuatan kompos/pupuk organik PUPM Kelompok ternak Sardonoharjo, Ngaglik	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan Pembuatan kompos/pupuk organik PUPM Kelompok ternak Sardonoharjo, Ngaglik	0								
				Pelatihan Pembuatan kompos/pupuk organik PUPM Gapoktan Sumberadi, Mlati	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan Pembuatan kompos/pupuk organik PUPM Gapoktan Sumberadi, Mlati	1 angkatan (25 orang)								
				Pelatihan Pembuatan kompos/pupuk organik PUPM Sendangarum, Minggir	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan Pembuatan kompos/pupuk organik PUPM Sendangarum, Minggir	0								
				Pelatihan Pembuatan pupuk organik PUPM Sumberharjo, Prambanan	1 angkatan (25 orang)	Pelatihan Pembuatan pupuk organik PUPM Sumberharjo, Prambanan	0								
3.00.03.2.00.03.01	**Urusan Inspektorat**												**65.770.000,00**	**3.225.000,00**	**(62.545.000,00)**
3.00.03.2.00.03.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**65.770.000,00**	**3.225.000,00**	**(62.545.000,00)**
3.00.03.2.00.03.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	5 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	5 %	Kabupaten Sleman	65.770.000,00	3.225.000,00	(62.545.000,00)
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi tahun 2019	1 dokumen								
				Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	13 dokumen	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	13 dokumen								
				Evaluasi unit pelayanan publik	1 dokumen	Evaluasi unit pelayanan publik	0 dokumen	Meningkatnya Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	20 %	Meningkatnya Pelayanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	20 %				
				Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 dokumen								
				Monitoring dokumen dan implementasi SOP dan SP	13 lokasi (1 Dinas dan 12 UPT)	Monitoring dokumen dan implementasi SOP dan SP	13 lokasi (1 Dinas dan 12 UPT)								
3.00.05.2.00.03.01	**Urusan Keuangan**												**57.203.200,00**	**36.506.200,00**	**(20.697.000,00)**
3.00.05.2.00.03.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**57.203.200,00**	**36.506.200,00**	**(20.697.000,00)**
3.00.05.2.00.03.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan yang tepat waktu sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan yang tepat waktu sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	57.203.200,00	36.506.200,00	(20.697.000,00)
				Laporan aset/BMD semesteran	2 Dokumen	Laporan aset/BMD semesteran	2 Dokumen								
TOTAL													**29.050.292.100,00**	**15.446.742.905,00**	**(13.603.549.195,00)**

24. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.06.01	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**												**31.378.595.314,00**	**20.919.543.458,00**	**(10.459.051.856,00)**
1.02.10.2.00.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**68.655.000,00**	**9.795.000,00**	**(58.860.000,00)**
1.02.10.2.00.06.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**68.655.000,00**	**9.795.000,00**	**(58.860.000,00)**
1.02.10.2.00.06.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90%	Tingkat kepuasan pengunjung website	50%	Kabupaten Sleman	68.655.000,00	9.795.000,00	(58.860.000,00)
						Publikasi penanganan Covid-19	1 kali								
1.02.11.2.00.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah**												**1.535.889.800,00**	**202.673.400,00**	**(1.333.216.400,00)**
1.02.11.2.00.06.01.17	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	**Aksesibilitas UMKM**	**45 UMKM**										**1.535.889.800,00**	**202.673.400,00**	**(1.333.216.400,00)**
1.02.11.2.00.06.01.17.008	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah			Peserta Bimtek Manajemen Usaha Industri Wonokerto Turi (PUPM)	20 orang	Peserta Bimtek Manajemen Usaha Industri Wonokerto Turi (PUPM)	20 orang	Meningkatnya Pengetahuan dan kemampuan peserta Bimtek	10 %	Meningkatnya Pengetahuan dan kemampuan peserta Bimtek	10 %	Wonokerrto, Turi, Kec. Pakem	56.948.400,00	48.392.000,00	(8.556.400,00)
				Peserta Bimtek Manajemen Usaha Industri Kecamatan Pakem (PUPM)	20 orang	Peserta Bimtek Manajemen Usaha Industri Kecamatan Pakem (PUPM)	20 orang								
1.02.11.2.00.06.01.17.009	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah			Peserta Pameran Jakarta Fair	21 UKM	Peserta Pameran Jakarta Fair	0 UKM	Jumlah pengunjung pameran	75 %	Jumlah pengunjung pameran	0%	Kabupaten Sleman	1.419.221.400,00	125.331.400,00	(1.293.890.000,00)
				Penyelenggaraan Pameran PPD	1 kali	Penyelenggaraan Pameran PPD	0 kali	Jumlah pengunjung pameran	75%	Jumlah pengunjung pameran	0				
				Promosi tetap produk IKM di Galeri Upakarti	120 IKM	Promosi tetap produk IKM di Galeri Upakarti	120 IKM	Jumlah pengunjung Galeri Upakarti Sleman	75%	Jumlah pengunjung Galeri Upakarti Sleman	50%				
1.02.11.2.00.06.01.17.012	Penggunaan Dana Pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			Pemohon dana bergulir sektor industri yang diverifikasi	25 Pemohon	Pemohon dana bergulir sektor industri yang diverifikasi	10 Pemohon	Meningkatnya ketepatan sasaran pemanfaatan dana penguatan modal	80 %	Meningkatnya ketepatan sasaran pemanfaatan dana penguatan modal	80 %	Kabupaten Sleman	59.720.000,00	28.950.000,00	(30.770.000,00)
				Penerima dana penguatan modal industri yang dimonitor dan dievaluasi	40 IKM	Penerima dana penguatan modal industri yang dimonitor dan dievaluasi	20 IKM	Meningkatnya IKM yang membayar pengembalian pinjaman	10 %	Meningkatnya IKM yang membayar pengembalian pinjaman	10 %				
1.02.18.2.00.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**29.376.000,00**	**24.304.200,00**	**(5.071.800,00)**
1.02.18.2.00.06.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**29.376.000,00**	**24.304.200,00**	**(5.071.800,00)**

SKPD **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.18.2.00.06.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	80%	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	80%	Kabupaten Sleman	29.376.000,00	24.304.200,00	(5.071.800,00)
2.00.06.2.00.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**												**26.434.824.414,00**	**18.664.429.558,00**	**(7.770.394.856,00)**
2.00.06.2.00.06.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**7.619.361.950,00**	**7.722.645.428,00**	**103.283.478,00**
2.00.06.2.00.06.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	218.000.000,00	232.100.000,00	14.100.000,00
2.00.06.2.00.06.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	5.885.072.950,00	6.055.433.500,00	170.360.550,00
2.00.06.2.00.06.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	1.516.289.000,00	1.435.111.928,00	(81.177.072,00)
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
						Pengadaan wifi pasar untuk Kebangkitan Ekonomi	29 titik								
2.00.06.2.00.06.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**962.572.600,00**	**928.372.600,00**	**(34.200.000,00)**
2.00.06.2.00.06.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik	85 %	Persentase perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik	85 %	Kabupaten Sleman	962.572.600,00	928.372.600,00	(34.200.000,00)
				Pemeliharaan gedung	2 lokasi	Pemeliharaan gedung	2 lokasi								
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	1 paket								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
						Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Dekranasda	8 jenis								
2.00.06.2.00.06.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**90.996.400,00**	**47.057.600,00**	**(43.938.800,00)**
2.00.06.2.00.06.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai kebutuhan	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai kebutuhan	100 %	Kabupaten Sleman	90.996.400,00	47.057.600,00	(43.938.800,00)
				Pengiriman peserta Bimtek/Workshop/Seminar/Lokakarya	5 orang	Pengiriman peserta Bimtek/Workshop/Seminar/Lokakarya	5 orang								
2.00.06.2.00.06.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**86.710.000,00**	**37.915.000,00**	**(48.795.000,00)**
2.00.06.2.00.06.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15 dokumen	Persentase dokumen perencanaan SKPD yang tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	Persentase dokumen perencanaan SKPD yang tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	Kabupaten Sleman	86.710.000,00	37.915.000,00	(48.795.000,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 dokumen								
				Dokumen Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 dokumen	Dokumen Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 dokumen	Nilai LAKIP SKPD	A	Nilai LAKIP SKPD	A				
				Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun 2020	4 dokumen	Laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun 2020	4 dokumen								

SKPD **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.06.2.00.06.01.15	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**	**Persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh, Jumlah temuan produk tidak layak dikonsumsi**	**54%; 202 produk**										**807.077.600,00**	**585.981.900,00**	**(221.095.700,00)**
2.00.06.2.00.06.01.15.003	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa			Laporan monitoring barang rusak dan kadaluwarsa	1 dokumen	Laporan monitoring barang rusak dan kadaluwarsa	1 dokumen	Persentase temuan produk layak konsumsi	30 %	Persentase temuan produk layak konsumsi	30 %	Kabupaten Sleman	151.730.000,00	209.220.000,00	57.490.000,00
				Laporan monitoring barang dalam pengawasan	1 dokumen	Laporan monitoring barang dalam pengawasan	1 dokumen	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap mekanisme distribusi barang dalam pengawasan	50 %	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap mekanisme distribusi barang dalam pengawasan	50 %				
				Pengawasan pangan dan bahan berbahaya	29 Tempat (pasar dan lokasi PKL)	Pengawasan pangan dan bahan berbahaya	29 Tempat (pasar dan lokasi PKL)	Persentase temuan produk aman	60 %	Persentase temuan produk aman	60 %				
				Laporan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal	1 dokumen	Laporan pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai hasil tembakau ilegal	1 dokumen	Cakupan pengawasan barang kena cukai hasil tembakau ilegal	10 %	Cakupan pengawasan barang kena cukai hasil tembakau ilegal	10 %				
				Peserta kegiatan tindak lanjut pengawasan pangan dan bahan berbahaya	125 orang	Peserta kegiatan tindak lanjut pengawasan pangan dan bahan berbahaya	75 orang	Persentase kepatuhan pedagang pasar terhadap penjualan bahan pangan yang aman	30 %	Persentase kepatuhan pedagang pasar terhadap penjualan bahan pangan yang aman	30 %				
						Pengawasan protokol kesehatan Covid-19	83 kali			Persentase kepatuhan pedagang toko modern terhadap protokol kesehatan penanganan covid-19	75%				
2.00.06.2.00.06.01.15.006	Pelayanan Perijinan Perdagangan			Pelayanan perijinan	6500 ijin SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)	Pelayanan perijinan	Pelayanan Surat Pemanfaatan Tempat Dasaran (SPTD) : 2.800 SPTD (Surat Pemanfaatan Tempat Dasaran)	Meningkatnya kelancaran pelayanan pedagang	10 %	Meningkatnya kelancaran pelayanan pedagang	10 %	Kabupaten Sleman	121.455.700,00	31.305.700,00	(90.150.000,00)
				Sistem Informasi Tempat Usaha Terintegrasi dan on line payment (SITU TOP)	1 SIM	Sistem Informasi Tempat Usaha Terintegrasi dan on line payment (SITU TOP)	0 SIM								
2.00.06.2.00.06.01.15.011	Penyelenggaraan dan pengembangan UPT kemetrologian daerah			Pelayanan tera/tera ulang	12 bulan	Pelayanan tera/tera ulang	12 bulan	Cakupan pelayanan tera/tera ulang	20 %	Cakupan pelayanan tera/tera ulang	20 %	Kabupaten Sleman	348.148.900,00	260.074.200,00	(88.074.700,00)
				Pengawasan UTTP	30 Pasar/SPBU	Pengawasan UTTP	25 Pasar/SPBU	Cakupan ketertiban UTTP	20 %	Cakupan ketertiban UTTP	15 %				
				Peserta sosialisasi pelayanan tera/tera ulang	500 orang	Peserta sosialisasi pelayanan tera/tera ulang	400 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban tera/tera ulang	40 %	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban tera/tera ulang	40 %				
				Peserta penyuluhan cara dan manfaat penggunaan UTTP	500 orang	Peserta penyuluhan cara dan manfaat penggunaan UTTP	400 orang	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemakaian UTTP	40 %	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemakaian UTTP	40 %				
2.00.06.2.00.06.01.15.012	Pemantauan harga dan informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting			Laporan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	12 dokumen	Laporan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	12 dokumen	Ketersediaan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang penting sebagai bahan pengambilan keputusan	75 %	Ketersediaan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok dan barang penting sebagai bahan pengambilan keputusan	50 %	Kabupaten Sleman	151.403.000,00	63.102.000,00	(88.301.000,00)

SKPD **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.06.2.00.06.01.15.014	Pengawasan Perijinan Usaha Perdagangan			TDG yang dimonitor	20 TDG	TDG yang dimonitor	20 TDG	Cakupan pengawasan TDG	20 %	Cakupan pengawasan TDG	20 %	Kabupaten Sleman	34.340.000,00	22.280.000,00	(12.060.000,00)
				Ijin usaha perdagangan yang dimonitor	60 ijin SIUP	Ijin usaha perdagangan yang dimonitor	60 ijin SIUP	Cakupan pengawasan SIUP	9 %	Cakupan pengawasan SIUP	9 %				
				Toko moderen yang ditertibkan	15 toko	Toko moderen yang ditertibkan	15 toko	Tingkat kepatuhan pelaku usaha toko modern	7 %	Tingkat kepatuhan pelaku usaha toko modern	7 %				
				Distribusi minuman beralkohol yang dimonitor	15 lokasi	Distribusi minuman beralkohol yang dimonitor	0 lokasi	Cakupan pengawasan minuman beralkohol	7 %	Cakupan pengawasan minuman beralkohol	0 %				
2.00.06.2.00.06.01.17	**Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor**	**Nilai ekspor kumulatif**	**41.750.000 US$**										**965.365.750,00**	**290.281.250,00**	**(675.084.500,00)**
2.00.06.2.00.06.01.17.004	Pengembangan data base informasi potensi unggulan			Laporan realisasi ekspor impor	1 dokumen	Laporan realisasi ekspor impor	1 dokumen	Meningkatnya ketersediaan data perencanaan ekspor impor	60 %	Meningkatnya ketersediaan data perencanaan ekspor impor	50 %	Kabupaten Sleman	55.115.000,00	7.340.000,00	(47.775.000,00)
				Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Data Base ekspor Impor	1 aplikasi	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Data Base ekspor Impor	0								
2.00.06.2.00.06.01.17.008	Membangun jejaring dengan eksportir			UKM peserta pelatihan manajemen ekspor impor (PUPM Desa Sumberrahayu, Kec. Moyudan	20 orang	UKM peserta pelatihan manajemen ekspor impor	1 kali	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengusaha tentang prosedur ekspor impor	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pengusaha tentang prosedur ekspor impor	10 %	Kabupaten Sleman	108.062.250,00	85.558.250,00	(22.504.000,00)
				Fasilitasi paguyuban eksportir	1 paguyuban	Fasilitasi paguyuban eksportir	1 paguyuban	Meningkatnya kerjasama dan daya saing eksportir	10 %	Meningkatnya kerjasama dan daya saing eksportir	10 %				
						Virtual Business Matching	1 kali								
2.00.06.2.00.06.01.17.015	Promosi produk daerah			Peserta Pameran IFEX (Indonesian International Furniture Expo)	4 UKM	Peserta Pameran IFEX (Indonesian International Furniture Expo)	0	Jumlah pengunjung pameran	75 %	Jumlah pengunjung pameran	0	Kabupaten Sleman	802.188.500,00	197.383.000,00	(604.805.500,00)
				Peserta gelar potensi produk inacraft	10 IKM	Peserta gelar potensi produk inacraft	0	Jumlah pengunjung pameran	75 %	Jumlah pengunjung pameran	0				
				Keikutsertaan dalam Promosi Bersama 2020	1 kali	Keikutsertaan dalam Promosi Bersama 2020	1 kali	Jumlah pengunjung pameran	75 %	Jumlah pengunjung pameran	75 %				
				Keikutsertaan dalam APKASI Otonomi Ekspo 2020	1 kali	Keikutsertaan dalam APKASI Otonomi Ekspo 2020	0	Jumlah pengunjung pameran	75 %	Jumlah pengunjung pameran	0				
				Laporan IMA Chapter Sleman	1 dokumen	Laporan IMA Chapter Sleman	1 dokumen	Ketersediaan data dan informasi mengenai kegiatan IMA chapter Sleman	100%	Ketersediaan data dan informasi mengenai kegiatan IMA chapter Sleman	20%				
						Pembuatan Virtual Exhibition	1 paket			Jumlah pengunjung virtual exhibition	75%				
2.00.06.2.00.06.01.18	**Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**	**Jumlah pelaku usaha perdagangan**	**27.893 pelaku usaha perdagangan**										**533.728.000,00**	**260.843.000,00**	**(272.885.000,00)**

SKPD **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.06.2.00.06.01.18.003	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk			UKM peserta pembinaan usaha dagang (PUPM) Desa Sumberarum, Moyudan, Ds. Mororejo, Tempel, Ds. Wukirsari, Cangkringan	60 orang	UKM peserta pembinaan usaha dagang (PUPM) Desa Sumberarum, Moyudan, Ds. Mororejo, Tempel, Ds. Wukirsari, Cangkringan	60 orang	Meningkatnya pemahaman manajemen usaha pelaku usaha dagang	10 %	Meningkatnya pemahaman manajemen usaha pelaku usaha dagang	10 %	Kabupaten Sleman	443.558.000,00	220.753.000,00	(222.805.000,00)
				UKM peserta pembinaan usaha ritel lokal (PUPM) Pondokrejo, Tempel, Kec. Gamping, Kec. Sleman	75 orang	UKM peserta pembinaan usaha ritel lokal (PUPM) Pondokrejo, Tempel, Kec. Gamping, Kec. Sleman	75 orang	meningkatnya pemahaman manajemen usaha pelaku usaha ritel lokal	10 %	meningkatnya pemahaman manajemen usaha pelaku usaha ritel lokal	10 %				
				Pembinaan toko swalayan	30 orang	Pembinaan toko swalayan	0 orang	Meningkatnya pemahaman Perda tentang Toko Swalayan bagi aparat dan pelaku usaha toko swalayan	10 %	Meningkatnya pemahaman Perda tentang Toko Swalayan bagi aparat dan pelaku usaha toko swalayan	0%				
				Sosialisasi peraturan/produk hukum terkait perdagangan (PUPM) Kec. Cangkringan	20 orang	Sosialisasi peraturan/produk hukum terkait perdagangan (PUPM) Kec. Cangkringan	0 orang	meningkatnya sebaran informasi tentang peraturan/ produk hukum terkait perdagangan	10 %	meningkatnya sebaran informasi tentang peraturan/ produk hukum terkait perdagangan	0 %				
				Seminar Pemasaran (PUPM) Kec. Cangkringan	50 orang	Seminar Pemasaran	1 kali	Meningkatnya pengetahuan pelaku UKM tentang manajemen pemasaran	10 %	Meningkatnya pengetahuan pelaku UKM tentang manajemen pemasaran	10 %				
				Fasilitasi Paguyuban Ritel Sleman (PRS Merapi)	75 orang	Fasilitasi Paguyuban Ritel Sleman (PRS Merapi)	75 orang	Meningkatnya daya saing pelaku usaha ritel lokal	10 %	Meningkatnya daya saing pelaku usaha ritel lokal	10 %				
						Pendampingan marketing online	6 bulan			Meningkatnya penjualan secara online	10%				
2.00.06.2.00.06.01.18.006	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan			Buku data toko modern	40 buku	Buku data toko modern	20 buku	Meningkatnya data dan informasi usaha bidang perdagangan	30 %	Meningkatnya data dan informasi usaha bidang perdagangan	30 %	Kabupaten Sleman	90.170.000,00	40.090.000,00	(50.080.000,00)
				Buku data toko tradisional	40 buku	Buku data toko tradisional	20 buku	Meningkatnya ketersediaan data toko modern sebagai dasar penertiban toko modern	30 %	Meningkatnya ketersediaan data toko modern sebagai dasar penertiban toko modern	30 %				
				Data Perusahaan Legal	1 Dokumen	Data Perusahaan Legal	1 Dokumen	Meningkatnya ketersediaan data toko tradisional	30 %	Meningkatnya ketersediaan data toko tradisional	30 %				
2.00.06.2.00.06.01.19	**Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan**	**Jumlah pedagang kaki lima yang menempati lokasi yang telah ditentukan**	**1.529 orang**										**160.999.000,00**	**86.524.000,00**	**(74.475.000,00)**
2.00.06.2.00.06.01.19.001	Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan			Penerbitan izin PKL	200 izin	Penerbitan izin PKL	200 izin	Cakupan pedagang kaki lima berizin	10 %	Cakupan pedagang kaki lima berizin	10 %	Kabupaten Sleman	78.464.000,00	42.664.000,00	(35.800.000,00)
				Pembinaan paguyuban PKL	5 angkatan	Pembinaan paguyuban PKL	3 angkatan	Peningkatan pemahaman PKL	10 %	Peningkatan pemahaman PKL	10 %				
				Pembinaan PKL	5 lokasi	Pembinaan PKL	3 lokasi								
2.00.06.2.00.06.01.19.008	Pendataan dan penataan pedagang kaki lima			Updating data PKL	17 Kecamatan	Updating data PKL	17 Kecamatan	Ketersediaan data pedagang kaki lima di 17 kecamatan	100 %	Ketersediaan data pedagang kaki lima di 17 kecamatan	100 %	Kabupaten Sleman	82.535.000,00	43.860.000,00	(38.675.000,00)
				Penataan PKL	22 lokasi lingkup pasar	Penataan PKL	10 lokasi lingkup pasar	Cakupan ketertiban pedagang kaki lima	30 %	Cakupan ketertiban pedagang kaki lima	30 %				
				Penataan PKL	5 lokasi diluar lingkup pasar	Penataan PKL	3 lokasi diluar lingkup pasar								
2.00.06.2.00.06.01.20	**Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi**	**Jumlah pasar dan obyek wisata dalam kondisi baik yang dimiliki kabupaten**	**28 pasar dan objek wisata**										**11.095.529.389,00**	**4.625.733.005,00**	**(6.469.796.384,00)**

SKPD **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.06.2.00.06.01.20.001	Pemeliharaan /rehabilitasi bangunan sarana dan prasarana ekonomi			Bangunan pasar terpelihara dengan baik	31 pasar	Bangunan pasar terpelihara dengan baik	31 pasar	Persentase pasar kondisi baik	50 %	Persentase pasar kondisi baik	40%	Pasar Cebongan, Pasar Ngijon, Pasar Hewan Godean, Pasar Godean, Pasar Condongcatur, Pasar Prambanan, Pasar Sleman Unit I, Kabupaten Sleman	3.066.781.389,00	3.748.079.505,00	681.298.116,00
				Sosialisasi pemeliharaan bangunan	80 pedagang	Sosialisasi pemeliharaan bangunan	35 pedagang								
				Pembangunan sarana pendukung	2 lokasi (Psr Condong catur, Psr Prambanan)	Pembangunan sarana pendukung	3 lokasi (Psr Condong catur, Pasar Hewan Godean)								
				Pengadaan barang	10 unit tangga	Pengadaan barang	0 unit tangga								
				Laporan monitoring dan evaluasi sarpras pasar tradisional	1 dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi sarpras pasar tradisional	1 dokumen								
				Pengadaan barang	20 jenis peralatan tukang	Pengadaan barang	0 jenis peralatan tukang	Ketersedia an bahan pengambil kebijakan untuk pemeliharaan /rehabilitasi maupun revitalisasi pasar	100 %	Ketersedia an bahan pengambil kebijakan untuk pemeliharaan /rehabilitasi maupun revitalisasi pasar	100 %				
				Rehabilitasi bangunan pasar	4 pasar (Psr cebongan, Psr Sambilegi, Psr Ngijon, Psr Godean)	Rehabilitasi bangunan pasar	3 pasar (Psr Ngijon, Pasar Condongcatur, dan Pasar Sleman Unit I)								
						Review DED pasar	1 DED								
						Pembangunan pasar hewan Godean	1 lokasi								
						Pemeliharaan eskalator	2 eskalator								
2.00.06.2.00.06.01.20.006	Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi			Pembangun an sarana dan Prasarana pasar	3 pasar	Pembangun an sarana dan Prasarana pasar	0 pasar	Persentase pasar kondisi baik	50 %	Persentase pasar kondisi baik	50 %	Pasar Jangkang, Pasar Sambilegi, Pasar Ngino	7.140.498.000,00	238.243.000,00	(6.902.255.000,00)
						Perencanaan rehabilitasi pasar	3 dokumen								
2.00.06.2.00.06.01.20.010	Penyiapan dan Penataan Pasar			Pendampingan pembangunan sarana dan prasarana pasar	4 pasar	Pendampingan pembangunan sarana dan prasarana pasar	3 pasar	Keluhan penataan dampak pembangunan pasar tertangani	80 %	Keluhan penataan dampak pembangunan pasar tertangani	80 %	Pasar Jangkang, Pasar Ngino, Pasar Sambilegi, Pasar Godean	742.650.000,00	611.035.500,00	(131.614.500,00)
				Sewa lahan pasar untuk relokasi	4 pasar	Sewa lahan pasar untuk relokasi	2 pasar								
				Kajian lingkungan	1 dokumen										
				Kajian ANDAL LALIN	1 dokumen										
						Desain pasar	1 buah								
2.00.06.2.00.06.01.20.011	Penataan Tanah Pasar			Data inventarisasi tanah untuk pasar	4 Pasar	Data inventarisasi tanah untuk pasar	4 Pasar	Dokumen inventarisasi, penataan, penguasaan, Penggunaan Pemanfaatan Tanah	100 %	Dokumen inventarisasi, penataan, penguasaan, Penggunaan Pemanfaatan Tanah	100 %	Kabupaten Sleman	145.600.000,00	28.375.000,00	(117.225.000,00)
2.00.06.2.00.06.01.21	**Program Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar**	**Persentase peningkatan pedagang pasar yang tertib**	**10,00%**										**4.112.483.725,00**	**4.079.075.775,00**	**(33.407.950,00)**
2.00.06.2.00.06.01.21.001	Peningkatan pelayanan pasar			Penyediaan sarana kebersihan dan keamanan pasar	5 UPT Pelayanan Pasar	Penyediaan sarana kebersihan dan keamanan pasar	5 UPT Pelayanan Pasar	Pelaksana pelayanan terlaksana tanpa keluhan pedagang	85 %	Pelaksana pelayanan terlaksana tanpa keluhan pedagang	85 %	Kabupaten Sleman	223.855.200,00	733.578.200,00	509.723.000,00
				Kerjabakti persiapan Adipura	2 pasar sasaran Adipura (Pasar Cebongan dan Sleman)	Kerjabakti	2 pasar sasaran Adipura (Pasar Cebongan dan Sleman)								
						Pengadaan Thermogun	30 unit								
2.00.06.2.00.06.01.21.008	Pembinaan perdagangan tradisional			Pembinaan pedagang pasar	5 UPT Pelayanan Pasar	Pembinaan pedagang pasar	5 UPT Pelayanan Pasar	Cakupan pedagang terbina	20 %	Cakupan pedagang terbina	15,6%	Kabupaten Sleman	428.365.750,00	451.145.250,00	22.779.500,00
				Pengembangan potensi paguyuban pedagang pasar	10 Paguyuban	Pengembangan potensi paguyuban pedagang pasar	5 Paguyuban	Cakupan paguyuban pedagang berkembang	20 %	Cakupan paguyuban pedagang berkembang	18,5%				
				Kewirausahaan Sekolah Pasar	135 pedagang	Kewirausahaan Sekolah Pasar	90 pedagang	Peningkatan pengetahuan berusaha	10 %	Peningkatan pengetahuan berusaha	10 %				
						Pendampingan marketing online pedagang pasar	6 bulan			Peningkatan penjualan online	75%				
						Fasilitasi Gugus Tugas Penanganan Covid -19	33 pasar								
2.00.06.2.00.06.01.21.009	Penataan perdagangan tradisional			Penataan pedagang, tempat dagangan, dan monitoring evaluasi	18 pasar	Penataan pedagang, tempat dagangan, dan monitoring evaluasi	10 pasar	Cakupan pedagang di 18 pasar tertata	90 %	Cakupan pedagang di 10 pasar tertata	90 %	Kabupaten Sleman	654.358.000,00	552.799.750,00	(101.558.250,00)
						pengawasan protokol kesehatan Covid-19	360 kali			Cakupan pedagang pasar dan PKL patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19	70%				
2.00.06.2.00.06.01.21.010	Operasional UPT Pelayanan Pasar Wilayah I			Operasional UPT	1 UPT Pelayanan Pasar	Operasional UPT	1 UPT Pelayanan Pasar	Berkurangnya keluhan atas pelayanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah I	2 %	Berkurangnya keluhan atas pelayanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah I	2 %	Kabupaten Sleman	86.075.450,00	63.611.450,00	(22.464.000,00)

SKPD **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.06.2.00.06.01.21.011	Operasional UPT Pelayanan Pasar Wilayah II			Operasional UPT	1 UPT Pelayanan Pasar	Operasional UPT	1 UPT Pelayanan Pasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah II	80 %	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah II	80 %	UPTD Pelayanan Pasar Wilayah II	170.955.700,00	133.231.700,00	(37.724.000,00)
2.00.06.2.00.06.01.21.012	Operasional UPT Pelayanan Pasar Wilayah III			Operasional UPT	1 UPT Pelayanan Pasar	Operasional UPT	1 UPT Pelayanan Pasar	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah III	76 %	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT Pelayanan Pasar Wilayah III	76 %	UPTD Pelayanan Pasar Wilayah III	190.824.300,00	178.090.300,00	(12.734.000,00)
2.00.06.2.00.06.01.21.013	Operasional UPT Pelayanan Pasar Wilayah IV			Operasional UPT	1 UPT Pelayanan Pasar	Operasional UPT	1 UPT Pelayanan Pasar	Terlaksananya pelayanan pasar UPT Wilayah IV	80 %	Terlaksananya pelayanan pasar UPT Wilayah IV	80 %	UPTD Pelayanan Pasar Wilayah IV	284.441.500,00	232.692.300,00	(51.749.200,00)
2.00.06.2.00.06.01.21.014	Operasional UPT Pelayanan Pasar Wilayah V			Pelayanan Taman Kuliner Condongcatur, Pasar Manggung, Resto Mrican, Kuliner Sarjito, Resto Monjali, Shelter Pedagang Kaki Lima Pangukan, Shelter Pedagang Kaki Lima Bangkrung dan Pasar Kuliner Godean	8 lokasi	Pelayanan Taman Kuliner Condongcatur, Pasar Manggung, Resto Mrican, Kuliner Sarjito, Resto Monjali, Shelter Pedagang Kaki Lima Pangukan, Shelter Pedagang Kaki Lima Bangkrung dan Pasar Kuliner Godean	8 lokasi	Meningkatnya kunjungan ke Taman Kuliner Condongcatur	20 %	Meningkatnya kunjungan ke Taman Kuliner Condongcatur	20 %	UPTD Pelayanan Pasar Wilayah V	319.289.675,00	194.739.675,00	(124.550.000,00)
								Pelayanan Pasar Manggung, Resto Mrican, Kuliner Sarjito, Resto Monjali, Shelter Pedagang Kaki Lima Pangukan, Shelter Pedagang Kaki Lima Bangkrung dan Pasar Kuliner Godean	20 %	Pelayanan Pasar Manggung, Resto Mrican, Kuliner Sarjito, Resto Monjali, Shelter Pedagang Kaki Lima Pangukan, Shelter Pedagang Kaki Lima Bangkrung dan Pasar Kuliner Godean	20 %				
2.00.06.2.00.06.01.21.015	Pelatihan Petugas Keamanan Pasar			Bimbingan teknis petugas keamanan pasar	120 orang	Bimbingan teknis petugas keamanan pasar	60 orang	Meningkatnya keterampilan dan kesiapsiagaan petugas keamanan pasar	25 %	Meningkatnya keterampilan dan kesiapsiagaan petugas keamanan pasar	25 %	Kabupaten Sleman	178.293.000,00	86.913.000,00	(91.380.000,00)
				Pelatihan bela diri dan bimbingan fisik petugas keamanan pasar	60 orang	Pelatihan bela diri dan bimbingan fisik petugas keamanan pasar	60 orang	meningkatnya keamanan dan ketertiban pasar	25 %	meningkatnya keamanan dan ketertiban pasar	25 %				
				Laporan monitoring kesiagaan petugas keamanan pasar	1 dokumen	Laporan monitoring kesiagaan petugas keamanan pasar	1 dokumen								
2.00.06.2.00.06.01.21.016	Penanganan Sampah Pasar			Gerakan bersih pasar	25 kali	Gerakan bersih pasar	25 kali	meningkatnya kebersihan pasar	10 %	meningkatnya kebersihan pasar	10 %	Kabupaten Sleman	1.077.832.750,00	1.022.674.750,00	(55.158.000,00)
				Sarana prasarana kebersihan pasar	3 pasar (Cebongan, Sleman, Gamping)	Sarana prasarana kebersihan pasar	3 pasar (Cebongan, Sleman, Gamping)								
				Bimtek Bank sampah	100 orang	Bimtek Bank sampah	0 orang								
				Lomba kebersihan pasar	18 pasar	Lomba kebersihan pasar	0 pasar								
				Sampah pasar terevakuasi ke TPA	5 UPT Pelayanan Pasar	Sampah pasar terevakuasi ke TPA	5 UPT Pelayanan Pasar								
				Bimtek petugas kebersihan pasar	80 orang	Bimtek petugas kebersihan pasar	0 orang								
2.00.06.2.00.06.01.21.017	Promosi Pasar Tradisional			Undian belanja berhadiah di pasar	22 pasar, 1 kali pengundian	Undian belanja berhadiah di pasar	23 pasar, 1 kali pengundian	Peningkatan frekwensi belanja di pasar	5 %	Peningkatan frekwensi belanja di pasar	5 %	Kabupaten Sleman	498.192.400,00	429.599.400,00	(68.593.000,00)
				Promosi Pasar di media massa	8 kali	Promosi Pasar di media massa	8 kali								
				Pengelolaan Radio Pasar	3 pasar	Pengelolaan Radio Pasar	3 pasar	Persentase peningkatan komoditas pasar tradisional terpromosikan di aplikasi	1%	Persentase peningkatan komoditas pasar tradisional terpromosikan di aplikasi	1%				
				Pemasaran pasar pasar tradisional	5 UPT Pelayanan Pasar	Pemasaran pasar pasar tradisional	5 UPT Pelayanan Pasar								
				Pengelolaan aplikasi belanja online di pasar tradisional	12 bulan	Pengelolaan aplikasi belanja online di pasar tradisional	12 bulan			Tersedianya bahan pengambilan kebijakan e-booking	100%				
						Kajian e-booking	1 dokumen								
2.00.07.2.00.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian**												**2.963.107.150,00**	**1.871.921.850,00**	**(1.091.185.300,00)**
2.00.07.2.00.06.01.15	**Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi**	**Jumlah industri yang menerapkan standardisasi di tahun berkenaan**	**75 IKM**										**674.067.000,00**	**90.329.000,00**	**(583.738.000,00)**

SKPD **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.07.2.00.06.01.15.004	Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas			Peserta workshop sertifikasi produk halal	40 orang	Peserta workshop sertifikasi produk halal	40 orang	Meningkatnya pengetahuan peserta workshop produk halal	10 %	Meningkatnya pengetahuan peserta workshop produk halal	10 %	Kabupaten Sleman	674.067.000,00	90.329.000,00	(583.738.000,00)
				Peserta bimtek kemasan bagi IKM pangan (PUPM)	140 orang	Peserta bimtek kemasan bagi IKM pangan (PUPM)	0 orang	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta bimtek	10 %	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan peserta bimtek	0 %				
				Pendataan industri	86 desa	Pendataan industri	0 desa	Meningkatnya kualitas data industri	20 %	Meningkatnya kualitas data industri	2 %				
2.00.07.2.00.06.01.16	**Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**	**Jumlah IKM yang meningkat Kemampuannya dalam Pengelolaan Usaha**	**12%**										**1.690.510.650,00**	**1.534.398.850,00**	**(156.111.800,00)**
2.00.07.2.00.06.01.16.002	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri			Peserta Forum Komunikasi Sentra IKM kab. Sleman	60 IKM	Peserta Forum Komunikasi Sentra IKM kab. Sleman	-	meningkatnnya pengetahuan peserta forum komunikasi	10 %	meningkatnnya pengetahuan peserta forum komunikasi	-	Kabupaten Sleman	427.000.250,00	478.741.500,00	51.741.250,00
				Peserta temu Usaha Industri (Penanggulangan kemiskinan)	30 warga rentan miskin	Peserta temu Usaha Industri (Penanggulangan kemiskinan)	-	Meningkatnya pengetahuan warga miskin /rentan miskin peserta temu usaha industri	10 %	Meningkatnya pengetahuan warga miskin /rentan miskin peserta temu usaha industri	-				
				Pelayanan Rumah Kreatif Sleman	12 bulan	Pelayanan Rumah Kreatif Sleman	12 bulan	Cakupan binaan yang mendapatkan pelayanan RKS	75 %	Cakupan binaan yang mendapatkan pelayanan RKS	75 %				
						Pendampingan Pemasaran Online untuk IKM	6 bulan			Meningkatnya penjualan online IKM	10%				
2.00.07.2.00.06.01.16.009	Pemanfaatan sumber daya bagi industri kecil dan menengah			Peserta bimtek batik pemula (PUPM dan Pokir)	80 orang	Peserta bimtek batik pemula (PUPM dan Pokir)	0 orang	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi batik pemula	20 %	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi batik pemula	0 %	Wukirsari, Margodadi, Depok (PKK RT 03 RT 04 Ambarukmo Catur Tunggal), Tirtomartani (kelompok batik Sekartirto) ; Sumberrahayu Moyudan; Glagaharjo Cangkringan	360.104.000,00	174.616.750,00	(185.487.250,00)
				Peserta bimtek kue basah dan kering (PUPM, Pokir)	60 orang	Peserta bimtek kue basah dan kering (PUPM, Pokir)	40 orang	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi kue basah dan kering	20 %	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi kue basah dan kering	20 %				
				Peserta bimtek sablon (PUPM)	40 orang	Peserta bimtek sablon (PUPM)	0 orang	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi sablon	20 %	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi sablon	0 %				
				Peserta bimtek kerajinan rajut (PUPM)	20 orang	Peserta bimtek kerajinan rajut (PUPM)	0 orang	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi kerajinan rajut	20 %	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi kerajinan rajut	0 %				
				Peserta bimtek fiberglass cindera mata (PUPM)	20 orang	Peserta bimtek fiberglass cindera mata (PUPM)	20 orang	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi fiberglass cindera mata	20 %	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi fiberglass cindera mata	20 %				
				Peserta bimtek mebel bambu laminasi (PUPM)	20 orang	Peserta bimtek mebel bambu laminasi (PUPM)	0 orang	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi mebel bambu	25 %	Meningkatnya ketrampilan teknik produksi mebel bambu	0 %				
						Peserta Bimtek Batik Lanjtan	20 orang			Meningkatnya ketrampilan teknik produksi batik lanjutan	20%				
						peserta bimtek desain produk kerajinan tenun	20 orang			Meningkatnya ketrampilan teknik produksi desain produk kerajinan tenun	20%				
						peserta bimtek mebel bambu laminasi	20 orang			Meningkatnya ketrampilan teknik produksi mebel bambu laminasi	25%				

SKPD **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.00.07.2.00.06.01.16.011	Operasional Dekranasda			Pelayanan Dekranasda Kabupaten Sleman	12 bulan	Pelayanan Dekranasda Kabupaten Sleman	12 bulan	Cakupan binaan yang mendapat kan pelayanan Dekranasda	20 %	Cakupan binaan yang mendapat kan pelayanan Dekranasda	20 %	Kabupaten Sleman, Jakarta	755.218.400,00	820.152.600,00	64.934.200,00
				Peserta Pameran HUT Dekranas	4 IKM	Peserta Pameran HUT Dekranas	-	Jumlah pengunjung pameran	75 %	Jumlah pengunjung pameran	-				
				Peserta Pameran Keliling Dekranas	10 IKM	Peserta Pameran Keliling Dekranas	-	Jumlah pengunjung pameran	75 %	Jumlah pengunjung pameran	-				
				Laporan pelaksanaan rakernas Dekranasda	1 dokumen	Laporan pelaksanaan rakernas Dekranasda	-	Ketersedia an data dan informasi kebijakan Dekranas Pusat	100 %	Ketersediaan data dan informasi kebijakan Dekranas Pusat	-				
				Peserta Forum Industri Kerajinan (Dekranas)	50 IKM	Peserta Forum Industri Kerajinan (Dekranas)	-	Meningkat nya pengetahu an peserta Forum Komunikasi	10 %	Meningkat nya pengetahu an peserta Forum Komunikasi	-				
				Peserta Lomba Produk Desa Unggulan	17 desa	Peserta Lomba Produk Desa Unggulan	-	Ketersedia an potensi produk unggulan di Kabupaten Sleman	30 %	Ketersedia an potensi produk unggulan di Kabupaten Sleman	-				
						Peserta Pameran JIFFINA	8 IKM			Jumlah pengunjung pameran JIFFINA	25%				
						Pameran produk IKM	50 IKM			Jumlah pengunjung pameran	75%				
						Workshop Forum Komunikasi IKM	30 IKM			Meningkatnya pengetahu an peserta Forum Komunikasi	10%				
2.00.07.2.00.06.01.16.013	Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin			Peserta bimtek batik pemula (PUPM)	40 orang	Peserta bimtek batik pemula (PUPM)	20 orang	Meningkatnya pengetahuan peserta bimtek	20 %	Meningkatnya pengetahuan peserta bimtek	20 %	Grogol Margodadi, Sendangsari	148.188.000,00	60.888.000,00	(87.300.000,00)
				Peserta bimtek kue basah dan kering (PUPM)	20 orang	Peserta bimtek kue basah dan kering (PUPM)	0 orang								
				Peserta bimtek sablon (PUPM)	20 orang	Peserta bimtek sablon (PUPM)	0 orang								
				Peserta bimtek kerajinan bambu laminasi (PUPM)	20 orang	Peserta bimtek kerajinan bambu laminasi (PUPM)	20 orang								
2.00.07.2.00.06.01.17	**Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**	**Jumlah industri yang menerapkan teknologi industri**	**55 IKM**										**318.954.500,00**	**177.179.000,00**	**(141.775.500,00)**
2.00.07.2.00.06.01.17.001	Pembinaan kemampuan teknologi industri			Peserta bimtek batik lanjutan (PUPM)	120 orang	Peserta bimtek batik lanjutan (PUPM)	40 orang	Meningkat nya keterampilan teknik produksi batik peserta bimtek	20 %	Meningkat nya keterampilan teknik produksi batik peserta bimtek	20 %	Sendangagung (Nastiti Agung Tengahan 11), Condongcatur	208.842.000,00	71.786.000,00	(137.056.000,00)
2.00.07.2.00.06.01.17.005	Pengembangan produksi ramah lingkungan			Peserta Pendampingan Penerapan Produksi Bersih	1 kelompok (20 orang)	Peserta Pendampingan Penerapan Produksi Bersih	0 kelompok	Meningkatnya pengetahuan peserta Bimtek terhadap penerapan produksi bersih	10 %	Meningkatnya pengetahuan peserta Bimtek terhadap penerapan produksi bersih	0 %	Kabupaten Sleman	64.574.000,00	1.110.000,00	(63.464.000,00)
2.00.07.2.00.06.01.17.006	Pengawasan keamanan dan kesehatan hasil industri			IKM pangan yang diawasi dan workshop	35 IKM	IKM pangan yang diawasi dan workshop	35 IKM	Persentase temuan IKM yang tidak menggunakan bahan berbahaya	30 %	Persentase temuan IKM yang tidak menggunakan bahan berbahaya	30 %	Kabupaten Sleman	45.538.500,00	104.283.000,00	58.744.500,00
						IKM mendapatkan PIRT	90 pelaku usaha								
						Uji produk IKM	90 pelaku usaha								
						IKM makanan yang dipantau	20 IKM								
2.00.07.2.00.06.01.19	**Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial**	**Jumlah sentra yang dikukuhkan**	**33 sentra industri**										**279.575.000,00**	**70.015.000,00**	**(209.560.000,00)**
2.00.07.2.00.06.01.19.002	Pembinaan sentra industri			Sentra yang dikukuhkan berdasarkan SK Bupati	5 sentra	Sentra yang dikukuhkan berdasarkan SK Bupati	-	Meningkatnya kualitas kelembagaan sentra industri	10 %	Meningkatnya kualitas kelembagaan sentra industri	-	Desa Purwobinangun Kec. Pakem	279.575.000,00	70.015.000,00	(209.560.000,00)
				Peserta pendampingan Kelompok Industri Pengolahan Salak Purwobinangun, Kecamatan pakem (PUPM)	1 kelompok industri	Peserta pendampingan Kelompok Industri Pengolahan Salak Purwobinangun, Kecamatan pakem (PUPM)	1 kelompok industri	Meningkatnya pengetahuan anggota sentra industri dan kelompok industri	10 %	Meningkatnya pengetahuan anggota sentra industri dan kelompok industri	-				
				Peserta pendampingan sentra industri kerajinan lurik Sumber rahayu Moyudan (PUPM)	1 sentra industri	Peserta pendampingan sentra industri kerajinan lurik Sumber rahayu Moyudan (PUPM)	-			Meningkatnya pengetahuan anggota kelompok industri	10%				
				Peserta pendampingan sentra industri kerajinan Brajan, Sendang agung Minggir (PUPM)	1 sentra industri	Peserta pendampingan sentra industri kerajinan Brajan, Sendang agung Minggir (PUPM)	-								

SKPD **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.2.00.06.01	**Urusan Inspektorat**												**15.000.000,00**	**8.845.000,00**	**(6.155.000,00)**
3.00.03.2.00.06.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**15.000.000,00**	**8.845.000,00**	**(6.155.000,00)**
3.00.03.2.00.06.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen roadmap RB Perangkat Daerah 2020-2025	1 dokumen	Dokumen roadmap RB Perangkat Daerah 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	15.000.000,00	8.845.000,00	(6.155.000,00)
				Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap RB Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap RB Tahun 2019	1 dokumen								
3.00.05.2.00.06.01	**Urusan Keuangan**												**331.742.950,00**	**137.574.450,00**	**(194.168.500,00)**
3.00.05.2.00.06.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**331.742.950,00**	**137.574.450,00**	**(194.168.500,00)**
3.00.05.2.00.06.01.15.019	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			Pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi	63 orang	Pendampingan administrasi bagi pengelola retribusi	63 orang	Meningkatnya pendapatan asli daerah	2 %	Meningkatnya pendapatan asli daerah	2 %	Kabupaten Sleman	214.812.000,00	48.948.750,00	(165.863.250,00)
				Penyusunan draft perubahan Perbup	1 draft	Penyusunan draft perubahan Perbup	0 draft								
3.00.05.2.00.06.01.15.095	Monev penguatan modal			Pemantauan bantuan modal pedagang	242 kelompok pedagang	Pemantauan bantuan modal pedagang	131 kelompok pedagang	Meningkatnya efektivitas pengguna bantuan modal	10 %	Meningkatnya efektivitas pengguna bantuan modal	10 %	Kabupaten Sleman	70.867.500,00	52.232.500,00	(18.635.000,00)
				Pendampingan pengelolaan administrasi penguatan modal	12 kelompok pedagang	Pendampingan pengelolaan administrasi penguatan modal	12 kelompok pedagang								
3.00.05.2.00.06.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	46.063.450,00	36.393.200,00	(9.670.250,00)
				Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen								
TOTAL													**31.378.595.314,00**	**20.919.543.458,00**	**(10.459.051.856,00)**

25. SEKRETARIAT DAERAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.01	**SEKRETARIAT DAERAH**												**30.066.371.835,00**	**22.836.423.443,00**	**(7.229.948.392,00)**
1.01.02.3.00.01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan**												**149.587.000,00**	**74.530.000,00**	**(75.057.000,00)**
1.01.02.3.00.01.01.21	**Program Pengembangan Lingkungan Sehat**	**Persentase pemahaman masyarakat terhadap PHBS**	**60 %**										**149.587.000,00**	**74.530.000,00**	**(75.057.000,00)**
1.01.02.3.00.01.01.21.004	Monitoring dan evaluasi kebijakan lingkungan sehat			Dokumen hasil monitoring evaluasi dan sosialisasi PHBS di lingkungan yang disasar	1 dokumen	Dokumen hasil monitoring evaluasi dan sosialisasi PHBS di lingkungan yang disasar	1 dokumen	Persentase pemahaman PHBS di lingkungan yang disasar	50 %	Persentase pemahaman PHBS di lingkungan yang disasar	50 %	Kabupaten Sleman	149.587.000,00	74.530.000,00	(75.057.000,00)
				Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kebijakan lingkungan sehat	1 dokumen										
				Dokumen hasil monitoring sekolah sehat tingkat DIY dan Nasional	1 dokumen										
				Dokumen hasil monitoring sosialisasi vandalisme	1 dokumen										
				Dokumen hasil monitoring dan evaluasi permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat	1 dokumen	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat	1 dokumen								
				Dokumen hasil rakor gerakan masyarakat hidup sehat	1 dokumen	Dokumen hasil rakor gerakan masyarakat hidup sehat	1 dokumen								
				Dokumen kajian penanganan HIV AIDS	1 dokumen	Dokumen kajian penanganan HIV AIDS	1 dokumen								
1.01.06.3.00.01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**												**778.844.100,00**	**370.000.000,00**	**(408.844.100,00)**
1.01.06.3.00.01.01.21	**Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**	**Cakupan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang aktif**	**65%**										**778.844.100,00**	**370.000.000,00**	**(408.844.100,00)**
1.01.06.3.00.01.01.21.005	Pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial (LKS)			Dokumen monitorinng kegiatan MUI, FORSIPP, IPHI, Badko TKA-TPA (Fasilitasi FASI tingkat DIY dan Nasional), BKPRMI, FKDT, DMI, PD Persaudaraan Muslimah (SALIMAH)	1 dokumen	Dokumen monitoring kegiatan MUI, FORSIPP, IPHI, Badko TKA-TPA (Fasilitasi FASI tingkat DIY), FKDT, BKPRMI, DMI, PD Persaudaraan Muslimah (SALIMAH)	1 dokumen	Pemenuhan dukungan pelaksanaan kegiatan	50 %	Pemenuhan dukungan pelaksanaan kegiatan	25 %	Kabupaten Sleman	778.844.100,00	370.000.000,00	(408.844.100,00)
				Dokumen monitoring kegiatan PWRI, LVRI dan PEPABRI	1 dokumen	Dokumen monitoring kegiatan PWRI, LVRI dan PEPABRI	1 dokumen								
				Dokumen evaluasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan/organisasi keagamaan/organisasi kemasyarakatan	1 dokumen	Dokumen evaluasi kegiatan pemberdayaan kelembagaan/organisasi keagamaan/organisasi kemasyarakatan	1 dokumen								
1.02.10.3.00.01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**2.705.387.875,00**	**2.123.386.175,00**	**(582.001.700,00)**
1.02.10.3.00.01.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**1.977.547.300,00**	**1.567.668.000,00**	**(409.879.300,00)**

SKPD **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.3.00.01.01.15.016	Publikasi informasi pemerintahan daerah			Diseminasi Kebijakan Di TV	30 Paket	Diseminasi Kebijakan Di TV	33 Paket	Persentasie Informasi Pemerintah Daerah Yang Dipublikasikan	90 %	Persentase Informasi Pemerintah Daerah Yang Dipublikasikan	90 %	Kabupaten Sleman	1.565.839.000,00	1.473.914.000,00	(91.925.000,00)
				Diseminasi Kebijakan di Radio	360 Kali	Diseminasi Kebijakan di Radio	362 Kali								
				Iklan Adv KAI	1 kali	Iklan Adv KAI	0 kali								
				Informasi Melalui Advertorial	38 Kali	Informasi Melalui Advertorial	38 Kali								
				Informasi Melalu Baliho	14 Kali	Informasi Melalui Baliho	37 Kali								
				Jasa Publikasi Banner	150 Buah	Jasa Publikasi Banner	150 Buah								
				Jasa Publikasi TVC bandara	1 Kali										
				Informasi Melalui Spanduk	50 Buah	Informasi Melalui Spanduk	230 Buah								
				Publikasi Media Cetak (Pojok Sembada)	12 Paket	Publikasi Media Cetak (Pojok Sembada)	5 Paket								
				Bimtek Kehumasan	1 Paket										
				Produksi dan Penayangan Rangkaian Hari Jadi Sleman	1 Paket										
				Jasa Publikasi Videotron	1 Kali	Jasa Publikasi Videotron	1 Kali								
						Buku Memoar Bupati Sleman	1 Paket								
						Buku Saku Covid-19	5500 eksemplar								
						Publikasi Media Cetak	24 paket								
1.02.10.3.00.01.01.15.017	Dokumentasi pemerintahan daerah			Dokumentasi Kegiatan Pemkab	12 Dokumen	Dokumentasi Kegiatan Pemkab	12 Dokumen	Persentase dokumentasi Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sleman Secara Audio Visual Serta persentase pelayanan Kebutuhan Informasi bagi masyarakat, Tamu dan instansi	85 %	Persentase dokumentasi Kegiatan Pembangunan Kabupaten Sleman Secara Audio Visual Serta persentase pelayanan Kebutuhan Informasi bagi masyarakat, Tamu dan instansi	85 %	Kabupaten Sleman	376.254.300,00	41.950.000,00	(334.304.300,00)
				Visualisasi Profile Pembangunan dan Promosi Potensi	1 Paket	Visualisasi Profile Pembangunan dan Promosi Potensi	0 paket								
				Visualisasi Pendukung Lomba	4 Paket	Visualisasi Pendukung Lomba	1 Paket								
				Buku Album Foto Tahunan Kegiatan pemkab	1 Album	Buku Album Foto Tahunan Kegiatan pemkab	0 Album								
				Album CD/Visual hari Jadi, HUT RI dan Kegiatan Ceremonial Khusus	3 Paket	Album CD/Visual hari Jadi, HUT RI dan Kegiatan Ceremonial Khusus	0 Paket								
1.02.10.3.00.01.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			PPID Perangkat Daerah	12 bulan	PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Persentase akses masyarakat terhadap informasi	80 %	Persentase akses masyarakat terhadap informasi	80 %	Kabupaten Sleman	35.454.000,00	51.804.000,00	16.350.000,00
				Pengelolaan Subdomain	12 bulan	Pengelolaan Subdomain	12 bulan								
						Publikasi penanganan covid - 19	12 kali								
1.02.10.3.00.01.01.16	**Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi**	**Persentase pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi berita di media sebagai materi arah kebijakan daerah**	**80%**										**218.840.025,00**	**195.740.025,00**	**(23.100.000,00)**
1.02.10.3.00.01.01.16.007	Identifikasi dan monitoring berita media massa			Dokumen Monitoring Berita Di Media	12 Dokumen	Dokumen Monitoring Berita Di Media	12 Dokumen	Persentase pemanfaatan hasil monitoring untuk penyusunan kebijakan	80 %	Persentase pemanfaatan hasil monitoring untuk penyusunan kebijakan	80 %	Kabupaten Sleman	218.840.025,00	195.740.025,00	(23.100.000,00)
				Dokumen Identifikasi Permasalahan masyarakat Dan Kritikan Melalui Media	12 Dokumen	Dokumen Identifikasi Permasalahan masyarakat Dan Kritikan Melalui Media	12 Dokumen								
				Langganan Sistem Monitoring Media	1 Paket	Langganan Sistem Monitoring Media	1 Paket								
1.02.10.3.00.01.01.18	**Program kerjasama informasi dan media massa**	**Jumlah jejaring informasi dan media massa**	**27 jejaring**										**509.000.550,00**	**359.978.150,00**	**(149.022.400,00)**
1.02.10.3.00.01.01.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			Jasa Publikasi Media Massa	23 Media	Jasa Publikasi Media Massa	23 Media	Persentase pemenuhan Kebutuhan/Layanan Terhadap Media	80 %	Persentase pemenuhan Kebutuhan/Layanan Terhadap Media	80 %	Kabupaten Sleman	509.000.550,00	359.978.150,00	(149.022.400,00)
				Orientasi Kebijakan Ke Luar Daerah	2 Kali	Orientasi Kebijakan Ke Luar Daerah	0 Kali								
				Liputan Potensi Kecamatan	9 Kali	Liputan Potensi Kecamatan	2 Kali								
				Ngopi / Ngeteh Bareng Pejabat / Perangkat Daerah Bersama wartawan	10 Kali	Ngopi / Ngeteh Bareng Pejabat / Perangkat Daerah Bersama wartawan	10 Kali								
				Media Gathering	1 Kali	Media Gathering	1 Kali								
				Jumpa Pers	10 Kali	Jumpa Pers	22 Kali								
				Publikasi Kebijakan Oleh Paguyuban	4 Kali	Publikasi Kebijakan Oleh Paguyuban	4 Kali								
				Release Media	400 Kali	Release Media	400 Kali								
						pers tour bersama Pejabat di Lingkungan Setda	1 kali								
1.02.14.3.00.01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**26.520.000,00**	**16.089.000,00**	**(10.431.000,00)**

SKPD **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.14.3.00.01.01.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**26.520.000,00**	**16.089.000,00**	**(10.431.000,00)**
1.02.14.3.00.01.01.15.027	Pemuthakiran/up date kode dan data wilayah serta toponimi kecamatan			Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sleman	1 dokumen	Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Sleman	1 dokumen	Persentase tertib administrasi pembakuan rupa bumi dan administrasi wilayah	80 %	Persentase tertib administrasi pembakuan rupa bumi dan administrasi wilayah	80 %	Kabupaten Sleman	26.520.000,00	16.089.000,00	(10.431.000,00)
				Laporan Pemutakhiran Toponimi Kabupaten Sleman	1 dokumen	Laporan Pemutakhiran Toponimi Kabupaten Sleman	1 dokumen								
				Inventarisasi pemutakhiran data Toponimi	1 dokumen	Inventarisasi pemutakhiran data Toponimi	1 dokumen								
				Olah data Spasial Web GIS	1 kali	Olah data Spasial Web GIS	1 kali								
1.02.18.3.00.01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**189.250.750,00**	**45.593.711,00**	**(143.657.039,00)**
1.02.18.3.00.01.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**189.250.750,00**	**45.593.711,00**	**(143.657.039,00)**
1.02.18.3.00.01.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Persentase Pengelolaan Dokumen Sesuai Sisterm Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase Pengelolaan Dokumen Sesuai Sisterm Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	189.250.750,00	45.593.711,00	(143.657.039,00)
				Pemeliharaan Software SIM Persuratan	1 SIM	Pemeliharaan Software SIM Persuratan	0 SIM								
2.00.06.3.00.01.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan**												**86.000.000,00**	**23.139.000,00**	**(62.861.000,00)**
2.00.06.3.00.01.01.15	**Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan**	**Persentase penyalur barang dalam pengawasan yang patuh, Jumlah temuan produk tidak layak dikonsumsi**	**54%; 202 produk**										**86.000.000,00**	**23.139.000,00**	**(62.861.000,00)**
2.00.06.3.00.01.01.15.007	Pembinaan Sertifikasi hak kekayaan intelektual (HAKI)			Workshop Pendaftaran Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	1 kali	Workshop Pendaftaran Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	0 kali	Persentase penambahan UKM, pelaku seni dan penemu pengembang iptek untuk mengajukan HKI	10 %	Persentase penambahan UKM, pelaku seni dan penemu pengembang iptek untuk mengajukan HKI	0 %	Kabupaten Sleman	86.000.000,00	23.139.000,00	(62.861.000,00)
				Laporan Pelaksanaan Pembinaan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	1 dokumen	Laporan Pelaksanaan Pembinaan Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual	0 dokumen								
				Perjanjian Kerjasama HKI	1 dokumen	Perjanjian Kerjasama HKI	0 dokumen								
						Rapat koordinasi	2 kali								
						Studi banding/Studi orientasi	1 kali								
3.00.01.3.00.01.01	**Urusan Sekretariat Daerah**												**19.309.694.750,00**	**16.853.466.447,00**	**(2.456.228.303,00)**
3.00.01.3.00.01.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**4.437.949.600,00**	**4.090.780.186,00**	**(347.169.414,00)**
3.00.01.3.00.01.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium Pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium Pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	197.500.000,00	197.500.000,00	0,00
3.00.01.3.00.01.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	253.614.000,00	212.245.700,00	(41.368.300,00)
3.00.01.3.00.01.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	3.986.835.600,00	3.681.034.486,00	(305.801.114,00)
				ATK	1 Paket	ATK	1 Paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Penyediaan perlengkapan upacara	8 jenis	Penyediaan perlengkapan upacara	8 jenis								
				Pembayaran PBB	1 tahun	Pembayaran PBB	1 tahun								

SKPD **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**2.306.559.000,00**	**2.625.556.245,00**	**318.997.245,00**
3.00.01.3.00.01.01.02.032	Pengadaan perlengkapan kerja dan pelengkapannya			Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Ajudan	28 setel	Pakaian Dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Ajudan	28 setel	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian kerja dan kelengkapannya	80 %	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian kerja dan kelengkapannya	80 %	Kabupaten Sleman	165.200.000,00	173.450.000,00	8.250.000,00
				Atribut Bupati dan Wakil Bupati	2 paket	Atribut Bupati dan Wakil Bupati	2 paket								
				Sepatu Bupati dan Wakil Bupati	4 pasang	Sepatu Bupati dan Wakil Bupati	4 pasang								
				Tas kerja Bupati dan Wakil Bupati	4 buah	Tas kerja Bupati dan Wakil Bupati	4 buah								
				Pakaian sipil lengkap Sekda dan Asekda	4 set	Pakaian sipil lengkap Sekda dan Asekda	4 set								
				Pakaian sipil harian aspri	5 set	Pakaian sipil harian aspri	5 set								
				Pakaian adast daerah Bupati, Wabup dan unsur pimpinan Daerah kab. Sleman	28 set	Pakaian adat daerah Bupati, Wabup dan unsur pimpinan Daerah kab. Sleman	28 set								
				Pakaian batik Bupati dan Wakil Bupati	22 pcs	Pakaian batik Bupati dan Wakil Bupati	22 pcs								
				Pakaian olahraga Bupati dan Wakil Bupati	4 set	Pakaian olahraga Bupati dan Wakil Bupati	4 set								
3.00.01.3.00.01.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	2.141.359.000,00	2.452.106.245,00	310.747.245,00
				Pemeliharaan Gedung	4 paket	Pemeliharaan Gedung	3 paket								
				Pemeliharan Taman	1 paket	Pemeliharan Taman	1 paket								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
				DED Mebelair kantor Bupati	1 dokumen	DED Mebelair kantor Bupati	1 dokumen								
						APD dan Peralatan Penunjang	1 Paket								
						Pengadaan CCTV	1 paket								
						Pengadaan meja kursi pendopo	1 paket								
						Pengadaan kamera dan perlengkapannya	1 paket								
3.00.01.3.00.01.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**1.976.216.500,00**	**1.970.321.900,00**	**(5.894.600,00)**
3.00.01.3.00.01.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Lauanan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	Layanan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	1.976.216.500,00	1.970.321.900,00	(5.894.600,00)
				Pengiriman peserta bimtek, workshop, seminar, lokakarya	6 orang	Pengiriman peserta bimtek, workshop, seminar, lokakarya	3 orang								
3.00.01.3.00.01.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**186.691.000,00**	**54.483.250,00**	**(132.207.750,00)**
3.00.01.3.00.01.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	15 dokumen	Dokumen Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	15 dokumen	Persentase dokuman perencanaan dan anggaran tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokuman perencanaan dan anggaran tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	186.691.000,00	54.483.250,00	(132.207.750,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Sekretaria Daerah	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Sekretariat Daerah	4 dokumen								
				Dokumen anggaran Sekterarian Daerah	4 dokumen	Dokumen anggaran Sekretariat Daerah	4 dokumen								
3.00.01.3.00.01.01.15	**Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah**	**Persentase pemenuhan layanan kedinasan Bupati dan Wakil Bupati**	**100%**										**1.011.448.000,00**	**1.533.760.127,00**	**522.312.127,00**

SKPD **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.01.15.015	Pelayanan pimpinan daerah			Perawatan dan pengobatan Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga	12 bulan	Perawatan dan pengobatan Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarga	12 bulan	Persentase Pemenuhan Pelayanan pimpinan daerah	90 %	Persentase Pemenuhan Pelayanan pimpinan daerah	90 %	Kabupaten Sleman	751.640.000,00	1.331.439.127,00	579.799.127,00
				Penerimaan tamu kunjungan dan instansi luar Kabupaten Sleman (Kab/Dep/DPRD)	12 bulan	Penerimaan tamu kunjungan dan instansi luar Kabupaten Sleman (Kab/Dep/DPRD)	12 bulan								
				Penerimaan kunjungan kerja kepala daerah di wilayah Kabupaten Sleman	12 bulan	Penerimaan kunjungan kerja kepala daerah di wilayah Kabupaten Sleman	12 bulan								
				Prosesi pemakaman Bupati/wakil Suami istri, mantan Bupati/Wakil Bupati Suami Istri	12 bulan	Prosesi pemakaman Bupati/wakil Suami istri, mantan Bupati/Wakil Bupati Suami Istri	12 bulan								
3.00.01.3.00.01.01.15.020	Penyusunan dan penerbitan sambutan kepala daerah			Dokumen Sambutan Bupati, Makalah dan Presentasi	500 Sambutan	Dokumen Sambutan Bupati, Makalah dan Presentasi	175 Sambutan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan naskah Sambutan	100 %	Persentase Pemenuhan Kebutuhan naskah Sambutan	100 %	Kabupaten Sleman	12.450.000,00	4.000.000,00	(8.450.000,00)
				Buku Kompilasi Sambutan Bupati	2 Buku	Buku Kompilasi Sambutan Bupati	0 Buku								
				Publikasi Melalui Subdomain Setda	60 kali	Publikasi Melalui Subdomain Setda	60 kali								
3.00.01.3.00.01.01.15.021	Penerimaan kunjungan kerja dan dialog/audiensi			Penerimaan Kunjungan Kerja	80 kali	Penerimaan Kunjungan Kerja	30 kali	Persentase pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kunker dan Dialog/Audiensi	80 %	Persentase pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kunker dan Dialog/Audiensi	80 %	Kabupaten Sleman	247.358.000,00	198.321.000,00	(49.037.000,00)
				Pelayanan keprotokolan Negara	10 Kali	Pelayanan keprotokolan Negara	5 Kali								
				Plakat	720 Buah	Plakat	720 Buah								
				Merchandise	50 Buah	Merchandise	50 Buah								
				Pelayanan Kunjungan Masyarakat (Audiensi)	60 Kali	Pelayanan Kunjungan Masyarakat (Audiensi)	45 Kali								
3.00.01.3.00.01.01.17	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Peraturan Daerah**	**80%**										**757.735.000,00**	**1.036.436.500,00**	**278.701.500,00**

SKPD **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.01.17.003	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan			Raperda Propemperda	2 dokumen	Raperda Propemperda	2 dokumen	Persentase Raperda yang disusun	100 %	Persentase Raperda yang disusun	100 %	Kabupaten Sleman	505.506.000,00	755.506.000,00	250.000.000,00
				Raperda Jawaban/Pandangan Bupati Atas Raperda	9 Raperda	Raperda Jawaban/Pandangan Bupati Atas Raperda	12 Raperda	Persentase Propemperda tersusun	100 %	Persentase Propemperda tersusun	100 %				
				Konsultasi Raperda	5 kali	Konsultasi Raperda	9 kali	Persentase Raperda Jawaban/Pandangan Bupati Atas Raperda yang tersusun	100 %	Persentase Raperda Jawaban/Pandangan Bupati Atas Raperda yang tersusun	100 %				
				Evaluasi Raperda	5 kali	Evaluasi Raperda	9 kali	Persentase Konsultasi Raperda yang dilakukan	100 %	Persentase Konsultasi Raperda yang dilakukan	100 %				
				Konsultasi Pakar Raperda	3 kali	Konsultasi Pakar Raperda	5 kali	Persentase Evaluasi Raperda yang dilakukan	100 %	Persentase Evaluasi Raperda yang dilakukan	100 %				
				Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati	25 Perbup	Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati	25 Perbup	Persentase Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati yang ditetapkan	100 %	Persentase Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Peraturan Bupati yang ditetapkan	100 %				
				Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Keputusan Bupati	275 Kepbup	Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Keputusan Bupati	300 Kepbup	Persentase Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Keputusan Bupati yang ditetapkan	100 %	Persentase Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Keputusan Bupati yang ditetapkan	100 %				
				Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Keputusan Sekda	20 KepSekda	Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Keputusan Sekda	20 KepSekda	Persentase Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Keputusan Sekda	100 %	Persentase Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Keputusan Sekda	100 %				
				Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Perjanjian	20 Draft Perjanjian	Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Perjanjian	20 Draft Perjanjian	Persentase Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Perjanjian yang terkoreksi	100 %	Persentase Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Perjanjian yang terkoreksi	100 %				
				Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Kajian	2 Peraturan	Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Kajian	2 Peraturan	Persentase Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa produk hukum yang diKaji	90 %	Persentase Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa produk hukum yang diKaji	90 %				
3.00.01.3.00.01.01.17.004	Sosialisasi peraturan perundang-undangan			Pembinaan Hukum	5 kali	Pembinaan Hukum	0 kali	Persentase peningkatan pengetahuan peserta terhadap peraturan perundang-undangan	90 %	Persentase peningkatan pengetahuan peserta terhadap peraturan perundang-undangan	90 %	Kabupaten Sleman	47.353.000,00	2.052.000,00	(45.301.000,00)
				Sosialisasi Produk Hukum Pusat dan daerah	1 kali	Sosialisasi Produk Hukum Pusat dan daerah	0 kali								
3.00.01.3.00.01.01.17.011	Penanganan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum			Pendokumentasian Dokumentasi Hukum	200 buku	Pendokumentasian Dokumentasi Hukum	150 buku	Persentase Tersedianya Informasi Peraturan Perundang-undangan lengkap berbasis web	90 %	Persentase Tersedianya Informasi Peraturan Perundang-undangan lengkap berbasis web	90 %	Kabupaten Sleman	204.876.000,00	278.878.500,00	74.002.500,00
				Update Website	60 produk hukum	Update Website	30 produk hukum								
				Buku Peraturan Perundangan-undangan, Buku Hukum	25 buah	Buku Peraturan Perundangan-undangan, Buku Hukum	2 buah								
				Penyusunan Lembaran Daerah	25 buku	Penyusunan Lembaran Daerah	5 buku								
				Penyusunan Berita Daerah	25 buku	Penyusunan Berita Daerah	5 buku								
				Penyusunan Buku Abstrak Peraturan Perundang-undangan	150 buku	Penyusunan Buku Abstrak Peraturan Perundang-undangan	5 buku								
				Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan	150 buku	Penyusunan Buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan	10 buku								
				Pembinaan Anggota JDIH	20 kali	Pembinaan Anggota JDIH	1 kali								
						publikasi produk hukum daerah	-								
						publikasi produk hukum di media cetak	6 kali								

SKPD **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.01.18	**Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan**	**Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kinerja "baik"; Persentase kelembagaan perangkat daerah yang proporsional**	**90%; 80%**										**538.000.000,00**	**388.866.000,00**	**(149.134.000,00)**
3.00.01.3.00.01.01.18.029	Penyusunan Rancangan Kebijakan dan Pembinaan Ketatalaksanaan			Draf pedoman/keputusan/peraturan tata laksana kerja	2 draf	Draf Pedoman/Keputusan/Peraturan Tata Laksana Kerja	8 draf	Persentase draf pedoman/peraturan tata laksana kerja tersedia tepat waktu	100 %	Persentase draf Pedoman/Peraturan Tata Laksana Kerja tersedia tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	70.000.000,00	20.104.000,00	(49.896.000,00)
				Ketersediaan stempel dinas	160 buah	Ketersediaan Stempel Dinas	26 buah	Persentase ketersediaan Stempel tepat waktu	100 %	Persentase ketersediaan Stempel tepat waktu	100 %				
				Laporan penyelenggaraan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara	1 dokumen	-	-	Persentase hasil Forkom PAN yang ditindaklanjuti	80 %						
3.00.01.3.00.01.01.18.030	Penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja			Dokumen analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	1 dokumen	Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	1 dokumen	Persentase Penyampaian dokumen tepat waktu akhir Desember 2020	100 %	Persentase Penyampaian dokumen tepat waktu akhir Desember 2020	100 %	Kabupaten Sleman	50.000.000,00	14.932.000,00	(35.068.000,00)
3.00.01.3.00.01.01.18.031	Penyusunan rancangan Kebijakan dan Pembinaan Kelembagaan			Raperbup tentang perangkat daerah/unit kerja	1 draf	Raperbup tentang Perangkat Daerah/Unit Kerja	1 draf	Persentase rancangan peraturan dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan kelembagaan	90 %	Persentase rancangan peraturan dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan kelembagaan	90 %	Kabupaten Sleman	90.000.000,00	25.830.000,00	(64.170.000,00)
				Dokumen Laporan Pembinaan dan monev Kelembagaan	1 dokumen	-	-								
3.00.01.3.00.01.01.18.032	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten Sleman			Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan	1 laporan	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Keistimewaan	1 laporan	Persentase rancangan peraturan dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan kelembagaan	90 %	Persentase Rancangan Peraturan dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan Kelembagaan	90 %	Kabupaten Sleman	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00
				peraturan mengenai tata naskah dinas	1 raperbup	Peraturan mengenai Tata Naskah Dinas Kalurahan/Desa	1 raperbup								
				Dokumen analisis jabatan perangat daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan	20 dokumen	Dokumen Analisis Jabatan Perangat Daerah yang melaksanakan Urusan Keistimewaan	1 dokumen								
3.00.01.3.00.01.01.18.034	Pengawasan Rancangan Produk Hukum Kalurahan			Sosialisasi produk hukum peraturan perundang-undangan pelaksanaan urusan keistimewaan di Kabupaten Sleman	202 orang	Sosialisasi produk hukum peraturan perundang-undangan pelaksanaan urusan keistimewaan di Kabupaten Sleman	202 orang	Prosentase peningkatan pengetahuan peserta terhadap peraturan perundangan-undangan	80%	Prosentase peningkatan pengetahuan peserta terhadap peraturan perundangan-undangan	80%	Kabupaten Sleman	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00
3.00.01.3.00.01.01.19	**Program pengembangan kualitas kebijakan publik**	**Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati**	**25%**										**1.653.174.250,00**	**534.614.000,00**	**(1.118.560.250,00)**
3.00.01.3.00.01.01.19.003	Monitoring dan evaluasi kebijakan BUMD			Laporan Monitoring dan Evaluasi BUMD	1 Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi BUMD	1 Dokumen	Persentase tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Layanan BUMD	75 %	Persentase tingkat Kepuasan Pelanggan Terhadap Layanan BUMD	75 %	Kabupaten Sleman	155.018.500,00	85.468.500,00	(69.550.000,00)
				Laporan Pendampingan Pendirian BPR Syariah	1 Dokumen	Laporan Pendampingan Pendirian BPR Syariah	1 Dokumen								

SKPD **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.01.19.006	Kajian dan Monitoring Pemberian Bantuan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan			Dokumen kajian pemberian hibah uang bidang keagamaan kepada organisasi kemasyarakatan	1 dokumen	Dokumen kajian pemberian hibah uang bidang keagamaan kepada organisasi kemasyarakatan	1 dokumen	Persentase pemanfaatan dana hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	100 %	Persentase pemanfaatan dana hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	100 %	Kabupaten Sleman	36.000.000,00	17.000.000,00	(19.000.000,00)
				Dokumen rekapitulasi jawaban permohonan hibah bidang keagamaan	1 dokumen										
				Dokumen rekapitulasi permohonan hibah yang dikirim ke perangkat daerah lain	1 dokumen			Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan kegiatan masyarakat	5%	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan kegiatan masyarakat	5%				
				Dokumen monitoring dan evaluasi pemberian hibah uang bidang keagamaan	1 laporan										
				Dokumen rapat koordinasi kegiatan kemasyarakatan	1 dokumen	Dokumen rapat koordinasi kegiatan kemasyarakatan	1 dokumen								
3.00.01.3.00.01.01.19.014	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Keuangan Mikro			Laporan monev pengembangan Lembaga keuangan mikro	1 dokumen	Laporan monev pengembangan Lembaga keuangan mikro	1 dokumen	Persentase hasil monev pengembangan lembaga keuangan mikro yang ditindaklanjuti	50 %	Persentase hasil monev pengembangan lembaga keuangan mikro yang ditindaklanjuti	50 %	Kabupaten Sleman	16.774.000,00	51.574.000,00	34.800.000,00
3.00.01.3.00.01.01.19.017	Kajian dan penyusunan materi rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat			Dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kesra	1 dokumen	Dokumen hasil koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kesra	1 dokumen	Persentase usulan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dibahas.	100 %	Persentase usulan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dibahas.	100 %	Kabupaten Sleman	261.969.000,00	121.320.000,00	(140.649.000,00)
				Dokumen hasil pencermatan pelaksanaan peraturan bupati tentang BKK untuk tempat ibadah.	1 dokumen										
				Pemeliharaan SIM Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen	Pemeliharaan SIM Kesejahteraan Rakyat	1 dokumen								
3.00.01.3.00.01.01.19.035	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan Air Minum			Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan air minum dan sanitasi	1 dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan air minum dan sanitasi	1 dokumen	Persentase perumusan kebijakan bidang air minum dan sanitasi pemukiman yang ditindaklanjuti	100 %	Persentase perumusan kebijakan bidang air minum dan sanitasi pemukiman yang ditindaklanjuti	100 %	Kabupaten Sleman	63.199.750,00	9.040.000,00	(54.159.750,00)
3.00.01.3.00.01.01.19.039	Penyusunan rancangan kebijakan bidang pembangunan			Laporan kebijakan bidang pembangunan	1 dokumen	Laporan kebijakan bidang pembangunan	1 dokumen	Persentase Kebijakan yang diimplementasikan	100 %	Persentase Kebijakan yang diimplementasikan	100 %	Kabupaten Sleman	93.139.500,00	27.384.000,00	(65.755.500,00)
				Laporan Evaluasi dan Monitoring pengembangan sarana dan prasarana publik	1 dokumen	Laporan Evaluasi dan Monitoring pengembangan sarana dan prasarana publik	1 dokumen								
3.00.01.3.00.01.01.19.040	Penyusunan rancangan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pariwisata,kehutanan			Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sleman	1 Dokumen	Kajian Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sleman	0 Dokumen	Persentase hasil pemantauan dan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pariwisata dan kehutanan yang ditindaklanjuti	70 %	Persentase hasil pemantauan dan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal, pariwisata dan kehutanan yang ditindaklanjuti	15 %	Kabupaten Sleman	65.500.000,00	18.435.000,00	(47.065.000,00)
				Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penanaman Modal, Pariwista, dan Kehutanan	1 Dokumen	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penanaman Modal, Pariwista, dan Kehutanan	1 Dokumen	Persentase rekomendasi hasil kajian produk unggulan yng ditindaklanjuti	80 %	Persentase rekomendasi hasil kajian produk unggulan yng ditindaklanjuti	0%				
				Laporan Tindak Lanjut Penanganan Perizinan Usaha	1 Dokumen	Laporan Satgas Percepatan Berusaha	1 Dokumen	Persentase aduan masyarakat yang tertangani	90 %	Persentase Percepatan Berusaha Kabupaten Sleman	50%				

SKPD **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.01.19.041	Penyusunan rancangan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM			Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL	1 Dokumen	Laporan Monev Pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL	1 Dokumen	Persentase rekomendasi kebijakan penataan PKL yang ditindaklanjuti	75 %	Persentase rekomendasi kebijakan penataan PKL yang ditindaklanjuti	75 %	Kabupaten Sleman	69.272.000,00	19.095.000,00	(50.177.000,00)
				Laporan Monev Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen	Laporan Monev Pengendalian Inflasi Daerah	1 Dokumen	Persentase rekomendasi pengendalian inflsi daerah yang ditindaklanjuti	80 %	Persentase rekomendasi pengendalian inflsi daerah yang ditindaklanjuti	80 %				
				Laporan Hasil Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat	1 Dokumen	Laporan Hasil Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat	1 Dokumen	Persentase kebijakan pelaksanaan KUR yang ditindaklanjuti	50 %	Persentase kebijakan pelaksanaan KUR yang ditindaklanjuti	50 %				
				Laporan Kajian Bidang Koperasi dan UKM	1 Dokumen	Laporan Kajian Bidang Koperasi dan UKM	0 Dokumen	Persentase bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM	25 %	Persentase bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM	25 %				
				Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1 Dokumen	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1 Dokumen	Persentase bahan keabijakan kajian bidang koperasi dan UKM	25 %	Persentase bahan keabijakan kajian bidang koperasi dan UKM	0 %				
3.00.01.3.00.01.01.19.042	Penyusunan rancangan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan, perikanan, energi dan SDM			Kajian Pengembangan Perekonomian	1 Dokumen	Kajian Sumber Mata Air	1 Dokumen	Persentase bahan rancangan kebijakan daerah pengembangan perekonomian	25 %	Persentase bahan rancangan kebijakan daerah sumber mata air	25 %	Kabupaten Sleman	242.301.500,00	145.272.500,00	(97.029.000,00)
				Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan	1 Dokumen	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan	1 Dokumen	Persentase bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan dan perikanan yang ditindaklanjuti	30 %	Persentase bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan dan perikanan yang ditindaklanjuti	30 %				
				Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	1 Dokumen	Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	1 Dokumen	Persentase bahan pemantauaan dan evalusi pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumberdaya mineral yang ditindaklanjuti	15 %	Persentase bahan pemantauaan dan evalusi pelaksanaan kebijakan bidang energi dan sumberdaya mineral yang ditindaklanjuti	15 %				
				Koordinasi alih kelola Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah	1 dokumen	Koordinasi alih kelola Program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah	0 dokumen	Persentase bahan pengambilan kebijakan alih kelola program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah	15 %	Persentase bahan pengambilan kebijakan alih kelola program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah	0 %				
3.00.01.3.00.01.01.19.043	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Promosi Daerah			Promosi daerah multi sektor (Sleman Fair dan (APKASI)	1 kali	Promosi daerah multi sektor (Sleman Fair dan (APKASI)	0 kali	Persentase promosi daerah yang efektif	75 %	Persentase promosi daerah yang efektif	75 %	Kabupaten Sleman	650.000.000,00	40.025.000,00	(609.975.000,00)
				Buku agenda promosi daerah	1 dokumen	Buku agenda promosi daerah	1 dokumen	Persentase kebijakan promosi daerah yang ditindaklanjuti	50 %	Persentase kebijakan promosi daerah yang ditindaklanjuti	50 %				
				Laporan monev promosi daerah	1 dokumen	Laporan monev promosi daerah	1 dokumen								
3.00.01.3.00.01.01.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**3.206.368.300,00**	**1.537.931.850,00**	**(1.668.436.450,00)**

SKPD **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.01.20.010	Pelayanan Keprotokolan			Layanan Protokoler Kegiatan Instansi	600 Kali	Layanan Protokoler Kegiatan Instansi	200 Kali	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keprotokolan	100 %	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Keprotokolan	100 %	Kabupaten Sleman	175.745.250,00	92.504.400,00	(83.240.850,00)
				Perlengkapan Keprotokolan	9 Jenis	Perlengkapan Keprotokolan	9 Jenis								
				Trophy	115 Buah	Trophy	115 Buah								
				Seragam Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9 Stel	Seragam Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9 Stel								
				Batik	9 Stel	Batik	9 Stel								
				Forkom Kehumasan dan Keprotokolan	1 Kali	Forkom Kehumasan dan Keprotokolan	0 Kali								
				Bimbingan Teknis Keprotokolan	1 Kali	Bimbingan Teknis Keprotokolan	0 Kali								
				Layanan Protokoler Upacara dan Pelantikan	14 Kali	Layanan Protokoler Upacara dan Pelantikan	7 Kali								
3.00.01.3.00.01.01.20.075	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan			Pelayanan ketatausahaan dan keuangan pimpinan	12 bulan	Pelayanan ketatausahaan dan keuangan pimpinan	12 bulan	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi ketatausahaan dan keuangan	90 %	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi ketatausahaan dan keuangan	90 %	Kabupaten Sleman	85.040.750,00	14.569.000,00	(70.471.750,00)
				iuran Forsesdasi	1 kali	iuran Forsesdasi	1 kali								
3.00.01.3.00.01.01.20.081	Pelayanan kegiatan pemda di Jakarta			Pelayanan Pemerintahan DI Jakarta	510 Orang	Pelayanan Pemerintahan DI Jakarta	100 Orang	Prosentase Pemenuhan Layanan Pemerintahan Di Jakarta	80 Persen	Prosentase Pemenuhan Layanan Pemerintahan Di Jakarta	80 Persen	Kabupaten Sleman	247.731.000,00	192.991.000,00	(54.740.000,00)
3.00.01.3.00.01.01.20.095	Pembinaan pelayanan publik			Dokumen hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pemkab Sleman	1 dokumen	Dokumen hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pemkab Sleman	1 dokumen	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) berkinerja Pelayanan Publik BAIK akhir 2020	70 %	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) berkinerja pelayanan publik BAIK di akhir 2020	30 %	Kabupaten Sleman	222.500.000,00	105.393.100,00	(117.106.900,00)
				Pembinaan Role Model Pelayanan Publik	2 kali	Pembinaan Role Model Pelayanan Publik	1 kali								
				Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik	1 dokumen	-	-								
				Pembinaan inovasi pelayanan publik	1 kali	Pembinaan inovasi pelayanan publik	1 kali								
3.00.01.3.00.01.01.20.096	Perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa			Pembinaan pengadaan barang/jasa	6 kali	Pembinaan pengadaan barang/jasa	2 kali	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	113.894.500,00	134.144.250,00	20.249.750,00
				Forkom pengadaan barang/jasa	2 kali	Forkom pengadaan barang/jasa	2 kali								
				Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	2 kali	Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	2 kali			Pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional tepat waktu	100 %				
				Laporan pelaksanaan kerja pembinaan pengadaan barang/jasa	1 dokumen	Laporan pelaksanaan kerja pembinaan pengadaan barang/jasa	1 dokumen								
3.00.01.3.00.01.01.20.097	Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa melalui bagian layanan pengadaan			Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa	260 paket	Pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa	100 paket	Persentase Tersedianya penyedia barang/jasa	100 %	Persentase Tersedianya penyedia barang/jasa	100 %	Kabupaten Sleman	2.116.444.900,00	756.225.500,00	(1.360.219.400,00)
				Survey Harga Penyusunan HPS dilingkungan BPBJ	4 kali	Survey Harga Penyusunan HPS dilingkungan BPBJ	2 kali								
3.00.01.3.00.01.01.20.108	Pengembangan dan pengelolaan e procurement			operasional e-procurement	12 bulan	operasional e-procurement	12 bulan	Persentase Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundangan	100 %	Persentase Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan perundangan	100 %	Kabupaten Sleman	245.011.900,00	242.104.600,00	(2.907.300,00)
				bimtek operasional aplikasi pengadaan barang/jasa pendukungnya	12 kali	bimtek operasional aplikasi pengadaan barang/jasa pendukungnya	12 kali								
				Penyusunan Standarisasi LPSE	1 dokumen	Penyusunan Standarisasi LPSE	1 dokumen								
				Software aplikasi E-Kontrak	1 software	Software aplikasi e-kontrak	1 software								
				Laptop	1 Unit	Laptop	1 unit								
						Pemeliharaan e-proda	1 paket								
3.00.01.3.00.01.01.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**2.133.692.250,00**	**1.997.399.000,00**	**(136.293.250,00)**

SKPD **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.01.21.015	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah			Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 kali	Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	12 kali	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan dan persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	80 %	Persentase unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan dan persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	80 %	Kabupaten Sleman	2.133.692.250,00	1.997.399.000,00	(136.293.250,00)
				Dokumen Kajian Penanganan Kasus Permasalahan Pemerintahan Umum	1 dokumen	Dokumen Kajian Penanganan Kasus Permasalahan Pemerintahan Umum	1 dokumen								
				Rapat Koordinasi Pimpinan	12 kali	Rapat Koordinasi Pimpinan	9 kali								
				Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah	1 dokumen	Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah	1 dokumen								
				Rapat koordinasi Bidang Pemerintahan dan kesra	2 kali	Rapat koordinasi Bidang Pemerintahan dan kesra	1 kali								
				Kajian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	1 dokumen	Kajian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesra	1 dokumen								
				Pembinaan administrasi dan koordinasi permasalahan pemerintahan kecamatan	1 dokumen	Dokumen kajian kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah	1 dokumen								
				Laporan hasil monitoringdan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1 dokumen	Dokumen pemantauan pelaksanaan pembangunan	1 dokumen								
				Laporan hasil evaluasi pengembangan tugas dan kewenangan kecamatan/ PATEN	1 Dokumen										
				Bahan kebijakan pemerintahan dan tugas perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	Bahan kebijakan pemerintahan dan tugas perangkat daerah bidang pemberdayaan masyarakat	1 dokumen								
				Iuran Apkasi	1 kali	Iuran Apkasi	1 kali								
				Dokumen hasil pelaksanaan pemantauan pakta integritas Pem. Kab. Sleman	1 dokumen	Dokumen hasil pelaksanaan pemantauan pakta integritas Pem. Kab. Sleman	1 dokumen								
						Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1 dokumen								
3.00.01.3.00.01.01.22	**Program peningkatan pelayanan dan bantuan hukum**	**Persentase penanganan hukum**	**100%**										**518.042.500,00**	**752.992.500,00**	**234.950.000,00**
3.00.01.3.00.01.01.22.003	Pelayanan Bantuan Hukum			Penanganan kasus sengketa Perdata, Tata Usaha Negara (TUN) dan sengketa informasi yang ditangani (litigasi)	4 Perkara	Penanganan kasus sengketa Perdata, Tata Usaha Negara (TUN) dan sengketa informasi yang ditangani (litigasi)	7 Perkara	Persentase sengketa Perdata, Tata Usaaha Negara (TUN) dan sengketa informasi yang ditangani	100 %	Persentase sengketa Perdata, Tata Usaaha Negara (TUN) dan sengketa informasi yang ditangani	100 %	Kabupaten Sleman	504.417.500,00	739.367.500,00	234.950.000,00
				Pelayanan bantuan Hukum kepada Pemerintah daerahdan Pemerintah Desa diluar pengadilan (non litigasi)	30 jenis bantuan hukum	Pelayanan bantuan Hukum kepada Pemerintah daerahdan Pemerintah Desa diluar pengadilan (non litigasi)	30 jenis bantuan hukum	Persentase penanganan permasalahan hukum pemerintah daerah dan pemerintah desa diluar pengadilan	100 %	Persentase penanganan permasalahan hukum pemerintah daerah dan pemerintah desa diluar pengadilan	100 %				
				Forum komunikasi Supremasi Hukum	1 kali	Forum komunikasi Supremasi Hukum	- kali								
3.00.01.3.00.01.01.22.006	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)			Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	4 laporan hukum	Laporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	4 laporan hukum	Persentase Cakupan Laporan ranham	100 %	Persentase Cakupan Laporan ranham	100 %	Kabupaten Sleman	13.625.000,00	13.625.000,00	0,00
				Laporan Peduli HAM	1 laporan	Laporan Peduli HAM	1 laporan								
3.00.01.3.00.01.01.24	**Program Kerjasama Pembangunan**	**Persentase kerjasama yang aktif**	**90%**										**64.991.000,00**	**32.684.539,00**	**(32.306.461,00)**
3.00.01.3.00.01.01.24.016	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah			Naskah Keja Sama Daerah	2 Dokumen	Naskah Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	Persentase kerja sama yang aktif	90 %	Persentase kerja sama yang aktif	90 %	Kabupaten Sleman	64.991.000,00	32.684.539,00	(32.306.461,00)
				Naskah Kerjasama antar Daerah Perbatasan	2 dokumen	Naskah Kerjasama antar Daerah Perbatasan	2 dokumen								
				Naskah Kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga	35 Dokumen	Naskah Kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga	35 Dokumen								
				Laporan Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 Dokumen	Laporan Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 Dokumen								
				SOP Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen										
3.00.01.3.00.01.01.25	**Program Pengembangan Wilayah Perbatasan**	**Persentase penanganan permasalahan di wilayah perbatasan**	**100%**										**326.327.350,00**	**105.140.350,00**	**(221.187.000,00)**

SKPD **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.01.25.008	Penegasan Batas Wilayah dan Penanganan Permasalahan Perbatasan			Pengadaan pilar batas Wilayah Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Tempel	1 dokumen			Persentase batas wilayah kecamatan yang telah dilakukan penegasan batas dan penanganan masalah perbatasan antar daerah yang dapat diselesaikan	100 %	Persentase batas wilayah kecamatan yang telah dilakukan penegasan batas dan penanganan masalah perbatasan antar daerah yang dapat diselesaikan	100 %	Kabupaten Sleman	326.327.350,00	105.140.350,00	(221.187.000,00)
				Pemasangan Pilar batas wilayah Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Tempel	60 Pilar tipe C										
				Laporan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Tempel	1 dokumen										
				Dokumen Laporan Penanganan Permasalahan Perbatasan	1 dokumen	Dokumen Laporan Penanganan Permasalahan Perbatasan	1 dokumen								
3.00.01.3.00.01.01.26	**Program Peningkatan Budaya Pemerintahan**	**Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada OPD Pemerintah Kabupaten Sleman**	**50%**										**192.500.000,00**	**192.500.000,00**	**0,00**
3.00.01.3.00.01.01.26.001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Sleman			Jumlah ASN yang meningkat pemahamnnya tentang Budaya Pemerintahan Satroya	48 orang	Laporan Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kabupaten Sleman	1 dokumen	Persentase laporan pelaksanaan implementasi budaya pemerintahan Kabupaten Sleman	70 %	Persentase laporan pelaksanaan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten Sleman	70 %	Kabupaten Sleman	192.500.000,00	192.500.000,00	0,00
				Keleompok budaya pemerintahan (KBP) Satriya di kabupaten Sleman	48 KBP										
				Rencana aksi tahunan Budaya Pemerintahan Satriya	1 dokumen	PIN Satriya	2000 buah								
				Laporan Monitoring dan Evaluasi Budaya Pemerintaha Satriya	1 dokumen	-	-								
3.00.03.3.00.01.01	**Urusan Inspektorat**												**842.410.350,00**	**576.852.000,00**	**(265.558.350,00)**
3.00.03.3.00.01.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**842.410.350,00**	**576.852.000,00**	**(265.558.350,00)**
3.00.03.3.00.01.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	1 dokumen	Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	1 dokumen	Persentase laporan Reformasi Birokrasi disampaikan tepat waktu akhir Desember 2020	100 %	Persentase laporan Reformasi Birokrasi disampaikan tepat waktu akhir Desember 2020	100 %	Kabupaten Sleman	33.640.000,00	7.540.000,00	(26.100.000,00)
				Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi	1 dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi	1 dokumen								
3.00.03.3.00.01.01.15.024	Penyusunan Laporan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			LPPD Kepada Pemerintah	2 dokumen (15 set)	LPPD Kepada Pemerintah	2 dokumen (15 set)	Persentase laporan tepat waktu dan materi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase laporan tepat waktu dan materi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	663.770.350,00	464.987.000,00	(198.783.350,00)
				LKPJ Bupati Bupati Sleman	4 dokumen (65 set)	LKPJ Bupati Bupati Sleman	4 dokumen (65 set)								
				Dokumen pendukung EKPPD	1 dokumen	Dokumen pendukung EKPPD	1 dokumen								
				Modul Pelatihan Penyusunan Laporan Tahunan	1 dokumen		-								
				Laporan hasil monev penyampaian laporan pelaksanaan tugas OPD	1 dokumen		-								
				Pengelolaan SIM Pelaporan OPD (SIM LPPD)	1 SIM		-								
				Pengembangan SIM Pelaporan OPD (SIM LPPD)	1 Dokumen		-								
				Dokumen SPM	1 dokumen	Dokumen SPM	1 dokumen								
				Modul Penyusunan LPPD	1 dokumen	Modul Penyusunan LPPD	-								

SKPD **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.3.00.01.01.15.025	Pembinaan Reformasi Birokrasi			Draf Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman 2020-2024	1 dokumen	Draft roadmap reformasi birokrasi	1 draft	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman disampaikan tepat waktu pada Akhir Desember 2020	100 %	Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman disampaikan tepat waktu pada Akhir Desember 2020	100 %	Kabupaten Sleman	145.000.000,00	104.325.000,00	(40.675.000,00)
				Dokumen Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman	1 dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sleman	1 dokumen								
3.00.04.3.00.01.01	**Urusan Perencanaan**												**796.974.750,00**	**267.657.050,00**	**(529.317.700,00)**
3.00.04.3.00.01.01.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**230.000.000,00**	**144.168.300,00**	**(85.831.700,00)**
3.00.04.3.00.01.01.18.046	Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah			LKjiP Pemerintah kabupaten Sleman	1 dokumen	LKjIP Pemerintah Kabupaten Sleman	1 dokumen	Rating Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah BAIK	A	Rating Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BAIK	A	Kabupaten Sleman	230.000.000,00	144.168.300,00	(85.831.700,00)
				Pembinaan penyusunan LKjiP perangkat daerah	48 PD	Pembinaan penyusunan LKjIP Perangkat Daerah	48 PD								
				Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman	1 dokumen	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman	1 dokumen								
				Pembinaan penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat daerah	48 PD	Pembinaan penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	48 PD								
				Pembinaan entry data e-SAKIP Perangkat Daerah	48 PD	-	-								
3.00.04.3.00.01.01.23	**Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah**	**95%**										**566.974.750,00**	**123.488.750,00**	**(443.486.000,00)**
3.00.04.3.00.01.01.23.008	Monitoring kegiatan APBD dan Non-APBD			Dokumen Daftar prioritas pengendalian pembangunan	1 dokumen	Dokumen Daftar prioritas pengendalian pembangunan	1 dokumen	Persentase Capaian RFK diatas 90 %	90%	Persentase Capaian RFK diatas 90 %	90%	Kabupaten Sleman	142.280.750,00	54.011.750,00	(88.269.000,00)
				Laporan peninjauan lapangan	1 dokumen	Laporan peninjauan lapangan	1 dokumen								
				Laporan Pengendalian pembangunan per triwulan	4 dokumen	Laporan Pengendalian pembangunan per triwulan	4 dokumen								
				Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan per bulan	8 dokumen	Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan per bulan	8 dokumen								
				Laporan realisasi fisik dan keuangan pengadaan barang dan jasa	12 dokumen	Laporan realisasi fisik dan keuangan pengadaan barang dan jasa	12 dokumen								
3.00.04.3.00.01.01.23.009	Perumusan kebijakan hasil pelaksanaan pembangunan			Berita Acara Penyerahan Hasil Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Dokumen	Berita Acara Penyerahan Hasil Pelaksanaan Kegiatan APBD	1 Dokumen	Persentase SKPD yang yang menyerahkan hasil pelaksanaan pembangunan	100 %	Persentase SKPD yang yang menyerahkan hasil pelaksanaan pembangunan	100 %	Kabupaten Sleman	351.098.000,00	29.181.000,00	(321.917.000,00)
				Laporan penyelenggaraan TP4D	1 dokumen										
3.00.04.3.00.01.01.23.010	Pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran			Laporan RFK per bulan	10 dokumen	Laporan RFK per bulan	10 dokumen	persentase Capaian RFK diatas 90 %	90 %	persentase Capaian RFK diatas 90 %	90 %	Kabupaten Sleman	73.596.000,00	40.296.000,00	(33.300.000,00)
				Laporan RFK per semester	2 dokumen	Laporan RFK per semester	2 dokumen								
3.00.05.3.00.01.01	**Urusan Keuangan**												**29.160.000,00**	**21.510.000,00**	**(7.650.000,00)**
3.00.05.3.00.01.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**29.160.000,00**	**21.510.000,00**	**(7.650.000,00)**

SKPD **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.01.01.15.097	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			DokumenLaporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	DokumenLaporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan asest SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan asest SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	29.160.000,00	21.510.000,00	(7.650.000,00)
				Dokumen Laporan Aset/BMD Semesteran	2 dokumen	Dokumen Laporan Aset/BMD Semesteran	2 dokumen								
3.00.08.3.00.01.01	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**5.152.542.260,00**	**2.464.200.060,00**	**(2.688.342.200,00)**
3.00.08.3.00.01.01.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**5.152.542.260,00**	**2.464.200.060,00**	**(2.688.342.200,00)**
3.00.08.3.00.01.01.16.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			Laporan pembinaan rohani pejabat dan PNS	1 dokumen	Pembinaan rohani pejabat dan PNS	1 dokumen	Persentase pembinaan toleransi	75 %	Persentase pembinaan toleransi	80 %	Kabupaten Sleman	362.944.860,00	287.569.860,00	(75.375.000,00)
				Laporan pembinaan umat Kristiani	1 dokumen	Pembinaan Umat Kristiani	1 dokumen								
				Laporan Malam Jum`at bergema	1 dokumen	Malam Jumat Bergema	1 dokumen								
				Laporan silaturahmi kepada masyarakat (Safari Tarawih dan Safari Jum`at)	1 dokumen	Silaturahmi kepada masyarakat (Safari Jumat)	1 dokumen								
				Laporan silaturahmi kepada tokoh agama	1 dokumen	Silaturahmi kepada tokoh agama	0 dokumen								
						Fasilitasi Upacara Hari Santri Nasional	1 Dokumen								
3.00.08.3.00.01.01.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Rangkaian perayaan Hari Jadi Sleman	1 kali	Rangkaian perayaan Hari Jadi Sleman	1 kali	Persentase Kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu	100 %	Persentase Kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	2.380.573.400,00	539.022.800,00	(1.841.550.600,00)
				HUT RI	1 kali	HUT RI	1 kali								
				Syawalan Gubernur	1 kali	Syawalan Gubernur	0 kali								
				Syawalan karyawan/karyawati, open house	2 kali	Syawalan karyawan/karyawati, open house	0 kali								
				Pelantikan dan pisah sambut unsur pimpinan	7 kali	Pelantikan dan pisah sambut unsur pimpinan	4 kali								
				Upacara Hari Otda dan Kesaktian Pancasila	2 kali	Upacara Hari Otda dan Kesaktian Pancasila	2 kali								
				Pelayanan kegiatan budaya	1 kali	Pelayanan kegiatan budaya	1 kali								
3.00.08.3.00.01.01.16.019	Pembinaan rohaniawan			Dokumen pembinaan Tokoh Islam	1 dokumen	Dokumen pembinaan Tokoh Islam	1 dokumen	Persentase Pembinaan Rohaniawan	100 %	Persentase Pembinaan Rohaniawan	100 %	Kabupaten Sleman	153.852.600,00	89.401.500,00	(64.451.100,00)
				Dokumen pembinaan Tokoh Kristen	1 dokumen	Dokumen pembinaan Tokoh Kristen	1 dokumen								
				Dokumen pembinaan Tokoh Katolik	1 dokumen	Dokumen pembinaan Tokoh Katolik	1 dokumen								
				Dokumen pembinaan tokoh Hindu	1 dokumen	Dokumen pembinaan tokoh Hindu	1 dokumen								
				Dokumen pembinaan Tokoh Budha	1 dokumen	Dokumen pembinaan Tokoh Budha	1 dokumen								
3.00.08.3.00.01.01.16.021	Pembinaan dan evaluasi Lomba Desa DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah)			Dokumen Pencanangan DBKS	1 dokumen	Dokumen pembinaan DKBS	1 dokumen	Persentase Desa sasaran (9 desa)	10 %	Persentase Desa sasaran (6 desa)	7 %	Kabupaten Sleman	240.385.000,00	100.405.000,00	(139.980.000,00)
				Dokumen monitoring DBKS	1 dokumen	Dokumen monitoring DKBS	1 dokumen								
				Dokumen evaluasi DBKS	1 dokumen	Dokumen evaluasi DBKS	-								
						Pengadaan bahan pakaian tim pokja DBKS, Tim Pokja DBKS	1 dokumen								
3.00.08.3.00.01.01.16.022	Pembinaan tempat ibadah dan kegiatan keagamaan			Dokumen penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten, DIY dan Nasional	1 dokumen	Dokumen penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten, DIY	1 dokumen	Persentase tempat ibadah dan kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	75 %	Persentase tempat ibadah dan kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	80 %	Kabupaten Sleman	1.038.443.400,00	1.207.800.900,00	169.357.500,00
				Dokumen kegiatan Masjid Agung	1 dokumen	Dokumen kegiatan Masjid Agung	1 dokumen			Persentase desa sasaran (6 desa)	7 %				
						Dokumen lomba adzan dan iqomah	1 dokumen								

SKPD **SEKRETARIAT DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.08.3.00.01.01.16.025	Penyelenggaraan dan monitoring penyelenggaraan ibadah haji			Do`a bersama untuk jama`ah haji	1 dokumen			Persentase Pemenuhan layanan penyelenggaraan ibadah haji	80 %	Persentase Pemenuhan layanan penyelenggaraan ibadah haji	80 %	Kabupaten Sleman	976.343.000,00	240.000.000,00	(736.343.000,00)
				Pamitan bagi calon jama`ah haji dan Mangayubagyo	1 dokumen										
				Manasik masal calon haji	1 dokumen										
				Pemberangkatan/penghantaran jama`ah haji	1 dokumen										
				Penjemputan/pemulangan jama`ah haji	1 dokumen										
				Seragam jama`ah calon haji	1 dokumen	Seragam jama'ah calon haji	1 dokumen								
						Taaruf calon haji	1 dokumen								
TOTAL													**30.066.371.835,00**	**22.836.423.443,00**	**(7.229.948.392,00)**

26. KECAMATAN GAMPING

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN GAMPING**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.02	**KECAMATAN GAMPING**												**2.195.103.200,00**	**1.544.441.550,00**	**(650.661.650,00)**
1.01.05.3.00.01.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**327.385.500,00**	**373.693.500,00**	**46.308.000,00**
1.01.05.3.00.01.02.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**21.980.000,00**	**141.980.000,00**	**120.000.000,00**
1.01.05.3.00.01.02.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Gladi lapang penanggulangan bencana alam	1 kali	Gladi lapang penanggulangan bencana alam	1 kali	Jumlah masyarakat tetlatih kebencanaan	50 %	Jumlah masyarakat tetlatih kebencanaan	50 %	Kabupaten Sleman	21.980.000,00	141.980.000,00	120.000.000,00
				Pembinaan ketrampilan tentang kebencanaan bagi 100 orang	1 kali	Pembinaan ketrampilan tentang kebencanaan bagi 100 orang	1 kali								
1.01.05.3.00.01.02.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**34.545.500,00**	**32.790.000,00**	**(1.755.500,00)**
1.01.05.3.00.01.02.24.004	Operasi Penertiban			operasi Penegakan Perda	16 kali	operasi Penegakan Perda	1 kali	Cakupan penegakan Perda	100 %	Cakupan penegakan Perda	100 %	Kabupaten Sleman	34.545.500,00	32.790.000,00	(1.755.500,00)
						Operasi Pemantauan dan Penertiban Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19	4 bulan								
1.01.05.3.00.01.02.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**270.860.000,00**	**198.923.500,00**	**(71.936.500,00)**
1.01.05.3.00.01.02.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pembinaan Linmas	35 orang	Pembinaan Linmas	35 orang	Cakupan pos kamling yang dibina	80 %	Cakupan pos kamling yang dibina	80 %	Kabupaten Sleman	270.860.000,00	198.923.500,00	(71.936.500,00)
				pemantauan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	pemantauan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Cakupan Linmas yang dibina	15 %	Cakupan Linmas yang dibina	15 %				
				forkompim kecamatan	12 bulan	forkompim kecamatan	12 bulan								
1.02.04.3.00.01.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**16.207.000,00**	**9.956.000,00**	**(6.251.000,00)**
1.02.04.3.00.01.02.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**16.207.000,00**	**9.956.000,00**	**(6.251.000,00)**

SKPD **KECAMATAN GAMPING**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04.3.00.01.02.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Monitoring bidang pertanahan	10 kali	Monitoring bidang pertanahan	5 kali	Tertib administrasi pertanahan	60 %	Tertib administrasi pertanahan	60 %	Kabupaten Sleman	16.207.000,00	9.956.000,00	(6.251.000,00)
				Pembinaan bidang pertanahan	4 kali	Pembinaan bidang pertanahan	2 kali								
1.02.06.3.00.01.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**129.192.750,00**	**94.567.500,00**	**(34.625.250,00)**
1.02.06.3.00.01.02.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**129.192.750,00**	**94.567.500,00**	**(34.625.250,00)**
1.02.06.3.00.01.02.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Sosialisasi administrasi kependudukan	3 kali	Sosialisasi administrasi kependudukan	2 kali	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	85 %	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	85 %	Kabupaten Sleman	129.192.750,00	94.567.500,00	(34.625.250,00)
				pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan								
1.02.07.3.00.01.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**463.398.500,00**	**190.551.000,00**	**(272.847.500,00)**
1.02.07.3.00.01.02.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**418.762.000,00**	**168.282.500,00**	**(250.479.500,00)**
1.02.07.3.00.01.02.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			pelayanan bidang pendidikan	24 kali	pelayanan bidang pendidikan	3 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	75 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	75 %	Kabupaten Sleman	153.312.000,00	65.065.000,00	(88.247.000,00)
				pelayanan bidang kesehatan	2 kali	pelayanan bidang kesehatan	4 kali								
				pelayanan bidang sosial	45 kali	pelayanan bidang sosial	26 kali								
				pelayanan bidang pemuda dan olahraga	2 kali	pelayanan bidang pemuda dan olahraga	0 kali								
				pelayanan bidang keagamaan	14 kali	pelayanan bidang keagamaan	5 kali								
				pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	16 kali	pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	6 kali								
1.02.07.3.00.01.02.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			pelayanan bidang fisik	18 kali	pelayanan bidang fisik	5 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	75 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	75 %	Kabupaten Sleman	265.450.000,00	103.217.500,00	(162.232.500,00)
				pelayanan bidang ekonomi	11 kali	pelayanan bidang ekonomi	2 kali								
1.02.07.3.00.01.02.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**44.636.500,00**	**22.268.500,00**	**(22.368.000,00)**

SKPD **KECAMATAN GAMPING**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.07.3.00.01.02.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan dan pengawasan kepala desa dan perangkat desa	3 kali	Pembinaan dan pengawasan kepala desa dan perangkat desa	3 kali	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 %	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 %	Kabupaten Sleman	44.636.500,00	22.268.500,00	(22.368.000,00)
1.02.10.3.00.01.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**14.060.000,00**	**6.610.000,00**	**(7.450.000,00)**
1.02.10.3.00.01.02.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**14.060.000,00**	**6.610.000,00**	**(7.450.000,00)**
1.02.10.3.00.01.02.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Website	12 bulan	Pengelolaan Website	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU Keterbukaan informasi publik	50 %	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU Keterbukaan informasi publik	50 %	Kabupaten Sleman	14.060.000,00	6.610.000,00	(7.450.000,00)
				Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	12 bulan								
1.02.14.3.00.01.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**12.689.000,00**	**11.000.000,00**	**(1.689.000,00)**
1.02.14.3.00.01.02.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**12.689.000,00**	**11.000.000,00**	**(1.689.000,00)**
1.02.14.3.00.01.02.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi kecamatan	4 dokumen	Data monografi kecamatan	4 dokumen	Monografi tersusun tepat waktu, akurat dan otentik	50 %	Monografi tersusun tepat waktu, akurat dan otentik	50 %	Kabupaten Sleman	12.689.000,00	11.000.000,00	(1.689.000,00)
1.02.16.3.00.01.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**194.670.000,00**	**21.782.000,00**	**(172.888.000,00)**
1.02.16.3.00.01.02.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**194.670.000,00**	**21.782.000,00**	**(172.888.000,00)**
1.02.16.3.00.01.02.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			pelayanan bidang budaya	14 kali	pelayanan bidang budaya	13 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	75 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	75 %	Kabupaten Sleman	194.670.000,00	21.782.000,00	(172.888.000,00)
1.02.18.3.00.01.02	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**29.663.000,00**	**22.641.000,00**	**(7.022.000,00)**
1.02.18.3.00.01.02.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**29.663.000,00**	**22.641.000,00**	**(7.022.000,00)**
1.02.18.3.00.01.02.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	29.663.000,00	22.641.000,00	(7.022.000,00)
3.00.01.3.00.01.02	**Urusan Sekretariat Daerah**												**799.248.800,00**	**747.387.150,00**	**(51.861.650,00)**
3.00.01.3.00.01.02.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**346.482.400,00**	**335.825.000,00**	**(10.657.400,00)**

SKPD **KECAMATAN GAMPING**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.02.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib adminuistrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib adminuistrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	48.200.000,00	46.000.000,00	(2.200.000,00)
3.00.01.3.00.01.02.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	136.986.600,00	149.189.200,00	12.202.600,00
3.00.01.3.00.01.02.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	161.295.800,00	140.635.800,00	(20.660.000,00)
				ATK	1 Paket	ATK	1 Paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnyan	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnyan	3 bulan								
3.00.01.3.00.01.02.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**210.261.800,00**	**266.072.300,00**	**55.810.500,00**
3.00.01.3.00.01.02.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan,dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, kendaraan,dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	210.261.800,00	266.072.300,00	55.810.500,00
				Pemeliharaan gedung	1 Paket	Pemeliharaan gedung	1 Paket								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
3.00.01.3.00.01.02.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**36.816.100,00**	**35.520.600,00**	**(1.295.500,00)**
3.00.01.3.00.01.02.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	36.816.100,00	35.520.600,00	(1.295.500,00)
				Pembinaan jasmani	11 kali	Pembinaan jasmani	9 kali								
				Pembinaan rohani	12 kali	Pembinaan rohani	11 kali								
3.00.01.3.00.01.02.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**55.648.750,00**	**31.557.500,00**	**(24.091.250,00)**
3.00.01.3.00.01.02.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja kecamatan Gamping	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja kecamatan Gamping	15 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu, dan hasil pengendalian evaaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu, dan hasil pengendalian evaaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	55.648.750,00	31.557.500,00	(24.091.250,00)
				Dokumen perencanaan kinerja kecamatan Gamping	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja kecamatan Gamping	4 dokumen								
				Dokumen anggaran kecamatan Gamping	4 dokumen	Dokumen anggaran kecamatan Gamping	4 dokumen								

SKPD **KECAMATAN GAMPING**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.02.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**27.010.750,00**	**21.106.750,00**	**(5.904.000,00)**
3.00.01.3.00.01.02.20.035	Pelayanan Perijinan			Perijinan IMB yang dilayani	20 ijin	Perijinan IMB yang dilayani	15 ijin	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75 %	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75 %	Kabupaten Sleman	27.010.750,00	21.106.750,00	(5.904.000,00)
				Perijinan IUMK yang dilayani	70 ijin	Perijinan IUMK yang dilayani	50 ijin								
				Sosialisasi perijinan	1 kali	Sosialisasi perijinan	1 kali								
3.00.01.3.00.01.02.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**123.029.000,00**	**57.305.000,00**	**(65.724.000,00)**
3.00.01.3.00.01.02.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa	6 kali	Pembinaan tertib administrasi pemerintahan desa	2 kali	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	70 %	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	70 %	Kabupaten Sleman	123.029.000,00	57.305.000,00	(65.724.000,00)
				Penyusunan siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina	4 kali	Penyusunan siklus tahunan desa yang dimonitor dan dibina	4 kali								
				Koordinasi pengisian perangkat desa	2 kali	Koordinasi pengisian perangkat desa	2 kali								
				Pembinaan BPD	4 kali	Pembinaan BPD	0 kali								
				Pembinaan kelembagaan desa/RT dan RW	4 kali	Pembinaan kelembagaan desa/RT dan RW	0 kali								
				Monitoring pengisian perangkat desa	4 kali	Monitoring pengisian perangkat desa	0 kali								
				Presentase tertib administrasi pemerintahan desa	70%	Presentase tertib administrasi pemerintahan desa	70%								
3.00.03.3.00.01.02	**Urusan Inspektorat**												**4.143.000,00**	**2.229.600,00**	**(1.913.400,00)**
3.00.03.3.00.01.02.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**4.143.000,00**	**2.229.600,00**	**(1.913.400,00)**

SKPD **KECAMATAN GAMPING**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.3.00.01.02.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap RB Perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap RB Perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Presentase area perubahan dalam roadmap reformasi yang dimonitopring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Presentase area perubahan dalam roadmap reformasi yang dimonitopring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	4.143.000,00	2.229.600,00	(1.913.400,00)
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen								
3.00.04.3.00.01.02	**Urusan Perencanaan**												**28.321.000,00**	**26.748.500,00**	**(1.572.500,00)**
3.00.04.3.00.01.02.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**28.321.000,00**	**26.748.500,00**	**(1.572.500,00)**
3.00.04.3.00.01.02.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Dokumen hasil kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60 %	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60 %	Kabupaten Sleman	28.321.000,00	26.748.500,00	(1.572.500,00)
				Pembinaan perencanaan desa	7 kali	Pembinaan perencanaan desa	7 kali								
3.00.05.3.00.01.02	**Urusan Keuangan**												**33.228.900,00**	**15.860.300,00**	**(17.368.600,00)**
3.00.05.3.00.01.02.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**13.484.600,00**	**5.016.000,00**	**(8.468.600,00)**
3.00.05.3.00.01.02.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar peaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar peaporan	100 %	Kabupaten Sleman	13.484.600,00	5.016.000,00	(8.468.600,00)
				Laporan aset/BMD Semester	2 dokumen	Laporan aset/BMD Semester	2 dokumen								
3.00.05.3.00.01.02.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**19.744.300,00**	**10.844.300,00**	**(8.900.000,00)**

SKPD **KECAMATAN GAMPING**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.01.02.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Pembinaan pendampingan penyusunan dan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes	5 desa	Pembinaan pendampingan penyusunan dan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes	5 desa	Persentase Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Persentase Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Kabupaten Sleman	19.744.300,00	10.844.300,00	(8.900.000,00)
				Pembinaan, monitoring dan evaluasi keuangan desa	5 desa	Pembinaan, monitoring dan evaluasi keuangan desa	5 desa								
3.00.08.3.00.01.02	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**142.895.750,00**	**21.415.000,00**	**(121.480.750,00)**
3.00.08.3.00.01.02.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**142.895.750,00**	**21.415.000,00**	**(121.480.750,00)**
3.00.08.3.00.01.02.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			penyelenggaraan Upacara	12 kali	penyelenggaraan Upacara	4 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	142.895.750,00	21.415.000,00	(121.480.750,00)
				Pertemuan /kegiatan tokoh masyarakat	4 kali	Pertemuan /kegiatan tokoh masyarakat	4 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %				
TOTAL													**2.195.103.200,00**	**1.544.441.550,00**	**(650.661.650,00)**

27. KECAMATAN GODEAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN GODEAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.03	**KECAMATAN GODEAN**												**2.202.916.300,00**	**1.682.909.700,00**	**(520.006.600,00)**
1.01.05.3.00.01.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**329.080.000,00**	**377.860.000,00**	**48.780.000,00**
1.01.05.3.00.01.03.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**62.000.000,00**	**143.685.000,00**	**81.685.000,00**
1.01.05.3.00.01.03.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Pembinaan unit pelaksana pennaggulangan bencana	7 unit	Pembinaan unit pelaksana pennaggulangan bencana	7 unit	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	250 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	250 orang	Kecamatan Godean	62.000.000,00	143.685.000,00	81.685.000,00
				Pembinaan komunitas peduli bencana	2 klai	Pembinaan komunitas peduli bencana	2 kali								
				Gladi lapang penanggulangan bencana alam	1 kali	Gladi lapang penanggulangan bencana alam	0 kali								
						Penangangan Wabah Covid 19	3 bulan								
1.01.05.3.00.01.03.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**18.000.000,00**	**40.275.000,00**	**22.275.000,00**
1.01.05.3.00.01.03.24.004	Operasi Penertiban			Operasi penegakan peraturan daerah	20 kali	Operasi penegakan peraturan daerah	20 kali	Cakupan penegakan Perda	100 %	Cakupan penegakan Perda	100 %	Kecamatan Godean	18.000.000,00	40.275.000,00	22.275.000,00
						Operasi Pemantauan dan Penertiban Penerapan Protokol Kesehatan penanganan Covid-19	4 bulan								
1.01.05.3.00.01.03.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**249.080.000,00**	**193.900.000,00**	**(55.180.000,00)**
1.01.05.3.00.01.03.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Cakupan pengaduan gangguan keamanan	100%	Cakupan pengaduan gangguan keamanan	100%	Kecamatan Godean	249.080.000,00	193.900.000,00	(55.180.000,00)
				Pembinaan linmas	75 orang	Pembinaan linmas	75 orang	Cakupan poskamling yang dibina	90%	Cakupan poskamling yang dibina	90%				
				Forkompimkec	12 bulan	Forkompimkec	12 bulan	Cakupan Linmas yang dibina	25%	Cakupan Linmas yang dibina	25%				
						Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	1 putaran								
1.02.04.3.00.01.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**10.460.000,00**	**3.676.000,00**	**(6.784.000,00)**

SKPD **KECAMATAN GODEAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04.3.00.01.03.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**10.460.000,00**	**3.676.000,00**	**(6.784.000,00)**
1.02.04.3.00.01.03.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 dokumen	Persentase tertib administrasi pertanahan	60%	Persentase tertib administrasi pertanahan	60%	Kecamatan Godean	10.460.000,00	3.676.000,00	(6.784.000,00)
				Dokumen penyelesaian konflik pertanahan	1 dok	Dokumen penyelesaian konflik pertanahan	1 dok								
1.02.06.3.00.01.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**165.587.900,00**	**135.912.700,00**	**(29.675.200,00)**
1.02.06.3.00.01.03.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**165.587.900,00**	**135.912.700,00**	**(29.675.200,00)**
1.02.06.3.00.01.03.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	74.6%	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	74.6%	Kecamatan Godean	165.587.900,00	135.912.700,00	(29.675.200,00)
				Sosialisasi adminsitrasi kependudukan	2 kali	Sosialisasi adminsitrasi kependudukan	0 kali								
1.02.07.3.00.01.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**315.715.000,00**	**163.745.000,00**	**(151.970.000,00)**
1.02.07.3.00.01.03.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**306.455.000,00**	**163.745.000,00**	**(142.710.000,00)**
1.02.07.3.00.01.03.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pelayanan bidang pendidikan	6 kali	Pelayanan bidang pendidikan	4 kali	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Kecamatan Godean	179.595.000,00	91.980.000,00	(87.615.000,00)
				Pelayanan bidang kesehatan	4 kali	Pelayanan bidang kesehatan	4 kali								
				Pelayanan bidang sosial	26 kali	Pelayanan bidang sosial	18 kali								
				Pelayanan bidang pemuda dan olahraga	8 kali	Pelayanan bidang pemuda dan olahraga	6 kali								
				Pelayanan bidang keagamaan	17 kali	Pelayanan bidang keagamaan	4 kali								
				Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	23 kali	Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	13 kali								
1.02.07.3.00.01.03.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pelayanan bidang fisik	14 kali	Pelayanan bidang fisik	14 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100%	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100%	Kecamatan Godean	126.860.000,00	71.765.000,00	(55.095.000,00)
				Pelayanan bidang ekonomi	5 kali	Pelayanan bidang ekonomi	4 kali								

SKPD **KECAMATAN GODEAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.07.3.00.01.03.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**9.260.000,00**	**0,00**	**(9.260.000,00)**
1.02.07.3.00.01.03.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	4 kali			Persentase aparatur Pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100%			Kecamatan Godean	9.260.000,00	0,00	(9.260.000,00)
1.02.10.3.00.01.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**12.210.000,00**	**9.010.000,00**	**(3.200.000,00)**
1.02.10.3.00.01.03.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**12.210.000,00**	**9.010.000,00**	**(3.200.000,00)**
1.02.10.3.00.01.03.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Tingkat Kepuasan Pengunjung website	90%	Tingkat Kepuasan Pengunjung website	90%	Kecamatan Godean	12.210.000,00	9.010.000,00	(3.200.000,00)
1.02.14.3.00.01.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**3.000.000,00**	**0,00**	**(3.000.000,00)**
1.02.14.3.00.01.03.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**3.000.000,00**	**0,00**	**(3.000.000,00)**
1.02.14.3.00.01.03.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi Kecamatan	2 dokumen			Data monografi tersusun tepat waktu dan akurat	100%			Kecamatan Godean	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
1.02.16.3.00.01.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**144.680.000,00**	**13.730.000,00**	**(130.950.000,00)**
1.02.16.3.00.01.03.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**144.680.000,00**	**13.730.000,00**	**(130.950.000,00)**
1.02.16.3.00.01.03.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelayanan bidang budaya	22 kali	Pelayanan bidang budaya	9 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100%	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100%	Kecamatan Godean	144.680.000,00	13.730.000,00	(130.950.000,00)
1.02.18.3.00.01.03	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**33.167.450,00**	**33.167.450,00**	**0,00**
1.02.18.3.00.01.03.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**33.167.450,00**	**33.167.450,00**	**0,00**
1.02.18.3.00.01.03.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan perpustakaan Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip dan perpustakaan Perangkat Daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100%	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100%	Kecamatan Godean	33.167.450,00	33.167.450,00	0,00
3.00.01.3.00.01.03	**Urusan Sekretariat Daerah**												**941.666.450,00**	**860.133.800,00**	**(81.532.650,00)**

SKPD **KECAMATAN GODEAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.03.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**403.025.500,00**	**473.862.100,00**	**70.836.600,00**
3.00.01.3.00.01.03.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayarana honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayarana honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100%	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100%	Kecamatan Godean	46.300.000,00	46.300.000,00	0,00
3.00.01.3.00.01.03.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kentor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100%	Persentase lingkungan kentor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100%	Kecamatan Godean	181.708.800,00	197.068.600,00	15.359.800,00
3.00.01.3.00.01.03.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100%	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100%	Kecamatan Godean	175.016.700,00	230.493.500,00	55.476.800,00
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	Pengadaan peralatan kantor	1 unit								
						Pengadaan AC	5 unit								
						Pengadaan Gordyn	1 paket								
						Pengadaan kursi tunggu	6 buah								
3.00.01.3.00.01.03.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**258.924.000,00**	**186.248.750,00**	**(72.675.250,00)**
3.00.01.3.00.01.03.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90%	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90%	Kecamatan Godean	258.924.000,00	186.248.750,00	(72.675.250,00)
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket								
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	1 paket								
				Pembelian BBM	12 bulan	Pembelian BBM	12 bulan								
				Pengadaan meubelair	2 paket	Pengadaan meubelair	0 paket								
				Pemeliharaan sumur	1 paket	Pemeliharaan sumur	1 paket								
						Pengadaan prasasti peresmian gedung	1 buah								
						Pengadaan kursi kerja	30 buah								
3.00.01.3.00.01.03.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**41.145.950,00**	**35.757.950,00**	**(5.388.000,00)**

SKPD **KECAMATAN GODEAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.03.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100%	Kecamatan Godean	41.145.950,00	35.757.950,00	(5.388.000,00)
				Pengiriman peserta bimtek / workshop / seminar / lokakarya	5 orang	Pengiriman peserta bimtek / workshop / seminar / lokakarya	5 orang								
3.00.01.3.00.01.03.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**73.100.000,00**	**66.026.000,00**	**(7.074.000,00)**
3.00.01.3.00.01.03.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Godean	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Godean	15 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100%	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100%	Kecamatan Godean	73.100.000,00	66.026.000,00	(7.074.000,00)
				Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Godean	4 Dokumen	Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Godean	4 Dokumen								
				Dokumen Anggaran Kecamatan godean	4 Dokumen	Dokumen Anggaran Kecamatan godean	4 Dokumen								
3.00.01.3.00.01.03.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**17.730.000,00**	**7.028.000,00**	**(10.702.000,00)**
3.00.01.3.00.01.03.20.035	Pelayanan Perijinan			Pelayanan Perijinan IMB	5 ijin	Pelayanan Perijinan IMB	5 ijin	Kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan publik	75%	Kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan publik	75%	Kecamatan Godean	17.730.000,00	7.028.000,00	(10.702.000,00)
				Pelayanan Perijinan IUMK & UMKM	25 ijin	Pelayanan pendampingan pengurusan IUMK	9 bulan								
3.00.01.3.00.01.03.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**147.741.000,00**	**91.211.000,00**	**(56.530.000,00)**
3.00.01.3.00.01.03.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	21 kali	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	12 kali	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100%	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100%	Kecamatan Godean	147.741.000,00	91.211.000,00	(56.530.000,00)
				Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa	5 desa	Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa	5 desa								
				Pembinaan BPD	2 kali	Pembinaan BPD	1 kali	Persentase pemahaman kelembagaan masyarakat desa	70%	Persentase pemahaman kelembagaan masyarakat desa	70%				
				Pembinaan LKD	2 kali	Pembinaan LKD	0 kali								
3.00.03.3.00.01.03	**Urusan Inspektorat**												**4.143.000,00**	**3.543.000,00**	**(600.000,00)**

SKPD **KECAMATAN GODEAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.3.00.01.03.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**4.143.000,00**	**3.543.000,00**	**(600.000,00)**
3.00.03.3.00.01.03.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi perangkat daerah Tahun 2020 - 2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi perangkat daerah Tahun 2020 - 2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100%	Persentase area perubahan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100%	Kecamatan Godean	4.143.000,00	3.543.000,00	(600.000,00)
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2019	1 dokumen								
3.00.04.3.00.01.03	**Urusan Perencanaan**												**31.594.750,00**	**24.820.000,00**	**(6.774.750,00)**
3.00.04.3.00.01.03.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**31.594.750,00**	**24.820.000,00**	**(6.774.750,00)**
3.00.04.3.00.01.03.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil musrenbang Kecamatan	1 dok	Dokumen hasil musrenbang Kecamatan	1 dok	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90%	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90%	Kecamatan Godean	31.594.750,00	24.820.000,00	(6.774.750,00)
3.00.05.3.00.01.03	**Urusan Keuangan**												**41.141.750,00**	**31.446.750,00**	**(9.695.000,00)**
3.00.05.3.00.01.03.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**9.984.750,00**	**9.984.750,00**	**0,00**
3.00.05.3.00.01.03.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100%	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100%	Kecamatan Godean	9.984.750,00	9.984.750,00	0,00
				Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen								

SKPD **KECAMATAN GODEAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.01.03.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**31.157.000,00**	**21.462.000,00**	**(9.695.000,00)**
3.00.05.3.00.01.03.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Pembinaan, pendampingan, penyusunan dan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes	7 desa	Pembinaan, pendampingan, penyusunan dan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes	7 desa	Penyusunan APBDes, PAPBDes, dan laporan pertanggungjawaban kepala desa dilaksanakan Tepat Waktu	80%	Penyusunan APBDes, PAPBDes, dan laporan pertanggungjawaban kepala desa dilaksanakan Tepat Waktu	80%	Kecamatan Godean	31.157.000,00	21.462.000,00	(9.695.000,00)
				Pembinaan, moniotoring, dan evaluasi kuangan desa	7 desa	Pembinaan, moniotoring, dan evaluasi kuangan desa	7 desa								
3.00.08.3.00.01.03	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**170.470.000,00**	**25.865.000,00**	**(144.605.000,00)**
3.00.08.3.00.01.03.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**170.470.000,00**	**25.865.000,00**	**(144.605.000,00)**
3.00.08.3.00.01.03.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Penyelenggaraan upacara	12 kali	Penyelenggaraan upacara	8 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100%	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100%	Kecamatan Godean	170.470.000,00	25.865.000,00	(144.605.000,00)
				Pertemuan dengan tokoh masyarakat	4 kali	Pertemuan dengan tokoh masyarakat	3 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA	100%	Cakupan aduan permasalahan SARA	100%				
TOTAL													**2.202.916.300,00**	**1.682.909.700,00**	**(520.006.600,00)**

28. KECAMATAN MOYUDAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN MOYUDAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.04	**KECAMATAN MOYUDAN**												**1.765.999.900,00**	**1.215.949.142,00**	**(550.050.758,00)**
1.01.05.3.00.01.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**266.375.000,00**	**233.550.000,00**	**(32.825.000,00)**
1.01.05.3.00.01.04.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**50.755.000,00**	**76.485.000,00**	**25.730.000,00**
1.01.05.3.00.01.04.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Gladi lapang penanggulangan bencana alam	1 kali	Gladi lapang penanggulangan bencana alam	0 kali	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	100 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	100 orang	Kabupaten Sleman	50.755.000,00	76.485.000,00	25.730.000,00
				Sosialisasi antisipasi bencana	1 kali	Sosialisasi antisipasi bencana	0 kali								
				Pemantauan korban bencana	10 kali	Pemantauan korban bencana	8 kali								
				Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	1 kali	Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	0 kali								
				Pembinaan SAR Linmas	1 kali	Pembinaan SAR Linmas	0 kali								
						Penanganan COVID 19	1 kali								
1.01.05.3.00.01.04.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**20.295.000,00**	**28.175.000,00**	**7.880.000,00**
1.01.05.3.00.01.04.24.004	Operasi Penertiban			Operasi penegakan peraturan daerah	8 kali	Operasi penegakan peraturan daerah	2 kali	Cakupan penegakan peraturan daerah	100 persen	Cakupan penegakan peraturan daerah	100 persen	Kabupaten Sleman	20.295.000,00	28.175.000,00	7.880.000,00
						Operasi pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan utk penanganan Covid-19	4 bln								
1.01.05.3.00.01.04.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**195.325.000,00**	**128.890.000,00**	**(66.435.000,00)**
1.01.05.3.00.01.04.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Cakupan pengaduan gangguan keamanan	60 persen	Cakupan pengaduan gangguan keamanan	60 persen	Kabupaten Sleman	195.325.000,00	128.890.000,00	(66.435.000,00)
				Pembinaan linmas	60 orang	Pembinaan linmas	60 orang	Cakupan poskamling yang dibina	90 persen	Cakupan poskamling yang dibina	90 persen				
				Forkompincam	12 bulan	Forkompincam	12 bulan	Cakupan pengaduan gangguan keamanan	60 persen	Cakupan pengaduan gangguan keamanan	60 persen				

SKPD **KECAMATAN MOYUDAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04.3.00.01.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**9.430.000,00**	**4.715.000,00**	**(4.715.000,00)**
1.02.04.3.00.01.04.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**9.430.000,00**	**4.715.000,00**	**(4.715.000,00)**
1.02.04.3.00.01.04.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Monitoring	4 kali	Monitoring	2 kali	Prosentase tertib administrasi pertanahan	60 persen	Prosentase tertib administrasi pertanahan	60 persen	Kabupaten Sleman	9.430.000,00	4.715.000,00	(4.715.000,00)
				Koordinasi/monev pengendalian perubahan pemanfaatan tanah	2 kali	Koordinasi/monev pengendalian perubahan pemanfaatan tanah	1 kali								
1.02.06.3.00.01.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**101.700.000,00**	**86.540.000,00**	**(15.160.000,00)**
1.02.06.3.00.01.04.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**101.700.000,00**	**86.540.000,00**	**(15.160.000,00)**
1.02.06.3.00.01.04.15.008	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan			Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	98 persen	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	98 persen	Kabupaten Sleman	101.700.000,00	86.540.000,00	(15.160.000,00)
				Sosialisasi administrasi kependudukan	3 kali	Sosialisasi administrasi kependudukan	2 kali								
1.02.07.3.00.01.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**389.181.000,00**	**114.358.000,00**	**(274.823.000,00)**
1.02.07.3.00.01.04.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**371.117.000,00**	**109.708.000,00**	**(261.409.000,00)**
1.02.07.3.00.01.04.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pelayanan bidang pendidikan	5 kali	Pelayanan bidang pendidikan	5 kali	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 persen	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 persen	Kabupaten Sleman	206.258.000,00	65.618.000,00	(140.640.000,00)
				Pelayanan bidang kesehatan	2 kali	Pelayanan bidang kesehatan	2 kali								
				Pelayanan bidang pemuda dan olah raga	2 kali	Pelayanan bidang pemuda dan olah raga	0 kali								
				Pelayanan bidang keagamaan	7 kali	Pelayanan bidang keagamaan	5 kali								
				Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	27 kali	Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	17 kali								
1.02.07.3.00.01.04.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pelayanan bidang fisik	9 kali	Pelayanan bidang fisik	5 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 persen	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 persen	Kabupaten Sleman	164.859.000,00	44.090.000,00	(120.769.000,00)
				Pelayanan bidang ekonomi	12 kali	Pelayanan bidang ekonomi	4 kali								

SKPD **KECAMATAN MOYUDAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.07.3.00.01.04.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**18.064.000,00**	**4.650.000,00**	**(13.414.000,00)**
1.02.07.3.00.01.04.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan dan pengawasan kepala desa dan perangkat desa	4 kali	Pembinaan dan pengawasan kepala desa dan perangkat desa	1 kali	Aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 persen	Aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 persen	Kabupaten Sleman	18.064.000,00	4.650.000,00	(13.414.000,00)
1.02.10.3.00.01.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**8.788.000,00**	**1.600.000,00**	**(7.188.000,00)**
1.02.10.3.00.01.04.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**8.788.000,00**	**1.600.000,00**	**(7.188.000,00)**
1.02.10.3.00.01.04.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 persen	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 persen	Kabupaten Sleman	8.788.000,00	1.600.000,00	(7.188.000,00)
				Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan								
1.02.14.3.00.01.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**7.160.000,00**	**3.802.000,00**	**(3.358.000,00)**
1.02.14.3.00.01.04.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**7.160.000,00**	**3.802.000,00**	**(3.358.000,00)**
1.02.14.3.00.01.04.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi kecamatan	10 dokumen	Data monografi kecamatan	10 dokumen	Monografi tersusun tepat waktu, akurat dan otentik	45 persen	Monografi tersusun tepat waktu, akurat dan otentik	45 persen	Kabupaten Sleman	7.160.000,00	3.802.000,00	(3.358.000,00)
1.02.16.3.00.01.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**78.155.000,00**	**12.000.000,00**	**(66.155.000,00)**
1.02.16.3.00.01.04.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**78.155.000,00**	**12.000.000,00**	**(66.155.000,00)**
1.02.16.3.00.01.04.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelayanan bidang budaya	16 kali	Pelayanan bidang budaya	3 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 persen	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 persen	Kabupaten Sleman	78.155.000,00	12.000.000,00	(66.155.000,00)
1.02.18.3.00.01.04	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**4.294.000,00**	**3.194.000,00**	**(1.100.000,00)**
1.02.18.3.00.01.04.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**4.294.000,00**	**3.194.000,00**	**(1.100.000,00)**
1.02.18.3.00.01.04.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	70 persen	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	70 persen	Kabupaten Sleman	4.294.000,00	3.194.000,00	(1.100.000,00)
3.00.01.3.00.01.04	**Urusan Sekretariat Daerah**												**660.677.400,00**	**713.713.642,00**	**53.036.242,00**

SKPD **KECAMATAN MOYUDAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.04.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**372.291.200,00**	**465.120.142,00**	**92.828.942,00**
3.00.01.3.00.01.04.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 persen	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 persen	Kabupaten Sleman	42.860.000,00	45.450.000,00	2.590.000,00
3.00.01.3.00.01.04.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 persen	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 persen	Kabupaten Sleman	140.778.000,00	153.193.700,00	12.415.700,00
3.00.01.3.00.01.04.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	188.653.200,00	266.476.442,00	77.823.242,00
				ATK	1 Paket	ATK	1 Paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis								
						Kursi rapat	75 buah								
						Meja rapat	1 paket								
						Backdrop ruang rapat	1 paket								
						Kamera	1 buah								
						Penambahan daya listrik menjadi 11.000 watt	1 paket								
3.00.01.3.00.01.04.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**145.179.700,00**	**146.002.000,00**	**822.300,00**
3.00.01.3.00.01.04.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	145.179.700,00	146.002.000,00	822.300,00
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Pemeliharaan taman	1 paket								
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
3.00.01.3.00.01.04.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**13.746.000,00**	**7.658.000,00**	**(6.088.000,00)**
3.00.01.3.00.01.04.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	13.746.000,00	7.658.000,00	(6.088.000,00)

SKPD **KECAMATAN MOYUDAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.04.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**53.625.500,00**	**52.575.500,00**	**(1.050.000,00)**
3.00.01.3.00.01.04.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Moyudan	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Moyudan	15 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	90 persen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	90 persen	Kabupaten Sleman	53.625.500,00	52.575.500,00	(1.050.000,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Moyudan	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Moyudan	4 dokumen								
				Dokumen anggaran kecamatan Moyudan	4 dokumen	Dokumen anggaran kecamatan Moyudan	4 dokumen								
3.00.01.3.00.01.04.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**6.500.000,00**	**6.290.000,00**	**(210.000,00)**
3.00.01.3.00.01.04.20.035	Pelayanan Perijinan			Perijinan IMB yang dilayani	1 ijin	Perijinan IMB yang dilayani	1 ijin	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan	90 persen	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perijinan	90 persen	Kabupaten Sleman	6.500.000,00	6.290.000,00	(210.000,00)
				Perijinan IUMK yang dilayani	10 ijin	Perijinan IUMK yang dilayani	10 ijin								
				Sosialisasi perijinan	1 kali	Sosialisasi perijinan	1 kali								
3.00.01.3.00.01.04.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**69.335.000,00**	**36.068.000,00**	**(33.267.000,00)**
3.00.01.3.00.01.04.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	4 kali	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	4 kali	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	60 persen	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	60 persen	Kabupaten Sleman	69.335.000,00	36.068.000,00	(33.267.000,00)
				Pembinaan BPD	2 kali	Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa	2 desa								
				Pembinaan LPMD	2 kali	Pembinaan BPD	1 kali								
				Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa	3 desa	Pembinaan LPMD	1 kali								
3.00.03.3.00.01.04	**Urusan Inspektorat**												**3.935.000,00**	**2.225.000,00**	**(1.710.000,00)**

SKPD **KECAMATAN MOYUDAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.3.00.01.04.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**3.935.000,00**	**2.225.000,00**	**(1.710.000,00)**
3.00.03.3.00.01.04.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 persen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 persen	Kabupaten Sleman	3.935.000,00	2.225.000,00	(1.710.000,00)
				Dokumen roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen								
3.00.04.3.00.01.04	**Urusan Perencanaan**												**18.590.000,00**	**18.590.000,00**	**0,00**
3.00.04.3.00.01.04.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**18.590.000,00**	**18.590.000,00**	**0,00**
3.00.04.3.00.01.04.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	8 dokumen	Dokumen hasil perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	8 dokumen	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60 persen	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60 persen	Kabupaten Sleman	18.590.000,00	18.590.000,00	0,00
				Dokumen pengendalian pembangunan	4 dokumen	Dokumen pengendalian pembangunan	4 dokumen								
3.00.05.3.00.01.04	**Urusan Keuangan**												**25.134.500,00**	**13.231.500,00**	**(11.903.000,00)**
3.00.05.3.00.01.04.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**8.139.500,00**	**6.639.500,00**	**(1.500.000,00)**
3.00.05.3.00.01.04.15.097	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 persen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 persen	Kabupaten Sleman	8.139.500,00	6.639.500,00	(1.500.000,00)
				Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen								
3.00.05.3.00.01.04.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**16.995.000,00**	**6.592.000,00**	**(10.403.000,00)**

SKPD **KECAMATAN MOYUDAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.01.04.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Pembinaan, pemdampingan penyusunan dan evaluasi APBDes dan perubahan APBDes	4 desa	Pembinaan, pemdampingan penyusunan dan evaluasi APBDes dan perubahan APBDes	4 desa	Penyusunan APBDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Penyusunan APBDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Kabupaten Sleman	16.995.000,00	6.592.000,00	(10.403.000,00)
				Pembinaan, monitoring dan evaluasi Keuangan Desa	4 desa	Pembinaan, monitoring dan evaluasi Keuangan Desa	4 desa								
3.00.08.3.00.01.04	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**192.580.000,00**	**8.430.000,00**	**(184.150.000,00)**
3.00.08.3.00.01.04.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**192.580.000,00**	**8.430.000,00**	**(184.150.000,00)**
3.00.08.3.00.01.04.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Penyelenggaraan upacara	12 kali	Penyelenggaraan upacara	6 kali	Cakupan upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 persen	Cakupan upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 persen	Kabupaten Sleman	192.580.000,00	8.430.000,00	(184.150.000,00)
				Pertemuan dengan tokoh masyarakat	3 kali	Pertemuan dengan tokoh masyarakat	0 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 persen	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 persen				
TOTAL													**1.765.999.900,00**	**1.215.949.142,00**	**(550.050.758,00)**

29. KECAMATAN MINGGIR

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN MINGGIR**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.05	**KECAMATAN MINGGIR**												**2.337.562.910,00**	**1.319.378.807,00**	**(1.018.184.103,00)**
1.01.05.3.00.01.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**205.560.000,00**	**199.267.000,00**	**(6.293.000,00)**
1.01.05.3.00.01.05.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**11.780.000,00**	**51.780.000,00**	**40.000.000,00**
1.01.05.3.00.01.05.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Jumlah peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	85 org	Jumlah fasilitasi umum/masyarakat yang terdesinfeksi	20 hari	Mayarakat terlatih penanggulangan bencana meningkat	85 org	Pencegahan Penyebaran covid 19 terhadap masyarakat teratasi	5 desa	Kabupaten Sleman	11.780.000,00	51.780.000,00	40.000.000,00
				Jumlah komunitas peduli bencana	2 komunitas	Jumlah fasum masyarakat terdesinfeksi	20 hari								
1.01.05.3.00.01.05.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**10.920.000,00**	**31.905.000,00**	**20.985.000,00**
1.01.05.3.00.01.05.24.004	Operasi Penertiban			Penegakan peraturan	6 kali	Penegakan peraturan	2 kali	Cakupan penegakan Perda	100 %	Cakupan penegakan Perda	100 %	Kabupaten Sleman	10.920.000,00	31.905.000,00	20.985.000,00
				Frekuensi penyuluhan tentang fandalisme dan radikalisme	2 kali	Frekuensi penyuluhan tentang fandalisme dan radikalisme	2 kali								
						Operasi pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19	4 bulan								
1.01.05.3.00.01.05.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**182.860.000,00**	**115.582.000,00**	**(67.278.000,00)**
1.01.05.3.00.01.05.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Patroli terpadu dilaksanakan	10 kali	Patroli terpadu dilaksanakan	10 kali	Cakupan Poskamling dan Linmas yang dibina	60 %	Cakupan Poskamling dan Linmas yang dibina	60 %	Kabupaten Sleman	182.860.000,00	115.582.000,00	(67.278.000,00)
				Pam hari besar keagamaan dan upacara adat	14 kali	Pam hari besar keagamaan dan upacara adat	4 kali								
				Lomba Poskamling	1 kali	Lomba Poskamling	0 kali								
				Linmas yang dibina	50 org	Linmas yang dibina	100 org	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %				
				Poskamling yang dipantau	20 unit	Poskamling yang dipantau	4 unit								
				Laporan tindak kriminal	12 dokumen	Laporan tindak kriminal	12 dokumen								
1.02.04.3.00.01.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**8.340.000,00**	**1.251.000,00**	**(7.089.000,00)**
1.02.04.3.00.01.05.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**8.340.000,00**	**1.251.000,00**	**(7.089.000,00)**
1.02.04.3.00.01.05.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan monitoring tata guna tanah	5 desa	Laporan monitoring tata guna tanah	5 desa	Tertib administrasi pertanahan	80 %	Tertib administrasi pertanahan	80 %	Kabupaten Sleman	8.340.000,00	1.251.000,00	(7.089.000,00)
				Pembinaan tata guna tanah	1 kali	Pembinaan tata guna tanah	1 kali								
1.02.06.3.00.01.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**142.400.000,00**	**96.905.000,00**	**(45.495.000,00)**

SKPD **KECAMATAN MINGGIR**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.06.3.00.01.05.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**142.400.000,00**	**96.905.000,00**	**(45.495.000,00)**
1.02.06.3.00.01.05.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pembinaan pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	1 kali	Pembinaan pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	0 kali	Pelayanan piblik dalam bidang kependudukan meningkat	70 %	Pelayanan piblik dalam bidang kependudukan meningkat	70 %	Kabupaten Sleman	142.400.000,00	96.905.000,00	(45.495.000,00)
				Verifikasi data SIAK	1 kali	Verifikasi data SIAK	0 kali	Cakupan kepemilikan KTP	98 %	Cakupan kepemilikan KTP	98 %				
				Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 kali	Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1 kali	Cakupan kepemilikan KIA	50 %	Cakupan kepemilikan KIA	50 %				
				Monev administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3 kali	Monev administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	0 kali	Cakupan kepemilikan KK	80 %	Cakupan kepemilikan KK	80 %				
				Pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	3 kali	Pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	0 kali	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	75 %	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	75 %				
				Jumlah KK yang diproses selesai maksimal 6 hari	2000 lbr	Jumlah KK yang diproses selesai maksimal 6 hari	2000 lbr	Cakupan kepemilikan akte kematian	50 %	Cakupan kepemilikan akte kematian	50 %				
				Jumlah KTP yang diproses selesai maksimal 3 hari	1000 lbr	Jumlah KTP yang diproses selesai maksimal 3 hari	1000 lbr								
				Kartu Identitas Anak	1000 keping	Kartu Identitas Anak	0								
1.02.07.3.00.01.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**468.805.250,00**	**160.327.250,00**	**(308.478.000,00)**
1.02.07.3.00.01.05.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**421.392.000,00**	**135.990.250,00**	**(285.401.750,00)**

SKPD **KECAMATAN MINGGIR**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.07.3.00.01.05.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Kegiatan yang memenuhi resiko sosial difasilitasi	2 kegiatan	Kegiatan yang memenuhi resiko sosial difasilitasi	0 kegiatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial	100 %	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial	100 %	Kabupaten Sleman	157.400.000,00	80.497.000,00	(76.903.000,00)
				Jumlah pendidikan nonformal yang difasiltasi	2 bh	Jumlah pendidikan nonformal yang difasiltasi	1 bh								
				Kegiatan sosial masyarakat difasilitasi	4 kali	Kegiatan sosial masyarakat difasilitasi	1 kali								
				Kegiatan UKS, pencegahan penyakit dan pelaksanaan imunisasi yang difasilitasi	2 kali	Kegiatan UKS, pencegahan penyakit dan pelaksanaan imunisasi yang difasilitasi	1 kali								
				Koordinasi kegiatan Tim Penanggulangan Kemiskinan	4 kali	Koordinasi kegiatan Tim Penanggulangan Kemiskinan	3 kali								
				Kegiatan forum anak	6 kali	Kegiatan forum anak	1 kali								
				Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan PKK	11 kali	Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan PKK	5 kali								
				Pembinaan DBKS	2 kali	Pembinaan DBKS	1 kali								
				Kegiatan MTQ terfasilitasi	1 kali	Kegiatan MTQ terfasilitasi	0 kali								
				Koordinasi/monev kelompok agama	2 kali	Koordinasi/monev kelompok agama	3 kali								
				Pembinaan rehabilitasi Kesra	2 kali	Pembinaan rehabilitasi Kesra	1 kali								
				Pembinaan pemuda dan olah raga	2 kali	Pembinaan pemuda dan olah raga	1 kali								
				Pembinaan Rois	2 kali	Pembinaan Rois	2 kali								
				Monev pelaksanaan PAUD dan TK	3 kali	Monev pelaksanaan PAUD dan TK	3 kali								
				Pembinaan penanggulangan narkoba	2 kali	Pembinaan penanggulangan narkoba	1 kali								

SKPD **KECAMATAN MINGGIR**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.07.3.00.01.05.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat difasilitasi	3 kali	Kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat difasilitasi	3 kali	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Kabupaten Sleman	263.992.000,00	55.493.250,00	(208.498.750,00)
				Kegiatan pameran potensi daerah difasilitasi	1 kali	Kegiatan pameran potensi daerah difasilitasi	0 kali								
				Frekwensi kegiatan pasar lebaran difasilitasi	1 kali	Frekwensi kegiatan pasar lebaran difasilitasi	0 kali								
				Pembinaan ketrampilan industri kecil/sekolah sabtu	11 kali	Pembinaan ketrampilan industri kecil/sekolah sabtu	2 kali								
				Pembinaan PKL	1 kali	Pembinaan PKL	0 kali								
				Pendataan Usaha Mikro Kecil	1 dokumen	Pendataan Usaha Mikro Kecil	0 dokumen								
				Pendampingan dan monev ekonomi industri kecil	2 kali	Pendampingan dan monev ekonomi industri kecil	0 kali								
				Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	2 kali	Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	2 kali								
				Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	2 kali	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	0 kali								
				Pembinaan P3A dan kelompok tani	2 kali	Pembinaan P3A dan kelompok tani	2 kali								
				Pembinaan Desa Unggulan	10 kali	Pembinaan Desa Unggulan	0 kali								
				Pembinaan dan pengelolaan limbah sampah	3 kali	Pembinaan dan pengelolaan limbah sampah	3 kali								
				Fasilitasi Forum lingkungan hidup	2 kali	Fasilitasi Forum lingkungan hidup	2 kali								
				Monev bidang fisik	1 kali	Monev bidang fisik	1 kali								
				Fasilitasi kegiatan gotong royong Masyarakat Desa	5 kali	Fasilitasi kegiatan gotong royong Masyarakat Desa	0 kali								
				Pembinaan proklim	2 kali	Pembinaan proklim	2 kali								
1.02.07.3.00.01.05.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**47.413.250,00**	**24.337.000,00**	**(23.076.250,00)**
1.02.07.3.00.01.05.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan dan pengawasan Kades dan perangkat desa	5 kali	Pembinaan dan pengawasan Kades dan perangkat desa	2 kali	Presentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Presentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	50 %	Kabupaten Sleman	47.413.250,00	24.337.000,00	(23.076.250,00)
1.02.10.3.00.01.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**11.000.000,00**	**2.800.000,00**	**(8.200.000,00)**
1.02.10.3.00.01.05.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**11.000.000,00**	**2.800.000,00**	**(8.200.000,00)**
1.02.10.3.00.01.05.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	6 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	50 %	Kabupaten Sleman	11.000.000,00	2.800.000,00	(8.200.000,00)
1.02.14.3.00.01.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**7.612.750,00**	**3.806.000,00**	**(3.806.750,00)**

SKPD **KECAMATAN MINGGIR**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.14.3.00.01.05.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**7.612.750,00**	**3.806.000,00**	**(3.806.750,00)**
1.02.14.3.00.01.05.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi kecamatan	2 dokumen	Data monografi kecamatan	1 dokumen	Monografi tersusun tepat waktu, akurat dan autentik	100 %	Monografi tersusun tepat waktu, akurat dan autentik	50 %	Kabupaten Sleman	7.612.750,00	3.806.000,00	(3.806.750,00)
				Pembinaan profil desa	2 kali	Pembinaan profil desa	1 kali								
1.02.16.3.00.01.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**124.000.000,00**	**43.277.500,00**	**(80.722.500,00)**
1.02.16.3.00.01.05.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**124.000.000,00**	**43.277.500,00**	**(80.722.500,00)**
1.02.16.3.00.01.05.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelestarian adat dan budaya	4 kali	Pelestarian adat dan budaya	4 kali	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam seni dan budaya	80 %	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam seni dan budaya	80 %	Kabupaten Sleman	124.000.000,00	43.277.500,00	(80.722.500,00)
				Sarasehan seni dan budaya	4 kali	Sarasehan seni dan budaya	1 kali								
				Pentas seni dan budaya	6 kali	Pentas seni dan budaya	0 kali								
				Mocopat	6 kali	Mocopat	4 kali								
				Pengiriman kontingen kesenian kesenian dalam PPD	4 kali	Pengiriman kontingen kesenian kesenian dalam PPD	0 kali								
				Festival jatilan	1 kali	Festival jatilan	0 kali								
1.02.18.3.00.01.05	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**18.501.950,00**	**8.489.950,00**	**(10.012.000,00)**
1.02.18.3.00.01.05.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**18.501.950,00**	**8.489.950,00**	**(10.012.000,00)**
1.02.18.3.00.01.05.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bln	Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bln	Presentase pengelolaan dokumen sesuai sistim kearsipan pola baru(SKPB)	100 %	Presentase pengelolaan dokumen sesuai sistim kearsipan pola baru(SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	18.501.950,00	8.489.950,00	(10.012.000,00)
3.00.01.3.00.01.05	**Urusan Sekretariat Daerah**												**1.137.820.710,00**	**732.464.857,00**	**(405.355.853,00)**
3.00.01.3.00.01.05.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**381.101.210,00**	**383.939.857,00**	**2.838.647,00**
3.00.01.3.00.01.05.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan dan barang	12 bulan	Presentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Presentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	45.350.000,00	45.350.000,00	0,00
								Presentase tertib administrasi keuangan SKPD	100%	Presentase tertib administrasi keuangan SKPD	100%				
3.00.01.3.00.01.05.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bln	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bln	Presentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Presentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	186.001.200,00	201.574.200,00	15.573.000,00
3.00.01.3.00.01.05.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan ,perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Prosentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan ,perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	149.750.010,00	137.015.657,00	(12.734.353,00)
				Penyediaan ATK	1 paket	Penyediaan ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit								
3.00.01.3.00.01.05.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**552.230.000,00**	**218.175.000,00**	**(334.055.000,00)**

SKPD **KECAMATAN MINGGIR**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.05.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Prosentase gedung,kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Prosentase gedung,kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	552.230.000,00	218.175.000,00	(334.055.000,00)
				Pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	Pemeliharaan gedung kantor	12 bulan								
				Pemeliharaan rumah dinas	12 bulan	Pemeliharaan rumah dinas	0 bulan								
				Pembuatan pagar dan gapura	1 paket	Pembuatan pagar dan gapura	0 paket								
				Laporan penyediaan BBM	12 bulan	Laporan penyediaan BBM	12 bulan								
				Pembuatan taman dan tempat bermain	1 paket	Pembuatan taman dan tempat bermain	1 paket								
3.00.01.3.00.01.05.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**13.289.500,00**	**7.800.000,00**	**(5.489.500,00)**
3.00.01.3.00.01.05.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 %	Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	13.289.500,00	7.800.000,00	(5.489.500,00)
				Pembinaan rohani pegawai	12 bulan	Pembinaan rohani pegawai	8 bulan								
				Pembinaan jasmani pegawai	12 bulan	Pembinaan jasmani pegawai	8 bulan								
3.00.01.3.00.01.05.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**68.200.000,00**	**68.200.000,00**	**0,00**
3.00.01.3.00.01.05.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Minggir	15 Dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Minggir	15 Dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	68.200.000,00	68.200.000,00	0,00
				Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Minggir	2 Dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Minggir	2 Dokumen								
3.00.01.3.00.01.05.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**19.000.000,00**	**7.570.000,00**	**(11.430.000,00)**
3.00.01.3.00.01.05.20.035	Pelayanan Perijinan			Jumlah izin IMB	5 izin	Jumlah izin IMB	2 izin	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80 %	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80 %	Kabupaten Sleman	19.000.000,00	7.570.000,00	(11.430.000,00)
				Jumlah izin IUMK	30 izin	Jumlah izin IUMK	30 izin								
				Sosialisasi dan pembinaan perijinan	1 kali	Sosialisasi dan pembinaan perijinan	0 kali								
3.00.01.3.00.01.05.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**104.000.000,00**	**46.780.000,00**	**(57.220.000,00)**

SKPD **KECAMATAN MINGGIR**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.05.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Penyusunan Siklus tahunan Desa yang dimonitor dan dibina	5 kali	Penyusunan Siklus tahunan Desa yang dimonitor dan dibina	1 kali	Persentase tertib administrasi Pemerintahan Desa	100 %	Persentase tertib administrasi Pemerintahan Desa	100 %	Kabupaten Sleman	104.000.000,00	46.780.000,00	(57.220.000,00)
				Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	5 dokumen	Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	1 dokumen								
				Pemilihan pengangkatan/pengisian perangkat desa yang dipantau ,pilkada dan pengisian perangkat desa	4 Desa (Kades)	Pemilihan pengangkatan/pengisian perangkat desa yang dipantau ,pilkada dan pengisian perangkat desa	4 Desa (Kades)								
				Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	5 kali	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	1 kali								
				Pembinaan BPD dan LKD	2 kali	Pembinaan BPD dan LKD	1 kali								
				Lomba antar wilayah	1 kali	Lomba antar wilayah	0 kali								
				Pembinaan dan pengawasan DD dan ADD	5 kali	Pembinaan dan pengawasan DD dan ADD	1 kali								
3.00.03.3.00.01.05	**Urusan Inspektorat**												**4.143.000,00**	**4.143.000,00**	**0,00**
3.00.03.3.00.01.05.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**4.143.000,00**	**4.143.000,00**	**0,00**
3.00.03.3.00.01.05.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen roadmap RB Perangkat Daerah th 2020-2025	1 Dokumen	Dokumen roadmap RB Perangkat Daerah th 2020-2025	1 Dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmam reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmam reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan Perangkat Daerah	100 %	Kabupaten Sleman	4.143.000,00	4.143.000,00	0,00
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB th 2019	1 Dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB th 2019	1 Dokumen								
3.00.04.3.00.01.05	**Urusan Perencanaan**												**26.600.000,00**	**19.670.000,00**	**(6.930.000,00)**
3.00.04.3.00.01.05.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**26.600.000,00**	**19.670.000,00**	**(6.930.000,00)**
3.00.04.3.00.01.05.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan	10 Dokumen	Dokumen hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan	10 Dokumen	Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	80 %	Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	80 %	Kabupaten Sleman	26.600.000,00	19.670.000,00	(6.930.000,00)
				Pengendalian Pembangunan	1 Kali	Pengendalian Pembangunan	0 Kali								
3.00.05.3.00.01.05	**Urusan Keuangan**												**42.779.250,00**	**26.019.750,00**	**(16.759.500,00)**

SKPD **KECAMATAN MINGGIR**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.01.05.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**21.504.750,00**	**16.467.250,00**	**(5.037.500,00)**
3.00.05.3.00.01.05.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 Dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	21.504.750,00	16.467.250,00	(5.037.500,00)
				Dokumen laporan Aset/BMD semesteran	2 Dokumen	Dokumen laporan Aset/BMD semesteran	2 Dokumen								
3.00.05.3.00.01.05.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**21.274.500,00**	**9.552.500,00**	**(11.722.000,00)**
3.00.05.3.00.01.05.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Pembinaan, pendamoingan, penyusunan dan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes	5 desa	Pembinaan, pendampingan, penyusunan dan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes	5 desa	Penyusunan APBDes, PAPBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Penyusunan APBDes, PAPBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	50 %	Kabupaten Sleman	21.274.500,00	9.552.500,00	(11.722.000,00)
				Pembinaan, monitoring dan evaluasi keuangan desa	5 desa	Pembinaan, monitoring dan evaluasi keuangan desa	5 desa								
3.00.08.3.00.01.05	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**140.000.000,00**	**20.957.500,00**	**(119.042.500,00)**
3.00.08.3.00.01.05.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**140.000.000,00**	**20.957.500,00**	**(119.042.500,00)**
3.00.08.3.00.01.05.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacara tanggal 17 dilaksanakan	12 Kali	Upacara tanggal 17 dilaksanakan	4 Kali	Prosentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Prosentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	140.000.000,00	20.957.500,00	(119.042.500,00)
				Upacara hari besar dilaksanakan	1 Kali	Upacara hari besar dilaksanakan	1 Kali								
				Latihan Paskibra dilaksanakan	10 Kali	Latihan Paskibra dilaksanakan	0 Kali								
				Tirakatan malam 17 agustus	1 kali	Tirakatan malam 17 agustus	0 kali								
				Data FKDM Desa	5 Dokumen	Data FKDM Desa	0 Dokumen								
				Pertemuan FKDM Kecamatan	2 Kali	Pertemuan FKDM Kecamatan	0 Kali								
				Pakaian Seragam Paskibra	1 Paket	Pakaian Seragam Paskibra	0 Paket								
				Pakaian Seragam Latihan Paskibra	1 Paket	Pakaian Seragam Latihan Paskibra	0 Paket								
TOTAL													**2.337.562.910,00**	**1.319.378.807,00**	**(1.018.184.103,00)**

30. KECAMATAN SEYEGAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN SEYEGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.06	**KECAMATAN SEYEGAN**												**1.892.791.300,00**	**1.158.390.800,00**	**(734.400.500,00)**
1.01.05.3.00.01.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**269.638.000,00**	**256.901.000,00**	**(12.737.000,00)**
1.01.05.3.00.01.06.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**33.200.000,00**	**69.865.000,00**	**36.665.000,00**
1.01.05.3.00.01.06.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Penyuluhan peserta pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana komunitas peduli bencana	80 orang	Penyuluhan peserta pelatihan pencegahan dan penanggulangan bencana komunitas peduli bencana	1 kali	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	80 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	80 orang	Kabupaten Sleman	33.200.000,00	69.865.000,00	36.665.000,00
				Seragam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan kebencanaan	80 buah	Seragam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan kebencanaan	0 buah								
				Full Body Hermes (sabuk pengaman)	3 buah	Full Body Hermes (sabuk pengaman)	0 buah								
						Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana	1 dokumen								
1.01.05.3.00.01.06.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**9.400.000,00**	**33.250.000,00**	**23.850.000,00**
1.01.05.3.00.01.06.24.004	Operasi Penertiban			Operasi Penegakan Peraturan Daerah	4 kali	Operasi Penegakan Peraturan Daerah	3 kali	Cakupan penegakan Perda	80 %	Cakupan penegakan Perda	80 %	Kabupaten Sleman	9.400.000,00	33.250.000,00	23.850.000,00
						Laporan Pelaks. Keg. Operasi Penertiban	1 dokumen								
						Operasi pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19	4 bulan								
1.01.05.3.00.01.06.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**227.038.000,00**	**153.786.000,00**	**(73.252.000,00)**
1.01.05.3.00.01.06.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pemantauan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Pemantauan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	4 kali	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	80 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	80 %	Kabupaten Sleman	227.038.000,00	153.786.000,00	(73.252.000,00)
				Pembinaan Linmas	32 orang	Pembinaan Linmas	7 kali								
				Forkompimkec	12 bulan	Forkompimkec	12 kali								
						Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen								
1.02.04.3.00.01.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**3.282.500,00**	**555.000,00**	**(2.727.500,00)**
1.02.04.3.00.01.06.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**3.282.500,00**	**555.000,00**	**(2.727.500,00)**
1.02.04.3.00.01.06.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah	1 dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah	1 dokumen	Persentase Tertib administrasi pertanahan	85 %	Persentase Tertib administrasi pertanahan	85 %	Kabupaten Sleman	3.282.500,00	555.000,00	(2.727.500,00)

SKPD **KECAMATAN SEYEGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.06.3.00.01.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**111.237.700,00**	**96.997.700,00**	**(14.240.000,00)**
1.02.06.3.00.01.06.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**111.237.700,00**	**96.997.700,00**	**(14.240.000,00)**
1.02.06.3.00.01.06.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	75 %	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	75 %	Kabupaten Sleman	111.237.700,00	96.997.700,00	(14.240.000,00)
				Sosialisasi administrasi kependudukan	1 kali	Sosialisasi administrasi kependudukan	0 kali								
1.02.07.3.00.01.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**377.857.500,00**	**96.401.600,00**	**(281.455.900,00)**
1.02.07.3.00.01.06.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**374.227.500,00**	**96.401.600,00**	**(277.825.900,00)**
1.02.07.3.00.01.06.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pelayanan bidang pendidikan	4 kali	Pelayanan bidang pendidikan	1 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	80 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	80 %	Kabupaten Sleman	198.652.500,00	53.551.600,00	(145.100.900,00)
				Pelayanan bidang Kesehatan	3 kali	Pelayanan bidang Kesehatan	0 kali								
				Pelayanan bidang Sosial	35 kali	Pelayanan bidang Sosial	9 kali								
				Pelayanan bidang Pemuda dan Olah Raga	1 kali	Pelayanan bidang Pemuda dan Olah Raga	0 kali								
				Pelayanan bidang keagamaan	7 kali	Pelayanan bidang keagamaan	1 kali								
				Pelayanan bidang pemberdayaan,perlindungan perempuan dan anak	26 kali	Pelayanan bidang pemberdayaan,perlindungan perempuan dan anak	4 kali								
						Pendampingan/pembinaan psikososial anak putus/tidak sekolah	1 kali								
1.02.07.3.00.01.06.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pelayanan Bidang Fisik	7 kali	Pelayanan Bidang Fisik	2 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	90 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	90 %	Kabupaten Sleman	175.575.000,00	42.850.000,00	(132.725.000,00)
				Pelayanan Bidang Ekonomi	20 kali	Pelayanan Bidang Ekonomi	3 kali								
						Pembinaan UMKM terdampak Pandemi Covid-19 menuju market online	3 kali								
						Penguatan kelembagaan dan pembinaan petani buah Seyegan (APBS) menuju agro wisata	3 kali								
						Penguatan kelembagaan dan pembinaan mina padi Margoluwih	3 kali								
						Penguatan kelembagaan Desa Wisata berbasis ekologi	3 kali								
1.02.07.3.00.01.06.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**3.630.000,00**	**0,00**	**(3.630.000,00)**
1.02.07.3.00.01.06.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	1 kali	Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	- kali	Aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	95 %	Aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	0 %	Kabupaten Sleman	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)

SKPD **KECAMATAN SEYEGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.3.00.01.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**8.325.000,00**	**8.325.000,00**	**0,00**
1.02.10.3.00.01.06.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**8.325.000,00**	**8.325.000,00**	**0,00**
1.02.10.3.00.01.06.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Persentase tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Persentase tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Kabupaten Sleman	8.325.000,00	8.325.000,00	0,00
1.02.14.3.00.01.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**4.245.000,00**	**0,00**	**(4.245.000,00)**
1.02.14.3.00.01.06.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**4.245.000,00**	**0,00**	**(4.245.000,00)**
1.02.14.3.00.01.06.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi Kecamatan	2 dokumen	Data monografi Kecamatan	0 dokumen	Monografi tersusun tepat waktu dan akurat	90 %	Monografi tersusun tepat waktu dan akurat	0 %	Kabupaten Sleman	4.245.000,00	0,00	(4.245.000,00)
1.02.16.3.00.01.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**100.665.000,00**	**9.580.000,00**	**(91.085.000,00)**
1.02.16.3.00.01.06.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**100.665.000,00**	**9.580.000,00**	**(91.085.000,00)**
1.02.16.3.00.01.06.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelayanan bidang budaya	36 kali	Pelayanan bidang budaya	5 kali	Cakupan kegiatan pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal	70 %	Cakupan kegiatan pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal	70 %	Kabupaten Sleman	100.665.000,00	9.580.000,00	(91.085.000,00)
1.02.18.3.00.01.06	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**10.770.000,00**	**7.425.000,00**	**(3.345.000,00)**
1.02.18.3.00.01.06.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**10.770.000,00**	**7.425.000,00**	**(3.345.000,00)**
1.02.18.3.00.01.06.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Inventarisasi dan penataan produk hukum	900 buku	Inventarisasi dan penataan produk hukum	900 buku	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola baru (SKPB)	70 %	Kabupaten Sleman	10.770.000,00	7.425.000,00	(3.345.000,00)
				Monitoring arsip Desa	5 desa	Monitoring arsip Desa	1 desa								
				Pengelolaan arsip Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip Perangkat Daerah	3 bulan								
3.00.01.3.00.01.06	**Urusan Sekretariat Daerah**												**793.290.600,00**	**651.320.500,00**	**(141.970.100,00)**
3.00.01.3.00.01.06.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**423.961.100,00**	**392.448.900,00**	**(31.512.200,00)**
3.00.01.3.00.01.06.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00
3.00.01.3.00.01.06.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	190.641.100,00	202.083.900,00	11.442.800,00

SKPD **KECAMATAN SEYEGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.06.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan.	12 bulan	Pembayaran jasa langganan.	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya.	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya.	100 %	Kabupaten Sleman	187.820.000,00	144.865.000,00	(42.955.000,00)
				Alat Tulis Kantor	1 paket	Alat Tulis Kantor	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya.	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya.	12 bulan								
3.00.01.3.00.01.06.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**200.174.500,00**	**170.197.600,00**	**(29.976.900,00)**
3.00.01.3.00.01.06.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.	12 bulan	Persentasae gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik.	90 %	Persentasae gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik.	90 %	Kabupaten Sleman	200.174.500,00	170.197.600,00	(29.976.900,00)
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket								
				Pembelian bahan bakar minyak (BBM)	12 bulan	Pembelian bahan bakar minyak (BBM)	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.	11 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.	11 unit								
3.00.01.3.00.01.06.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**22.250.000,00**	**3.635.000,00**	**(18.615.000,00)**
3.00.01.3.00.01.06.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Pembinaan jasmani pegawai	11 kali	Pembinaan jasmani pegawai	11 kali	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	100 %	Kabupaten Sleman	22.250.000,00	3.635.000,00	(18.615.000,00)
				Rapat staf	12 kali	Rapat staf	12 kali								
				Pembinaan rohani pegawai	5 kali	Pembinaan rohani pegawai	5 kali								
				Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan								
3.00.01.3.00.01.06.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**37.680.000,00**	**18.009.000,00**	**(19.671.000,00)**
3.00.01.3.00.01.06.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Seyegan	8 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Seyegan	8 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakantepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan.	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakantepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan.	100 %	Kabupaten Sleman	37.680.000,00	18.009.000,00	(19.671.000,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Seyegan	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Seyegan	4 dokumen								
				Dokumen Anggaran Kecamatan Seyegan	4 dokumen	Dokumen Anggaran Kecamatan Seyegan	4 dokumen								
3.00.01.3.00.01.06.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**8.200.000,00**	**7.325.000,00**	**(875.000,00)**
3.00.01.3.00.01.06.20.035	Pelayanan Perijinan			Perijinan IMB yang dilayani	7 ijin	Perijinan IMB yang dilayani	7 ijin	Persentase kepuasan pengguna layanan	75 %	Persentase kepuasan pengguna layanan	75 %	Kabupaten Sleman	8.200.000,00	7.325.000,00	(875.000,00)
				Perijinan IUMK yang dilayani	20 ijin	Perijinan IUMK yang dilayani	10 ijin								
3.00.01.3.00.01.06.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**101.025.000,00**	**59.705.000,00**	**(41.320.000,00)**

SKPD **KECAMATAN SEYEGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.06.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa	5 desa	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa	1 kali	Persentase tertib administrasi Pemerintahan desa	90 %	Persentase tertib administrasi Pemerintahan desa	90 %	Kabupaten Sleman	101.025.000,00	59.705.000,00	(41.320.000,00)
				Pembinaan LKD	2 kali	Pembinaan LKD	1 kali								
				Pembinaan BPD	2 kali	Pembinaan BPD	0 kali								
				Monitoring Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian Kades	3 desa	Monitoring Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian Kades	2 kali								
3.00.03.3.00.01.06	**Urusan Inspektorat**												**3.800.000,00**	**1.125.000,00**	**(2.675.000,00)**
3.00.03.3.00.01.06.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**3.800.000,00**	**1.125.000,00**	**(2.675.000,00)**
3.00.03.3.00.01.06.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Road Map Reformasi Perangkat Daerah 2020	1 dokumen	Dokumen Road Map Reformasi Perangkat Daerah 2020	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	3.800.000,00	1.125.000,00	(2.675.000,00)
				Dokumen Laporan Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2019	1 dokumen								
3.00.04.3.00.01.06	**Urusan Perencanaan**												**21.120.000,00**	**12.875.000,00**	**(8.245.000,00)**
3.00.04.3.00.01.06.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**21.120.000,00**	**12.875.000,00**	**(8.245.000,00)**
3.00.04.3.00.01.06.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Persentase masyarakat dalam perencanaan pembangunan	88 %	Persentase masyarakat dalam perencanaan pembangunan	88 %	Kabupaten Sleman	21.120.000,00	12.875.000,00	(8.245.000,00)
				Dokumen pengendalian Musrenbang	1 dokumen	Dokumen pengendalian Musrenbang	0 dokumen								
3.00.05.3.00.01.06	**Urusan Keuangan**												**31.960.000,00**	**8.920.000,00**	**(23.040.000,00)**
3.00.05.3.00.01.06.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**3.225.000,00**	**1.375.000,00**	**(1.850.000,00)**
3.00.05.3.00.01.06.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	3.225.000,00	1.375.000,00	(1.850.000,00)
				Laporan Aset/BMD semesteran	2 dokumen	Laporan Aset/BMD semesteran	2 dokumen								
				Laporan pertanggungjawaban keuangan/SPJ bulanan	12 bulan	Laporan pertanggungjawaban keuangan/SPJ bulanan	12 bulan								

SKPD **KECAMATAN SEYEGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.01.06.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**28.735.000,00**	**7.545.000,00**	**(21.190.000,00)**
3.00.05.3.00.01.06.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes			Dokumen Evaluasi APBDes	5 dokumen			Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Lapaoran Pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu.	90 %			Kabupaten Sleman	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)
				Dokumen Evaluasi APBDes Perubahan	5 dokumen										
				Rekomendasi PErtanggungjawaban APBDes	5 dokumen										
				Pembinaan aparatur dan keuangan desa	1 kali										
3.00.05.3.00.01.06.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Pembinaan, Pendampingan, Penyusunan dan Evaluasi APBDes, dan Perubahan APBDes	5 Dokumen	Pembinaan, Pendampingan, Penyusunan dan Evaluasi APBDes, dan Perubahan APBDes	2 kali	Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	90 %	Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan	90 %	Kabupaten Sleman	20.135.000,00	7.545.000,00	(12.590.000,00)
				Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	5 Dokumen	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa	1 kali								
3.00.08.3.00.01.06	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**156.600.000,00**	**7.965.000,00**	**(148.635.000,00)**
3.00.08.3.00.01.06.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**156.600.000,00**	**7.965.000,00**	**(148.635.000,00)**
3.00.08.3.00.01.06.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Penyelenggaraan upacara	12 kali	Penyelenggaraan upacara	3 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waku	100 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waku	100 %	Kabupaten Sleman	156.600.000,00	7.965.000,00	(148.635.000,00)
				Pertemuan dengan tokoh masyarakat	8 kali	Pertemuan dengan tokoh masyarakat	1 kali								
						Lap. Pelaks. Keg.Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan dan Kegiatan Kemasyarakatan	1 dokumen								
TOTAL													**1.892.791.300,00**	**1.158.390.800,00**	**(734.400.500,00)**

31. KECAMATAN MLATI

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN MLATI**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.07	**KECAMATAN MLATI**												**2.007.015.298,00**	**1.451.072.648,00**	**(555.942.650,00)**
1.01.05.3.00.01.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**232.656.398,00**	**279.547.148,00**	**46.890.750,00**
1.01.05.3.00.01.07.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**21.257.250,00**	**94.454.250,00**	**73.197.000,00**
1.01.05.3.00.01.07.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Gladi lapang penanggulangan bencana Alam	150 orang	Gladi lapang penanggulangan bencana Alam	150 orang	Persentase masyarakat terlatih kebencanaan	50 %	Persentase masyarakat terlatih kebencanaan	50 %	Kecamatan Mlati	21.257.250,00	94.454.250,00	73.197.000,00
				Pembinaan Komunitas peduli bencana	5 kelompok	Pembinaan Komunitas peduli bencana	5 kelompok								
						Penanganan Covid	45 hari								
1.01.05.3.00.01.07.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**16.381.250,00**	**29.825.000,00**	**13.443.750,00**
1.01.05.3.00.01.07.24.004	Operasi Penertiban			Penegakan Perda 4 kali	4 kali	Penegakan Perda 4 kali	4 kali	operasi penegakkan peraturan daerah	100 %	operasi penegakkan peraturan daerah	100 %	Kecamatan Mlati	16.381.250,00	29.825.000,00	13.443.750,00
				Penertiban PKL	4 kali	Penertiban PKL	0 kali								
						Operasi Pemantauan dan Penertiban Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan Covid 19	4 bulan								
1.01.05.3.00.01.07.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**195.017.898,00**	**155.267.898,00**	**(39.750.000,00)**
1.01.05.3.00.01.07.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Patroli terpadu dilaksanakan	12 kali	Patroli terpadu dilaksanakan	12 kali	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Kecamatan Mlati	195.017.898,00	155.267.898,00	(39.750.000,00)
				Laporan tindak kriminal	12 dokuman	Laporan tindak kriminal	12 dokuman								
				Pengamanan hari raya tertentu dan kunjungan pejabat	8 kali	Pengamanan hari raya tertentu dan kunjungan pejabat	8 kali								
				Pos kamling yang dipantau	4 kali	Pos kamling yang dipantau	4 kali	Cakupan poskamling yang dibina	80 %	Cakupan poskamling yang dibina	80 %				
				Pembinaan pos kamling	4 kali	Pembinaan pos kamling	4 kali								
				Forkominda	12 kali	Forkominda	12 kali								
				Pengendalian keamanan pilkada, pilduk, pilkades dan perangkat desa	8 kali	Pengendalian keamanan pilkada, pilduk, pilkades dan perangkat desa	6 kali								
1.02.04.3.00.01.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**12.772.500,00**	**5.796.000,00**	**(6.976.500,00)**
1.02.04.3.00.01.07.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**12.772.500,00**	**5.796.000,00**	**(6.976.500,00)**
1.02.04.3.00.01.07.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Monev tanah desa	12	Monev tanah desa	12	Persentase tertib administrasi pertanahan	100	Persentase tertib administrasi pertanahan	100	Kecamatan Mlati	12.772.500,00	5.796.000,00	(6.976.500,00)
				Mediasi dan mengatasi konflik pertanahan	4	Mediasi dan mengatasi konflik pertanahan	4								
1.02.06.3.00.01.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**132.589.000,00**	**112.634.000,00**	**(19.955.000,00)**
1.02.06.3.00.01.07.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**132.589.000,00**	**112.634.000,00**	**(19.955.000,00)**

SKPD **KECAMATAN MLATI**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.06.3.00.01.07.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pelayanan administrasi kependudukan	12	Pelayanan administrasi kependudukan	12	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	100	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	100	Kecamatan Mlati	132.589.000,00	112.634.000,00	(19.955.000,00)
				Sosialisasi Administrasi Kependudukan	2 kali	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	1 kali								
1.02.07.3.00.01.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**417.418.000,00**	**182.533.500,00**	**(234.884.500,00)**
1.02.07.3.00.01.07.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**400.725.500,00**	**165.841.000,00**	**(234.884.500,00)**
1.02.07.3.00.01.07.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pelayanan bidang pendidikan	4 kali	Pelayanan bidang pendidikan	0 kali	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Kecamatan Mlati	236.308.500,00	95.108.000,00	(141.200.500,00)
				Pelayanan bidang kesehatan	4 kali	Pelayanan bidang kesehatan	3 kali								
				pelayanan bidang sosial	7 kali	pelayanan bidang sosial	7 kali								
				Pelayanan bidang pemuda	6 kali	Pelayanan bidang pemuda	1 kali								
				pelayanan bidang keagamaan	10 kali	pelayanan bidang keagamaan	0kali								
				Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	29 kali	Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	17 kali								
1.02.07.3.00.01.07.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pelayanan bidang fisik	43 kali	Pelayanan bidang fisik	10 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang fisik dan ekonomi	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang fisik dan ekonomi	100 %	Kecamatan Mlati	164.417.000,00	70.733.000,00	(93.684.000,00)
				Pelayanan bidang ekonomi	46 kali	Pelayanan bidang ekonomi	20 kali								
1.02.07.3.00.01.07.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**16.692.500,00**	**16.692.500,00**	**0,00**
1.02.07.3.00.01.07.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan dan pengawasan Kepala Desa dan Perangkat desa	5	Pembinaan dan pengawasan Kepala Desa dan Perangkat desa	5 kali	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90 %	Kecamatan Mlati	16.692.500,00	16.692.500,00	0,00
1.02.10.3.00.01.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**8.737.500,00**	**8.737.500,00**	**0,00**
1.02.10.3.00.01.07.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**8.737.500,00**	**8.737.500,00**	**0,00**
1.02.10.3.00.01.07.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	persentasi tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	persentasi tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Kecamatan Mlati	8.737.500,00	8.737.500,00	0,00
1.02.14.3.00.01.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**5.166.000,00**	**2.583.000,00**	**(2.583.000,00)**
1.02.14.3.00.01.07.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**5.166.000,00**	**2.583.000,00**	**(2.583.000,00)**
1.02.14.3.00.01.07.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi kecamatan Semester II tahun sebelumnya dan Semester I Tahun berjalan	2	Data monografi kecamatan Semester II tahun sebelumnya dan Semester I Tahun berjalan	2	data monografi kecamatan tersusun tepat waktu	95	data monografi kecamatan tersusun tepat waktu	95	Kecamatan Mlati	5.166.000,00	2.583.000,00	(2.583.000,00)
1.02.16.3.00.01.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**140.770.000,00**	**8.077.000,00**	**(132.693.000,00)**
1.02.16.3.00.01.07.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**140.770.000,00**	**8.077.000,00**	**(132.693.000,00)**
1.02.16.3.00.01.07.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelayanan Bidang Budaya	12 kali	Pelayanan Bidang Budaya	12 kali	Presentase kerterlibatan masyarakat dalam pembangunan bidang Budaya	100 %	Presentase kerterlibatan masyarakat dalam pembangunan bidang Budaya	100 %	Kecamatan Mlati	140.770.000,00	8.077.000,00	(132.693.000,00)
1.02.18.3.00.01.07	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**14.425.000,00**	**14.425.000,00**	**0,00**

SKPD **KECAMATAN MLATI**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.18.3.00.01.07.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**14.425.000,00**	**14.425.000,00**	**0,00**
1.02.18.3.00.01.07.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan sistem administrasi pola baru	100	Pengelolaan sistem administrasi pola baru	100	Kecamatan Mlati	14.425.000,00	14.425.000,00	0,00
				Pengelolaan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan								
3.00.01.3.00.01.07	**Urusan Sekretariat Daerah**												**835.103.400,00**	**805.551.000,00**	**(29.552.400,00)**
3.00.01.3.00.01.07.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**414.769.400,00**	**460.447.000,00**	**45.677.600,00**
3.00.01.3.00.01.07.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran Honorarium pengelola keuangan,bendahara,penatausahaan barang	12 bulan	Pembayaran Honorarium pengelola keuangan,bendahara,penatausahaan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kecamatan Mlati	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00
3.00.01.3.00.01.07.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentasi kantor terjaga kebersihan dan keamanan	100 %	Persentasi kantor terjaga kebersihan dan keamanan	100 %	Kecamatan Mlati	135.708.600,00	147.911.200,00	12.202.600,00
3.00.01.3.00.01.07.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kecamatan Mlati	233.160.800,00	266.635.800,00	33.475.000,00
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	11 unit								
3.00.01.3.00.01.07.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**233.504.000,00**	**199.884.000,00**	**(33.620.000,00)**
3.00.01.3.00.01.07.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Presentase Gedung , kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Presentase Gedung , kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kecamatan Mlati	233.504.000,00	199.884.000,00	(33.620.000,00)
				Pemeliharaan Gedung	3 paket	Pemeliharaan Gedung	3 paket								
				Pemeliharaan Meubelair	1 paket	Pemeliharaan Meubelair	1 paket								
				Pemeliharaan Taman	1 paket	Pemeliharaan Taman	1 paket								
				Pemeliharaan BBM	12 bulan	Pemeliharaan BBM	12 bulan								
3.00.01.3.00.01.07.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**10.642.000,00**	**9.292.000,00**	**(1.350.000,00)**
3.00.01.3.00.01.07.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan adm. kepegawaian	12 bulan	Layanan adm. kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yg dilaksanakan tepat waktu dan sesuai per UUan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yg dilaksanakan tepat waktu dan sesuai per UUan yang berlaku	100 %	Kecamatan Mlati	10.642.000,00	9.292.000,00	(1.350.000,00)
3.00.01.3.00.01.07.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**51.846.000,00**	**49.946.000,00**	**(1.900.000,00)**
3.00.01.3.00.01.07.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi kinerja kecamatan Mlati	15 dokumen	Dokumen Evaluasi kinerja kecamatan Mlati	15 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai per UU an	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai per UU an	100 %	Kecamatan Mlati	51.846.000,00	49.946.000,00	(1.900.000,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Mlati	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Mlati	4 dokumen								
				Dokumen anggaran Kecamatan Mlati	4 Dokumen	Dokumen anggaran Kecamatan Mlati	4 Dokumen								

SKPD **KECAMATAN MLATI**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.07.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**36.375.000,00**	**16.800.000,00**	**(19.575.000,00)**
3.00.01.3.00.01.07.20.035	Pelayanan Perijinan			Pelayanan perijinan IMB	20 ijin	Pelayanan perijinan IMB	20 ijin	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	60%	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	60%	Kecamatan Mlati	36.375.000,00	16.800.000,00	(19.575.000,00)
				Pelayanan perijinan IUMK	30 ijin	Pelayanan perijinan IUMK	30 ijin								
3.00.01.3.00.01.07.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**87.967.000,00**	**69.182.000,00**	**(18.785.000,00)**
3.00.01.3.00.01.07.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan Penyelenggaraan administrasi desa	2 kali	Pembinaan Penyelenggaraan administrasi desa	2 kali	Prosentase tertib administrasi pemerintah desa	100 %	Prosentase tertib administrasi pemerintah desa	100 %	Kecamatan Mlati	87.967.000,00	69.182.000,00	(18.785.000,00)
				monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian perangkat desa	2 kali	monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian perangkat desa	1 kali								
				Pembinaan BPD	2 kali	Pembinaan BPD	1 kali								
				Pembinaan LKD	2 Kali	Pembinaan LKD	1 Kali								
3.00.03.3.00.01.07	**Urusan Inspektorat**												**3.165.000,00**	**3.165.000,00**	**0,00**
3.00.03.3.00.01.07.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**3.165.000,00**	**3.165.000,00**	**0,00**
3.00.03.3.00.01.07.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen road map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah th 2020 - 2025	1 dokumen	Dokumen road map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah th 2020 - 2025	1 dokumen	Persentasi area perubahan dalam road map RB yang dimonitoring sesuai kewenangan Perangkat daerah	100 %	Persentasi area perubahan dalam road map RB yang dimonitoring sesuai kewenangan Perangkat daerah	100 %	Kecamatan Mlati	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1								
3.00.04.3.00.01.07	**Urusan Perencanaan**												**22.575.000,00**	**12.434.000,00**	**(10.141.000,00)**
3.00.04.3.00.01.07.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**22.575.000,00**	**12.434.000,00**	**(10.141.000,00)**
3.00.04.3.00.01.07.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Kec.	3 Dokumen	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan Kec.	3 Dokumen	Persentasi konsistensi perencanaan pembangunan daerah	90 %	Persentasi konsistensi perencanaan pembangunan daerah	90 %	Kecamatan Mlati	22.575.000,00	12.434.000,00	(10.141.000,00)
				Pembinaan perencanaan desa	1 kali	Pembinaan perencanaan desa	1 kali								
3.00.05.3.00.01.07	**Urusan Keuangan**												**17.487.500,00**	**14.089.500,00**	**(3.398.000,00)**

SKPD **KECAMATAN MLATI**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.01.07.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**12.737.500,00**	**12.737.500,00**	**0,00**
3.00.05.3.00.01.07.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan aset/BMD semester 1 dan 2	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semester 1 dan 2	2 dokumen	Presentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 persen	Presentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 persen	Kecamatan Mlati	12.737.500,00	12.737.500,00	0,00
				Verifiksasi laporan keuangan untuk BKU	12 bulan	Verifiksasi laporan keuangan untuk BKU	12 bulan								
				BA rekonsiliasi aset untuk GU	12 bulan	BA rekonsiliasi aset untuk GU	12 bulan								
				Perjalanan dinas dalam daerah	52 kali	Perjalanan dinas dalam daerah	52 kali								
				Verifikasi spj keuangan	12 bulan	Verifikasi spj keuangan	12 bulan								
				Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokuman	Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokuman								
				Verifikasi aset	2 kali	Verifikasi aset	2 kali								
3.00.05.3.00.01.07.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**4.750.000,00**	**1.352.000,00**	**(3.398.000,00)**
3.00.05.3.00.01.07.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Evaluasi PABDes, Evaluasi perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban APBDes	5 desa	Evaluasi PABDes, Evaluasi perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban APBDes	5 desa	Penyusunan APBDes dan Perubahan APBDes, laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan tepat waktu	100 %	Penyusunan APBDes dan Perubahan APBDes, laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kecamatan Mlati	4.750.000,00	1.352.000,00	(3.398.000,00)
				Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes	5 desa	Pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDes	5 desa								
3.00.08.3.00.01.07	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**164.150.000,00**	**1.500.000,00**	**(162.650.000,00)**
3.00.08.3.00.01.07.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**164.150.000,00**	**1.500.000,00**	**(162.650.000,00)**
3.00.08.3.00.01.07.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Penyelenggraaan upacara	11 kali	Penyelenggraaan upacara	3 kali	Persentasi upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentasi upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kecamatan Mlati	164.150.000,00	1.500.000,00	(162.650.000,00)
				Pertemuan dengan tokoh masyarakat	2 kali	Pertemuan dengan tokoh masyarakat	0 kali								
				latihan paskibra	8 kali	latihan paskibra	0 kali								
				Data kegiatan FKDM Desa	3 dokuman	Data kegiatan FKDM Desa	0 dokuman	Cakupan aduan permasalahan sara	100 %	Cakupan aduan permasalahan sara	100 %				
				Pertemuan FKDM kecamatan	3 kali	Pertemuan FKDM kecamatan	0 kali								
				Seleksi Paskibra	1 kali	Seleksi Paskibra	0 kali								
				terbentuk tonti di setiap sekolah	1 kali	terbentuk tonti di setiap sekolah	0 kali								
TOTAL													**2.007.015.298,00**	**1.451.072.648,00**	**(555.942.650,00)**

32. KECAMATAN DEPOK

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN DEPOK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.08	**KECAMATAN DEPOK**												**2.457.638.858,00**	**1.594.193.850,00**	**(863.445.008,00)**
1.01.05.3.00.01.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**321.248.500,00**	**262.219.500,00**	**(59.029.000,00)**
1.01.05.3.00.01.08.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**25.327.500,00**	**80.612.500,00**	**55.285.000,00**
1.01.05.3.00.01.08.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Pembinaan komunikasi peduli bencana	1 kali	Pembinaan komunikasi peduli bencana	1 kali	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	75 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	75 orang	Kabupaten Sleman	25.327.500,00	80.612.500,00	55.285.000,00
				Pembinaan SAR Linmas	1 kali	Pembinaan SAR Linmas	1 kali								
				Gladi lapang penanggulangan bencana alam bagi masyarakat	1 kali	Gladi lapang penanggulangan bencana alam bagi masyarakat	0 kali								
						Piket Posko Gugus Tugas	30 kali								
						Penanganan akibat wabah pandemi COVID 19	30 kali								
						Penanganan/penyemprotan akibat panemi Covid-19	2 bulan								
1.01.05.3.00.01.08.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**44.382.000,00**	**45.727.000,00**	**1.345.000,00**
1.01.05.3.00.01.08.24.004	Operasi Penertiban			Operasi Penegakan Peraturan Daerah	14 kali	Operasi Penegakan Peraturan Daerah	12 kali	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah	60 %	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah	60 %	Kabupaten Sleman	44.382.000,00	45.727.000,00	1.345.000,00
						Operasi pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19	4 bulan								
1.01.05.3.00.01.08.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**251.539.000,00**	**135.880.000,00**	**(115.659.000,00)**
1.01.05.3.00.01.08.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	12 bulan	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	12 bulan	Cakupan pengaduan gangguan keamanan	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan	100 %	Kabupaten Sleman	251.539.000,00	135.880.000,00	(115.659.000,00)
				Pembinaan Linmas	30 orang/3 kali	Pembinaan Linmas	40 orang/1 kali	Cakupan Poskamling yang dibina	90 %	Cakupan Poskamling yang dibina	90 %				
				Forkopimkec	12 bulan	Forkopimkec	12 bulan	Cakupan Linmas yang dibina	25 %	Cakupan Linmas yang dibina	25 %				
1.02.04.3.00.01.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**5.627.000,00**	**1.585.000,00**	**(4.042.000,00)**
1.02.04.3.00.01.08.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**5.627.000,00**	**1.585.000,00**	**(4.042.000,00)**

SKPD **KECAMATAN DEPOK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04.3.00.01.08.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah masyarakat dan tanah desa	3 dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan tanah masyarakat dan tanah desa	3 dokumen	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Kabupaten Sleman	5.627.000,00	1.585.000,00	(4.042.000,00)
				Dokumen inventarisasi permasalahan pertanahan	1 dokumen	Dokumen inventarisasi permasalahan pertanahan	1 dokumen								
1.02.06.3.00.01.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**136.605.000,00**	**114.555.000,00**	**(22.050.000,00)**
1.02.06.3.00.01.08.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**136.605.000,00**	**114.555.000,00**	**(22.050.000,00)**
1.02.06.3.00.01.08.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	90 %	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	90 %	Kabupaten Sleman	136.605.000,00	114.555.000,00	(22.050.000,00)
				Sosialisasi pelayanan kependududkan	2 kali	Sosialisasi pelayanan kependududkan	1 kali								
1.02.07.3.00.01.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**537.018.950,00**	**281.996.750,00**	**(255.022.200,00)**
1.02.07.3.00.01.08.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**505.578.950,00**	**271.746.750,00**	**(233.832.200,00)**
1.02.07.3.00.01.08.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pelayanan bidang pendidikan	4 kali	Pelayanan bidang pendidikan	3 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	75 %	Kabupaten Sleman	125.900.000,00	88.550.000,00	(37.350.000,00)
				Pelayanan bidang sosial	13 kali	Pelayanan bidang sosial	13 kali								
				Pelayanan bidang pemuda dan olahraga	5 kali	Pelayanan bidang pemuda dan olahraga	1 kali								
				Pelayanan bidang keagamaan	6 kali	Pelayanan bidang keagamaan	2 kali								
				Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	29 kali	Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	9 kali								
				Pelayanan bidang kesehatan	3 kali	Pelayanan bidang kesehatan	4 kali								
1.02.07.3.00.01.08.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pelayanan bidang fisik	21 kali	Pelayanan bidang fisik	21 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	70 %	Kabupaten Sleman	379.678.950,00	183.196.750,00	(196.482.200,00)
				Pelayanan bidang ekonomi	9 kali	Pelayanan bidang ekonomi	6 kali								

SKPD **KECAMATAN DEPOK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.07.3.00.01.08.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**31.440.000,00**	**10.250.000,00**	**(21.190.000,00)**
1.02.07.3.00.01.08.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Dokumen pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	1 dokumen	Dokumen pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	1 dokumen	Aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80%	Aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80%	Kabupaten Sleman	31.440.000,00	10.250.000,00	(21.190.000,00)
1.02.10.3.00.01.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**11.250.000,00**	**4.170.000,00**	**(7.080.000,00)**
1.02.10.3.00.01.08.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**11.250.000,00**	**4.170.000,00**	**(7.080.000,00)**
1.02.10.3.00.01.08.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung wabsite	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung wabsite	90 %	Kabupaten Sleman	11.250.000,00	4.170.000,00	(7.080.000,00)
1.02.14.3.00.01.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**6.340.000,00**	**0,00**	**(6.340.000,00)**
1.02.14.3.00.01.08.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**6.340.000,00**	**0,00**	**(6.340.000,00)**
1.02.14.3.00.01.08.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi kecamatan	2 dokumen	Data monografi kecamatan	0 dokumen	Data monografi tersusun tepat waktu	100 %	Data monografi tersusun tepat waktu	0 %	Kabupaten Sleman	6.340.000,00	0,00	(6.340.000,00)
1.02.16.3.00.01.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**257.000.000,00**	**113.710.000,00**	**(143.290.000,00)**
1.02.16.3.00.01.08.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**257.000.000,00**	**113.710.000,00**	**(143.290.000,00)**
1.02.16.3.00.01.08.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelayanan bidang budaya	69 kali	Pelayanan bidang budaya	29 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	40 %	Kabupaten Sleman	257.000.000,00	113.710.000,00	(143.290.000,00)
1.02.18.3.00.01.08	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**9.275.000,00**	**4.372.500,00**	**(4.902.500,00)**
1.02.18.3.00.01.08.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**9.275.000,00**	**4.372.500,00**	**(4.902.500,00)**
1.02.18.3.00.01.08.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan pengelolaan perpustakaan Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip dan pengelolaan perpustakaan Perangkat Daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai sistem kearsipan pola baru (SKPD)	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai sistem kearsipan pola baru (SKPD)	100 %	Kabupaten Sleman	9.275.000,00	4.372.500,00	(4.902.500,00)
3.00.01.3.00.01.08	**Urusan Sekretariat Daerah**												**936.414.408,00**	**761.018.850,00**	**(175.395.558,00)**

SKPD **KECAMATAN DEPOK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.08.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**390.841.758,00**	**378.061.950,00**	**(12.779.808,00)**
3.00.01.3.00.01.08.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	45.825.000,00	45.825.000,00	0,00
3.00.01.3.00.01.08.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	137.342.400,00	155.433.200,00	18.090.800,00
3.00.01.3.00.01.08.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	207.674.358,00	176.803.750,00	(30.870.608,00)
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan perangkat dan aplikasi sms (Upgrade aplikasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan Si Depok	1 paket	Pengadaan perangkat dan aplikasi sms (Upgrade aplikasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan Si Depok	0 paket								
				ATK	3 paket	ATK	3 paket								
3.00.01.3.00.01.08.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**238.780.700,00**	**168.156.700,00**	**(70.624.000,00)**
3.00.01.3.00.01.08.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkaan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkaan kantor	12 bulan	Persentase gedung kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	Persentase gedung kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	238.780.700,00	168.156.700,00	(70.624.000,00)
				Pemeliharaan gedung	5 paket	Pemeliharaan gedung	5 paket								
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	1 paket								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
				Pemeliharaan meubeler	1 paket	Pemeliharaan meubeler	1 paket								
						Pemeliharaan taman keluarga	1 paket								
3.00.01.3.00.01.08.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**106.071.950,00**	**77.083.200,00**	**(28.988.750,00)**
3.00.01.3.00.01.08.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	106.071.950,00	77.083.200,00	(28.988.750,00)

SKPD **KECAMATAN DEPOK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.08.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**48.730.000,00**	**47.425.000,00**	**(1.305.000,00)**
3.00.01.3.00.01.08.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Depok	4 dok	Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Depok	4 dok	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	48.730.000,00	47.425.000,00	(1.305.000,00)
				Dokumen anggaran Kecamatan Depok	4 dok	Dokumen anggaran Kecamatan Depok	4 dok								
				Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Depok	15 dok	Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Depok	15 dok								
3.00.01.3.00.01.08.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**38.362.000,00**	**24.232.000,00**	**(14.130.000,00)**
3.00.01.3.00.01.08.20.035	Pelayanan Perijinan			Sosialisasi perijinan	2 kali	Sosialisasi perijinan	1 kali	Kepuasan pengguna layanan	77 %	Kepuasan pengguna layanan	77 %	Kabupaten Sleman	38.362.000,00	24.232.000,00	(14.130.000,00)
				Pelayanan perijinan IUMK	50 ijin	Pelayanan perijinan IUMK	30 ijin								
				Pelayanan perijinan IMB	10 ijin	Pelayanan perijinan IMB	10 ijin								
				inovasi Sipaten Depok	360 berkas	inovasi Sipaten Depok	100 berkas								
3.00.01.3.00.01.08.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**113.628.000,00**	**66.060.000,00**	**(47.568.000,00)**
3.00.01.3.00.01.08.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	3 desa	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	3 desa	Tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Kabupaten Sleman	113.628.000,00	66.060.000,00	(47.568.000,00)
				Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa	3 desa	Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa	3 desa								
				Pembinaan BPD	3 kali	Pembinaan BPD	1 kali								
				Pembinaan LKD	3 kali	Pembinaan LKD	0 kali								
3.00.03.3.00.01.08	**Urusan Inspektorat**												**4.143.000,00**	**1.125.000,00**	**(3.018.000,00)**

SKPD **KECAMATAN DEPOK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.3.00.01.08.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**4.143.000,00**	**1.125.000,00**	**(3.018.000,00)**
3.00.03.3.00.01.08.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen roodmap reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dok	Dokumen roodmap reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dok	Prosentase area perubahan dalam roodmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Prosentase area perubahan dalam roodmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	4.143.000,00	1.125.000,00	(3.018.000,00)
				Dokumen laporan pelaksanaan roodmap reformasi birokrasi 2019	1 dok	Dokumen laporan pelaksanaan roodmap reformasi birokrasi 2019	1 dok								
3.00.04.3.00.01.08	**Urusan Perencanaan**												**30.520.000,00**	**28.223.500,00**	**(2.296.500,00)**
3.00.04.3.00.01.08.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**30.520.000,00**	**28.223.500,00**	**(2.296.500,00)**
3.00.04.3.00.01.08.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Laporan pengendalian pembangunan	4 dok	Laporan pengendalian pembangunan	4 dok	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60 %	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	60 %	Kabupaten Sleman	30.520.000,00	28.223.500,00	(2.296.500,00)
				Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	4 dok	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	4 dok								
3.00.05.3.00.01.08	**Urusan Keuangan**												**24.084.500,00**	**11.890.750,00**	**(12.193.750,00)**
3.00.05.3.00.01.08.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**9.984.500,00**	**7.499.500,00**	**(2.485.000,00)**
3.00.05.3.00.01.08.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dok	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dok	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	9.984.500,00	7.499.500,00	(2.485.000,00)
				Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dok	Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dok								

SKPD **KECAMATAN DEPOK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.01.08.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**14.100.000,00**	**4.391.250,00**	**(9.708.750,00)**
3.00.05.3.00.01.08.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Dokumen evaluasi APBDes dan Perdes APBDes	3 dokumen	Dokumen evaluasi APBDes dan Perdes APBDes	3 dokumen	Tersusunnya dan terlaksananya APBDes/Keuangan Desa tepat waktu	80 %	Tersusunnya dan terlaksananya APBDes/Keuangan Desa tepat waktu	80 %	Kabupaten Sleman	14.100.000,00	4.391.250,00	(9.708.750,00)
				Laporan evaluasi perubahan APBDes dan Perdes perubahan APBDes	3 dokumen	Laporan evaluasi perubahan APBDes dan Perdes perubahan APBDes	3 dokumen								
				Rekomendasi dan LPJ APBDes	3 dokumen	Rekomendasi dan LPJ APBDes	3 dokumen								
				Pembinaan dan pendampingan penyusunan Perdes APBDes	6 kali	Pembinaan dan pendampingan penyusunan Perdes APBDes	4 kali								
3.00.08.3.00.01.08	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**178.112.500,00**	**9.327.000,00**	**(168.785.500,00)**
3.00.08.3.00.01.08.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**178.112.500,00**	**9.327.000,00**	**(168.785.500,00)**
3.00.08.3.00.01.08.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Penyelenggaran Upacara	13 kali	Penyelenggaran Upacara	7 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	178.112.500,00	9.327.000,00	(168.785.500,00)
				Pertemuan dengan tokoh masyarakat	4 kali	Pertemuan dengan tokoh masyarakat	3 kali	Cakupan permasalahan SARA	100 %	Cakupan permasalahan SARA	100 %				
TOTAL													**2.457.638.858,00**	**1.594.193.850,00**	**(863.445.008,00)**

33. KECAMATAN BERBAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN BERBAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.09	**KECAMATAN BERBAH**												**2.081.797.450,00**	**1.303.363.000,00**	**(778.434.450,00)**
1.01.05.3.00.01.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**254.030.000,00**	**204.117.000,00**	**(49.913.000,00)**
1.01.05.3.00.01.09.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**43.360.000,00**	**38.642.000,00**	**(4.718.000,00)**
1.01.05.3.00.01.09.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Gladi lapang penanggulangan bencana alam	2 kali	Gladi lapang penanggulangan bencana alam	0 kali	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	80 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	80 orang	Kabupaten Sleman	43.360.000,00	38.642.000,00	(4.718.000,00)
				Fasilitasi komunitas peduli bencana	1 organisasi	Fasilitasi komunitas peduli bencana	1 organisasi								
				Pendampingan desa siaga bencana	1 desa	Pendampingan desa siaga bencana	0 desa								
1.01.05.3.00.01.09.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**18.160.000,00**	**39.665.000,00**	**21.505.000,00**
1.01.05.3.00.01.09.24.004	Operasi Penertiban			Operasi penegakan peraturan daerah	2 kali	Operasi penegakan peraturan daerah	2 kali	Cakupan penegakan Perda	100 %	Cakupan penegakan Perda	100 %	Kabupaten Sleman	18.160.000,00	39.665.000,00	21.505.000,00
1.01.05.3.00.01.09.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**192.510.000,00**	**125.810.000,00**	**(66.700.000,00)**
1.01.05.3.00.01.09.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Cakupan pengaduan gangguan keamanan	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan	100 %	Kabupaten Sleman	192.510.000,00	125.810.000,00	(66.700.000,00)
				Pembinaan Linmas	150 orang	Pembinaan Linmas	50 orang	Cakupan poskamling yang dibina	90 %	Cakupan poskamling yang dibina	90 %				
				Forkompimkec	12 kali	Forkompimkec	8 kali	Cakupan Linmas yang dibina	25 %	Cakupan Linmas yang dibina	25 %				
1.02.04.3.00.01.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**7.060.000,00**	**1.890.000,00**	**(5.170.000,00)**
1.02.04.3.00.01.09.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**7.060.000,00**	**1.890.000,00**	**(5.170.000,00)**
1.02.04.3.00.01.09.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 dokumen	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Kabupaten Sleman	7.060.000,00	1.890.000,00	(5.170.000,00)
				Pembinaan tertib administrasi pertanahan	1 kali	Pembinaan tertib administrasi pertanahan	0 kali								
				Dokumen penanganan konflik pertanahan	4 dokumen	Dokumen penanganan konflik pertanahan	2 dokumen								

SKPD **KECAMATAN BERBAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.06.3.00.01.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**149.000.000,00**	**112.155.000,00**	**(36.845.000,00)**
1.02.06.3.00.01.09.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**149.000.000,00**	**112.155.000,00**	**(36.845.000,00)**
1.02.06.3.00.01.09.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	95 %	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	95 %	Kabupaten Sleman	149.000.000,00	112.155.000,00	(36.845.000,00)
				Sosialisasi administrasi kependudukan	3 kali	Sosialisasi administrasi kependudukan	2 kali								
1.02.07.3.00.01.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**371.144.000,00**	**185.018.000,00**	**(186.126.000,00)**
1.02.07.3.00.01.09.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**353.232.000,00**	**181.547.000,00**	**(171.685.000,00)**
1.02.07.3.00.01.09.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pelayanan bidang pendidikan	10 kali	Pelayanan bidang pendidikan	3 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan msyarakat bidang sosial	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan msyarakat bidang sosial	100 %	Kabupaten Sleman	171.402.000,00	105.282.000,00	(66.120.000,00)
				Pelayanan bidang kesehatan	5 kali	Pelayanan bidang kesehatan	1 kali								
				Pelayanan bidang sosial	12 kali	Pelayanan bidang sosial	17 kali								
				Pelayanan bidang pemuda dan olahraga	4 kali	Pelayanan bidang pemuda dan olahraga	2 kali								
				Pelayanan bidang keagamaan	7 kali	Pelayanan bidang keagamaan	4 kali								
				Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	29 kali	Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	26 kali								
1.02.07.3.00.01.09.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pelayanan bidang fisik	23 kali	Pelayanan bidang fisik	5 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Kabupaten Sleman	181.830.000,00	76.265.000,00	(105.565.000,00)
				Pelayanan bidang ekonomi	24 kali	Pelayanan bidang ekonomi	22 kali								
1.02.07.3.00.01.09.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**17.912.000,00**	**3.471.000,00**	**(14.441.000,00)**
1.02.07.3.00.01.09.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan perangkat desa	2 kali	Pembinaan perangkat desa	1 kali	Persentase pemahaman kelembagaan masyarakat	75 %	Persentase pemahaman kelembagaan masyarakat	75 %	Kabupaten Sleman	17.912.000,00	3.471.000,00	(14.441.000,00)
				Sosialisasi perundangan tentang desa	2 kali	Sosialisasi perundangan tentang desa	0 kali								

SKPD **KECAMATAN BERBAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.3.00.01.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**13.500.000,00**	**4.165.000,00**	**(9.335.000,00)**
1.02.10.3.00.01.09.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**13.500.000,00**	**4.165.000,00**	**(9.335.000,00)**
1.02.10.3.00.01.09.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Kabupaten Sleman	13.500.000,00	4.165.000,00	(9.335.000,00)
1.02.14.3.00.01.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**6.106.000,00**	**4.526.000,00**	**(1.580.000,00)**
1.02.14.3.00.01.09.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**6.106.000,00**	**4.526.000,00**	**(1.580.000,00)**
1.02.14.3.00.01.09.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi kecamatan	2 dokumen	Data monografi kecamatan	2 dokumen	Data monografi tersusun tepat waktu	80 %	Data monografi tersusun tepat waktu	80 %	Kabupaten Sleman	6.106.000,00	4.526.000,00	(1.580.000,00)
1.02.16.3.00.01.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**85.270.000,00**	**3.850.000,00**	**(81.420.000,00)**
1.02.16.3.00.01.09.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**85.270.000,00**	**3.850.000,00**	**(81.420.000,00)**
1.02.16.3.00.01.09.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelayanan bidang budaya	14 kali	Pelayanan bidang budaya	2 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Kabupaten Sleman	85.270.000,00	3.850.000,00	(81.420.000,00)
1.02.18.3.00.01.09	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**17.874.500,00**	**16.690.500,00**	**(1.184.000,00)**
1.02.18.3.00.01.09.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**17.874.500,00**	**16.690.500,00**	**(1.184.000,00)**
1.02.18.3.00.01.09.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip Perangkat Daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	17.874.500,00	16.690.500,00	(1.184.000,00)
3.00.01.3.00.01.09	**Urusan Sekretariat Daerah**												**940.525.950,00**	**725.523.500,00**	**(215.002.450,00)**
3.00.01.3.00.01.09.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**552.651.350,00**	**385.086.000,00**	**(167.565.350,00)**
3.00.01.3.00.01.09.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	45.800.000,00	45.275.000,00	(525.000,00)

SKPD **KECAMATAN BERBAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.09.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	143.685.600,00	153.450.200,00	9.764.600,00
3.00.01.3.00.01.09.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	363.165.750,00	186.360.800,00	(176.804.950,00)
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	135 Unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Unit								
3.00.01.3.00.01.09.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**210.600.000,00**	**205.460.000,00**	**(5.140.000,00)**
3.00.01.3.00.01.09.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	210.600.000,00	205.460.000,00	(5.140.000,00)
				Pemeliharaan gedung	3 paket	Pemeliharaan gedung	3 paket								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
3.00.01.3.00.01.09.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**38.895.600,00**	**31.078.000,00**	**(7.817.600,00)**
3.00.01.3.00.01.09.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	38.895.600,00	31.078.000,00	(7.817.600,00)
3.00.01.3.00.01.09.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**47.380.000,00**	**40.998.500,00**	**(6.381.500,00)**
3.00.01.3.00.01.09.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Berbah	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Berbah	15 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	47.380.000,00	40.998.500,00	(6.381.500,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Berbah	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Berbah	4 dokumen								
				Dokumen anggaran Kecamatan Berbah	4 dokumen	Dokumen anggaran Kecamatan Berbah	4 dokumen								

SKPD **KECAMATAN BERBAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.09.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**24.934.000,00**	**13.090.000,00**	**(11.844.000,00)**
3.00.01.3.00.01.09.20.035	Pelayanan Perijinan			Perijinan IMB yang dilayani	2 ijin	Perijinan IMB yang dilayani	0 ijin	Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	75 %	Kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	75 %	Kabupaten Sleman	24.934.000,00	13.090.000,00	(11.844.000,00)
				Perijinan IUMK yang dilayani	30 ijin	Perijinan IUMK yang dilayani	20 ijin								
3.00.01.3.00.01.09.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**66.065.000,00**	**49.811.000,00**	**(16.254.000,00)**
3.00.01.3.00.01.09.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	2 kali	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	2 kali	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Kabupaten Sleman	66.065.000,00	49.811.000,00	(16.254.000,00)
				Pembinaan BPD	1 kali	Pembinaan BPD	0 kali								
				Pembinaan LKD	1 kali	Pembinaan LKD	0 kali								
3.00.03.3.00.01.09	**Urusan Inspektorat**												**4.143.000,00**	**2.330.000,00**	**(1.813.000,00)**
3.00.03.3.00.01.09.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**4.143.000,00**	**2.330.000,00**	**(1.813.000,00)**
3.00.03.3.00.01.09.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	4.143.000,00	2.330.000,00	(1.813.000,00)
				Dokumen laporan Pelaksanaan Roadmap RB tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan Pelaksanaan Roadmap RB tahun 2019	1 dokumen								
3.00.04.3.00.01.09	**Urusan Perencanaan**												**26.611.000,00**	**26.611.000,00**	**0,00**
3.00.04.3.00.01.09.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**26.611.000,00**	**26.611.000,00**	**0,00**

SKPD **KECAMATAN BERBAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.04.3.00.01.09.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	5 dokumen	Dokumen hasil kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	5 dokumen	Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan meningkat	60 %	Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan meningkat	60 %	Kabupaten Sleman	26.611.000,00	26.611.000,00	0,00
				Pembinaan perencanaan desa	4 kali	Pembinaan perencanaan desa	4 kali								
3.00.05.3.00.01.09	**Urusan Keuangan**												**25.963.000,00**	**12.152.000,00**	**(13.811.000,00)**
3.00.05.3.00.01.09.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**9.730.000,00**	**7.626.000,00**	**(2.104.000,00)**
3.00.05.3.00.01.09.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	9.730.000,00	7.626.000,00	(2.104.000,00)
				Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen								
3.00.05.3.00.01.09.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**16.233.000,00**	**4.526.000,00**	**(11.707.000,00)**
3.00.05.3.00.01.09.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Pembinaan ,pendampingan penyusunan dan evaluasi APBDes dan perubahan APBdes	8 Dokumen	Pembinaan ,pendampingan penyusunan dan evaluasi APBDes dan perubahan APBdes	8 Dokumen	Penyusunan APBDesa PAPBdesa dan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan tepat waktu	80 %	Penyusunan APBDesa PAPBdesa dan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan tepat waktu	80 %	Kabupaten Sleman	16.233.000,00	4.526.000,00	(11.707.000,00)
				Pembinaan dan monitoring dan evaluasi keuangan desa	8 kali	Pembinaan dan monitoring dan evaluasi keuangan desa	8 kali								
3.00.08.3.00.01.09	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**180.570.000,00**	**4.335.000,00**	**(176.235.000,00)**
3.00.08.3.00.01.09.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**180.570.000,00**	**4.335.000,00**	**(176.235.000,00)**

SKPD **KECAMATAN BERBAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.08.3.00.01.09.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Penyelenggaraan upacara	12 kali	Penyelenggaraan upacara	2 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	180.570.000,00	4.335.000,00	(176.235.000,00)
				Pertemuan dengan tokoh masyarakat	2 kali	Pertemuan dengan tokoh masyarakat	0 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %				
TOTAL													**2.081.797.450,00**	**1.303.363.000,00**	**(778.434.450,00)**

34. KECAMATAN PRAMBANAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN PRAMBANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.10	**KECAMATAN PRAMBANAN**												**2.285.478.820,00**	**1.331.039.150,00**	**(954.439.670,00)**
1.01.05.3.00.01.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**334.687.000,00**	**332.539.000,00**	**(2.148.000,00)**
1.01.05.3.00.01.10.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**82.200.000,00**	**92.873.000,00**	**10.673.000,00**
1.01.05.3.00.01.10.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Operasi PRB bandung bondowoso	1 komunitas	Operasi PRB bandung bondowoso	1 komunitas	Jumlah masyarakat yang terlatih bencana	3700 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih bencana	3700 orang	Kabupaten Sleman	82.200.000,00	92.873.000,00	10.673.000,00
				Meningkatkan kemampuan SDm anggota FPRB	30 orang	Peningkatan kemampuan SDm anggota FPRB	30 orang								
				Terlaksananya rakor sekolah bencana	3 kali	rakor sekolah bencana	3 kali								
				Koordinasi unit lak dan unit ops	3 kali	Koordinasi unit lak dan unit ops	3 kali								
				evakuasi bencana alam	6 kali	evakuasi bencana alam	6 kali								
				Monitoring evaluasi bencana alam	12 kali	Monitoring evaluasi bencana alam	12 kali								
				rakor penanggulangan bencana alam	5 kali	rakor penanggulangan bencana alam	5 kali								
						penanganan COVID 19	1 bulan								
1.01.05.3.00.01.10.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**23.975.000,00**	**43.775.000,00**	**19.800.000,00**
1.01.05.3.00.01.10.24.004	Operasi Penertiban			operasi penegakan peraturan daerah	9 kali	operasi penegakan peraturan daerah	9 kali	cakupan penegakan perda	100 persen	cakupan penegakan perda	100 persen	Kabupaten Sleman	23.975.000,00	43.775.000,00	19.800.000,00
						Operasai pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan covid-19	4 bulan								
1.01.05.3.00.01.10.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**228.512.000,00**	**195.891.000,00**	**(32.621.000,00)**

SKPD **KECAMATAN PRAMBANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.01.05.3.00.01.10.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	cakupan pengaduan ganggunan keamanan	100 persen	cakupan pengaduan ganggunan keamanan	100 persen	Kabupaten Sleman	228.512.000,00	195.891.000,00	(32.621.000,00)
				pembinaan linmas	60 orang	pembinaan linmas	60 orang	cakupan poskamling yang dibina	90 persen	cakupan poskamling yang dibina	90 persen				
				Forkompimkec	12 bulan	Forkompimkec	12 bulan	cakupan linmas yang dibina	25 persen	cakupan linmas yang dibina	25 persen				
				Lomba Kamling tingkat kecamatan	1 kali	pemantauan pilkada	1 kali								
						pemantauan pilkades	1 kali								
1.02.04.3.00.01.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**10.045.000,00**	**0,00**	**(10.045.000,00)**
1.02.04.3.00.01.10.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**10.045.000,00**	**0,00**	**(10.045.000,00)**
1.02.04.3.00.01.10.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			laporan monev tata guna tanah	1 dokumen	laporan monev tata guna tanah	1 dokumen	persentase tertib administrasi pertanahan	65 persen	persentase tertib administrasi pertanahan	65 persen	Kabupaten Sleman	10.045.000,00	0,00	(10.045.000,00)
1.02.06.3.00.01.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**200.230.450,00**	**163.120.450,00**	**(37.110.000,00)**
1.02.06.3.00.01.10.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**200.230.450,00**	**163.120.450,00**	**(37.110.000,00)**
1.02.06.3.00.01.10.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	100 persen	cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	100 persen	Kabupaten Sleman	200.230.450,00	163.120.450,00	(37.110.000,00)
				sosialisasi administrasi kependudukan	6 kali	sosialisasi administrasi kependudukan	3 kali								
1.02.07.3.00.01.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**391.924.450,00**	**70.680.000,00**	**(321.244.450,00)**
1.02.07.3.00.01.10.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**374.904.450,00**	**70.680.000,00**	**(304.224.450,00)**

SKPD **KECAMATAN PRAMBANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.07.3.00.01.10.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			pelayanan bidang pendidikan	12 bulan	pelayanan bidang pendidikan	12 bulan	cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 persen	cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 persen	Kabupaten Sleman	199.586.000,00	41.585.000,00	(158.001.000,00)
				pelayanan bidang kesehatan	12 kali	pelayanan bidang kesehatan	12 kali								
				Pelayanan bidang sosial	12 bulan	Pelayanan bidang sosial	12 bulan								
				Pelayanan bidang pemuda dan olahraga	12 bulan	Pelayanan bidang pemuda dan olahraga	12 bulan								
				Pelayanan bidang keagamaan	12 bulan	Pelayanan bidang keagamaan	12 bulan								
				pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	12 bulan	pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	12 bulan								
1.02.07.3.00.01.10.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pelayanan bidang fisik	12 bulan	Pelayanan bidang fisik	12 bulan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bdiang ekonomi dan fisik	100 persen	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bdiang ekonomi dan fisik	100 persen	Kabupaten Sleman	175.318.450,00	29.095.000,00	(146.223.450,00)
				Pelayanan bidang ekonomi	12 bulan	Pelayanan bidang ekonomi	12 bulan								
1.02.07.3.00.01.10.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**17.020.000,00**	**0,00**	**(17.020.000,00)**
1.02.07.3.00.01.10.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan tugas kepala desa dan perangkat desa	6 desa	Pendampingan tugas kepala desa dan perangkat desa	6 desa	aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 persen	aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 persen	Kabupaten Sleman	17.020.000,00	0,00	(17.020.000,00)
1.02.10.3.00.01.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**26.135.000,00**	**3.769.000,00**	**(22.366.000,00)**
1.02.10.3.00.01.10.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**26.135.000,00**	**3.769.000,00**	**(22.366.000,00)**
1.02.10.3.00.01.10.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat desa	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat desa	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 persen	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 persen	Kabupaten Sleman	26.135.000,00	3.769.000,00	(22.366.000,00)
1.02.14.3.00.01.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**2.586.000,00**	**1.203.000,00**	**(1.383.000,00)**
1.02.14.3.00.01.10.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**2.586.000,00**	**1.203.000,00**	**(1.383.000,00)**

SKPD **KECAMATAN PRAMBANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.14.3.00.01.10.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			data monografi kecamatan	12 dokumen	data monografi kecamatan	4 dokumen	Data monografi tersusun tepat waktu	100 persen	Data monografi tersusun tepat waktu	100 persen	Kabupaten Sleman	2.586.000,00	1.203.000,00	(1.383.000,00)
1.02.16.3.00.01.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**96.130.000,00**	**625.000,00**	**(95.505.000,00)**
1.02.16.3.00.01.10.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**96.130.000,00**	**625.000,00**	**(95.505.000,00)**
1.02.16.3.00.01.10.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelayanan bidang budaya	12 bulan	Pelayanan bidang budaya	4 bulan	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 persen	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 persen	Kabupaten Sleman	96.130.000,00	625.000,00	(95.505.000,00)
1.02.18.3.00.01.10	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**49.204.790,00**	**31.538.700,00**	**(17.666.090,00)**
1.02.18.3.00.01.10.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**49.204.790,00**	**31.538.700,00**	**(17.666.090,00)**
1.02.18.3.00.01.10.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan sistem kearsipan pola baru	100 persen	persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan sistem kearsipan pola baru	100 persen	Kabupaten Sleman	49.204.790,00	31.538.700,00	(17.666.090,00)
				Pengelolaan perpustakaan daerah	12 bulan	Pengelolaan perpustakaan daerah	12 bulan								
3.00.01.3.00.01.10	**Urusan Sekretariat Daerah**												**937.263.430,00**	**660.297.750,00**	**(276.965.680,00)**
3.00.01.3.00.01.10.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**479.871.900,00**	**378.394.800,00**	**(101.477.100,00)**
3.00.01.3.00.01.10.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			pembayaran honorarium pengelolaan keuagnan dan barang	12 bulan	pembayaran honorarium pengelolaan keuagnan dan barang	12 bulan	persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 persen	persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 persen	Kabupaten Sleman	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00
3.00.01.3.00.01.10.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 persen	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 persen	Kabupaten Sleman	176.662.000,00	190.660.900,00	13.998.900,00
3.00.01.3.00.01.10.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, sppd dan administrasi kantor lainnya	100 persen	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, sppd dan administrasi kantor lainnya	100 persen	Kabupaten Sleman	257.409.900,00	141.933.900,00	(115.476.000,00)
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Pelayanan sppd dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Pelayanan sppd dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan dan perlengkapan kantor	20 unit										
3.00.01.3.00.01.10.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**255.940.700,00**	**157.289.200,00**	**(98.651.500,00)**

SKPD **KECAMATAN PRAMBANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.10.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 persen	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 persen	Kabupaten Sleman	255.940.700,00	157.289.200,00	(98.651.500,00)
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket								
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	1 paket								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
3.00.01.3.00.01.10.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**25.562.330,00**	**7.481.250,00**	**(18.081.080,00)**
3.00.01.3.00.01.10.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 persen	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 persen	Kabupaten Sleman	25.562.330,00	7.481.250,00	(18.081.080,00)
				Pengiriman peserta bimtek atau workshop atau seminar atau lokakarya	5 orang										
3.00.01.3.00.01.10.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**68.930.000,00**	**51.375.000,00**	**(17.555.000,00)**
3.00.01.3.00.01.10.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja kecamatan	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja kecamatan	15 dokumen	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100 persen	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100 persen	Kabupaten Sleman	68.930.000,00	51.375.000,00	(17.555.000,00)
3.00.01.3.00.01.10.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**13.400.000,00**	**5.379.000,00**	**(8.021.000,00)**
3.00.01.3.00.01.10.20.035	Pelayanan Perijinan			Sosialisasi perijinan	1 kali	Sosialisasi perijinan	1 kali	Kepuasan pelayanan terhadap masyarkat	80 persen	Kepuasan pelayanan terhadap masyarkat	80 persen	Kabupaten Sleman	13.400.000,00	5.379.000,00	(8.021.000,00)
				Perijinan IUMK	60	Perijinan IUMK	25								
				Monitoring paten	12 bulan	Monitoring paten	6 bulan								
				Pelayanan IMB	14 ijin										
3.00.01.3.00.01.10.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**93.558.500,00**	**60.378.500,00**	**(33.180.000,00)**

SKPD **KECAMATAN PRAMBANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.10.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaran administrasi desa	6 kali	Pembinaan penyelenggaran administrasi desa	6 kali	aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 persen	aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 persen	Kabupaten Sleman	93.558.500,00	60.378.500,00	(33.180.000,00)
				Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa	6 desa	Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa	6 desa								
				pembinaan BPD	3 kali	pembinaan BPD	3 kali								
				Pembinaan LKD	3 Kali	Pembinaan LKD	3 Kali								
3.00.03.3.00.01.10	**Urusan Inspektorat**												**10.255.500,00**	**750.000,00**	**(9.505.500,00)**
3.00.03.3.00.01.10.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**10.255.500,00**	**750.000,00**	**(9.505.500,00)**
3.00.03.3.00.01.10.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen road map reformasi perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen road map reformasi birokrasi perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam road map reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangnan perangkat daerah	100 persen	Persentase area perubahan dalam road map reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangnan perangkat daerah	100 persen	Kabupaten Sleman	10.255.500,00	750.000,00	(9.505.500,00)
				dokumen laporan pelaksanaan road map RB tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan road map RB tahun 2019	1 dokumen								
3.00.04.3.00.01.10	**Urusan Perencanaan**												**26.611.250,00**	**17.341.250,00**	**(9.270.000,00)**
3.00.04.3.00.01.10.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**26.611.250,00**	**17.341.250,00**	**(9.270.000,00)**
3.00.04.3.00.01.10.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Pembinaan perencanaan desa	6 kali	Pembinaan perencanaan desa	6 kali	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	92 persen	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	92 persen	Kabupaten Sleman	26.611.250,00	17.341.250,00	(9.270.000,00)
				Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen								
3.00.05.3.00.01.10	**Urusan Keuangan**												**67.958.450,00**	**43.550.000,00**	**(24.408.450,00)**

SKPD **KECAMATAN PRAMBANAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.01.10.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**50.958.450,00**	**39.535.000,00**	**(11.423.450,00)**
3.00.05.3.00.01.10.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan asset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 persen	Persentase dokumen laporan keuangan dan asset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 persen	Kabupaten Sleman	50.958.450,00	39.535.000,00	(11.423.450,00)
				Dokumen laporan asset BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan asset BMD semesteran	2 dokumen								
3.00.05.3.00.01.10.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**17.000.000,00**	**4.015.000,00**	**(12.985.000,00)**
3.00.05.3.00.01.10.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Pembinaan, pendampingan penyusunan dan evaluasi APBDes dan perubahan APBDes	6 desa	Pembinaan, pendampingan penyusunan dan evaluasi APBDes dan perubahan APBDes	6 desa	Meningkatkan tata kelola keuangan desa sesuai peraturan	84.5 %	Meningkatkan tata kelola keuangan desa sesuai peraturan	84.5 %	Kabupaten Sleman	17.000.000,00	4.015.000,00	(12.985.000,00)
				Pembinaan , monitoring dan evaluasi keuangan desa dan dana desa	6 desa	Pembinaan , monitoring dan evaluasi keuangan desa dan dana desa	6 desa								
3.00.08.3.00.01.10	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**132.447.500,00**	**5.625.000,00**	**(126.822.500,00)**
3.00.08.3.00.01.10.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**132.447.500,00**	**5.625.000,00**	**(126.822.500,00)**
3.00.08.3.00.01.10.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			penyelenggaraan upacara	3 kali	penyelenggaraan upacara	3 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 persen	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 persen	Kabupaten Sleman	132.447.500,00	5.625.000,00	(126.822.500,00)
				Pertemuan dengan tokoh masyarakat	2 kali			cakupan aduan permasalahan sara	100 persen	cakupan aduan permasalahan sara	100 persen				
TOTAL													**2.285.478.820,00**	**1.331.039.150,00**	**(954.439.670,00)**

35. KECAMATAN KALASAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN KALASAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.11	**KECAMATAN KALASAN**												**2.219.706.800,00**	**1.379.546.200,00**	**(840.160.600,00)**
1.01.05.3.00.01.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**249.482.000,00**	**267.377.000,00**	**17.895.000,00**
1.01.05.3.00.01.11.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**57.800.000,00**	**101.545.000,00**	**43.745.000,00**
1.01.05.3.00.01.11.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Penyuluhan Bencana Alam	2 kali	Penyuluhan Bencana Alam	- kali	Persentase Masyarakat Terlatih dalam Penanggulangan Bencana	100 %	Persentase Masyarakat Terlatih dalam Penanggulangan Bencana	100 %	Kabupaten Sleman	57.800.000,00	101.545.000,00	43.745.000,00
				Pelatihan Relawan Desa	2 kali	Pelatihan Relawan Desa	1 kali								
						Antisipasi penyebaran dan penanggulangan COVID 19 di Kecamatan Kalasan	1 bulan								
						Fasilitasi komunitas peduli bencana	1 kali								
1.01.05.3.00.01.11.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**7.932.000,00**	**34.332.000,00**	**26.400.000,00**
1.01.05.3.00.01.11.24.004	Operasi Penertiban			Operasi Penegakan Peraturan Daerah	12 bulan	Operasi Penegakan Peraturan Daerah	12 bulan	Cakupan Penegakan Perda	100 %	Cakupan Penegakan Perda	100 %	Kabupaten Sleman	7.932.000,00	34.332.000,00	26.400.000,00
						Pemantauan/ penertiban protokol Covid 19	4 bulan								
1.01.05.3.00.01.11.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**183.750.000,00**	**131.500.000,00**	**(52.250.000,00)**
1.01.05.3.00.01.11.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pembinaan Linmas	50 orang	Pembinaan Linmas	50 orang	Cakupan Pengaduan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	100 %	Cakupan Pengaduan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	100 %	Kabupaten Sleman	183.750.000,00	131.500.000,00	(52.250.000,00)
				Forkompim Kecamatan	12 kali	Forkompim Kecamatan	12 kali	Cakupan Poskamling yang Dibina	90 %	Cakupan Poskamling yang Dibina	90 %				
				Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	12 bulan	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	12 bulan	Cakupan Linmas yang Dibina	25 %	Cakupan Linmas yang Dibina	25 %				
1.02.04.3.00.01.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**6.558.000,00**	**1.219.000,00**	**(5.339.000,00)**
1.02.04.3.00.01.11.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**6.558.000,00**	**1.219.000,00**	**(5.339.000,00)**

SKPD **KECAMATAN KALASAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04.3.00.01.11.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah	1 dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah	1 dokumen	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	70 %	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	70 %	Kabupaten Sleman	6.558.000,00	1.219.000,00	(5.339.000,00)
				Dokumen Penanganan Konflik Pertanahan	1 dokumen	Dokumen Penanganan Konflik Pertanahan	- dokumen								
				Ferkuensi fasilitas konflik-konflik pertanahan	4 kali	Frekuensi fasilitas konflik-konflik pertanahan	- kali								
1.02.06.3.00.01.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**121.430.000,00**	**83.785.000,00**	**(37.645.000,00)**
1.02.06.3.00.01.11.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**121.430.000,00**	**83.785.000,00**	**(37.645.000,00)**
1.02.06.3.00.01.11.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pelayanan Administrasi Kependudukan	12 bulan	Pelayanan Administrasi Kependudukan	12 bulan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	90 %	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	90 %	Kabupaten Sleman	121.430.000,00	83.785.000,00	(37.645.000,00)
				Sosialisasi administrasi kependudukan	2 kali	Sosialisasi administrasi kependudukan	1 kali								
1.02.07.3.00.01.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**446.021.600,00**	**190.624.400,00**	**(255.397.200,00)**
1.02.07.3.00.01.11.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**427.371.850,00**	**181.264.650,00**	**(246.107.200,00)**
1.02.07.3.00.01.11.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pelayanan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	37 kali	Pelayanan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	21 kali	Cakupan Pemberdayaan Bidang Sosial	100 %	Cakupan Pemberdayaan Bidang Sosial	100 %	Kabupaten Sleman	265.382.000,00	113.002.000,00	(152.380.000,00)
				Pelayanan Bidang Keagamaan	11 kali	Pelayanan Bidang Keagamaan	4 kali								
				Pembinaan Bidang Pemuda dan Olah Raga	6 kali	Pembinaan Bidang Pemuda dan Olah Raga	- kali								
				Pelayanan Bidang Sosial	3 kali	Pelayanan Bidang Sosial	3 kali								
1.02.07.3.00.01.11.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pelayanan Bidang Fisik	27 kali	Pelayanan Bidang Fisik	14 kali	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Bidang Ekonomi dan Fsiik	100 %	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Bidang Ekonomi dan Fsiik	100 %	Kabupaten Sleman	161.989.850,00	68.262.650,00	(93.727.200,00)
				Pelayanan Bidang Ekonomi	20 kali	Pelayanan Bidang Ekonomi	19 kali								
						Fsilitasi temu pelaku usaha dan expose Warung Kalasan	1 kali								

SKPD **KECAMATAN KALASAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.07.3.00.01.11.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**18.649.750,00**	**9.359.750,00**	**(9.290.000,00)**
1.02.07.3.00.01.11.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 kali	Pendampingan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 kali	Persentase Aparatur Pemerintah Desa dapat Menjalankan Tugas dan Fungsinya	80 %	Persentase Aparatur Pemerintah Desa dapat Menjalankan Tugas dan Fungsinya	80 %	Kabupaten Sleman	18.649.750,00	9.359.750,00	(9.290.000,00)
1.02.10.3.00.01.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**7.334.500,00**	**7.334.500,00**	**0,00**
1.02.10.3.00.01.11.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**7.334.500,00**	**7.334.500,00**	**0,00**
1.02.10.3.00.01.11.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90%	Tingkat kepuasan pengunjung website	90%	Kabupaten Sleman	7.334.500,00	7.334.500,00	0,00
1.02.14.3.00.01.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**6.061.000,00**	**3.841.000,00**	**(2.220.000,00)**
1.02.14.3.00.01.11.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**6.061.000,00**	**3.841.000,00**	**(2.220.000,00)**
1.02.14.3.00.01.11.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data Monografi Kecamatan	2 dokumen	Data Monografi Kecamatan	2 dokumen	Persentase Monografi Tersusun Tepat Waktu dan Akurat	80 %	Persentase Monografi Tersusun Tepat Waktu dan Akurat	80 %	Kabupaten Sleman	6.061.000,00	3.841.000,00	(2.220.000,00)
1.02.16.3.00.01.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**286.257.500,00**	**9.566.500,00**	**(276.691.000,00)**
1.02.16.3.00.01.11.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**286.257.500,00**	**9.566.500,00**	**(276.691.000,00)**
1.02.16.3.00.01.11.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelayanan bidang budaya	34 kali	Pelayanan bidang budaya	3 kali	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	80 %	Persentase keterlibatan masyarakat dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	80 %	Kabupaten Sleman	286.257.500,00	9.566.500,00	(276.691.000,00)
1.02.18.3.00.01.11	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**24.317.900,00**	**16.567.900,00**	**(7.750.000,00)**
1.02.18.3.00.01.11.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**24.317.900,00**	**16.567.900,00**	**(7.750.000,00)**
1.02.18.3.00.01.11.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Persentase Pengelolaan Dokumen Sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase Pengelolaan Dokumen Sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	24.317.900,00	16.567.900,00	(7.750.000,00)

SKPD **KECAMATAN KALASAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.11	**Urusan Sekretariat Daerah**												**829.713.300,00**	**736.120.900,00**	**(93.592.400,00)**
3.00.01.3.00.01.11.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**433.634.100,00**	**403.062.700,00**	**(30.571.400,00)**
3.00.01.3.00.01.11.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	45.800.000,00	45.800.000,00	0,00
3.00.01.3.00.01.11.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor	12 bulan	Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100%	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100%	Kabupaten Sleman	145.227.600,00	157.430.200,00	12.202.600,00
3.00.01.3.00.01.11.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran Jasa Langganan	12 bulan	Pembayaran Jasa Langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	242.606.500,00	199.832.500,00	(42.774.000,00)
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan Perjalanan Dinas dan administrasi lainnya	12 bulan	Layanan Perjalanan Dinas dan administrasi lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya	23 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor lainnya	6 unit								
3.00.01.3.00.01.11.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**151.709.000,00**	**138.199.000,00**	**(13.510.000,00)**
3.00.01.3.00.01.11.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	151.709.000,00	138.199.000,00	(13.510.000,00)
				Pemeliharaan Gedung	1 paket	Pemeliharaan Gedung	1 paket								
				Pemeliharaan Taman	1 paket	Pemeliharaan Taman	-								
				Layanan Penyediaan BBM	12 bulan	Layanan Penyediaan BBM	12 bulan								
3.00.01.3.00.01.11.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**36.398.200,00**	**38.268.200,00**	**1.870.000,00**
3.00.01.3.00.01.11.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan Administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan Administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	36.398.200,00	38.268.200,00	1.870.000,00
3.00.01.3.00.01.11.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**55.497.500,00**	**23.932.500,00**	**(31.565.000,00)**

SKPD **KECAMATAN KALASAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.11.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Kecamatan kalasan	40 dokumen	Dokumen Evaluasi Kinerja Kecamatan kalasan	40 dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	Persentase Dokumen Perencanaan dan Anggaran Dilaksanakan Tepat Waktu dan Hasil Pengendalian Evaluasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	55.497.500,00	23.932.500,00	(31.565.000,00)
				Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Kalasan	4 dokumen	Dokumen Perencanaan Kinerja Kecamatan Kalasan	4 dokumen								
				Dokumen Anggaran Kecamatan Kalasan	4 dokumen	Dokumen Anggaran Kecamatan Kalasan	4 dokumen								
3.00.01.3.00.01.11.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**37.070.000,00**	**13.988.000,00**	**(23.082.000,00)**
3.00.01.3.00.01.11.20.035	Pelayanan Perijinan			Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha (IPPT Non Usaha)	10 ijin	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha (IPPT Non Usaha)	10 ijin	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	75 %	Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	75 %	Kabupaten Sleman	37.070.000,00	13.988.000,00	(23.082.000,00)
				Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	10 ijin	Pelayanan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	10 ijin								
				Pelayanan Perizinan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	40 ijin	Pelayanan Perizinan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	40 ijin								
				Pelayanan Perizinan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)	40 ijin	Pelayanan Perizinan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil)	40 ijin								
				Sosialisasi Perizinan	2 kali	Sosialisasi Perizinan	-								
3.00.01.3.00.01.11.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**115.404.500,00**	**118.670.500,00**	**3.266.000,00**

SKPD **KECAMATAN KALASAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.11.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa	4 desa	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Desa	4 desa	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	80 %	Persentase Tertib Administrasi Pemerintahan Desa	80 %	Kabupaten Sleman	115.404.500,00	118.670.500,00	3.266.000,00
				Monitoring Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian Kepala Desa	4 desa	Monitoring Pengangkatan Perangkat Desa dan Pengisian Kepala Desa	4 desa								
				Pembinaan Tata Kelola BUMDes	4 kali	Pembinaan Tata Kelola BUMDes	- kali	Persentase Pemahaman Kelembagaan Masyarakat Desa	80 %	Persentase Pemahaman Kelembagaan Masyarakat Desa	80 %				
						Fasilitasi dan pendampingan Pilkada	2 bulan								
3.00.03.3.00.01.11	**Urusan Inspektorat**												**4.143.000,00**	**1.650.000,00**	**(2.493.000,00)**
3.00.03.3.00.01.11.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**4.143.000,00**	**1.650.000,00**	**(2.493.000,00)**
3.00.03.3.00.01.11.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase Area Perubahan dalam Roadmap Reformasi Birokrai yang Dimonitori sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase Area Perubahan dalam Roadmap Reformasi Birokrai yang Dimonitori sesuai Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	Kabupaten Sleman	4.143.000,00	1.650.000,00	(2.493.000,00)
				Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2019	1 dokumen								
3.00.04.3.00.01.11	**Urusan Perencanaan**												**27.890.000,00**	**27.890.000,00**	**0,00**
3.00.04.3.00.01.11.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**27.890.000,00**	**27.890.000,00**	**0,00**
3.00.04.3.00.01.11.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan	1 dokumen	Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan	1 dokumen	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90%	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90%	Kabupaten Sleman	27.890.000,00	27.890.000,00	0,00
				Pengendalian Pembangunan Kecamatan	1 kali	Pengendalian Pembangunan Kecamatan	1 kali								
3.00.05.3.00.01.11	**Urusan Keuangan**												**22.888.000,00**	**17.485.000,00**	**(5.403.000,00)**

SKPD **KECAMATAN KALASAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.01.11.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**5.868.750,00**	**5.418.750,00**	**(450.000,00)**
3.00.05.3.00.01.11.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	Persentase Dokumen Laporan Keuangan dan Aset SKPD yang Tepat Waktu dan sesuai Standar Pelaporan	100 %	Persentase Dokumen Laporan Keuangan dan Aset SKPD yang Tepat Waktu dan sesuai Standar Pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	5.868.750,00	5.418.750,00	(450.000,00)
				DOkumen Laporan Aset/ BMD Semesteran	2 dokumen	DOkumen Laporan Aset/ BMD Semesteran	2 dokumen								
3.00.05.3.00.01.11.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**17.019.250,00**	**12.066.250,00**	**(4.953.000,00)**
3.00.05.3.00.01.11.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Pembinaan, pendampingan, penyusunan dan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes	4 kali	Pembinaan, pendampingan, penyusunan dan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes	4 kali	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	80 %	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	80 %	Kabupaten Sleman	17.019.250,00	12.066.250,00	(4.953.000,00)
				Pembinaan, monitoring dan evaluasi keuangan desa	4 kali	Pembinaan, monitoring dan evaluasi keuangan desa	4 kali								
3.00.08.3.00.01.11	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**187.610.000,00**	**16.085.000,00**	**(171.525.000,00)**
3.00.08.3.00.01.11.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**187.610.000,00**	**16.085.000,00**	**(171.525.000,00)**
3.00.08.3.00.01.11.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Penyenggaraan Upacara	11 kali	Penyenggaraan Upacara	10 kali	Peresentase Upacara yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100 %	Peresentase Upacara yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100 %	Kabupaten Sleman	187.610.000,00	16.085.000,00	(171.525.000,00)
				Pertemuan / kegiatan tokoh masyarakat	2 kali	Pertemuan / kegiatan tokoh masyarakat	2 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA	100%	Cakupan aduan permasalahan SARA	100%				
TOTAL													**2.219.706.800,00**	**1.379.546.200,00**	**(840.160.600,00)**

36. KECAMATAN NGEMPLAK

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN NGEMPLAK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.12	**KECAMATAN NGEMPLAK**												**1.972.175.300,00**	**1.087.813.707,00**	**(884.361.593,00)**
1.01.05.3.00.01.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**252.875.000,00**	**228.498.000,00**	**(24.377.000,00)**
1.01.05.3.00.01.12.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**27.375.000,00**	**62.995.000,00**	**35.620.000,00**
1.01.05.3.00.01.12.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			fasilitasi komunitas peduli bencana	1 komunitas	fasilitasi komunitas peduli bencana	0 komunitas	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	3377 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	3377 orang	Kabupaten Sleman	27.375.000,00	62.995.000,00	35.620.000,00
				Gladi lapang penanggulangan bencana	120 orang	Gladi lapang penanggulangan bencana	120 orang								
						Penanganan COVID 19	30 kali								
1.01.05.3.00.01.12.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**7.925.000,00**	**29.725.000,00**	**21.800.000,00**
1.01.05.3.00.01.12.24.004	Operasi Penertiban			Operasi penertiban PKL	8 kali	Operasi penertiban PKL	1 kali	Cakupan penegakan Perda	100 %	Cakupan penegakan Perda	100 %	Kabupaten Sleman	7.925.000,00	29.725.000,00	21.800.000,00
				Operasi penertiban	10 kali	Operasi penertiban	3 kali								
						Operasi pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan covid 19	4 bulan								
1.01.05.3.00.01.12.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**217.575.000,00**	**135.778.000,00**	**(81.797.000,00)**
1.01.05.3.00.01.12.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			- Patroli terpadu	18 kali	- Patroli terpadu	8 kali	Cakupan poskamling yang dibina	90 %	Cakupan poskamling yang dibina	50 %	Kabupaten Sleman	217.575.000,00	135.778.000,00	(81.797.000,00)
				- piket kantor	365 kali	- piket kantor	365 kali								
				- Pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	12 kali	- Pengamanan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	8 kali								
				- Laporan tindak kriminal	1 dokumen	- Laporan tindak kriminal	1 dokumen	Cakupan linmas yang dibina	80 %	Cakupan linmas yang dibina	50 %				
				- Pemantauan Pos kamling	50 Unit	- Pemantauan Pos kamling	15 Unit								
				- Pembinaan Linmas	150 orang	- Pembinaan Linmas	0 orang								
				- Forkompimkec	12 kali	- Forkompimkec	11 kali	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %				
				- Pilkada	1 dokumen	- Laporan Pilkada	1 dokumen								
						Pengamanan Pilkades	4 kali								
1.02.04.3.00.01.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**16.005.000,00**	**4.075.000,00**	**(11.930.000,00)**
1.02.04.3.00.01.12.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**16.005.000,00**	**4.075.000,00**	**(11.930.000,00)**
1.02.04.3.00.01.12.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			- Fasilitasi penanganan konflik pertanahan	1 dokumen	- Fasilitasi penanganan konflik pertanahan	1 dokumen	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Kabupaten Sleman	16.005.000,00	4.075.000,00	(11.930.000,00)
				Laporan monitoring evaluasi tataguna tanah	5 dokumen	Laporan monitoring evaluasi tataguna tanah	1 dokumen								
1.02.06.3.00.01.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**118.675.000,00**	**82.250.000,00**	**(36.425.000,00)**

SKPD **KECAMATAN NGEMPLAK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.06.3.00.01.12.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**118.675.000,00**	**82.250.000,00**	**(36.425.000,00)**
1.02.06.3.00.01.12.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			- Sosialisasi kependudukan	1 kali	- Sosialisasi kependudukan	0 kali	Cakupan kepemilikan KTP	98.49 %	Cakupan kepemilikan KTP	98.49 %	Kabupaten Sleman	118.675.000,00	82.250.000,00	(36.425.000,00)
				- KK yang diproses selesai 5 hari	3000 buah	- KK yang diproses selesai 5 hari	3000 buah	Cakupan kepemilikan KK	100 %	Cakupan kepemilikan KK	100 %				
				- KTP yang diproses selesai mak 5 hari	2000 buah	- KTP yang diproses selesai mak 5 hari	2000 buah	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	46,13%	Cakupan kepemilikan akte kelahiran	46,13%				
				- Verifikasi data SIAK	4 kali	- Verifikasi data SIAK	4 kali	Cakupan kepemilikan Akte Kematian	100%	Cakupan kepemilikan Akte Kematian	100%				
				- pembinaan pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	12 kali	- pembinaan pemantauan dan pelaporan administrasi kependudukan	12 kali								
1.02.07.3.00.01.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**423.551.600,00**	**109.310.000,00**	**(314.241.600,00)**
1.02.07.3.00.01.12.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**397.785.600,00**	**97.185.000,00**	**(300.600.600,00)**
1.02.07.3.00.01.12.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			- Fasilitasi UKS	1 kali	- Fasilitasi UKS	0 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Kabupaten Sleman	240.207.100,00	65.180.000,00	(175.027.100,00)
				- Data KK miskin dan laporan penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	- Data KK miskin dan laporan penanggulangan kemiskinan	0 dokumen								
				- Koordinasi Pelaksanaan PAUD, Himpaudi, Gop TKI dan IGTKI,SD,SMP,SMA	4 kali	- Koordinasi Pelaksanaan PAUD, Himpaudi, Gop TKI dan IGTKI,SD,SMP,SMA	2 kali								
				- Fasilitasi Kegiatan sosial masyarakat	35 kali	- Fasilitasi Kegiatan sosial masyarakat	21 kali								
				- fasilitasi tarling dan safari jumat	6 kali	- fasilitasi tarling dan safari jumat	1 kali								
				- Kegiatan Forum anak	2 kali	- Kegiatan Forum anak	1 kali								
				- Kegiatan Pembinaan Pola Asuh Anak	2 kali	- Kegiatan Pembinaan Pola Asuh Anak	0 kali								
				- Gugus tugas kecamatan	1 kali	- Gugus tugas kecamatan	0 kali								
				- Pembinaan PKK Kecamatan	22 kali	- Pembinaan PKK Kecamatan	15 kali								
				- Pelaksanaan MTQ	1 kali	- Pelaksanaan MTQ	0 kali								
				- Pembinaan PKDRT/Trafiking	4 kali	- Pembinaan PKDRT/Trafiking	0 kali								
				- Pembinaan Pemuda dan Olahraga /NAPSA	2 kali	- Pembinaan Pemuda dan Olahraga /NAPSA	0 kali								
				- Pembinaan Rois	1 kali	- Pembinaan Rois	0 kali								
				- Fasilitasi forum KUBE	2 kali	- Fasilitasi forum KUBE	0 kali								
				- Koordinasi / Monev Kelompok Agama	2 kali	- Koordinasi / Monev Kelompok Agama	0 kali								
				- Fasilitasi FPKT Karang taruna	2 kali	- Fasilitasi FPKT Karang taruna	0 kali								
				- Penyuluhan STBM	2 kali	- Penyuluhan STBM	0 kali								
				Pembinaan PPDI,IPSM,WKSBM,PRSE	4 kali	Pembinaan PPDI,IPSM,WKSBM,PRSE	3 kali								
				Pemantauan jajanan anak	2 kali	Pemantauan jajanan anak	0 kali								

SKPD **KECAMATAN NGEMPLAK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.07.3.00.01.12.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			- Penilaian kota sehat/adipura	1 kali	- Penilaian kota sehat/adipura	0 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Kabupaten Sleman	157.578.500,00	32.005.000,00	(125.573.500,00)
				- Fasilitasi kegiatan pelaksanaan pengendalian pembangunan	1 kali	- Fasilitasi kegiatan pelaksanaan pengendalian pembangunan	1 kali								
				- Pembinaan sampah mandiri	2 kali	- Pembinaan sampah mandiri	1 kali								
				- Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	2 kali	- Pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	1 kali								
				- Pembinaan P3A	3 kali	- Pembinaan P3A	1 kali								
				- data UMK	1 dokumen	- data UMK	0 kali								
				- Pembinaan bidang Ekonomi	4 kali	- Pembinaan bidang Ekonomi	1 kali								
				- Fasilitasi pameran potensi daerah	1 kali	-Fasilitasi pameran potensi daerah	0 kali								
				- Prokasih	1 kali	- Prokasih	0 kali								
				Pembinaan kelompok tani ikan	4 kali	Pembinaan kelompok tani ikan	2 kali								
				bulan bhakti gotong royong	1 kali	bulan bhakti gotong royong	0 kali								
1.02.07.3.00.01.12.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**25.766.000,00**	**12.125.000,00**	**(13.641.000,00)**
1.02.07.3.00.01.12.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			- Pendampingan pelaksanaan tugas Kades dan perangkat desa	5 kali	- Pendampingan pelaksanaan tugas Kades dan perangkat desa	3 kali	Persentase aparatur pemerintahan desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Persentase aparatur pemerintahan desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Kabupaten Sleman	25.766.000,00	12.125.000,00	(13.641.000,00)
				- Pembinaan Siklus Tahunan Desa	2 kali	- Pembinaan Siklus Tahunan Desa	1 kali								
				- Pembinaan RPJMDes	4 kali	- Pembinaan RPJMDes	0 kali								
1.02.10.3.00.01.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**14.400.000,00**	**5.125.000,00**	**(9.275.000,00)**
1.02.10.3.00.01.12.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**14.400.000,00**	**5.125.000,00**	**(9.275.000,00)**
1.02.10.3.00.01.12.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			- Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	- Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	11 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung Website	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung Website	90 %	Kabupaten Sleman	14.400.000,00	5.125.000,00	(9.275.000,00)
1.02.14.3.00.01.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**10.700.000,00**	**5.350.000,00**	**(5.350.000,00)**
1.02.14.3.00.01.12.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**10.700.000,00**	**5.350.000,00**	**(5.350.000,00)**
1.02.14.3.00.01.12.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			- data monografi kecamatan	2 dokumen	- data monografi kecamatan	2 dokumen	Data monografi tersusun tepat waktu	100 %	Data monografi tersusun tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	10.700.000,00	5.350.000,00	(5.350.000,00)
1.02.16.3.00.01.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**156.885.000,00**	**12.105.000,00**	**(144.780.000,00)**
1.02.16.3.00.01.12.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**156.885.000,00**	**12.105.000,00**	**(144.780.000,00)**

SKPD **KECAMATAN NGEMPLAK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.16.3.00.01.12.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			- Fasilitasi lomba Dolanan Anak	1 Kali	- Fasilitasi lomba Dolanan Anak	0 Kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Kabupaten Sleman	156.885.000,00	12.105.000,00	(144.780.000,00)
				- Fasilitasi kethoprak	1 kali	- Fasilitasi kethoprak	0 kali								
				- Fasilitasi Gebyar PAUD	1 kali	- Fasilitasi Gebyar PAUD	0 kali								
				- fasilitasi kegiatan tradisi dan budaya	5 kali	- fasilitasi kegiatan tradisi dan budaya	1 kali								
				Fasilitasi Jatilan	1 kali	Fasilitasi Jatilan	0 kali								
1.02.18.3.00.01.12	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**25.100.000,00**	**14.670.000,00**	**(10.430.000,00)**
1.02.18.3.00.01.12.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**25.100.000,00**	**14.670.000,00**	**(10.430.000,00)**
1.02.18.3.00.01.12.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			- Pengelolaan arsip dan perpustakaan Perangkat Daerah	12 bulan	- Pengelolaan arsip dan perpustakaan Perangkat Daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	25.100.000,00	14.670.000,00	(10.430.000,00)
3.00.01.3.00.01.12	**Urusan Sekretariat Daerah**												**734.975.700,00**	**580.952.707,00**	**(154.022.993,00)**
3.00.01.3.00.01.12.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**394.605.700,00**	**353.447.057,00**	**(41.158.643,00)**
3.00.01.3.00.01.12.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			- Pembayaran Honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	- Pembayaran Honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00
3.00.01.3.00.01.12.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			- Penyediaan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	- Penyediaan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihannya dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihannya dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	143.165.700,00	151.998.000,00	8.832.300,00
						Penyediaan disinsvectan	0 kali								
3.00.01.3.00.01.12.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			- Pembayaran langganan	12 bulan	- Pembayaran langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya.	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya.	100 %	Kabupaten Sleman	205.540.000,00	155.549.057,00	(49.990.943,00)
				- Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	- Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				ATK	1 paket	- ATK	1 paket								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	30 unit	- Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	20 unit								
						- Pengadaan blower	0 buah								
3.00.01.3.00.01.12.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**152.580.000,00**	**118.637.400,00**	**(33.942.600,00)**
3.00.01.3.00.01.12.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, Kendaraan dan Peralatan dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, Kendaraan dan Peralatan dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	152.580.000,00	118.637.400,00	(33.942.600,00)
				- Pemeliharaan gedung	12 bulan	- Pemeliharaan gedung	12 bulan								
				- Layanan penyedaan BBM	12 bulan	- Layanan penyedaan BBM	12 bulan								
						-Layanan BBm penanganan covit 19	0 bulan								
3.00.01.3.00.01.12.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**17.035.000,00**	**9.550.000,00**	**(7.485.000,00)**
3.00.01.3.00.01.12.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			- Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	- Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	17.035.000,00	9.550.000,00	(7.485.000,00)

SKPD **KECAMATAN NGEMPLAK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.12.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**52.780.000,00**	**27.885.000,00**	**(24.895.000,00)**
3.00.01.3.00.01.12.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			- Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Ngemplak	4 dokumen	- Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Ngemplak	4 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	52.780.000,00	27.885.000,00	(24.895.000,00)
				- Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Ngemplak	4 dokumen	- Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Ngemplak	4 dokumen								
				- Dokumen anggaran Kecamatan Ngemplak	4 dokumen	- Dokumen anggaran Kecamatan Ngemplak	4 dokumen								
3.00.01.3.00.01.12.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**22.400.000,00**	**15.800.000,00**	**(6.600.000,00)**
3.00.01.3.00.01.12.20.035	Pelayanan Perijinan			- IPPT Non Usaha	30 ijin	- IPPT Non Usaha	30 ijin	Indeks kepuasan masyarakat	75 poin	Indeks kepuasan masyarakat	75 poin	Kabupaten Sleman	22.400.000,00	15.800.000,00	(6.600.000,00)
				- Pelayanan perizinan IMB	30 ijin	- Pelayanan perizinan IMB	30 ijin								
				- Pelayanan perizinan IUMK	30 ijin	- Pelayanan perizinan IUMK	30 ijin								
				- SPPL	30 ijin	- SPPL	30 ijin								
3.00.01.3.00.01.12.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**95.575.000,00**	**55.633.250,00**	**(39.941.750,00)**
3.00.01.3.00.01.12.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			- pembinaan pengisian perangkat	5 kali	- pembinaan pengisian perangkat	2 kali	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 %	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 %	Kabupaten Sleman	95.575.000,00	55.633.250,00	(39.941.750,00)
				Pembinaan evaluasi Pemerintah Desa	4 kali	- Pembinaan evaluasi Pemerintah Desa	1 kali								
				Pembinaan BPD	1 kali	- Pembinaan BPD	1 kali								
				Pembinaan LPMD	1 kali	- Pembinaan LPMD	0 kali								
3.00.03.3.00.01.12	**Urusan Inspektorat**												**4.150.000,00**	**1.825.000,00**	**(2.325.000,00)**
3.00.03.3.00.01.12.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**4.150.000,00**	**1.825.000,00**	**(2.325.000,00)**
3.00.03.3.00.01.12.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			- Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	- Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokarasi yang dimonitoring sesuai kewenangan Perangkat Daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokarasi yang dimonitoring sesuai kewenangan Perangkat Daerah	100 %	Kabupaten Sleman	4.150.000,00	1.825.000,00	(2.325.000,00)
				- Dokumen laporan pelaksanaan roadmap reformasi Birokrasi Tahun 2019	1 dokumen	- Dokumen laporan pelaksanaan roadmap reformasi Birokrasi Tahun 2019	1 dokumen								
3.00.04.3.00.01.12	**Urusan Perencanaan**												**15.878.000,00**	**15.878.000,00**	**0,00**

SKPD **KECAMATAN NGEMPLAK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.04.3.00.01.12.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**15.878.000,00**	**15.878.000,00**	**0,00**
3.00.04.3.00.01.12.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			- Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	- Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90 %	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90 %	Kabupaten Sleman	15.878.000,00	15.878.000,00	0,00
3.00.05.3.00.01.12	**Urusan Keuangan**												**31.840.000,00**	**14.650.000,00**	**(17.190.000,00)**
3.00.05.3.00.01.12.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**9.975.000,00**	**5.700.000,00**	**(4.275.000,00)**
3.00.05.3.00.01.12.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			- Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	- Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	9.975.000,00	5.700.000,00	(4.275.000,00)
				- dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	- dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen								
3.00.05.3.00.01.12.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**21.865.000,00**	**8.950.000,00**	**(12.915.000,00)**
3.00.05.3.00.01.12.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			- Pembinaan, pendampingan, penyusunan dan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes	5 kali	- Pembinaan, pendampingan, penyusunan dan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes	5 kali	Penyusunan APBDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban kades dilaksanakan tepat waktu	90 %	Penyusunan APBDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban kades dilaksanakan tepat waktu	90 %	Kabupaten Sleman	21.865.000,00	8.950.000,00	(12.915.000,00)
				- Pembinaan, monitoring dan evaluasi keuangan desa	5 kali	- Pembinaan, monitoring dan evaluasi keuangan desa	5 kali								
3.00.08.3.00.01.12	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**167.140.000,00**	**13.125.000,00**	**(154.015.000,00)**
3.00.08.3.00.01.12.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**167.140.000,00**	**13.125.000,00**	**(154.015.000,00)**
3.00.08.3.00.01.12.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			- Fasilitasi pertemuan Tokoh masyarakat	2 kali	- Fasilitasi pertemuan Tokoh masyarakat	2 kali	Persentase Upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentase Upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	167.140.000,00	13.125.000,00	(154.015.000,00)
				- data kegiatan Tokoh masyarakat	1 dokumen	- data kegiatan Tokoh masyarakat	1 dokumen								
				- Latihan paskibra	8 kali	- Latihan paskibra	0 kali								
				- Upacara hari besar dan 17 an	11kali	- Upacara hari besar dan 17 an	5 kali								
TOTAL													**1.972.175.300,00**	**1.087.813.707,00**	**(884.361.593,00)**

37. KECAMATAN NGAGLIK

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN NGAGLIK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.13	**KECAMATAN NGAGLIK**												**2.205.015.950,00**	**1.350.094.380,00**	**(854.921.570,00)**
1.01.05.3.00.01.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**312.350.000,00**	**271.364.930,00**	**(40.985.070,00)**
1.01.05.3.00.01.13.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**24.000.000,00**	**63.819.930,00**	**39.819.930,00**
1.01.05.3.00.01.13.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Monitoring kebencanaan	6 kali	Monitoring kebencanaan	6 kali	Persentase masyarakat terlatih penanggulangan bencana	0	Persentase masyarakat terlatih penanggulangan bencana	0	Kabupaten Sleman	24.000.000,00	63.819.930,00	39.819.930,00
				Gladi lapangan penanggulangan bencana alam	1 kali	Gladi lapangan penanggulangan bencana alam	1 kali								
				Forum komunikasi dan relawan bencana	2 kali	Forum komunikasi dan relawan bencana	2 kali								
				Forum Desa siaga bencana	2 kali	Forum Desa siaga bencana	2 kali								
1.01.05.3.00.01.13.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**10.350.000,00**	**33.700.000,00**	**23.350.000,00**
1.01.05.3.00.01.13.24.004	Operasi Penertiban			Operasi Penegakan Peraturan Daerah	4 kali	Operasi Penegakan Peraturan Daerah	1 kali	Cakupan Penegakan Perda	100 %	Cakupan Penegakan Perda	100 %	Kabupaten Sleman	10.350.000,00	33.700.000,00	23.350.000,00
						Operasi pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19	4 bulan								
1.01.05.3.00.01.13.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**278.000.000,00**	**173.845.000,00**	**(104.155.000,00)**
1.01.05.3.00.01.13.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	12 kali	Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	12 kali	Cakupan Pengaduan Gangguan keamanan	100 %	Cakupan Pengaduan Gangguan keamanan	100 %	Kabupaten Sleman	278.000.000,00	173.845.000,00	(104.155.000,00)
				Pembinaan Linmas	12 kali	Pembinaan Linmas	12 kali	Cakupan linmas yang dibina	25%	Cakupan linmas yang dibina	25%				
				Rakor Forkompincam	12 kali	Rakor Forkompincam	12 kali	Cakupan poskamling yang dibina	90%	Cakupan poskamling yang dibina	90%				
1.02.04.3.00.01.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**6.075.500,00**	**1.206.000,00**	**(4.869.500,00)**
1.02.04.3.00.01.13.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**6.075.500,00**	**1.206.000,00**	**(4.869.500,00)**
1.02.04.3.00.01.13.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan Monitoring dan Evaluasi Tata Guna Tanah	1 dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi Tata Guna Tanah	0 dokumen	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	60 %	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	60 %	Kabupaten Sleman	6.075.500,00	1.206.000,00	(4.869.500,00)
				Dokumen Penanganan Konflik Pertanahan	1 dokumen	Dokumen Penanganan Konflik Pertanahan	0 dokumen								
				Pelayanan Pertanahan	300 dokumen	Pelayanan Pertanahan	0 dokumen								
1.02.06.3.00.01.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**155.000.000,00**	**122.405.000,00**	**(32.595.000,00)**
1.02.06.3.00.01.13.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**155.000.000,00**	**122.405.000,00**	**(32.595.000,00)**
1.02.06.3.00.01.13.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	75.5 %	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	75.5 %	Kabupaten Sleman	155.000.000,00	122.405.000,00	(32.595.000,00)
				Sosialisasi Administrasi Kependudukan	2 kali	Sosialisasi Administrasi Kependudukan	1 kali								

SKPD **KECAMATAN NGAGLIK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.07.3.00.01.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**432.169.500,00**	**134.847.600,00**	**(297.321.900,00)**
1.02.07.3.00.01.13.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**415.200.000,00**	**128.963.850,00**	**(286.236.150,00)**
1.02.07.3.00.01.13.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pelayanan Bidang Sosial	2 kali	Pelayanan Bidang Sosial	2 kali	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat bidang Sosial	100 %	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat bidang Sosial	100 %	Kabupaten Sleman	221.000.000,00	90.385.000,00	(130.615.000,00)
				Layanan Bidang pemuda dan olahraga	10 kali	Layanan Bidang pemuda dan olahraga	0 kali								
				Pelayanan Bidang keagamaan	19 kali	Pelayanan Bidang keagamaan	0 kali								
				Pelayanan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan anak	2 kali	Pelayanan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan anak	2 kali								
1.02.07.3.00.01.13.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pelayanan bidang fisik	15 kali	Pelayanan bidang fisik	6 kali	Cakupan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi dan Fisik	100 %	Cakupan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi dan Fisik	100 %	Kabupaten Sleman	194.200.000,00	38.578.850,00	(155.621.150,00)
				Pelayanan bidang ekonomi	15 kali	Pelayanan bidang ekonomi	15 kali								
1.02.07.3.00.01.13.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**16.969.500,00**	**5.883.750,00**	**(11.085.750,00)**
1.02.07.3.00.01.13.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan Pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 kali	Pendampingan Pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 kali	Presentase Aparatur Pemerintah Desa dapat Menjalankan Tugs dan Fungsinya	100 %	Presentase Aparatur Pemerintah Desa dapat Menjalankan Tugs dan Fungsinya	100 %	Kabupaten Sleman	16.969.500,00	5.883.750,00	(11.085.750,00)
1.02.10.3.00.01.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**9.428.000,00**	**4.433.000,00**	**(4.995.000,00)**
1.02.10.3.00.01.13.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**9.428.000,00**	**4.433.000,00**	**(4.995.000,00)**
1.02.10.3.00.01.13.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi perangkat Daerah	6 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung Website	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung Website	90 %	Kabupaten Sleman	9.428.000,00	4.433.000,00	(4.995.000,00)
1.02.14.3.00.01.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**7.954.000,00**	**0,00**	**(7.954.000,00)**
1.02.14.3.00.01.13.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**7.954.000,00**	**0,00**	**(7.954.000,00)**
1.02.14.3.00.01.13.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data Monografi Kecamatan	2 dokumen	Data Monografi Kecamatan	-	Monografi tersusun tepat waktu dan akurat	80 %	Monografi tersusun tepat waktu dan akurat	0 %	Kabupaten Sleman	7.954.000,00	0,00	(7.954.000,00)
1.02.16.3.00.01.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**137.500.000,00**	**34.830.000,00**	**(102.670.000,00)**
1.02.16.3.00.01.13.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**137.500.000,00**	**34.830.000,00**	**(102.670.000,00)**
1.02.16.3.00.01.13.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelayan bidang budaya	35 kali	Pelayan bidang budaya	10 kali	Cakupan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Budaya	100 %	Cakupan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Budaya	100 %	Kabupaten Sleman	137.500.000,00	34.830.000,00	(102.670.000,00)
1.02.18.3.00.01.13	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**13.543.900,00**	**13.543.900,00**	**0,00**
1.02.18.3.00.01.13.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**13.543.900,00**	**13.543.900,00**	**0,00**
1.02.18.3.00.01.13.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah dan Pengelolaan Perpustakaan Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah dan Pengelolaan Perpustakaan Perangkat Daerah	0 bulan	Persentase Pengelolaan Dokumen sesuai sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase Pengelolaan Dokumen sesuai sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	13.543.900,00	13.543.900,00	0,00
3.00.01.3.00.01.13	**Urusan Sekretariat Daerah**												**882.238.300,00**	**707.458.450,00**	**(174.779.850,00)**

SKPD **KECAMATAN NGAGLIK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.13.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**520.137.800,00**	**490.218.000,00**	**(29.919.800,00)**
3.00.01.3.00.01.13.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertip administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertip administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00
3.00.01.3.00.01.13.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan kemananya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan kemananya	100 %	Kabupaten Sleman	176.853.800,00	189.738.600,00	12.884.800,00
3.00.01.3.00.01.13.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran Jasa Langganan	12 bulan	Pembayaran Jasa Langganan	12 bulan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Langganan, Perjalanan Dinas dan Administrasi Kantor Lainya	100 %	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Langganan, Perjalanan Dinas dan Administrasi Kantor Lainya	100 %	Kabupaten Sleman	297.984.000,00	255.179.400,00	(42.804.600,00)
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 bulan								
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 kali	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	0 kali								
3.00.01.3.00.01.13.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**203.171.500,00**	**143.109.400,00**	**(60.062.100,00)**
3.00.01.3.00.01.13.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Persentase gedung,Kendaraan Kantor dalam Kondisi baik	90 %	Persentase gedung,Kendaraan Kantor dalam Kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	203.171.500,00	143.109.400,00	(60.062.100,00)
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket								
				pemeliharaan taman	1 paket	pemeliharaan taman	0 paket								
				Layanan Penyediaan BBM	12 bulan	Layanan Penyediaan BBM	6 bulan								
				Pemeliharaan gamelan	1 paket	Pemeliharaan gamelan	1 paket								
3.00.01.3.00.01.13.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**17.227.250,00**	**7.669.550,00**	**(9.557.700,00)**
3.00.01.3.00.01.13.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan Administrasi Kepegawaian	12 bulan	Layanan Administrasi Kepegawaian	2 bulan	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	100 %	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	17.227.250,00	7.669.550,00	(9.557.700,00)
3.00.01.3.00.01.13.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**49.980.000,00**	**22.813.500,00**	**(27.166.500,00)**
3.00.01.3.00.01.13.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi kinerja Kecamatan Ngaglik	10 dok	Dokumen Evaluasi kinerja Kecamatan Ngaglik	1 dok	Persentase Dokumen perencanaan dan Anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil Pengendalian Evaluasi sesuai perturan perundang Undangan	100 %	Persentase Dokumen perencanaan dan Anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil Pengendalian Evaluasi sesuai perturan perundang Undangan	100 %	Kabupaten Sleman	49.980.000,00	22.813.500,00	(27.166.500,00)
				Dokumen Perencanaan kinerja Kecamatan Ngaglik	4 dok	Dokumen Perencanaan kinerja Kecamatan Ngaglik	1dok								
				Dokumen Anggaran Kecamatan Ngaglik	4 dok	Dokumen Anggaran Kecamatan Ngaglik	1 dok								
3.00.01.3.00.01.13.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**16.000.000,00**	**6.086.000,00**	**(9.914.000,00)**
3.00.01.3.00.01.13.20.035	Pelayanan Perijinan			Jumlah Perizinan IMB yang dilayani	20 izin	Jumlah Perizinan IMB yang dilayani	1 izin	Kualitas Indek Kepuasan Masyarakat Meningkat	79.98 %	Kualitas Indek Kepuasan Masyarakat Meningkat	79.98 %	Kabupaten Sleman	16.000.000,00	6.086.000,00	(9.914.000,00)
				Jumlah perizinan IUMK yang dilayanai	25 izin	Jumlah perizinan IUMK yang dilayanai	1 izin								

SKPD **KECAMATAN NGAGLIK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.13.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**75.721.750,00**	**37.562.000,00**	**(38.159.750,00)**
3.00.01.3.00.01.13.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	2 kali	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	1 kali	Persentase desa tertib admministrasi pemerintahan desa	100 %	Persentase desa tertib admministrasi pemerintahan desa	100 %	Kabupaten Sleman	75.721.750,00	37.562.000,00	(38.159.750,00)
				Pembinaan dan monitoring penyusunan siklus tahunan desa	4	Pembinaan dan monitoring penyusunan siklus tahunan desa	0 kali								
				Pembinaan BPD	2 kali	Pembinaan BPD	1 kali								
				Pembinaan LKD	2 kali	Pembinaan LKD	1 kali								
				Pembinaan arsip desa	6 kali	Pembinaan arsip desa	0 kali								
				Pemantauanpemilihan/pengangkatan/pengisian perangkat desa	3 kali	Pemantauanpemilihan/pengangkatan/pengisian perangkat desa	0 kali								
3.00.03.3.00.01.13	**Urusan Inspektorat**												**4.143.000,00**	**1.723.000,00**	**(2.420.000,00)**
3.00.03.3.00.01.13.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**4.143.000,00**	**1.723.000,00**	**(2.420.000,00)**
3.00.03.3.00.01.13.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap RB Perangkat daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap RB Perangkat daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase Area Perubahan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi yang Dimonitoring sesuai Perangkat Daerah	100 %	Persentase Area Perubahan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi yang Dimonitoring sesuai Perangkat Daerah	100 %	Kabupaten Sleman	4.143.000,00	1.723.000,00	(2.420.000,00)
				Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap RB Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap RB Tahun 2019	1 dokumen								
3.00.04.3.00.01.13	**Urusan Perencanaan**												**28.100.000,00**	**20.150.000,00**	**(7.950.000,00)**
3.00.04.3.00.01.13.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**28.100.000,00**	**20.150.000,00**	**(7.950.000,00)**
3.00.04.3.00.01.13.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan	1 kali	Dokumen Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kecamatan	1 kali	Persentase Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	70 %	Persentase Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	70 %	Kabupaten Sleman	28.100.000,00	20.150.000,00	(7.950.000,00)
				Pembinaan Perencanaan Desa	1 kali	Pembinaan Perencanaan Desa	0 kali								
3.00.05.3.00.01.13	**Urusan Keuangan**												**35.513.750,00**	**12.382.500,00**	**(23.131.250,00)**
3.00.05.3.00.01.13.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**9.984.750,00**	**2.465.750,00**	**(7.519.000,00)**
3.00.05.3.00.01.13.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keungan semesteran	2 kali	Dokumen laporan keungan semesteran	1 kali	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengn standar pelayanan	100	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengn standar pelayanan	100	Kabupaten Sleman	9.984.750,00	2.465.750,00	(7.519.000,00)
				Dokumen laporan aset /BMD semestrer 1 dan II	2 kali	Dokumen laporan aset /BMD semestrer 1 dan II	1 kali								
3.00.05.3.00.01.13.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**25.529.000,00**	**9.916.750,00**	**(15.612.250,00)**

SKPD **KECAMATAN NGAGLIK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.01.13.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa	2 kali	Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan desa	1 kali	Penyusunan APBDEs, PAPBDEs dan laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	70%	Penyusunan APBDEs, PAPBDEs dan laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	70%	Kabupaten Sleman	25.529.000,00	9.916.750,00	(15.612.250,00)
				Pembinaan monitoring dan evaluasi keuangan desa	6 kali	Pembinaan monitoring dan evaluasi keuangan desa	2 kali								
				Jumlah pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDEs	3 kali	Jumlah pembinaan dan pendampingan penyusunan APBDEs	1kali								
				Rekomendasiperatnggungjawaban APBEDes	6 dok	Rekomendasiperatnggungjawaban APBEDes	2 dok								
				Dokumen evaluasi APBDEs	6 dok	Dokumen evaluasi APBDEs	2 dok								
				Dokumen evaluasi perubahan APBDEs	6 dok	Dokumen evaluasi perubahan APBDEs	2dok								
3.00.08.3.00.01.13	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**181.000.000,00**	**25.750.000,00**	**(155.250.000,00)**
3.00.08.3.00.01.13.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**181.000.000,00**	**25.750.000,00**	**(155.250.000,00)**
3.00.08.3.00.01.13.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Penyelanggaraan upacara	12 kali	Penyelanggaraan upacara	12 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	181.000.000,00	25.750.000,00	(155.250.000,00)
				Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat	2 kali	Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat	2 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %				
TOTAL													**2.205.015.950,00**	**1.350.094.380,00**	**(854.921.570,00)**

38. KECAMATAN SLEMAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN SLEMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.14	**KECAMATAN SLEMAN**												**2.210.501.000,00**	**1.215.078.328,00**	**(995.422.672,00)**
1.01.05.3.00.01.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**202.720.000,00**	**189.260.000,00**	**(13.460.000,00)**
1.01.05.3.00.01.14.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**10.340.000,00**	**42.980.000,00**	**32.640.000,00**
1.01.05.3.00.01.14.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Pemantauan wilayah bencana	10 kali	Pemantauan wilayah bencana	10 kali	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	300 Orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	300 Orang	Kabupaten Sleman	10.340.000,00	42.980.000,00	32.640.000,00
						Penanganan pandemi COVID 19	1 bulan								
1.01.05.3.00.01.14.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**6.610.000,00**	**29.225.000,00**	**22.615.000,00**
1.01.05.3.00.01.14.24.004	Operasi Penertiban			Operasi penegakan peraturan daerah	6 kali	Operasi penegakan peraturan daerah	5 kali	Cakupan penegakan perda	100 %	Cakupan penegakan perda	100 %	Kabupaten Sleman	6.610.000,00	29.225.000,00	22.615.000,00
						Operasi pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan covid-19	4 bulan								
1.01.05.3.00.01.14.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**185.770.000,00**	**117.055.000,00**	**(68.715.000,00)**
1.01.05.3.00.01.14.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Cakupan pengaduan gangguan keamanan	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan	100 %	Kabupaten Sleman	185.770.000,00	117.055.000,00	(68.715.000,00)
				Pembinaan Linmas	50 orang	Pembinaan Linmas	50 orang	Cakupan Poskamling yang dibina	90 %	Cakupan Poskamling yang dibina	90 %				
				Forkopimkec	12 bulan	Forkopimkec	12 bulan	Cakupan Linmas yang dibina	25 %	Cakupan Linmas yang dibina	25 %				
1.02.04.3.00.01.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**7.598.750,00**	**4.655.000,00**	**(2.943.750,00)**
1.02.04.3.00.01.14.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**7.598.750,00**	**4.655.000,00**	**(2.943.750,00)**
1.02.04.3.00.01.14.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tata guna Tanah	2 dokumen	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tata guna Tanah	1 dokumen	Persentase tertib administrasi pertanahan	100 %	Persentase tertib administrasi pertanahan	100 %	Kabupaten Sleman	7.598.750,00	4.655.000,00	(2.943.750,00)
				Pendampingan pengelolaan tanah	5 desa	Pendampingan pengelolaan tanah	5 desa								

SKPD **KECAMATAN SLEMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.06.3.00.01.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**125.315.000,00**	**116.725.000,00**	**(8.590.000,00)**
1.02.06.3.00.01.14.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**125.315.000,00**	**116.725.000,00**	**(8.590.000,00)**
1.02.06.3.00.01.14.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	100 %	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	100 %	Kabupaten Sleman	125.315.000,00	116.725.000,00	(8.590.000,00)
				Sosialisasi administrasi kpendudukan	2 kali	Sosialisasi administrasi kpendudukan	2 kali								
1.02.07.3.00.01.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**531.846.100,00**	**162.766.500,00**	**(369.079.600,00)**
1.02.07.3.00.01.14.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**471.243.600,00**	**147.488.500,00**	**(323.755.100,00)**
1.02.07.3.00.01.14.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pelayanan bidang pendidikan	4 kali	Pelayanan bidang pendidikan	1 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Kabupaten Sleman	192.647.500,00	81.445.000,00	(111.202.500,00)
				Pelayanan bidang kesehatan	9 kali	Pelayanan bidang kesehatan	7 kali								
				Pelayanan bidang sosial	19 kali	Pelayanan bidang sosial	9 kali								
				Pelayanan bidang pemuda dan olah raga	2 kali	Pelayanan bidang pemuda dan olah raga	0 kali								
				Pelayanan bidang keagamaan	11 kali	Pelayanan bidang keagamaan	6 kali								
				Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	24 kali	Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	4 kali								
1.02.07.3.00.01.14.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pelayanan bidang fisik	7 kali	Pelayanan bidang fisik	0 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Kabupaten Sleman	278.596.100,00	66.043.500,00	(212.552.600,00)
				Pelayanan bidang ekonomi	27 kali	Pelayanan bidang ekonomi	9 kali								
1.02.07.3.00.01.14.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**60.602.500,00**	**15.278.000,00**	**(45.324.500,00)**
1.02.07.3.00.01.14.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan kepala desa	5 desa	Pembinaan kepala desa	0 desa	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Kabupaten Sleman	60.602.500,00	15.278.000,00	(45.324.500,00)
				Pembinaan perangkat desa dan dukuh	5 desa	Pembinaan perangkat desa dan dukuh	5 desa								

SKPD **KECAMATAN SLEMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.3.00.01.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**7.600.000,00**	**3.280.000,00**	**(4.320.000,00)**
1.02.10.3.00.01.14.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**7.600.000,00**	**3.280.000,00**	**(4.320.000,00)**
1.02.10.3.00.01.14.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	4 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Kabupaten Sleman	7.600.000,00	3.280.000,00	(4.320.000,00)
1.02.14.3.00.01.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**6.950.000,00**	**2.180.000,00**	**(4.770.000,00)**
1.02.14.3.00.01.14.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**6.950.000,00**	**2.180.000,00**	**(4.770.000,00)**
1.02.14.3.00.01.14.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi kecamatan	2 dokumen	Data monografi kecamatan	1 dokumen	Data monografi tersusun tepat waktu	100 %	Data monografi tersusun tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	6.950.000,00	2.180.000,00	(4.770.000,00)
1.02.16.3.00.01.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**151.605.000,00**	**38.131.750,00**	**(113.473.250,00)**
1.02.16.3.00.01.14.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**151.605.000,00**	**38.131.750,00**	**(113.473.250,00)**
1.02.16.3.00.01.14.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelayanan bidang budaya	25 kali	Pelayanan bidang budaya	4 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Kabupaten Sleman	151.605.000,00	38.131.750,00	(113.473.250,00)
1.02.18.3.00.01.14	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**11.606.200,00**	**9.752.700,00**	**(1.853.500,00)**
1.02.18.3.00.01.14.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**11.606.200,00**	**9.752.700,00**	**(1.853.500,00)**
1.02.18.3.00.01.14.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip dan perpustakaan perangkat daerah	4 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	11.606.200,00	9.752.700,00	(1.853.500,00)
3.00.01.3.00.01.14	**Urusan Sekretariat Daerah**												**963.299.850,00**	**651.890.028,00**	**(311.409.822,00)**
3.00.01.3.00.01.14.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**510.725.600,00**	**417.768.640,00**	**(92.956.960,00)**
3.00.01.3.00.01.14.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	45.780.000,00	44.070.000,00	(1.710.000,00)

SKPD **KECAMATAN SLEMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.14.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	186.375.600,00	193.495.600,00	7.120.000,00
3.00.01.3.00.01.14.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	278.570.000,00	180.203.040,00	(98.366.960,00)
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	4 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 jenis	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis								
3.00.01.3.00.01.14.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**241.945.000,00**	**128.078.388,00**	**(113.866.612,00)**
3.00.01.3.00.01.14.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	241.945.000,00	128.078.388,00	(113.866.612,00)
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket								
				Penutupan saluran drainase	1 paket	Penutupan saluran drainase	0 paket								
3.00.01.3.00.01.14.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**14.234.500,00**	**4.630.000,00**	**(9.604.500,00)**
3.00.01.3.00.01.14.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	4 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	14.234.500,00	4.630.000,00	(9.604.500,00)
3.00.01.3.00.01.14.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**47.377.750,00**	**17.154.000,00**	**(30.223.750,00)**
3.00.01.3.00.01.14.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Sleman	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Sleman	5 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	47.377.750,00	17.154.000,00	(30.223.750,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Sleman	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Sleman	1 dokumen								
				Dokumen anggaran Kecamatan Sleman	4 dokumen	Dokumen anggaran Kecamatan Sleman	0 dokumen								

SKPD **KECAMATAN SLEMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.14.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**16.600.000,00**	**16.600.000,00**	**0,00**
3.00.01.3.00.01.14.20.035	Pelayanan Perijinan			Jumlah ijin yang dilayani (IUMK dan IMB)	12 ijin	Jumlah ijin yang dilayani (IUMK dan IMB)	12 ijin	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80	Kabupaten Sleman	16.600.000,00	16.600.000,00	0,00
3.00.01.3.00.01.14.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**132.417.000,00**	**67.659.000,00**	**(64.758.000,00)**
3.00.01.3.00.01.14.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	2 kali	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	0 kali	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 %	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	100 %	Kabupaten Sleman	132.417.000,00	67.659.000,00	(64.758.000,00)
				Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian perangkat kepala desa	5 desa	Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian perangkat kepala desa	5 desa								
				Pembinaan BPD	3 kali	Pembinaan BPD	1 kali								
				Pembinaan LKD	1 kali	Pembinaan LKD	0 kali								
3.00.03.3.00.01.14	**Urusan Inspektorat**												**4.365.000,00**	**1.050.000,00**	**(3.315.000,00)**
3.00.03.3.00.01.14.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**4.365.000,00**	**1.050.000,00**	**(3.315.000,00)**
3.00.03.3.00.01.14.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	4.365.000,00	1.050.000,00	(3.315.000,00)
				Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2019	0 dokumen								
3.00.04.3.00.01.14	**Urusan Perencanaan**												**28.443.850,00**	**22.414.600,00**	**(6.029.250,00)**

SKPD **KECAMATAN SLEMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.04.3.00.01.14.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**28.443.850,00**	**22.414.600,00**	**(6.029.250,00)**
3.00.04.3.00.01.14.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Dokumen hasil kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	95 %	Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan	95 %	Kabupaten Sleman	28.443.850,00	22.414.600,00	(6.029.250,00)
				Pembinaan perencanaan desa	1 kali	Pembinaan perencanaan desa	1 kali								
3.00.05.3.00.01.14	**Urusan Keuangan**												**32.092.250,00**	**11.172.750,00**	**(20.919.500,00)**
3.00.05.3.00.01.14.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**9.982.500,00**	**2.388.000,00**	**(7.594.500,00)**
3.00.05.3.00.01.14.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	9.982.500,00	2.388.000,00	(7.594.500,00)
				Dokumen Laporan Aset/BMD Semesteran	2 dokumen	Dokumen Laporan Aset/BMD Semesteran	1 dokumen								
3.00.05.3.00.01.14.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**22.109.750,00**	**8.784.750,00**	**(13.325.000,00)**
3.00.05.3.00.01.14.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Pembinaan, Pendampingan, Penyusunan dan Evaluasi APBDes, dan Perubahan APBDes	1 Dokumen	Pembinaan, Pendampingan, Penyusunan dan Evaluasi APBDes, dan Perubahan APBDes	1 Dokumen	Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan tepat waktu	100 %	Penyusunan APBDes, Perubahan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	22.109.750,00	8.784.750,00	(13.325.000,00)
				Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa	1 Dokumen	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Keuangan Desa	0 Dokumen								
3.00.08.3.00.01.14	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**137.059.000,00**	**1.800.000,00**	**(135.259.000,00)**

SKPD **KECAMATAN SLEMAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.08.3.00.01.14.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**137.059.000,00**	**1.800.000,00**	**(135.259.000,00)**
3.00.08.3.00.01.14.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Penyelenggaraan upacara	12 kali	Penyelenggaraan upacara	3 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	137.059.000,00	1.800.000,00	(135.259.000,00)
				Pertemuan dengan tokoh masyarakat	2 kali	Pertemuan dengan tokoh masyarakat	0 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %				
TOTAL													**2.210.501.000,00**	**1.215.078.328,00**	**(995.422.672,00)**

39. KECAMATAN TEMPEL

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN TEMPEL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.15	**KECAMATAN TEMPEL**												**2.093.144.550,00**	**1.734.457.300,00**	**(358.687.250,00)**
1.01.05.3.00.01.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**311.560.000,00**	**379.477.000,00**	**67.917.000,00**
1.01.05.3.00.01.15.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**24.000.000,00**	**75.100.000,00**	**51.100.000,00**
1.01.05.3.00.01.15.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Jumalah komunitas peduli bencana	1 kelompok	Jumalah komunitas peduli bencana	1 kelompok	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik jumlah terlatih pada daerah rawan bencana	71	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik jumlah terlatih pada daerah rawan bencana	71	Kabupaten Sleman	24.000.000,00	75.100.000,00	51.100.000,00
				Jumlah peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	100 orang	Jumlah peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	100 orang								
1.01.05.3.00.01.15.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**30.700.000,00**	**47.517.000,00**	**16.817.000,00**
1.01.05.3.00.01.15.24.004	Operasi Penertiban			Operasi penegakan peraturan daerah	4 kali	Operasi penegakan peraturan daerah	4 kali	Cakupan penegakan Perda	100 %	Cakupan penegakan Perda	100 %	Kabupaten Sleman	30.700.000,00	47.517.000,00	16.817.000,00
						operasi pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan covid 19	4 bln								
1.01.05.3.00.01.15.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**256.860.000,00**	**256.860.000,00**	**0,00**
1.01.05.3.00.01.15.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Cakupan pengaduan gangguan keamanan	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan	100 %	Kabupaten Sleman	256.860.000,00	256.860.000,00	0,00
				Pembinaan Linmas	50 orang	Pembinaan Linmas	50 orang	Cakupan poskamling yang dibina	90 %	Cakupan poskamling yang dibina	90 %				
				Forkompimkec	12 bulan	Forkompimkec	12 bulan	Cakupan linmas yang dibina	25 %	Cakupan linmas yang dibina	25 %				
						pengamanan pilkada	1 putaran								
1.02.04.3.00.01.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**10.560.000,00**	**4.780.000,00**	**(5.780.000,00)**
1.02.04.3.00.01.15.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**10.560.000,00**	**4.780.000,00**	**(5.780.000,00)**
1.02.04.3.00.01.15.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Fasilitas konflik konflik pertanahan	8 desa	Fasilitas konflik konflik pertanahan	8 desa	Persentase tertib administrasi pertanahan	85	Persentase tertib administrasi pertanahan	85	Kabupaten Sleman	10.560.000,00	4.780.000,00	(5.780.000,00)
				Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 dok	Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	1 dok								
1.02.06.3.00.01.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**132.750.000,00**	**118.580.000,00**	**(14.170.000,00)**

SKPD **KECAMATAN TEMPEL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.06.3.00.01.15.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**132.750.000,00**	**118.580.000,00**	**(14.170.000,00)**
1.02.06.3.00.01.15.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	75 %	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	75 %	Kabupaten Sleman	132.750.000,00	118.580.000,00	(14.170.000,00)
				Sosialisasi administrasi kependudukan	13 kali	Sosialisasi administrasi kependudukan	4 kali								
1.02.07.3.00.01.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**411.347.900,00**	**209.550.500,00**	**(201.797.400,00)**
1.02.07.3.00.01.15.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**386.481.650,00**	**194.261.500,00**	**(192.220.150,00)**
1.02.07.3.00.01.15.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pelayanan bidang pendidikan	10 kali	Pelayanan bidang pendidikan	1 kali	cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Kabupaten Sleman	245.511.650,00	65.391.500,00	(180.120.150,00)
				pelayanan bidang kesehatan	23 kali	pelayanan bidang kesehatan	1 kali								
				Pelayanan bidang sosial	38 kali	Pelayanan bidang sosial	11 kali								
				pelayanan bidang pemuda dan olah raga	4 kali	pelayanan bidang pemuda dan olah raga	0 kali								
				pelayanan bidang keagamaan	3 kali	pelayanan bidang keagamaan	2 kali								
				pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	78 kali	pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	8 kali								
1.02.07.3.00.01.15.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pelayanan bidang fisik	21 kali	Pelayanan bidang fisik	7 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Kabupaten Sleman	140.970.000,00	128.870.000,00	(12.100.000,00)
				pelayanan bidang ekonomi	17 kali	pelayanan bidang ekonomi	6 kali								
						Rumah Bibit Sayur Mayur dan Hortikultura	1 unit								
						bazar UMKM	1 kali								
1.02.07.3.00.01.15.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**24.866.250,00**	**15.289.000,00**	**(9.577.250,00)**
1.02.07.3.00.01.15.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan perangkat desa	8 desa	Pembinaan perangkat desa	8 desa	persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90 %	persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya	90 %	Kabupaten Sleman	24.866.250,00	15.289.000,00	(9.577.250,00)
1.02.10.3.00.01.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**16.600.000,00**	**9.900.000,00**	**(6.700.000,00)**
1.02.10.3.00.01.15.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**16.600.000,00**	**9.900.000,00**	**(6.700.000,00)**

SKPD **KECAMATAN TEMPEL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.3.00.01.15.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Updating informasi di website dan sistem sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik	12 bulan	Updating informasi di website dan sistem sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik	12 bulan	Persentase informasi yang di update di website dan sistem sesuai undang-undang keterbukaan	60 %	Persentase informasi yang di update di website dan sistem sesuai undang-undang keterbukaan	60 %	Kabupaten Sleman	16.600.000,00	9.900.000,00	(6.700.000,00)
								Pembinaan Kelompok informasi Masyarakat	12 bulan	Pembinaan Kelompok informasi Masyarakat	12 bulan				
1.02.14.3.00.01.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**8.979.000,00**	**3.295.000,00**	**(5.684.000,00)**
1.02.14.3.00.01.15.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**8.979.000,00**	**3.295.000,00**	**(5.684.000,00)**
1.02.14.3.00.01.15.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			data monografi kecamatan	8 dokumen	data monografi kecamatan	8 dokumen	persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu dana SDM alat waktu data monografi kecamatan data monografi kecamatan tersusun tepat waktu dan otentik desa dan kecamatan	95 %	persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu dana SDM alat waktu data monografi kecamatan data monografi kecamatan tersusun tepat waktu dan otentik desa dan kecamatan	95 %	Kabupaten Sleman	8.979.000,00	3.295.000,00	(5.684.000,00)
1.02.16.3.00.01.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**95.319.500,00**	**9.319.500,00**	**(86.000.000,00)**
1.02.16.3.00.01.15.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**95.319.500,00**	**9.319.500,00**	**(86.000.000,00)**
1.02.16.3.00.01.15.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelayanan Bidang Budaya	24 kali	Pelayanan Bidang Budaya	3 kali	Cakupan Kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang	100 %	Cakupan Kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang	100 %	Kabupaten Sleman	95.319.500,00	9.319.500,00	(86.000.000,00)
1.02.18.3.00.01.15	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**18.784.750,00**	**8.621.500,00**	**(10.163.250,00)**
1.02.18.3.00.01.15.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**18.784.750,00**	**8.621.500,00**	**(10.163.250,00)**
1.02.18.3.00.01.15.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			penilaian arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan	500 berkas	penilaian arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan	500 berkas	persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPD)	20 %	persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPD)	20 %	Kabupaten Sleman	18.784.750,00	8.621.500,00	(10.163.250,00)
				updating database buku dan dokumen	200 buku	updating database buku dan dokumen	200 buku								
				pengelolaan arsip dan inaktif	12 bulan	pengelolaan arsip dan inaktif	12 bulan								
3.00.01.3.00.01.15	**Urusan Sekretariat Daerah**												**841.863.650,00**	**929.915.050,00**	**88.051.400,00**
3.00.01.3.00.01.15.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**321.388.500,00**	**328.152.000,00**	**6.763.500,00**
3.00.01.3.00.01.15.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00
3.00.01.3.00.01.15.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pembelian peralatan kebersihan	3 jenis	Pembelian peralatan kebersihan	3 jenis	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	90 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	90 %	Kabupaten Sleman	102.698.500,00	111.102.000,00	8.403.500,00
				Pembayaran jasa kebersihan	1 orang/bulan	Pembayaran jasa kebersihan	1 orang/bulan								
				Pembayaran jasa keamanan	2 orang/bulan	Pembayaran jasa keamanan	2 orang/bulan								

SKPD **KECAMATAN TEMPEL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.15.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	172.690.000,00	171.050.000,00	(1.640.000,00)
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	8 unit								
3.00.01.3.00.01.15.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**220.348.000,00**	**384.657.000,00**	**164.309.000,00**
3.00.01.3.00.01.15.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			pemeliharaan dan perlengkapan kantor	12 bln	pemeliharaan dan perlengkapan kantor	12 bln	presentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	presentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	220.348.000,00	384.657.000,00	164.309.000,00
				pemeliharaan gedung	1 paket	pemeliharaan gedung	1 paket								
				layanan penyediaan BBM	12 bln	layanan penyediaan BBM	12 bln								
						Lampu hias	1 paket								
						Rehab tegel pendopo	1 paket								
3.00.01.3.00.01.15.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**64.395.900,00**	**67.275.300,00**	**2.879.400,00**
3.00.01.3.00.01.15.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bln	Layanan administrasi kepegawaian	12 bln	presentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	presentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	64.395.900,00	67.275.300,00	2.879.400,00
				Layanan Administrasi Kepegawaian	12 bulan			presentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	presentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%				
3.00.01.3.00.01.15.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**80.413.250,00**	**59.253.250,00**	**(21.160.000,00)**
3.00.01.3.00.01.15.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			dokumen evaluasi kinerja	15 dok	dokumen evaluasi kinerja	15 dok					Kabupaten Sleman	80.413.250,00	59.253.250,00	(21.160.000,00)
				dokumen perencanaan kinerja	4 dok	dokumen perencanaan kinerja	4 dok								
				dokumen anggaran	4 dok	dokumen anggaran	4 dok								
3.00.01.3.00.01.15.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**16.027.000,00**	**6.027.000,00**	**(10.000.000,00)**

SKPD **KECAMATAN TEMPEL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.15.20.035	Pelayanan Perijinan			IMB yang dilayani	1 ijin	IMB yang dilayani	1 ijin	Presentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP)	75 %	Presentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP)	75 %	Kabupaten Sleman	16.027.000,00	6.027.000,00	(10.000.000,00)
								Presentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan dan penanganan aduan	100 %	Presentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan dan penanganan aduan	100 %				
3.00.01.3.00.01.15.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**139.291.000,00**	**84.550.500,00**	**(54.740.500,00)**
3.00.01.3.00.01.15.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	5 kali	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	5 kali	persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	139.291.000,00	84.550.500,00	(54.740.500,00)
				monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa	7 desa	monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa	7 desa								
				pembinaan BPD	3 kali	pembinaan BPD	3 kali	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa	100%	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa	100%				
				Pembinaan LKD	3 kali	Pembinaan LKD	3 kali								
						monitoring pilkada	16 kali								
3.00.03.3.00.01.15	**Urusan Inspektorat**												**4.143.000,00**	**625.000,00**	**(3.518.000,00)**
3.00.03.3.00.01.15.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**4.143.000,00**	**625.000,00**	**(3.518.000,00)**
3.00.03.3.00.01.15.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	1 dok	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	1 dok	presentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A : Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	80 %	presentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A : Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)	80 %	Kabupaten Sleman	4.143.000,00	625.000,00	(3.518.000,00)
				penyusunan roadmap reformasi birokrasi	1 dok	penyusunan roadmap reformasi birokrasi	1 dok								
3.00.04.3.00.01.15	**Urusan Perencanaan**												**33.760.000,00**	**27.560.000,00**	**(6.200.000,00)**
3.00.04.3.00.01.15.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**33.760.000,00**	**27.560.000,00**	**(6.200.000,00)**
3.00.04.3.00.01.15.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dok	Dokumen hasil kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dok	Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %	Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan	100 %	Kabupaten Sleman	33.760.000,00	27.560.000,00	(6.200.000,00)
3.00.05.3.00.01.15	**Urusan Keuangan**												**34.384.750,00**	**15.497.750,00**	**(18.887.000,00)**

SKPD **KECAMATAN TEMPEL**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.01.15.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**12.384.750,00**	**7.616.750,00**	**(4.768.000,00)**
3.00.05.3.00.01.15.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Verifikasi Laporan keuangan	2 kali	Verifikasi Laporan keuangan	2 kali	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar : presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah ; Presentase temuan hasil pemerikasaan yang ditindaklanjuti	100 %	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar : presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah ; Presentase temuan hasil pemerikasaan yang ditindaklanjuti	100 %	Kabupaten Sleman	12.384.750,00	7.616.750,00	(4.768.000,00)
				Entry SPP dan SPM BL dan BTL	12 bulan	Entry SPP dan SPM BL dan BTL	11 bulan								
				Entry SIMASET	12 bulan	Entry SIMASET	12 bulan								
				Dokumen laporan aset/BMD semester I dan semester II	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semester I dan semester II	2 dokumen								
				Entry Laporan SPJ Siadinda	12 bulan	Entry Laporan SPJ Siadinda	12 bulan								
				perjalanan dinas penatausahaan keuangan dan aset SKPD	12 bulan	perjalanan dinas penatausahaan keuangan dan aset SKPD	12 bulan								
				Verifikasi SPJ Keuangan	12 bulan	Verifikasi SPJ Keuangan	12 bulan								
				Laporan pertanggungjawaban/SPJ	12 bulan	Laporan pertanggungjawaban/SPJ	12 bulan								
				dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen	dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 dokumen								
3.00.05.3.00.01.15.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**22.000.000,00**	**7.881.000,00**	**(14.119.000,00)**
3.00.05.3.00.01.15.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Pembinaan, pendampingan, penyusunan dan evaluasi APBDes	1 dok	Pembinaan, pendampingan, penyusunan dan evaluasi APBDes	1 dok	Penyusunan APBDe, perubahan APBDes dan Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan tepat waktu	100 %	Penyusunan APBDe, perubahan APBDes dan Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	22.000.000,00	7.881.000,00	(14.119.000,00)
				Perubahan APBDes	1 dok	Perubahan APBDes	1 dok								
				Pembinaan, monitoring dan evaluasi keuangan Desa	1 dok	Pembinaan, monitoring dan evaluasi keuangan Desa	1 dok								
3.00.08.3.00.01.15	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**173.092.000,00**	**17.336.000,00**	**(155.756.000,00)**
3.00.08.3.00.01.15.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**173.092.000,00**	**17.336.000,00**	**(155.756.000,00)**
3.00.08.3.00.01.15.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Penyelenggaraan upacara	13 kali	Penyelenggaraan upacara	3 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	173.092.000,00	17.336.000,00	(155.756.000,00)
				Pertemuan dengan tokoh masyarakat	2 kali	Pertemuan dengan tokoh masyarakat	2 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %				
TOTAL													**2.093.144.550,00**	**1.734.457.300,00**	**(358.687.250,00)**

40. KECAMATAN TURI

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN TURI**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.16	**KECAMATAN TURI**												**1.977.949.790,00**	**1.193.494.200,00**	**(784.455.590,00)**
1.01.05.3.00.01.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**318.770.000,00**	**213.080.000,00**	**(105.690.000,00)**
1.01.05.3.00.01.16.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**43.470.000,00**	**32.940.000,00**	**(10.530.000,00)**
1.01.05.3.00.01.16.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	50 orang	Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	50 orang	Jumlh masyarakat yang terlatih bencana	90 orang	Jumlh masyarakat yang terlatih bencana	90 orang	Kabupaten Sleman	43.470.000,00	32.940.000,00	(10.530.000,00)
				Pemberdayaan komunitas / relawan bencana	2 kali	Pemberdayaan komunitas / relawan bencana	0 kali								
				Sosialisasi tanggap bencana bagi remaja dan anak sekolah	2 kali	Sosialisasi tanggap bencana bagi remaja dan anak sekolah	0 kali								
1.01.05.3.00.01.16.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**6.500.000,00**	**28.620.000,00**	**22.120.000,00**
1.01.05.3.00.01.16.24.004	Operasi Penertiban			Penegakan peraturan	6 kali	Penegakan peraturan	6 kali	Cakupan penegakan Perda	100 %	Cakupan penegakan Perda	100 %	Kabupaten Sleman	6.500.000,00	28.620.000,00	22.120.000,00
						Operasi pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan covid-19	4 bln								
1.01.05.3.00.01.16.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**268.800.000,00**	**151.520.000,00**	**(117.280.000,00)**
1.01.05.3.00.01.16.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pemantauan Poskamling	10 unit	Pemantauan Poskamling	10 unit	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Kabupaten Sleman	268.800.000,00	151.520.000,00	(117.280.000,00)
				Pembinaan Linmas	200 orang	Pembinaan Linmas	200 orang								
				Patroli terpadu	12 kali	Patroli terpadu	12 kali								
				Pengamanan dan pemantauan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	30 kali	Pengamanan dan pemantauan hari raya, kegiatan tertentu, kunjungan pejabat	30 kali								
				Laporan tindak kriminal	12 bulan	Laporan tindak kriminal	12 bulan								
				Pengamanan Pilkada	6 kali	Pengamanan Pilkada	6 kali								
1.02.04.3.00.01.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**14.970.000,00**	**840.000,00**	**(14.130.000,00)**
1.02.04.3.00.01.16.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**14.970.000,00**	**840.000,00**	**(14.130.000,00)**

SKPD **KECAMATAN TURI**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04.3.00.01.16.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Pembinaan pertanahan	2 kali	Pembinaan pertanahan	0 kali	Persentase tertib administrasi pertanahan	1 dokumen	Persentase tertib administrasi pertanahan	1 dokumen	Kabupaten Sleman	14.970.000,00	840.000,00	(14.130.000,00)
				Fasilitasi konflik pertanahan	4 kali	Fasilitasi konflik pertanahan	0 kali								
				Monitoring tata guna tanah	8 kali	Monitoring tata guna tanah	4 kali								
				Laporan pembinaan dan pengawasan tata guna tanah	1 dokumen	Laporan pembinaan dan pengawasan tata guna tanah	1 dokumen								
1.02.06.3.00.01.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**84.510.000,00**	**79.390.000,00**	**(5.120.000,00)**
1.02.06.3.00.01.16.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**84.510.000,00**	**79.390.000,00**	**(5.120.000,00)**
1.02.06.3.00.01.16.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Koordinasi bidang kependudukan	3 kali	Koordinasi bidang kependudukan	1 kali	Cakupan kepemilikan KTP	98 %	Cakupan kepemilikan KTP	98 %	Kabupaten Sleman	84.510.000,00	79.390.000,00	(5.120.000,00)
				Laporan Kependudukan	12 Dokumen	Laporan Kependudukan	12 Dokumen	Cakupan kepemilikan KK	100 %	Cakupan kepemilikan KK	100 %				
				KTP yang diproses dan dicetak	1000 buah	KTP yang diproses dan dicetak	1000 buah	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	40.9 %	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	40.9 %				
				KK yang diproses dan dicetak	1500 buah	KK yang diproses dan dicetak	1500 buah	Cakupan kepemilikan akta kematian	100 %	Cakupan kepemilikan akta kematian	100 %				
				Jumlah KIA yang diproses	240 buah	Jumlah KIA yang diproses	240 buah								
1.02.07.3.00.01.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**443.801.000,00**	**159.800.000,00**	**(284.001.000,00)**
1.02.07.3.00.01.16.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**403.761.000,00**	**144.890.000,00**	**(258.871.000,00)**
1.02.07.3.00.01.16.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pelayanan bidang pendidikan	3 kali	Pelayanan bidang pendidikan	3 kali	Presentase pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan	100 %	Presentase pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan	100 %	Kabupaten Sleman	298.000.000,00	125.680.000,00	(172.320.000,00)
				Pelayanan bidang kesehatan	1 kali	Pelayanan bidang kesehatan	1 kali								
				Pelayanan bidang sosial	66 kali	Pelayanan bidang sosial	66 kali								
				Pelayanan bidang Pemuda dan Olahraga	12 kali	Pelayanan bidang Pemuda dan Olahraga	2 kali								
				Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	6 kali	Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	2 kali								
				Pelayanan bidang keagamaan	10 kali	Pelayanan bidang keagamaan	1 kali								
1.02.07.3.00.01.16.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pelayanan bidang ekonomi	10 kali	Pelayanan bidang ekonomi	3 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	Kabupaten Sleman	105.761.000,00	19.210.000,00	(86.551.000,00)
				Pelayanan bidang fisik	4 kali	Pelayanan bidang fisik	1 kali								

SKPD **KECAMATAN TURI**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.07.3.00.01.16.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**40.040.000,00**	**14.910.000,00**	**(25.130.000,00)**
1.02.07.3.00.01.16.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pembinaan kepala desa dan perangkat desa	4 kali	Pembinaan kepala desa dan perangkat desa	2 kali	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	100 %	Kabupaten Sleman	40.040.000,00	14.910.000,00	(25.130.000,00)
				Pembinaan dukuh	6 kali	Pembinaan dukuh	2 kali								
				Laporan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa	1 dokumen	Laporan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa	1 dokumen								
1.02.10.3.00.01.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**9.360.000,00**	**3.360.000,00**	**(6.000.000,00)**
1.02.10.3.00.01.16.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**9.360.000,00**	**3.360.000,00**	**(6.000.000,00)**
1.02.10.3.00.01.16.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan website Kecamatan	12 bulan	Pengelolaan website Kecamatan	12 bulan	Persentase informasi yang diupdate di website dan sistem undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	Persentase informasi yang diupdate di website dan sistem undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	Kabupaten Sleman	9.360.000,00	3.360.000,00	(6.000.000,00)
				Pengelolaan Informasi Daerah	12 bulan	Pengelolaan Informasi Daerah	12 bulan								
1.02.14.3.00.01.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**6.075.000,00**	**560.000,00**	**(5.515.000,00)**
1.02.14.3.00.01.16.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**6.075.000,00**	**560.000,00**	**(5.515.000,00)**
1.02.14.3.00.01.16.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data Monografi Kecamatan	2 dokumen	Data Monografi Kecamatan	2 dokumen	Monografi tersusun tepat waktu	100 %	Monografi tersusun tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	6.075.000,00	560.000,00	(5.515.000,00)
1.02.16.3.00.01.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**157.000.000,00**	**16.865.000,00**	**(140.135.000,00)**
1.02.16.3.00.01.16.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**157.000.000,00**	**16.865.000,00**	**(140.135.000,00)**

SKPD **KECAMATAN TURI**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.16.3.00.01.16.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Sarasehan seni dan budaya tradisional	11 kali	Sarasehan seni dan budaya tradisional	5 kali	Keterlibatan masyarakat dalam bidang budaya	90 %	Keterlibatan masyarakat dalam bidang budaya	90 %	Kabupaten Sleman	157.000.000,00	16.865.000,00	(140.135.000,00)
				Festival dolanan anak	1 kali	Festival dolanan anak	0 kali								
				Festival kesenian anak	1 kali	Festival kesenian anak	0 kali								
				Festival Mocopat (SD, SMP, SMA/SMK)	2 kali	Festival Mocopat (SD, SMP, SMA/SMK)	0 kali								
				Pembinaan pemberdayaan gelar ragam pesona budaya (bergodo)	1 kali	Pembinaan pemberdayaan gelar ragam pesona budaya (bergodo)	1 kali								
				Pembinaan pemberdayaan kesenian tradisional kethoprak	5 kali	Pembinaan pemberdayaan kesenian tradisional kethoprak	5 kali								
				Pembinaan pemberdayaan kegiatan upacara adat	5 kali	Pembinaan pemberdayaan kegiatan upacara adat	0 kali								
				Pembinaan pemberdayaan kegiatan jathilan	5 kali	Pembinaan pemberdayaan kegiatan jathilan	0 kali								
1.02.18.3.00.01.16	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**7.200.000,00**	**1.830.000,00**	**(5.370.000,00)**
1.02.18.3.00.01.16.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**7.200.000,00**	**1.830.000,00**	**(5.370.000,00)**
1.02.18.3.00.01.16.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Monitoring arsip ke desa	4 desa	Monitoring arsip ke desa	4 desa	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	50 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	50 %	Kabupaten Sleman	7.200.000,00	1.830.000,00	(5.370.000,00)
				Jumlah arsip inaktif yang dikelola	1000 dokumen	Jumlah arsip inaktif yang dikelola	1000 dokumen								
				Jumlah arsip aktif yang dikelola	1000 dokumen	Jumlah arsip aktif yang dikelola	1000 dokumen								
				Pelayanan arsip dan perpustakaan	4 desa	Pelayanan arsip dan perpustakaan	4 desa								
3.00.01.3.00.01.16	**Urusan Sekretariat Daerah**												**746.152.790,00**	**686.729.200,00**	**(59.423.590,00)**
3.00.01.3.00.01.16.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**466.232.790,00**	**441.441.200,00**	**(24.791.590,00)**
3.00.01.3.00.01.16.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran pejabat penatausahaan keuangan, pembantu PPK, Pengelola gaji, Bendahara, Pengurus Barang, Pembuku, dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	12 bulan	Pembayaran pejabat penatausahaan keuangan, pembantu PPK, Pengelola gaji, Bendahara, Pengurus Barang, Pembuku, dan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	46.700.000,00	46.700.000,00	0,00

SKPD **KECAMATAN TURI**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.16.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pengelolaan dan pembayaran jasa kebersihan	12 bulan	Pengelolaan dan pembayaran jasa kebersihan	12 bulan	Cakupan area kantor dalam kondisi baik	95 %	Cakupan area kantor dalam kondisi baik	95 %	Kabupaten Sleman	142.032.790,00	151.331.200,00	9.298.410,00
				Pengalolaan dan pembayaran jasa keamanan	12 bulan	Pengalolaan dan pembayaran jasa keamanan	12 bulan	Laporan gangguan keamanan di lingkungan SKPD	12 bulan	Laporan gangguan keamanan di lingkungan SKPD	12 bulan				
				Pembayaran tim pengadaan barang dan jasa	1 paket	Pembayaran tim pengadaan barang dan jasa	1 paket								
3.00.01.3.00.01.16.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Pemenuhan jasa langganan	100 %	Pemenuhan jasa langganan	100 %	Kabupaten Sleman	277.500.000,00	243.410.000,00	(34.090.000,00)
				Pembayaran perjalanan dinas	12 bulan	Pembayaran perjalanan dinas	12 bulan								
				Pembayaran langganan	12 bulan	Pembayaran langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan dan jasa administrsi perkantoran	80 %	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan dan jasa administrsi perkantoran	80 %				
				Penyediaan penggandaan	12 bulan	Penyediaan penggandaan	12 bulan								
				Penyediaan ATK dan Alat Listrik kantor	12 bulan	Penyediaan ATK dan Alat Listrik kantor	12 bulan	Persentase penyelesaian maksud perjalanan dinas	100 %	Persentase penyelesaian maksud perjalanan dinas	100 %				
				Pelayanan surat keluar	615 surat	Pelayanan surat keluar	615 surat								
				Pelayanan surat masuk	2000 surat	Pelayanan surat masuk	2000 surat	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan perkantoran	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan perkantoran	100 %				
				Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan								
				Penyediaan tenaga administrasi lainnya	12 bulan	Penyediaan tenaga administrasi lainnya	12 bulan								
3.00.01.3.00.01.16.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**143.000.000,00**	**168.950.000,00**	**25.950.000,00**
3.00.01.3.00.01.16.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan laptop, komputer, printer dan UPS	13 unit	Pemeliharaan laptop, komputer, printer dan UPS	13 unit	Cakupan area kantor dalam kondisi baik	90 %	Cakupan area kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	143.000.000,00	168.950.000,00	25.950.000,00
				Pemeliharaan peralatan kantor (Mesin ketik, AC,LCD)	3 jenis	Pemeliharaan peralatan kantor (Mesin ketik, AC,LCD)	1 jenis	Persentase perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	90 %				
				Pemeliharaan kendaraan roda 2	9 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 2	9 unit	Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik	90 %	Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik	90 %				
				Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit	Pemeliharaan kendaraan roda 4	2 unit								
				Pemeliharaan gedung kantor	2 unit	Pemeliharaan gedung kantor	2 unit								
3.00.01.3.00.01.16.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**14.500.000,00**	**7.670.000,00**	**(6.830.000,00)**

SKPD **KECAMATAN TURI**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.16.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Pembinaan jasmani pegawai	11 kali	Pembinaan jasmani pegawai	6 kali	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	90 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	90 %	Kabupaten Sleman	14.500.000,00	7.670.000,00	(6.830.000,00)
				Pembinaan rohani pegawai	11 kali	Pembinaan rohani pegawai	6 kali								
				Dokumen kepegawaian	25 dokumen	Dokumen kepegawaian	25 dokumen								
3.00.01.3.00.01.16.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**27.630.000,00**	**21.660.000,00**	**(5.970.000,00)**
3.00.01.3.00.01.16.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Dokumen DPA perubahan 2020	1 dokumen	Dokumen DPA perubahan 2020	1 dokumen	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	90 %	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku	90 %	Kabupaten Sleman	27.630.000,00	21.660.000,00	(5.970.000,00)
				Dokumen RKA Perubahan tahun 2020	1 dokumen	Dokumen RKA Perubahan tahun 2020	1 dokumen								
				Dokumen DPA tahun 2021	1 dokumen	Dokumen DPA tahun 2021	1 dokumen								
				Dokumen RKA PD tahun 2021	1 dokumen	Dokumen RKA PD tahun 2021	1 dokumen								
				Dokumen perjanjian kinerja tahun 2020	1 dokumen	Dokumen perjanjian kinerja tahun 2020	1 dokumen								
				Dokumen rencana kinerja tahunan perangkat daerah (RKT PD) tahun 2021	1 dokumen	Dokumen rencana kinerja tahunan perangkat daerah (RKT PD) tahun 2021	1 dokumen								
				Dokumen perubahan renja PD tahun 2020	1 dokumen	Dokumen perubahan renja PD tahun 2020	1 dokumen								
				Dokumen renja PD tahun 2021	1 dokumen	Dokumen renja PD tahun 2021	1 dokumen	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 A	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0 A				
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2016 - 2021	1 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra 2016 - 2021	1 dokumen								
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen								
				Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen	Dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen								
				Dokumen pengendaliandan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen	Dokumen pengendaliandan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	1 dokumen								
				Dokumen laporan capaian perjanjian kinerja Triwulan (E Sakip 2020)	4 dokumen	Dokumen laporan capaian perjanjian kinerja Triwulan (E Sakip 2020)	4 dokumen								
				Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020	1 dokumen	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020	1 dokumen								
				Dokumen laporan tahunan tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan tahunan tahun 2019	1 dokumen								

SKPD **KECAMATAN TURI**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Dokumen realisasi fisik dan keuangan bulanan tahun 2020	12 dokumen	Dokumen realisasi fisik dan keuangan bulanan tahun 2020	12 dokumen								
3.00.01.3.00.01.16.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**7.730.000,00**	**5.898.000,00**	**(1.832.000,00)**
3.00.01.3.00.01.16.20.036	Pengelolaan Perijinan			Perijinan IMB	2 ijin	Perijinan IMB	2 ijin	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80 %	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80 %	Kabupaten Sleman	7.730.000,00	5.898.000,00	(1.832.000,00)
				Perijinan IUMK	15 ijin	Perijinan IUMK	15 ijin								
				Sosialisasi Perijinan	1 kali	Sosialisasi Perijinan	1 kali								
3.00.01.3.00.01.16.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**87.060.000,00**	**41.110.000,00**	**(45.950.000,00)**
3.00.01.3.00.01.16.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah desa	8 kali	Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah desa	0 kali	Persentase tertib administrasi Pemerntahan Desa	100 %	Persentase tertib administrasi Pemerntahan Desa	100 %	Kabupaten Sleman	87.060.000,00	41.110.000,00	(45.950.000,00)
				Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa	4 kali	Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa	1 kali								
				Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	2 kali	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	0 kali								
				Monitoring penyelenggaraan Pemerintahan Desa	12 kali	Monitoring penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6 kali								
				Pendampingan dan monitoring pemilihan Kepala Desa	2 desa	Pendampingan dan monitoring pemilihan Kepala Desa	2 desa								
				Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1 dokumen								
3.00.03.3.00.01.16	**Urusan Inspektorat**												**6.440.000,00**	**1.110.000,00**	**(5.330.000,00)**
3.00.03.3.00.01.16.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**6.440.000,00**	**1.110.000,00**	**(5.330.000,00)**

SKPD **KECAMATAN TURI**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.3.00.01.16.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Pembaharuan SOP yang sudah tidak sesuai dengan peraturan baru	1 dokumen	Pembaharuan SOP yang sudah tidak sesuai dengan peraturan baru	1 dokumen	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesai peraturan Bupati nomor 44 tahun 2015	80 %	Persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesai peraturan Bupati nomor 44 tahun 2015	80 %	Kabupaten Sleman	6.440.000,00	1.110.000,00	(5.330.000,00)
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi	1 dokumen								
				Penyusunan reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen	Penyusunan reformasi birokrasi perangkat daerah	1 dokumen								
3.00.04.3.00.01.16	**Urusan Perencanaan**												**16.390.000,00**	**12.120.000,00**	**(4.270.000,00)**
3.00.04.3.00.01.16.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**16.390.000,00**	**12.120.000,00**	**(4.270.000,00)**
3.00.04.3.00.01.16.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	80 %	Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	80 %	Kabupaten Sleman	16.390.000,00	12.120.000,00	(4.270.000,00)
				Dokumen hasil pengendalian pembangunan	1 dokumen	Dokumen hasil pengendalian pembangunan	1 dokumen								
3.00.05.3.00.01.16	**Urusan Keuangan**												**27.370.000,00**	**7.020.000,00**	**(20.350.000,00)**
3.00.05.3.00.01.16.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**5.410.000,00**	**440.000,00**	**(4.970.000,00)**
3.00.05.3.00.01.16.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Laporan pertanggungjawaban / SPJ	12 bulan	Laporan pertanggungjawaban / SPJ	12 bulan	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	80 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	80 %	Kabupaten Sleman	5.410.000,00	440.000,00	(4.970.000,00)
				Laporan Keuangan	2 dokumen	Laporan Keuangan	2 dokumen								
				Laporan Aset	2 dokumen	Laporan Aset	2 dokumen								
3.00.05.3.00.01.16.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**21.960.000,00**	**6.580.000,00**	**(15.380.000,00)**

SKPD **KECAMATAN TURI**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.01.16.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Pembinaan, pendampingan, penyusunan dan evaluasi APBDes dan perubahan APBDes	1 dok	Pembinaan, pendampingan, penyusunan dan evaluasi APBDes dan perubahan APBDes	1 dok	Penyusunan APBDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Penyusunan APBDes, PAPBDes dan laporan pertanggungjawaban Kades dilaksanakan tepat waktu	80 %	Kabupaten Sleman	21.960.000,00	6.580.000,00	(15.380.000,00)
				Pembinaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	1 dok	Pembinaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	1 dok								
3.00.08.3.00.01.16	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**139.911.000,00**	**10.790.000,00**	**(129.121.000,00)**
3.00.08.3.00.01.16.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**139.911.000,00**	**10.790.000,00**	**(129.121.000,00)**
3.00.08.3.00.01.16.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Upacara tanggal 17 dan hari besar	11 kali	Upacara tanggal 17 dan hari besar	8 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu berjalan lancar	90 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu berjalan lancar	90 %	Kabupaten Sleman	139.911.000,00	10.790.000,00	(129.121.000,00)
				Upacara kemerdekaan 17 Agustus	1 kali	Upacara kemerdekaan 17 Agustus	1 kali								
				Sosialisasi wawasan kebangsaan	2 kali	Sosialisasi wawasan kebangsaan	2 kali								
				Forum pertemuan tokoh masyarakat	3 kali	Forum pertemuan tokoh masyarakat	0 kali								
TOTAL													**1.977.949.790,00**	**1.193.494.200,00**	**(784.455.590,00)**

41. KECAMATAN PAKEM

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN PAKEM**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome					Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.17	**KECAMATAN PAKEM**												**2.003.395.950,00**	**1.146.814.350,00**	**(856.581.600,00)**
1.01.05.3.00.01.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**239.460.000,00**	**236.567.500,00**	**(2.892.500,00)**
1.01.05.3.00.01.17.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**34.800.000,00**	**81.595.000,00**	**46.795.000,00**
1.01.05.3.00.01.17.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	115 orang	Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	115 orang	Masyarakat terlatih penanggulangan bencana	45 %	Masyarakat terlatih penanggulangan bencana	45 %	Kabupaten Sleman	34.800.000,00	81.595.000,00	46.795.000,00
				Pemberdayaan komunitas/ relawan bencana	2 kali	Pemberdayaan komunitas/ relawan bencana	2 kali								
						Penanganan covid-19	30 kali								
1.01.05.3.00.01.17.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**9.930.000,00**	**30.475.000,00**	**20.545.000,00**
1.01.05.3.00.01.17.24.004	Operasi Penertiban			Penegakan peraturan	12 kali	Penegakan peraturan	4 kali	Cakupan penegakan perda	30 %	Cakupan penegakan perda	30 %	Kabupaten Sleman	9.930.000,00	30.475.000,00	20.545.000,00
						Pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan covid-19	4 bulan								
1.01.05.3.00.01.17.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**194.730.000,00**	**124.497.500,00**	**(70.232.500,00)**
1.01.05.3.00.01.17.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Kabupaten Sleman	194.730.000,00	124.497.500,00	(70.232.500,00)
				Pembinaan Linmas	115 orang	Pembinaan Linmas	0 orang	Cakupan poskamling yang dibina	90 %	Cakupan poskamling yang dibina	90 %				
				Forkopim kecamatan	12 bulan	Forkopim kecamatan	12 bulan	Cakupan Linmas yang dibina	25 %	Cakupan Linmas yang dibina	25 %				
1.02.04.3.00.01.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**13.720.000,00**	**3.620.000,00**	**(10.100.000,00)**
1.02.04.3.00.01.17.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**13.720.000,00**	**3.620.000,00**	**(10.100.000,00)**

SKPD **KECAMATAN PAKEM**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.04.3.00.01.17.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Laporan monitoring dan evaluasi tataguna tanah	1 dok	Laporan monitoring dan evaluasi tataguna tanah	1 dok	Tertib administrasi pertanahan	60 %	Tertib administrasi pertanahan	60 %	Kabupaten Sleman	13.720.000,00	3.620.000,00	(10.100.000,00)
				Dokumen penanganan konflik pertanahan	5 dok	Dokumen penanganan konflik pertanahan	1 dok								
1.02.06.3.00.01.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**122.700.000,00**	**96.125.000,00**	**(26.575.000,00)**
1.02.06.3.00.01.17.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**122.700.000,00**	**96.125.000,00**	**(26.575.000,00)**
1.02.06.3.00.01.17.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pelayanan administrasi kependududkan	12 bulan	Pelayanan administrasi kependududkan	12 bulan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	75 %	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	75 %	Kabupaten Sleman	122.700.000,00	96.125.000,00	(26.575.000,00)
				Sosialisasi kependudukan	1 kali	Sosialisasi kependudukan	1 kali								
1.02.07.3.00.01.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**376.603.600,00**	**115.187.100,00**	**(261.416.500,00)**
1.02.07.3.00.01.17.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**369.403.600,00**	**113.012.100,00**	**(256.391.500,00)**
1.02.07.3.00.01.17.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pelayanan bidang pendidikan	2 kali	Pelayanan bidang pendidikan	1 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Kabupaten Sleman	220.153.750,00	48.797.250,00	(171.356.500,00)
				Pembinaan bidang sosial	26 kali	Pembinaan bidang sosial	11 kali								
				Pelayanan bidang pemuda dan olahraga	2 kali	Pelayanan bidang pemuda dan olahraga	1 kali								
				Pelayanan bidang keagamaan	2 kali	Pelayanan bidang keagamaan	1 kali								
				Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	39 kali	Pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak	20 kali								
						Pelayanan bidang kesehatan	1 kali								
1.02.07.3.00.01.17.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pelayanan bidang fisik	37 kali	Pelayanan bidang fisik	3 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi fisik	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi fisik	100 %	Kabupaten Sleman	149.249.850,00	64.214.850,00	(85.035.000,00)
				Pelayanan bidang ekonomi	30 kali	Pelayanan bidang ekonomi	10 kali								
						Video recovery pariwisata kaliurang	2 paket								

SKPD **KECAMATAN PAKEM**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.07.3.00.01.17.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**7.200.000,00**	**2.175.000,00**	**(5.025.000,00)**
1.02.07.3.00.01.17.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	5 desa	Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	5 desa	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya dan fungsinya	80 %	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya dan fungsinya	80 %	Kabupaten Sleman	7.200.000,00	2.175.000,00	(5.025.000,00)
				Pembinaan aparat pemerintah desa	5 desa	Pembinaan aparat pemerintah desa	5 desa								
1.02.10.3.00.01.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**9.500.000,00**	**2.192.500,00**	**(7.307.500,00)**
1.02.10.3.00.01.17.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**9.500.000,00**	**2.192.500,00**	**(7.307.500,00)**
1.02.10.3.00.01.17.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	4 bulan	Persentase informasi yang diupdate di website dalam sistem sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	Persentase informasi yang diupdate di website dalam sistem sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik	80 %	Kabupaten Sleman	9.500.000,00	2.192.500,00	(7.307.500,00)
				Pengelolaan web	12 bulan	Pengelolaan web	4 bulan								
1.02.14.3.00.01.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**5.400.000,00**	**4.150.000,00**	**(1.250.000,00)**
1.02.14.3.00.01.17.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**5.400.000,00**	**4.150.000,00**	**(1.250.000,00)**
1.02.14.3.00.01.17.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi Kecamatan Pakem	2 dok	Data monografi Kecamatan Pakem	2 dok	Monografi tersusun tepat waktu, akurat dan otentik	90 %	Monografi tersusun tepat waktu, akurat dan otentik	90 %	Kabupaten Sleman	5.400.000,00	4.150.000,00	(1.250.000,00)
1.02.16.3.00.01.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**197.050.000,00**	**15.655.000,00**	**(181.395.000,00)**
1.02.16.3.00.01.17.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**197.050.000,00**	**15.655.000,00**	**(181.395.000,00)**
1.02.16.3.00.01.17.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelayanan bidang budaya	12 kali	Pelayanan bidang budaya	8 kali	Cakupan kegiatan masyarakat dalam pemberdayaan dan pelestarian bidang budaya	100 %	Cakupan kegiatan masyarakat dalam pemberdayaan dan pelestarian bidang budaya	100 %	Kabupaten Sleman	197.050.000,00	15.655.000,00	(181.395.000,00)
1.02.18.3.00.01.17	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**13.025.000,00**	**7.710.000,00**	**(5.315.000,00)**
1.02.18.3.00.01.17.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**13.025.000,00**	**7.710.000,00**	**(5.315.000,00)**

SKPD **KECAMATAN PAKEM**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.18.3.00.01.17.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan perpustakaan Kecamatan Pakem	12 bulan	Pengelolaan arsip dan perpustakaan Kecamatan Pakem	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai sistem kearsipan pola baru	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai sistem kearsipan pola baru	100 %	Kabupaten Sleman	13.025.000,00	7.710.000,00	(5.315.000,00)
3.00.01.3.00.01.17	**Urusan Sekretariat Daerah**												**820.459.850,00**	**632.244.250,00**	**(188.215.600,00)**
3.00.01.3.00.01.17.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**391.870.700,00**	**338.616.900,00**	**(53.253.800,00)**
3.00.01.3.00.01.17.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelolaan keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	45.500.000,00	44.300.000,00	(1.200.000,00)
3.00.01.3.00.01.17.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	140.002.700,00	155.588.400,00	15.585.700,00
3.00.01.3.00.01.17.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	206.368.000,00	138.728.500,00	(67.639.500,00)
				ATK	2 paket	ATK	2 paket								
				Pengadaan peralatan kantor	3 jenis	Pengadaan peralatan kantor	5 unit								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	3 bulan								
3.00.01.3.00.01.17.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**211.095.200,00**	**131.864.200,00**	**(79.231.000,00)**
3.00.01.3.00.01.17.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung kantor	1 unit	Pemeliharaan gedung kantor	0 unit	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	211.095.200,00	131.864.200,00	(79.231.000,00)
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
3.00.01.3.00.01.17.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**58.053.950,00**	**49.653.150,00**	**(8.400.800,00)**
3.00.01.3.00.01.17.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	58.053.950,00	49.653.150,00	(8.400.800,00)
3.00.01.3.00.01.17.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**55.380.000,00**	**32.800.000,00**	**(22.580.000,00)**

SKPD **KECAMATAN PAKEM**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.17.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Pakem	15 dok	Dokumen evaluasi kinerja Kecamatan Pakem	15 dok	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	55.380.000,00	32.800.000,00	(22.580.000,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Pakem	4 dok	Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Pakem	4 dok								
				Dokumen anggaran Kecamatan Pakem	4 dok	Dokumen anggaran Kecamatan Pakem	4 dok								
3.00.01.3.00.01.17.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**21.000.000,00**	**13.365.000,00**	**(7.635.000,00)**
3.00.01.3.00.01.17.20.035	Pelayanan Perijinan			Perijinan IMB yag dilayani	5 ijin	Perijinan IMB yag dilayani	0 ijin	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75 %	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	75 %	Kabupaten Sleman	21.000.000,00	13.365.000,00	(7.635.000,00)
				Perijinan IUMK yang dilayani	20 ijin	Perijinan IUMK yang dilayani	20 ijin								
				Tersosialisasinya permohonan perijinan	1 kali	Tersosialisasinya permohonan perijinan	2 kali								
3.00.01.3.00.01.17.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**83.060.000,00**	**65.945.000,00**	**(17.115.000,00)**
3.00.01.3.00.01.17.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	5 kali	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	4 kali	Tertib administrasi pemerintah desa	80 %	Tertib administrasi pemerintah desa	80 %	Kabupaten Sleman	83.060.000,00	65.945.000,00	(17.115.000,00)
				Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa	5 kali	Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa	2 kali								
				Pembinaan BPD	1 kali	Pembinaan BPD	1 kali								
				Pembinaan LKD	2 kali	Pembinaan LKD	1 kali								
3.00.03.3.00.01.17	**Urusan Inspektorat**												**4.143.000,00**	**1.443.000,00**	**(2.700.000,00)**
3.00.03.3.00.01.17.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**4.143.000,00**	**1.443.000,00**	**(2.700.000,00)**

SKPD **KECAMATAN PAKEM**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.3.00.01.17.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dok	Dokumen roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dok	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	4.143.000,00	1.443.000,00	(2.700.000,00)
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dok	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dok								
3.00.04.3.00.01.17	**Urusan Perencanaan**												**23.500.000,00**	**16.068.000,00**	**(7.432.000,00)**
3.00.04.3.00.01.17.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**23.500.000,00**	**16.068.000,00**	**(7.432.000,00)**
3.00.04.3.00.01.17.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Pembinaan perencanaan desa	1 dok	Pembinaan perencanaan desa	0 dok	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan meningkat	70 %	Persentase peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan meningkat	70 %	Kabupaten Sleman	23.500.000,00	16.068.000,00	(7.432.000,00)
				Dokumen hasil pengendalian pembangunan	1 dok	Dokumen hasil pengendalian pembangunan	0 dok								
				Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Pakem	1 dok	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Pakem	1 dok								
3.00.05.3.00.01.17	**Urusan Keuangan**												**28.634.500,00**	**10.582.000,00**	**(18.052.500,00)**
3.00.05.3.00.01.17.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**9.984.000,00**	**5.622.000,00**	**(4.362.000,00)**
3.00.05.3.00.01.17.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan	2 dok	Dokumen laporan keuangan	2 dok	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	9.984.000,00	5.622.000,00	(4.362.000,00)
				Dokumen laporan aset/ BMD semesteran	2 dok	Dokumen laporan aset/ BMD semesteran	2 dok								
3.00.05.3.00.01.17.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**18.650.500,00**	**4.960.000,00**	**(13.690.500,00)**

SKPD **KECAMATAN PAKEM**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.01.17.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Pembinaan, pendampingan penyusunan dan evaluasi APBDes dan perubahan APBDes	5 desa	Pembinaan, pendampingan penyusunan dan evaluasi APBDes dan perubahan APBDes	5 desa	Tersusunnya dan terlaksananya APBDes tepat waktu	70 %	Tersusunnya dan terlaksananya APBDes tepat waktu	70 %	Kabupaten Sleman	18.650.500,00	4.960.000,00	(13.690.500,00)
				Pembinaan, monitoring dan evaluasi keuangan desa	5 desa	Pembinaan, monitoring dan evaluasi keuangan desa	5 desa								
3.00.08.3.00.01.17	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**149.200.000,00**	**5.270.000,00**	**(143.930.000,00)**
3.00.08.3.00.01.17.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**149.200.000,00**	**5.270.000,00**	**(143.930.000,00)**
3.00.08.3.00.01.17.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Penyelenggaraan upacara	12 kali	Penyelenggaraan upacara	3 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	149.200.000,00	5.270.000,00	(143.930.000,00)
				Pertemuan dengan tokoh masyarakat (FKUB)	6 kali	Pertemuan dengan tokoh masyarakat (FKUB)	1 kali	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %	Cakupan aduan permasalahan SARA	100 %				
TOTAL													**2.003.395.950,00**	**1.146.814.350,00**	**(856.581.600,00)**

42. KECAMATAN CANGKRINGAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **KECAMATAN CANGKRINGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.18	**KECAMATAN CANGKRINGAN**												**1.939.445.500,00**	**1.232.698.422,00**	**(706.747.078,00)**
1.01.05.3.00.01.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**												**325.613.000,00**	**262.678.500,00**	**(62.934.500,00)**
1.01.05.3.00.01.18.22	**Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam**	**Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik; Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana**	**75%; 10008 Orang**										**101.205.000,00**	**106.643.500,00**	**5.438.500,00**
1.01.05.3.00.01.18.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana			Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	140 orang	Peserta gladi lapang penanggulangan bencana alam	52 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	450 orang	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	450 orang	Kabupaten Sleman	101.205.000,00	106.643.500,00	5.438.500,00
				Komunitas peduli bencana	3 kelompok	Komunitas peduli bencana	2 kelompok								
				Pembinaan kegiatan mitigasi bencana	5 kali	Pembinaan kegiatan mitigasi bencana	5 kali								
1.01.05.3.00.01.18.24	**Program penegakan hukum**	**Persentase pelanggaran Perda yang ditangani**	**100 %**										**12.508.000,00**	**27.685.000,00**	**15.177.000,00**
1.01.05.3.00.01.18.24.004	Operasi Penertiban			Operasi penegakan peraturan daerah	3 kali	Operasi penegakan peraturan daerah	3 kali	Cakupan penegakan perda	100 %	Cakupan penegakan perda	100 %	Kabupaten Sleman	12.508.000,00	27.685.000,00	15.177.000,00
						Operasi pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan covid-19	4 bulan								
1.01.05.3.00.01.18.25	**Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal**	**peningkatan kapasitas anggota linmas**	**2540 orang**										**211.900.000,00**	**128.350.000,00**	**(83.550.000,00)**
1.01.05.3.00.01.18.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Pemantauan ketentraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Cakupan Linmas yang dibuna	100 %	Cakupan Linmas yang dibuna	0 %	Kabupaten Sleman	211.900.000,00	128.350.000,00	(83.550.000,00)
				Pembinaan Linmas	250 orang	Pembinaan Linmas	0 orang	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %	Cakupan pengaduan gangguan keamanan dan ketertiban	100 %				
				Forkompimkec	12 bulan	Forkompimkec	12 bulan								
1.02.04.3.00.01.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan**												**8.875.500,00**	**1.312.000,00**	**(7.563.500,00)**
1.02.04.3.00.01.18.16	**Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah**	**Tertib Administrasi Pertanahan**	**93%**										**8.875.500,00**	**1.312.000,00**	**(7.563.500,00)**
1.02.04.3.00.01.18.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah			Sosialisasi/pembinaan tataguna tanah	1 kali	Sosialisasi/pembinaan tataguna tanah	1 kali	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Persentase tertib administrasi pertanahan	60 %	Kabupaten Sleman	8.875.500,00	1.312.000,00	(7.563.500,00)
				Peninjauan/monitoring dilapangan	3 kali	Peninjauan/monitoring dilapangan	1 kali								
				Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	2 kali	Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan	1 kali								
1.02.06.3.00.01.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**												**92.620.000,00**	**64.160.000,00**	**(28.460.000,00)**

SKPD **KECAMATAN CANGKRINGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.06.3.00.01.18.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**	**Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian**	**100%, 99,45%, 96.02%, 90.57%**										**92.620.000,00**	**64.160.000,00**	**(28.460.000,00)**
1.02.06.3.00.01.18.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan			Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Pelayanan administrasi kependudukan	12 bulan	Cakupan kepemilikan KTP	98 %	Cakupan kepemilikan KTP	98 %	Kabupaten Sleman	92.620.000,00	64.160.000,00	(28.460.000,00)
								Cakupan kepemilikan KK	100 %	Cakupan kepemilikan KK	100 %				
				Sosialisasi administrasi kependudukan	3 kali	Sosialisasi administrasi kependudukan	1 kali	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	41 %	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	41 %				
								Cakupan kepemilikan akta kematian	30 %	Cakupan kepemilikan akta kematian	30 %				
								Cakupan kepemilikan KIA	20 %	Cakupan kepemilikan KIA	20 %				
1.02.07.3.00.01.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**												**312.307.750,00**	**139.707.750,00**	**(172.600.000,00)**
1.02.07.3.00.01.18.17	**Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**	**Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa**	**85%**										**291.275.000,00**	**120.170.000,00**	**(171.105.000,00)**
1.02.07.3.00.01.18.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial			Pelayanan bidang pendidikan	7 kali	Pelayanan bidang pendidikan	7 kali	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	100 %	Kabupaten Sleman	198.320.000,00	79.525.000,00	(118.795.000,00)
				Pelayanan Bidang Kesehatan	8 Kali	Pelayanan Bidang Kesehatan	2 Kali								
				Pelayanan Bidang Sosial	7 kali	Pelayanan Bidang Sosial	4 kali								
				Pelayanan Bidang Pemuda dan Olahraga	9 kali	Pelayanan Bidang Pemuda dan Olahraga	5 kali								
				Pelayanan Bidang Keagamaan	22 Kali	Pelayanan Bidang Keagamaan	5 Kali								
				Pelayanan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	49 Kali	Pelayanan Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	27 Kali								
1.02.07.3.00.01.18.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik			Pelayanan Bidang Ekonomi	22 kali	Pelayanan Bidang Ekonomi	11 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	90 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	75 %	Kabupaten Sleman	92.955.000,00	40.645.000,00	(52.310.000,00)
				Pelayanan Bidang Fisik	22 kali	Pelayanan Bidang Fisik	10 kali								
1.02.07.3.00.01.18.18	**Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa**	**Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya**	**90%**										**21.032.750,00**	**19.537.750,00**	**(1.495.000,00)**
1.02.07.3.00.01.18.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa			Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	5 desa	Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	5 desa	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 %	Persentase aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya	80 %	Kabupaten Sleman	21.032.750,00	19.537.750,00	(1.495.000,00)
				Rapat koordinasi	2 kali	Rapat koordinasi	2 kali								
1.02.10.3.00.01.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**11.000.000,00**	**6.359.000,00**	**(4.641.000,00)**

SKPD **KECAMATAN CANGKRINGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.10.3.00.01.18.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**11.000.000,00**	**6.359.000,00**	**(4.641.000,00)**
1.02.10.3.00.01.18.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi perangkat daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	55 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	55 %	Kabupaten Sleman	11.000.000,00	6.359.000,00	(4.641.000,00)
1.02.14.3.00.01.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**												**9.516.000,00**	**1.415.000,00**	**(8.101.000,00)**
1.02.14.3.00.01.18.15	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu**	**95%**										**9.516.000,00**	**1.415.000,00**	**(8.101.000,00)**
1.02.14.3.00.01.18.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah			Data monografi kecamatan	2 dok	Data monografi kecamatan	2 dok	Data Monografi kecamatan tersusun tepat waktu dan akurat	80 %	Data Monografi kecamatan tersusun tepat waktu dan akurat	80 %	Kabupaten Sleman	9.516.000,00	1.415.000,00	(8.101.000,00)
1.02.16.3.00.01.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan**												**191.572.000,00**	**26.407.000,00**	**(165.165.000,00)**
1.02.16.3.00.01.18.15	**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat**	**66%**										**191.572.000,00**	**26.407.000,00**	**(165.165.000,00)**
1.02.16.3.00.01.18.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal			Pelayanan bidang budaya	34 kali	Pelayanan bidang budaya	19 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya	100 %	Kabupaten Sleman	191.572.000,00	26.407.000,00	(165.165.000,00)
1.02.18.3.00.01.18	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**4.761.000,00**	**4.208.500,00**	**(552.500,00)**
1.02.18.3.00.01.18.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**4.761.000,00**	**4.208.500,00**	**(552.500,00)**
1.02.18.3.00.01.18.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Prosentase pengelolaan dokumen sesuai kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Prosentase pengelolaan dokumen sesuai kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	4.761.000,00	4.208.500,00	(552.500,00)
3.00.01.3.00.01.18	**Urusan Sekretariat Daerah**												**801.108.000,00**	**679.036.672,00**	**(122.071.328,00)**
3.00.01.3.00.01.18.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**425.047.400,00**	**412.183.950,00**	**(12.863.450,00)**
3.00.01.3.00.01.18.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang	12 bulan	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	45.500.000,00	45.250.000,00	(250.000,00)
3.00.01.3.00.01.18.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	143.229.600,00	153.619.050,00	10.389.450,00

SKPD **KECAMATAN CANGKRINGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.18.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas kebutuhan rapat-rapat dan administrasi lainnya	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas kebutuhan rapat-rapat dan administrasi lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	236.317.800,00	213.314.900,00	(23.002.900,00)
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	4 bulan								
3.00.01.3.00.01.18.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**190.496.100,00**	**158.013.972,00**	**(32.482.128,00)**
3.00.01.3.00.01.18.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik	90 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	190.496.100,00	158.013.972,00	(32.482.128,00)
				Pemeliharaan gedung kantor	1 paket	Pemeliharaan gedung kantor	1 paket								
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	1 paket								
				Layanan penyediaan BBM	9 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
3.00.01.3.00.01.18.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**15.750.500,00**	**7.600.500,00**	**(8.150.000,00)**
3.00.01.3.00.01.18.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	15.750.500,00	7.600.500,00	(8.150.000,00)
3.00.01.3.00.01.18.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**52.480.000,00**	**21.310.250,00**	**(31.169.750,00)**
3.00.01.3.00.01.18.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Evaluasi Kinerja Kecamatan Cangkringan	15 dok	Dokumen Evaluasi Kinerja Kecamatan Cangkringan	15 dok	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	52.480.000,00	21.310.250,00	(31.169.750,00)
3.00.01.3.00.01.18.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**13.000.000,00**	**4.485.000,00**	**(8.515.000,00)**
3.00.01.3.00.01.18.20.035	Pelayanan Perijinan			Perizinan IMB	1 izin	Perizinan IMB	1 izin	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80 %	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	80 %	Kabupaten Sleman	13.000.000,00	4.485.000,00	(8.515.000,00)
				Perizinan IUMK	14 izin	Perizinan IUMK	8 izin								
				Sosialisasi Perizinan	1 kali	Sosialisasi Perizinan	0 kali								

SKPD **KECAMATAN CANGKRINGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.01.18.21	**Program peningkatan administrasi pemerintahan**	**Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan diatas 70**	**16 kecamatan**										**104.334.000,00**	**75.443.000,00**	**(28.891.000,00)**
3.00.01.3.00.01.18.21.012	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa			Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	24 kali	Pembinaan penyelenggaraan administrasi desa	12 kali	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Persentase tertib administrasi pemerintahan desa	80 %	Kabupaten Sleman	104.334.000,00	75.443.000,00	(28.891.000,00)
				Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa	5 desa	Monitoring pengangkatan perangkat desa dan pengisian kepala desa	4 desa								
				Sosialisasi/pembinaan BPD	2 kali	Sosialisasi/pembinaan BPD	2 kali								
				Sosialisasi/pembinaan RT/RW	1 kali	Sosialisasi/pembinaan RT/RW	0 kali								
				Sosialisasi pembinaan LPMD	1 kali	Sosialisasi pembinaan LPMD	1 kali								
3.00.03.3.00.01.18	**Urusan Inspektorat**												**4.143.000,00**	**2.214.000,00**	**(1.929.000,00)**
3.00.03.3.00.01.18.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**4.143.000,00**	**2.214.000,00**	**(1.929.000,00)**
3.00.03.3.00.01.18.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Sosialisasi reformasi birokrasi	1 kali	Sosialisasi reformasi birokrasi	1 kali	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015	80 %	Persentase penerapan road map reformasi birokrasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2015	80 %	Kabupaten Sleman	4.143.000,00	2.214.000,00	(1.929.000,00)
				Penyusunan reformasi birokrasi perangkat daerah	2 kali	Penyusunan reformasi birokrasi perangkat daerah	1 kali								
				Laporan pelaksanaan road map reformasi birokrasi	1 kali	Laporan pelaksanaan road map reformasi birokrasi	1 kali								
3.00.04.3.00.01.18	**Urusan Perencanaan**												**31.600.000,00**	**27.775.000,00**	**(3.825.000,00)**
3.00.04.3.00.01.18.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**31.600.000,00**	**27.775.000,00**	**(3.825.000,00)**
3.00.04.3.00.01.18.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan	1 dokumen	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90 %	Persentase keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	80 %	Kabupaten Sleman	31.600.000,00	27.775.000,00	(3.825.000,00)
				Pengendalian pembangunan desa	5 desa	Pengendalian pembangunan desa	5 desa								
3.00.05.3.00.01.18	**Urusan Keuangan**												**31.259.250,00**	**14.650.000,00**	**(16.609.250,00)**

SKPD **KECAMATAN CANGKRINGAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.01.18.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**9.984.750,00**	**3.040.500,00**	**(6.944.250,00)**
3.00.05.3.00.01.18.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	9.984.750,00	3.040.500,00	(6.944.250,00)
				Dokumen Laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen Laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen								
3.00.05.3.00.01.18.17	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	**Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah**	**86 desa**										**21.274.500,00**	**11.609.500,00**	**(9.665.000,00)**
3.00.05.3.00.01.18.17.013	Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa			Pembinaan, pendampingan penyusunan dan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes	28 kali	Pembinaan, pendampingan penyusunan dan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes	3 kali	Penyusunan APBDes dilaksanakan tepat waktu	80 %	Penyusunan APBDes dilaksanakan tepat waktu	80 %	Kabupaten Sleman	21.274.500,00	11.609.500,00	(9.665.000,00)
				Pembinaan, monitoring dan evaluasi keuangan desa	8 kali	Pembinaan, monitoring dan evaluasi keuangan desa	9 kali								
3.00.08.3.00.01.18	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**115.070.000,00**	**2.775.000,00**	**(112.295.000,00)**
3.00.08.3.00.01.18.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**115.070.000,00**	**2.775.000,00**	**(112.295.000,00)**
3.00.08.3.00.01.18.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan			Penyelenggaraan upacara	12 kali	Penyelenggaraan upacara	1 kali	Cakupan aduan permasalahan sara	100 %	Cakupan aduan permasalahan sara	0 %	Kabupaten Sleman	115.070.000,00	2.775.000,00	(112.295.000,00)
				Pertemuan dengan tokoh masyarakat	2 kali	Pertemuan dengan tokoh masyarakat	0 kali	Presentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	Presentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %				
TOTAL													**1.939.445.500,00**	**1.232.698.422,00**	**(706.747.078,00)**

43. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKIALAN RAKYAT DAERAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **SEKRETARIAT DPRD**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.02.01	**SEKRETARIAT DPRD**												**52.003.086.910,00**	**56.720.710.310,00**	**4.717.623.400,00**
1.02.10.3.00.02.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**1.659.616.320,00**	**1.436.194.320,00**	**(223.422.000,00)**
1.02.10.3.00.02.01.18	**Program kerjasama informasi dan media massa**	**Jumlah jejaring informasi dan media massa**	**27 jejaring**										**1.659.616.320,00**	**1.436.194.320,00**	**(223.422.000,00)**
1.02.10.3.00.02.01.18.002	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah			Penerbitan Suara Parlemen	4000 eksemplar	Penerbitan Suara Parlemen	4000 eksemplar	Persentase akses masyarakat terhadap informasi	90 %	Persentase akses masyarakat terhadap informasi	90 %	Kabupaten Sleman	1.659.616.320,00	1.436.194.320,00	(223.422.000,00)
				Booklet	500 buku	Booklet	500 buku								
				Leaflet	2000 eksemplar	Leaflet	0 eksemplar								
				Bulletin	2000 eksemplar	Bulletin	0 eksemplar								
				Buku Kerja	150 buku	Buku Kerja	150 buku								
				Pembuatan CD kegiatan dewan	8 buah	Pembuatan CD kegiatan dewan	8 buah								
				Pembuatan kalender Tahun 2021	200 buah	Pembuatan kalender Tahun 2021	200 buah								
				Dialog interaktif Televisi/Radio	9 siaran	Dialog interaktif Televisi/Radio	9 siaran								
				Publikasi/peliputan	8 media	Publikasi/peliputan	8 media								
				Penulisan website	60 naskah	Penulisan website	60 naskah								
				Seminar kaukus perempuan	2 kali	Seminar kaukus perempuan	0 kali								
				Publikasi kegiatan anggota dewan	50 anggota Dewan	Publikasi kegiatan anggota dewan	50 anggota Dewan								
1.02.18.3.00.02.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**56.000.000,00**	**51.250.000,00**	**(4.750.000,00)**
1.02.18.3.00.02.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**56.000.000,00**	**51.250.000,00**	**(4.750.000,00)**
1.02.18.3.00.02.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai SKPB	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai SKPB	100 %	Kabupaten Sleman	56.000.000,00	51.250.000,00	(4.750.000,00)
				Pengelolaan perpustakaan Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan perpustakaan Perangkat Daerah	12 bulan								
3.00.01.3.00.02.01	**Urusan Sekretariat Daerah**												**3.349.158.640,00**	**1.697.743.640,00**	**(1.651.415.000,00)**
3.00.01.3.00.02.01.17	**Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**Persentase Perda yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Peraturan Daerah**	**80%**										**3.292.926.000,00**	**1.641.511.000,00**	**(1.651.415.000,00)**

SKPD **SEKRETARIAT DPRD**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.02.01.17.002	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan			Rekomendasi Pansus non Raperda	1 dokumen	Rekomendasi Pansus non Raperda	1 dokumen	Persentase ketersediaan rencana kerja Peraturan Perundang-undangan	100 %	Persentase ketersediaan rencana kerja Peraturan Perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	3.292.926.000,00	1.641.511.000,00	(1.651.415.000,00)
				Renja Dewan dan Pokir DPRD	1 dokumen	Renja Dewan dan Pokir DPRD	1 dokumen								
				Kode etik dan tata tertib DPRD	1 dokumen	Kode etik dan tata tertib DPRD	1 dokumen								
3.00.01.3.00.02.01.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**56.232.640,00**	**56.232.640,00**	**0,00**
3.00.01.3.00.02.01.20.010	Pelayanan Keprotokolan			Layanan aspirasi dan informasi kegiatan dewan	12 kali	Layanan aspirasi dan informasi kegiatan dewan	12 kali	Persentase kepuasan masyarakat terhadap aspirasi dan informasi kegiatan dewan	90 %	Persentase kepuasan masyarakat terhadap aspirasi dan informasi kegiatan dewan	90 %	Kabupaten Sleman	56.232.640,00	56.232.640,00	0,00
3.00.02.3.00.02.01	**Urusan Sekretariat DPRD**												**46.923.143.450,00**	**53.529.279.850,00**	**6.606.136.400,00**
3.00.02.3.00.02.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**6.148.293.900,00**	**13.121.578.880,00**	**6.973.284.980,00**
3.00.02.3.00.02.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	96.800.000,00	96.800.000,00	0,00
3.00.02.3.00.02.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	761.802.400,00	761.802.400,00	0,00

SKPD **SEKRETARIAT DPRD**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.02.3.00.02.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi lainnya	90 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi lainnya	90 %	Kabupaten Sleman	5.289.691.500,00	12.262.976.480,00	6.973.284.980,00
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Belanja taman dan peralatan taman	1 paket	Belanja taman dan peralatan taman	1 paket								
				Penataan interior	1 paket	Penataan interior	1 paket								
				PC Komputer	5 unit	PC Komputer	6 unit								
				Air Condition (AC)	1 paket	Air Condition (AC)	0 paket								
						Kursi dan meja tamu undangan	-								
						DED Meubelair	1 dokumen								
						Partisi	1 paket								
						Meja Kerja 68 unit dan Meja Rapat 224 unit	292 unit								
						Kursi Kerja 69 unit dan Kursi Rapat 490 unit	559 unit								
						Sofa	31 set								
3.00.02.3.00.02.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**1.831.140.000,00**	**1.731.753.970,00**	**(99.386.030,00)**
3.00.02.3.00.02.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	1.230.380.000,00	1.512.766.470,00	282.386.470,00
				Pemeliharaan gedung	2 unit	Pemeliharaan gedung	2 unit								
				Taman	1 paket	Taman	1 paket								
				Sewa ruang rapat paripurna	1 unit	Sewa ruang rapat paripurna	1 unit								
						Lampu taman dan PJU	1 paket								
3.00.02.3.00.02.01.02.034	pengadaan pakaian kerja dan kelengkapannya			Pakaian dinas dan atribut	100 stel	Pakaian dinas dan atribut	50 stel	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian kerja	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan pakaian kerja	100 %	Kabupaten Sleman	600.760.000,00	218.987.500,00	(381.772.500,00)
				Atribut	50 buah	Atribut	50 buah								
3.00.02.3.00.02.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**1.942.819.800,00**	**1.599.621.800,00**	**(343.198.000,00)**
3.00.02.3.00.02.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	90 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	90 %	Kabupaten Sleman	1.942.819.800,00	1.599.621.800,00	(343.198.000,00)
				Pengiriman peserta Bimtek, lokakarya, workshop dan seminar	8 orang	Pengiriman peserta Bimtek, lokakarya, workshop dan seminar	3 orang								

SKPD **SEKRETARIAT DPRD**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.02.3.00.02.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**65.746.250,00**	**60.371.250,00**	**(5.375.000,00)**
3.00.02.3.00.02.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Sekretariat DPRD	14 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Sekretariat DPRD	14 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	90 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	90 %	Kabupaten Sleman	65.746.250,00	60.371.250,00	(5.375.000,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Sekretariat DPRD	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Sekretariat DPRD	4 dokumen								
				Dokumen anggaran Sekretariat DPRD	4 dokumen	Dokumen anggaran Sekretariat DPRD	4 dokumen								
3.00.02.3.00.02.01.15	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**	**Jumlah Raperda inisiatif DPRD yang ditetapkan menjadi Perda**	**3 perda**										**36.935.143.500,00**	**37.015.953.950,00**	**80.810.450,00**
3.00.02.3.00.02.01.15.001	Pembahasan rancangan peraturan daerah			Raperda inisiatif dan non inisiatif	16 Perda	Raperda inisiatif dan non inisiatif	15 Perda	Persentase pembahasan rancangan peraturan daerah terlaksana dengan baik	90 %	Persentase pembahasan rancangan peraturan daerah terlaksana dengan baik	90 %	Kabupaten Sleman	8.437.218.600,00	11.694.426.600,00	3.257.208.000,00
				Naskah Akademik	4 naskah	Naskah Akademik	7 naskah								
				Hasil kajian/harmonisasi raperda	10 dokumen	Hasil kajian/harmonisasi raperda	10 dokumen								
3.00.02.3.00.02.01.15.003	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan			Rapat kerja/rapat koordinasi	48 kali	Rapat kerja/rapat koordinasi	48 kali	Persentase realisasi pelaksanaan agenda rapat	90 %	Persentase realisasi pelaksanaan agenda rapat	90 %	Kabupaten Sleman	27.000.000,00	23.873.000,00	(3.127.000,00)
				Risalah rapat dan notulen rapat	75 risalah/notulen	Risalah rapat dan notulen rapat	75 risalah/notulen								
3.00.02.3.00.02.01.15.004	Rapat-rapat paripurna			Rapat paripurna istimewa	5 kali	Rapat paripurna istimewa	5 kali	Indeks kepuasan dewan atas rapat paripurna	90 %	Indeks kepuasan dewan atas rapat paripurna	90 %	Kabupaten Sleman	180.000.000,00	160.000.000,00	(20.000.000,00)
				Rapat paripurna	54 kali	Rapat paripurna	54 kali								
3.00.02.3.00.02.01.15.005	Penjaringan aspirasi masa reses			Penjaringan aspirasi masa reses anggota DPRD	6 kali	Penjaringan aspirasi masa reses anggota DPRD	6 kali	Persentase implementasi hasil jaring aspirasi untuk penyusunan rancangan kebijakan	90 %	Persentase implementasi hasil jaring aspirasi untuk penyusunan rancangan kebijakan	90 %	Kabupaten Sleman	4.620.000.000,00	6.810.476.000,00	2.190.476.000,00
3.00.02.3.00.02.01.15.006	Kunjungan kerja komisi			Kunjungan kerja Bidang Pemerintahan, Keuangan, Pembangunan dan Kesra	4 kali	Kunjungan kerja Bidang Pemerintahan, Keuangan, Pembangunan dan Kesra	4 kali	Persentase implementasi hasil kunjungan kerja untuk meningkatkan fungsi DPRD masing-masing komisi	90 %	Persentase implementasi hasil kunjungan kerja untuk meningkatkan fungsi DPRD masing-masing komisi	90 %	Kabupaten Sleman	3.813.698.000,00	4.123.852.000,00	310.154.000,00
				Laporan masa sidang	3 laporan	Laporan masa sidang	3 laporan								
3.00.02.3.00.02.01.15.007	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			Seminar	1 kali	Seminar	1 kali	Persentase implementasi hasil bimtek, workshop, lokakarya untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD	80 %	Persentase implementasi hasil bimtek, workshop, lokakarya untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD	80 %	Kabupaten Sleman	7.213.832.900,00	4.838.119.100,00	(2.375.713.800,00)
				Pengiriman Bimtek, workshop, seminar dan rakernas	4 kali	Pengiriman Bimtek, workshop, seminar dan rakernas	4 kali								
				Lemhanas	1 kali	Lemhanas	-								
3.00.02.3.00.02.01.15.011	Monitoring Pembangunan			Laporan hasil monitoring pembangunan, Pansus, Komisi dan Badan	3 laporan	Laporan hasil monitoring pembangunan, Pansus, Komisi dan Badan	3 laporan	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai sasaran	75 %	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai sasaran	75 %	Kabupaten Sleman	28.000.000,00	8.900.000,00	(19.100.000,00)

SKPD **SEKRETARIAT DPRD**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.02.3.00.02.01.15.014	Pelantikan DPRD dan DPRD antar waktu			Pelantikan DPRD Antar Waktu	1 kali	Pelantikan DPRD Antar Waktu	1 kali	Persentase pelantikan antar waktu	90 %	Persentase pelantikan antar waktu	90 %	Kabupaten Sleman	34.222.500,00	34.222.500,00	0,00
3.00.02.3.00.02.01.15.020	Hearing/ dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama			Public Hearing	3 kali/2hari	Public Hearing	3 kali/2hari	Persentase implementasi hasil public hearing yang terakomodir dalam RAPBD dan Non RAPBD	90 %	Persentase implementasi hasil public hearing yang terakomodir dalam RAPBD dan Non RAPBD	90 %	Kabupaten Sleman	7.711.570.000,00	5.248.550.000,00	(2.463.020.000,00)
3.00.02.3.00.02.01.15.021	Peningkatan Kapasitas Kinerja Badan Tetap			Kunjungan kerja Badan tetap DPRD	5 kali	Kunjungan kerja Badan tetap DPRD	5 kali	Persentase implementasi hasil studi komparasi dan konsultasi untuk meningkatkan fungsi Badan Tetap DPRD	90 %	Persentase implementasi hasil studi komparasi dan konsultasi untuk meningkatkan fungsi Badan Tetap DPRD	90 %	Kabupaten Sleman	4.369.601.500,00	3.883.688.750,00	(485.912.750,00)
				Laporan masa sidang	3 laporan	Laporan masa sidang	3 laporan								
3.00.02.3.00.02.01.15.022	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah			Pengawasan pelaksanaan perda	10 Perda	Pengawasan pelaksanaan perda	10 Perda	Persentase perda yang diawasi dibandingkan perda yang ditargetkan	75 %	Persentase perda yang diawasi dibandingkan perda yang ditargetkan	75 %	Kabupaten Sleman	500.000.000,00	189.846.000,00	(310.154.000,00)
3.00.03.3.00.02.01	**Urusan Inspektorat**												**5.982.500,00**	**1.834.500,00**	**(4.148.000,00)**
3.00.03.3.00.02.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**5.982.500,00**	**1.834.500,00**	**(4.148.000,00)**
3.00.03.3.00.02.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen roadmap RB Perangkat Daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen roadmap RB Perangkat Daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan	100 %	Kabupaten Sleman	5.982.500,00	1.834.500,00	(4.148.000,00)
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB Tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB Tahun 2019	1 dokumen								
3.00.05.3.00.02.01	**Urusan Keuangan**												**9.186.000,00**	**4.408.000,00**	**(4.778.000,00)**

SKPD **SEKRETARIAT DPRD**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.02.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**9.186.000,00**	**4.408.000,00**	**(4.778.000,00)**
3.00.05.3.00.02.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	9.186.000,00	4.408.000,00	(4.778.000,00)
				Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen								
TOTAL													**52.003.086.910,00**	**56.720.710.310,00**	**4.717.623.400,00**

44. INSPEKTORAT KABUPATEN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **INSPEKTORAT**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.01	**INSPEKTORAT**												**2.980.634.800,00**	**1.769.886.226,00**	**(1.210.748.574,00)**
1.02.10.3.00.03.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**24.220.000,00**	**8.629.000,00**	**(15.591.000,00)**
1.02.10.3.00.03.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**24.220.000,00**	**8.629.000,00**	**(15.591.000,00)**
1.02.10.3.00.03.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	100 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	100 %	Kabupaten Sleman	24.220.000,00	8.629.000,00	(15.591.000,00)
1.02.18.3.00.03.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**18.300.000,00**	**1.627.000,00**	**(16.673.000,00)**
1.02.18.3.00.03.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**18.300.000,00**	**1.627.000,00**	**(16.673.000,00)**
1.02.18.3.00.03.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	70 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	70 %	Kabupaten Sleman	18.300.000,00	1.627.000,00	(16.673.000,00)
				Pengelolaan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan								
3.00.03.3.00.03.01	**Urusan Inspektorat**												**2.910.079.800,00**	**1.755.831.226,00**	**(1.154.248.574,00)**
3.00.03.3.00.03.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administarasi perkantoran**	**100%**										**925.279.750,00**	**708.942.950,00**	**(216.336.800,00)**
3.00.03.3.00.03.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Presentase tertib administrasi Keuangan SKPD	100 %	Presentase tertib administrasi Keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	58.300.000,00	57.350.000,00	(950.000,00)
3.00.03.3.00.03.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor	12 bulan	Pelayanan Keamanan dan Kebersihan Kantor	12 bulan	Presentase lingkungan kantor yang terjaga keamanan dan Kebersihannya	100 %	Presentase lingkungan kantor yang terjaga keamanan dan Kebersihannya	100 %	Kabupaten Sleman	251.472.150,00	273.146.350,00	21.674.200,00

SKPD **INSPEKTORAT**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.3.00.03.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Layanan Perjalanan Dinas dan Administrasi Kantor Lainnya	12 bulan	Layanan Perjalanan Dinas dan Administrasi Kantor Lainnya	12 bulan	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Presentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100 %	Kabupaten Sleman	615.507.600,00	378.446.600,00	(237.061.000,00)
				Alat tulis kantor	1 paket	Alat tulis kantor	3 paket								
				Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	18 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	16 unit								
3.00.03.3.00.03.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**398.178.700,00**	**292.352.700,00**	**(105.826.000,00)**
3.00.03.3.00.03.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	398.178.700,00	292.352.700,00	(105.826.000,00)
				Pemeliharaan bangunan	1 paket	Pemeliharaan bangunan	1 paket								
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	1 paket								
				Layanan pembelian BBM	12 bulan	Layanan pembelian BBM	12 bulan								
3.00.03.3.00.03.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**166.233.350,00**	**93.464.600,00**	**(72.768.750,00)**
3.00.03.3.00.03.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Pengiriman peserta bimtek, workshop, seminar, lokakarya	27 orang	Pengiriman peserta bimtek, workshop, seminar, lokakarya	30 orang	Presentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Presentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	166.233.350,00	93.464.600,00	(72.768.750,00)
				Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan								
3.00.03.3.00.03.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**55.800.000,00**	**16.800.000,00**	**(39.000.000,00)**
3.00.03.3.00.03.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja inspektorat	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja inspektorat	15 dokumen	Presentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Presentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	55.800.000,00	16.800.000,00	(39.000.000,00)
				Dokumen perencanaan kinerja inspektorat	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja inspektorat	4 dokumen								
				Dokumen anggaran Inspektorat	4 dokumen	Dokumen anggaran Inspektorat	4 dokumen								
				Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 dokumen	Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1 dokumen								
				Dokumen PKPT Perubahan	1 dokumen	Dokumen PKPT Perubahan	1 dokumen								

SKPD **INSPEKTORAT**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.3.00.03.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**1.325.878.000,00**	**635.326.976,00**	**(690.551.024,00)**
3.00.03.3.00.03.01.15.001	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala			Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	24 LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	6 LHP	Rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti SKPD	100 %	Rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	135.780.000,00	30.250.000,00	(105.530.000,00)
3.00.03.3.00.03.01.15.002	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah dan Pemerintahan Desa			Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	12 LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	20 LHP	Rekomendasi LHP dapat ditindaklanjuti	100%	Rekomendasi LHP dapat ditindaklanjuti	100%	Kabupaten Sleman	106.675.000,00	147.425.000,00	40.750.000,00
3.00.03.3.00.03.01.15.003	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH			Laporan hasil pendampingan dan asistensi SKPD dan Desa	1 dokumen	Laporan hasil pendampingan dan asistensi SKPD dan Desa	1 dokumen	Cakupan pendampingan dan asistensi SKPD dan Desa	100 %	Cakupan pendampingan dan asistensi SKPD dan Desa	100 %	Kabupaten Sleman	25.500.000,00	1.457.000,00	(24.043.000,00)
				Laporan hasil Monev perencanaan dan penganggaran responsif gender	1 dokumen	Laporan hasil Monev perencanaan dan penganggaran responsif gender	0 dokumen								
				Pendampingan Manajemen Resiko	1 dokumern	Pendampingan Manajemen Resiko	1 dokumern	Cakupan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran responsif gender dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Cakupan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran responsif gender dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %				
				Pendampingan pengadaan barang dan jasa	1 dokumen	Pendampingan pengadaan barang dan jasa	1 dokumen								
3.00.03.3.00.03.01.15.006	Evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pengawasan			Laporan hasil evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	2 dokumen	Laporan hasil evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	2 dokumen	Rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti	100 %	Rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti	100 %	Kabupaten Sleman	103.900.000,00	18.620.000,00	(85.280.000,00)
				Laporan hasil evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	2 dokumen	Laporan hasil evaluasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten	2 dokumen								
				Laporan hasil evaluasi dan pemanatauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP lainnya	2 dokumen	Laporan hasil evaluasi dan pemanatauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP lainnya	2 dokumen								

SKPD **INSPEKTORAT**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.3.00.03.01.15.015	Penyusunan Review Laporan Keuangan Daerah			Laporan hasil reviu Keuangan Daerah	1 dokumen	Laporan hasil reviu Keuangan Daerah	1 dokumen	Catatan hasil reviu laporan keuangan daerah ditindaklanjuti	100 %	Catatan hasil reviu laporan keuangan daerah ditindaklanjuti	100 %	Kabupaten Sleman	26.200.000,00	7.424.000,00	(18.776.000,00)
				Laporan hasil reviu laporan keuangan SKPD	2 dokumen	Laporan hasil reviu laporan keuangan SKPD	1 dokumen								
				Laporan hasil reviu RKA Perubahan 2020	1 dokumen	Laporan hasil reviu RKA Perubahan 2020	1 dokumen								
				Laporan hasil reviu RKA 2021	1 dokumen	Laporan hasil reviu RKA 2021	1 dokumen								
				Laporan hasil reviu penyerapan anggaran	1 dokumen	Laporan hasil reviu penyerapan anggaran	1 dokumen	Penyajian laporan keuangan SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Penyajian laporan keuangan SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %				
				Laporan Hasil Peer Reviu	1 dokumen	Laporan Hasil Peer Reviu	0 dokumen								
				Laporan Hasil Reviu DAK	1 dokumen	Laporan Hasil Reviu DAK	1 dokumen								
				Laporan hasil reviu KUA-PPAS	1 dokumen	Laporan hasil reviu KUA-PPAS	1 dokumen								
3.00.03.3.00.03.01.15.016	Monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi			Laporan hasil monitoring dan evaluasi LHKASN	1 dokumen	Laporan hasil monitoring dan evaluasi LHKASN	1 dokumen	Tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN	100 %	Tingkat kepatuhan dalam penyampaian LHKASN	100 %	Kabupaten Sleman	229.698.000,00	40.940.000,00	(188.758.000,00)
				Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pungutan liar	1 dokumen	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pungutan liar	1 dokumen								
				Laporan pengendalian gratifikasi	1 dokumen	Laporan pengendalian gratifikasi	1 dokumen	Presentase pelayanan bebas pungutan liar	80 %	Presentase pelayanan bebas pungutan liar	80 %				
				Dokumen monitoring dan evaluasi renaksi percepatan pemberantasan korupsi	1 dokumen	Dokumen monitoring dan evaluasi renaksi percepatan pemberantasan korupsi	1 dokumen								
				Dokumen Survei Penilaian Integritas	1 dokumen	Dokumen Survei Penilaian Integritas	0 dokumen								

SKPD **INSPEKTORAT**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.3.00.03.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Monitoring dan evaluasi SPIP Kabupaten	1 dokumen	Monitoring dan evaluasi SPIP Kabupaten	0 dokumen	Presentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Presentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	20.965.000,00	4.464.000,00	(16.501.000,00)
				Evaluasi kapabilitas APIP	1 dokumen	Evaluasi kapabilitas APIP	0 dokumen								
				Laporan evaluasi pelaksanaan SPIP SKPD	24 LHE	Laporan evaluasi pelaksanaan SPIP SKPD	1 dokumen								
				Laporan penilaian mandiri reformasi birokrasi	1 dokumen	Laporan penilaian mandiri reformasi birokrasi	1 dokumen								
				Penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	1 dokumen	Penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	1 dokumen								
				Dokumen roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen roadmap RB perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dokumen								
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dokumen								
3.00.03.3.00.03.01.15.019	Pengawasan dengan tujuan tertentu			Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tujuan tertentu	36 LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tujuan tertentu	36 LHP	Rekomendasi hasil pemeriksaan tujuan tertentu	80 %	Rekomendasi hasil pemeriksaan tujuan tertentu	80 %	Kabupaten Sleman	520.600.000,00	270.871.976,00	(249.728.024,00)
				Pembayaran jasa uji kualitas pekerjaan fisik	1 ls	Pembayaran jasa uji kualitas pekerjaan fisik	6 obrik								
3.00.03.3.00.03.01.15.020	Pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan desa			Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	24 LHP	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	18 LHP	Rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti	80 %	Rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti	80 %	Kabupaten Sleman	156.560.000,00	113.875.000,00	(42.685.000,00)
3.00.03.3.00.03.01.16	**Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**	**Persentase jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang mengikuti PKS/Bimtek/Setifikasi JFA/IB/TB**	**100 %**										**38.710.000,00**	**8.944.000,00**	**(29.766.000,00)**
3.00.03.3.00.03.01.16.001	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan			Pelatihan Kantor Sendiri	20 kali	Pelatihan Kantor Sendiri	4 kali	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan APIP	5 %	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan APIP	5 %	Kabupaten Sleman	38.710.000,00	8.944.000,00	(29.766.000,00)
3.00.04.3.00.03.01	**Urusan Perencanaan**												**20.175.000,00**	**2.199.000,00**	**(17.976.000,00)**
3.00.04.3.00.03.01.23	**Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah**	**95%**										**20.175.000,00**	**2.199.000,00**	**(17.976.000,00)**

SKPD **INSPEKTORAT**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.04.3.00.03.01.23.013	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			Laporan hasil reviu laporan kinerja daerah	1 dokumen	Laporan hasil reviu laporan kinerja daerah	1 dokumen	Catatan hasil laporan reviu ditindaklanjuti	100 %	Catatan hasil laporan reviu ditindaklanjuti	100 %	Kabupaten Sleman	20.175.000,00	2.199.000,00	(17.976.000,00)
				Laporan hasil reviu LPPD	1 dokumen	Laporan hasil reviu LPPD	1 dokumen								
				Laporan hasil reviu RKPD Perubahan tahun 2020	1 dokumen	Laporan hasil reviu RKPD Perubahan tahun 2020	1 dokumen	Jumlah unit kerja yang mendapat nilai A	48 SKPD	Jumlah unit kerja yang mendapat nilai A	48 SKPD				
				Laporan hasil reviu RKPD tahun 2021	1 dokumen	Laporan hasil reviu RKPD tahun 2021	1 dokumen								
				Laporan hasil reviu renja perubahan tahun 2020	1 dokumen	Laporan hasil reviu renja perubahan tahun 2020	1 dokumen	Penyajian laporan kinerja SKPD sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	100 %	Penyajian laporan kinerja SKPD sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	100 %				
				Laporan hasil reviu renja tahun 2021	1 dokumen	Laporan hasil reviu renja tahun 2021	1 dokumen								
				Laporan Evaluasi LKjIP SKPD	48 LHE	Laporan Evaluasi LKjIP SKPD	48 LHE								
3.00.05.3.00.03.01	**Urusan Keuangan**												**7.860.000,00**	**1.600.000,00**	**(6.260.000,00)**
3.00.05.3.00.03.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**7.860.000,00**	**1.600.000,00**	**(6.260.000,00)**
3.00.05.3.00.03.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Presentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar laporan	100 %	Presentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan standar laporan	100 %	Kabupaten Sleman	7.860.000,00	1.600.000,00	(6.260.000,00)
				Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen								
TOTAL													**2.980.634.800,00**	**1.769.886.226,00**	**(1.210.748.574,00)**

45. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.04.01	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**												**7.621.668.150,00**	**4.583.395.100,00**	**(3.038.273.050,00)**
1.02.10.3.00.04.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**129.920.000,00**	**94.800.000,00**	**(35.120.000,00)**
1.02.10.3.00.04.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**129.920.000,00**	**94.800.000,00**	**(35.120.000,00)**
1.02.10.3.00.04.01.15.006	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi			Pemeliharaan dan operasionalisasi sistem (Simrenda dan Simdalev)	2 SIM	Pemeliharaan dan operasionalisasi sistem (Simrenda dan Simdalev)	2 SIM	Persentase aplikasi berfungsi sesuai manual book	100 %	Persentase aplikasi berfungsi sesuai manual book	100 %	Kabupaten Sleman	46.920.000,00	48.700.000,00	1.780.000,00
1.02.10.3.00.04.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan Website Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website Bappeda	95 %	Tingkat kepuasan pengunjung website Bappeda	95 %	Kabupaten Sleman	83.000.000,00	46.100.000,00	(36.900.000,00)
				Pengelolaan informasi dan dokumentasi	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi	12 bulan								
						Publikasi penanganan Covid-19	2 kali								
1.02.18.3.00.04.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**32.723.700,00**	**35.135.000,00**	**2.411.300,00**
1.02.18.3.00.04.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**32.723.700,00**	**35.135.000,00**	**2.411.300,00**
1.02.18.3.00.04.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip dan perpustakaan	12 bulan	Pengelolaan arsip dan perpustakaan	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	32.723.700,00	35.135.000,00	2.411.300,00
3.00.03.3.00.04.01	**Urusan Inspektorat**												**7.920.000,00**	**900.000,00**	**(7.020.000,00)**
3.00.03.3.00.04.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**7.920.000,00**	**900.000,00**	**(7.020.000,00)**
3.00.03.3.00.04.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Perangkat daerah Tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi sesuai kewenangan Bappeda yang dimonitoring	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi sesuai kewenangan Bappeda yang dimonitoring	100 %	Kabupaten Sleman	7.920.000,00	900.000,00	(7.020.000,00)
				Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020	1 dokumen	Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2020	1 dokumen								
3.00.04.3.00.04.01	**Urusan Perencanaan**												**7.120.017.950,00**	**4.263.555.100,00**	**(2.856.462.850,00)**
3.00.04.3.00.04.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**1.810.979.650,00**	**1.397.561.000,00**	**(413.418.650,00)**

SKPD **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.04.3.00.04.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan/barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan/barang	12 bulan	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan konten sesuai ketentuan peraturan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan konten sesuai ketentuan peraturan	100 %	Kabupaten Sleman	85.400.000,00	84.500.000,00	(900.000,00)
3.00.04.3.00.04.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase pemenuhan layanan kebersihan dan keamanan	100 %	Persentase pemenuhan layanan kebersihan dan keamanan	100 %	Kabupaten Sleman	492.531.000,00	429.157.300,00	(63.373.700,00)
3.00.04.3.00.04.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa perkantoran, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan, bahan dan jasa perkantoran, kebutuhan rapat dan tamu serta perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman	1.233.048.650,00	883.903.700,00	(349.144.950,00)
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor	12 bulan								
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	13 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit								
				Workstation	1 paket	Workstation	1 paket								
3.00.04.3.00.04.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**677.851.800,00**	**633.040.500,00**	**(44.811.300,00)**
3.00.04.3.00.04.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	1 paket	Persentase cakupan area kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase cakupan area kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	677.851.800,00	633.040.500,00	(44.811.300,00)
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	1 paket								
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan								
				Layanan BBM	12 bulan	Layanan BBM	12 bulan								
3.00.04.3.00.04.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**261.412.900,00**	**210.395.400,00**	**(51.017.500,00)**
3.00.04.3.00.04.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	261.412.900,00	210.395.400,00	(51.017.500,00)
				Pengiriman peserta Bimtek/Workshop/Seminar/Lokakarya	5 peserta	Pengiriman peserta Bimtek/Workshop/Seminar/Lokakarya	0 peserta								
3.00.04.3.00.04.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**86.646.000,00**	**62.896.000,00**	**(23.750.000,00)**
3.00.04.3.00.04.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen perencanaan kinerja Bappeda	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Bappeda	4 dokumen	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja disusun tepat waktu	100 %	Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja disusun tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	86.646.000,00	62.896.000,00	(23.750.000,00)
				Dokumen anggaran Bappeda	4 dokumen	Dokumen anggaran Bappeda	4 dokumen								
				Dokumen evaluasi kinerja Bappeda	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Bappeda	15 dokumen								
3.00.04.3.00.04.01.15	**Program Pengembangan data/informasi**	**prosentase ketersediaan data untuk perencanaan**	**75%**										**31.980.000,00**	**17.009.750,00**	**(14.970.250,00)**
3.00.04.3.00.04.01.15.002	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan			Dokumen data SIPD Kabupaten Sleman	1 dokumen	Dokumen data SIPD	1 dokumen	Persentase ketersediaan data untuk bahan perencanaan pembangunan	44 %	Persentase ketersediaan data untuk bahan perencanaan pembangunan	44 %	Kabupaten Sleman	31.980.000,00	17.009.750,00	(14.970.250,00)
				Dokumen SIPD DATAKU	1 dokumen	Dokumen DATAKU	1 dokumen								
				Buku Informasi Kegiatan dan program pembangunan tahun 2020	1 dokumen	Buku Informasi Kegiatan dan Program Pembangunan tahun 2020	1 dokumen								
				Dokumen data untuk RKPD Tahun 2021	1 dokumen	Dokumen data untuk RKPD Tahun 2021	1 dokumen								
3.00.04.3.00.04.01.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**1.827.234.250,00**	**1.059.692.450,00**	**(767.541.800,00)**
3.00.04.3.00.04.01.18.005	Penyusunan rancangan RPJMD			Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021 - 2026	1 dokumen	Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2021 - 2026	1 dokumen	Persentase ketersediaan rancangan teknokratik RPJMD	100 %	Persentase ketersediaan rancangan teknokratik RPJMD	100 %	Kabupaten Sleman	423.120.000,00	226.306.200,00	(196.813.800,00)

SKPD **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.04.3.00.04.01.18.008	Penyusunan RKPD			Dokumen Perbup tentang RKPD Tahun 2021	1 dokumen	Dokumen Perbup tentang RKPD Tahun 2021	1 dokumen	Persentase ketersediaan dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan jangka tahunan	100 %	Persentase ketersediaan dasar hukum pelaksanaan program dan kegiatan jangka tahunan	100 %	Kabupaten Sleman	337.767.250,00	274.265.000,00	(63.502.250,00)
				Dokumen Keputusan Bupati tentang Pengesahan Renja SKPD 2021	1 dokumen	Dokumen Keputusan Bupati tentang Pengesahan Renja SKPD 2021	1 dokumen								
				Dokumen Perbup tentang Perubahan RKPD tahun 2020	1 dokumen	Dokumen Perbup tentang Perubahan RKPD tahun 2020	1 dokumen								
				Dokumen Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Renja SKPD 2020	1 dokumen	Dokumen Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Renja SKPD 2020	1 dokumen								
3.00.04.3.00.04.01.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD			Dokumen hasil Musrenbang kecamatan	1 dokumen	Dokumen hasil Musrenbang kecamatan	1 dokumen	Persentase keterlibatan publik dalam proses perencanaan/Musrenbang tahunan (Musrenbang RKPD)	80 %	Persentase keterlibatan publik dalam proses perencanaan/Musrenbang tahunan (Musrenbang RKPD)	80 %	Kabupaten Sleman	747.175.000,00	548.400.250,00	(198.774.750,00)
				Dokumen hasil Forum Perangkat Daerah	1 dokumen	Dokumen hasil Forum Perangkat Daerah	1 dokumen								
				Dokumen kompilasi hasil verifikasi Bantuan Khusus Keuangan (BKK) untuk desa Tahun 2021	1 dokumen	Dokumen kompilasi hasil verifikasi Bantuan Khusus Keuangan (BKK) untuk desa Tahun 2021	1 dokumen								
				Dokumen Juknis Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM) Tahun 2022	1 dokumen	Dokumen Juknis Pagu Usulan Partisipasi Masyarakat (PUPM) Tahun 2022	1 dokumen								
3.00.04.3.00.04.01.18.041	Penyusunan Perencanaan program dan kegiatan keistimewaan DIY			Dokumen usulan kegiatan keistimewaan DIY Tahun 2022	1 dokumen	Dokumen usulan kegiatan keistimewaan DIY Tahun 2022	1 dokumen	Persentase ketersedian dokumen usulan keistimewaan tepat waktu	100 %	Persentase ketersedian dokumen usulan keistimewaan tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	22.635.500,00	4.165.000,00	(18.470.500,00)
3.00.04.3.00.04.01.18.048	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Komunikasi, Informasi, Arsip dan Perpustakaan			Dokumen perencanaan pembangunan komunikasi dan informatika arsip dan perpustakaan sebagai bahan masukan RKPD tahun 2022 dan perubahan RKPD Tahun 2021	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan komunikasi dan informatika arsip dan perpustakaan sebagai bahan masukan RKPD tahun 2022 dan perubahan RKPD Tahun 2021	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambil kebijakan bidang komunikasi, informasi, arsip, dan perpustakaan	100 %	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambil kebijakan bidang komunikasi, informasi, arsip, dan perpustakaan	100 %	Kabupaten Sleman	71.803.000,00	3.525.000,00	(68.278.000,00)
				Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan komunikasi dan informatika arsip dan perpustakaan sebagai bahan masukan RPJMD 2021-2026	1 dokumen	Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan komunikasi dan informatika arsip dan perpustakaan sebagai bahan masukan RPJMD 2021-2026	1 dokumen								
				Buku saku data Urusan Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan	1 dokumen	Buku saku data Urusan Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan	1 dokumen								
3.00.04.3.00.04.01.18.049	Penyusunan perencanaan kegiatan DAK			Dokumen usulan kegiatan DAK Fisik Tahun 2021	1 dokumen	Dokumen usulan kegiatan DAK Fisik Tahun 2021	1 dokumen	Persentase ketersedian dokumen usulan DAK tepat waktu	100 %	Persentase ketersedian dokumen usulan DAK tepat waktu	100 %	Kabupaten Sleman	224.733.500,00	3.031.000,00	(221.702.500,00)
3.00.04.3.00.04.01.19	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	**Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan**	**44,00 %**										**634.413.100,00**	**156.245.000,00**	**(478.168.100,00)**
3.00.04.3.00.04.01.19.031	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat			Dokumen perencanaan pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2022 dan perubahan RKPD 2021	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan pertanian dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2022 dan perubahan RKPD 2021	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang pertanian dan pemberdayaan masyarakat	100 %	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan bidang pertanian dan pemberdayaan masyarakat	100 %	Kabupaten Sleman	199.225.000,00	90.645.000,00	(108.580.000,00)
				Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pertanian dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan masukan RPJMD tahun 2021-2026	1 dokumen	Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pertanian dan pemberdayaan masyarakat sebagai bahan masukan RPJMD tahun 2021-2026	1 dokumen								
				Buku Saku Data Urusan pertanian dan pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	Buku Saku Data Urusan pertanian dan pemberdayaan masyarakat	1 dokumen								
3.00.04.3.00.04.01.19.032	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan perindustrian perdagangan koperasi dan penanaman modal			Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan perindustriaan, perdagangan, koperasi dan penanaman modal sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2016	1 dokumen	Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan perindustriaan, perdagangan, koperasi dan penanaman modal sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2016	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan perindagkop dan penanaman modal	100 %	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan perindagkop dan penanaman modal	100 %	Kabupaten Sleman	72.007.000,00	24.015.000,00	(47.992.000,00)
				Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan penanaman modal sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2021	1 dokumen	Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi, dan penanaman modal sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2021	1 dokumen								
				Buku saku data urusan perindagkop dan penanaman modal	1 dokumen	Buku saku data urusan perindagkop dan penanaman modal	1 dokumen								

SKPD **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.04.3.00.04.01.19.033	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan pariwisata, tenaga kerja dan kependudukan			Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pariwisata, tenaga kerja, dan kependudukan sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	1 dokumen	Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pariwisata, dan tenaga kerja sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengembilan kebijakan pembangunan pariwisata, tenaga kerja, dan kependudukan	100 %	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengembilan kebijakan pembangunan pariwisata, tenaga kerja, dan kependudukan	100 %	Kabupaten Sleman	167.995.000,00	27.470.000,00	(140.525.000,00)
				Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pariwisata, tenaga kerja, dan kependudukan sebagai bahan masukan RKPD tahun 2022 dan perubahan RKPD Tahun 2021	1 dokumen	Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pariwisata dan tenaga kerja sebagai bahan masukan RKPD tahun 2022 dan perubahan RKPD Tahun 2021	1 dokumen								
				Buku saku data urusan pariwisata, tenaga kerja, dan kependudukan	1 dokumen	Buku saku data urusan pariwisata dan tenaga kerja	1 dokumen								
3.00.04.3.00.04.01.19.034	Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan			Dokumen pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)	1 dokumen	Dokumen pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)	1 dokumen	Persentase rencana dalam program TJSP yang terlaksana	25 %	Persentase rencana dalam program TJSP yang terlaksana	25 %	Kabupaten Sleman	195.186.100,00	14.115.000,00	(181.071.100,00)
3.00.04.3.00.04.01.20	**Program perencanaan sosial budaya**	**Persentase kajian sosial budaya yang diimplementasikan**	**84 %**										**451.997.250,00**	**135.300.000,00**	**(316.697.250,00)**
3.00.04.3.00.04.01.20.011	Monitoring dan Evaluasi Program penanggulangan kemiskinan			Dokumen laporan Evaluasi program Penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	Dokumen laporan Evaluasi program Penanggulangan kemiskinan	1 dokumen	Persentase program penanggulangan kemiskinan yang dimonitoring	100 %	Persentase program penanggulangan kemiskinan yang dimonitoring	100 %	Kabupaten Sleman	62.452.500,00	10.407.000,00	(52.045.500,00)
				Dokumen hasil monev Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) 2020	1 dokumen	Dokumen hasil monev Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) 2020	0 dokumen								
3.00.04.3.00.04.01.20.017	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan & olahraga			Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga sebagai bahan masukan RKPD tahun 2022 dan perubahan RKPD tahun 2021	1 dokumen	Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga sebagai bahan masukan RKPD tahun 2022 dan perubahan RKPD tahun 2021	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga	100 %	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga	100 %	Kabupaten Sleman	34.355.000,00	11.220.000,00	(23.135.000,00)
				Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan , kebudayaan, kepemudaan dan olah raga sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	1 dokumen	Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	1 dokumen								
				Buku saku data urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga	1 dokumen	Buku saku data urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga	1 dokumen								
3.00.04.3.00.04.01.20.018	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan dan sosial			Dokumen perencanaan pembangunan kesehatan dan sosial sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2021	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan kesehatan dan sosial sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2021	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan pembangunan kesehatan dan sosial	100 %	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan pembangunan kesehatan dan sosial	100 %	Kabupaten Sleman	39.073.750,00	11.483.000,00	(27.590.750,00)
				Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan kesehatan dan sosial sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	1 dokumen	Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan kesehatan dan sosial sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	1 dokumen								
				Buku saku data urusan kesehatan dan sosial	1 dokumen	Buku saku data urusan kesehatan dan sosial	1 dokumen								
3.00.04.3.00.04.01.20.019	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan pemerintahan			Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pemerintahan sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2022 dan perubahan RKPD Tahn 2021	1 dokumen	Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pemerintahan sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2022 dan perubahan RKPD Tahn 2021	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan pembangunan pemerintahan	100 %	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan pembangunan pemerintahan	100 %	Kabupaten Sleman	222.286.000,00	87.645.000,00	(134.641.000,00)
				Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pemerintahan sebagai bahan masukan RPJMD tahun 2021-2026	1 dokumen	Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pemerintahan sebagai bahan masukan RPJMD tahun 2021-2026	1 dokumen								
				Buku saku data urusan pemerintahan	1 dokumen	Buku saku data urusan pemerintahan	1 dokumen								
3.00.04.3.00.04.01.20.020	Perencanaan dan monitoring pelaksanaan sustainable development goals			Dokumen hasil monitoring SDGs taun 2018	1 dokumen	Dokumen hasil monitoring SDGs tahun 2019	1 dokumen	Persentase ketersediaan data realisasi Goals/tujuan dalam SDGs	90 %	Persentase ketersediaan data realisasi Goals/tujuan dalam SDGs	90 %	Kabupaten Sleman	93.830.000,00	14.545.000,00	(79.285.000,00)
3.00.04.3.00.04.01.21	**Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam**	**Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam**	**1 dokumen**										**756.613.000,00**	**346.455.000,00**	**(410.158.000,00)**
3.00.04.3.00.04.01.21.004	Perencanaan pengembangan Prasarana dan Sarana			Laporan pelaksanaan kebijakan air minum dan sanitasi	1 dokumen	Laporan pelaksanaan kebijakan air minum dan sanitasi	1 dokumen	Persentase pemutakhiran data dan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan air minum dan sanitasi	96 %	Persentase pemutakhiran data dan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan air minum dan sanitasi	96 %	Kabupaten Sleman	144.611.000,00	20.040.000,00	(124.571.000,00)
				Dokumen data sanitasi terbaru dan data evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi	1 dokumen	Dokumen data sanitasi terbaru dan data evaluasi pelaksanaan strategi sanitasi	1 dokumen								

SKPD **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.04.3.00.04.01.21.009	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman			Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2021	1 dokumen	Dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Tahun 2021	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan pembangunan pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman	100 %	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan pembangunan pekerjaan umum, perumahan, dan kawasan permukiman	100 %	Kabupaten Sleman	90.855.000,00	7.570.000,00	(83.285.000,00)
				Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	1 dokumen	Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	1 dokumen								
				Buku saku data urusan pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman	1 dokumen	Buku saku data urusan pekerjaan umum, perumahan, dan permukiman	1 dokumen								
3.00.04.3.00.04.01.21.010	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan pertanahan dan penataan ruang			Dokumen perencanaan dan evaluasi bidang pertanahan dan penataan ruang sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2022 dan perubahan RKPD Tahun 2021	1 dokumen	Dokumen perencanaan dan evaluasi bidang pertanahan dan penataan ruang sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2022 dan perubahan RKPD Tahun 2021	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan pertanahan dan penataan ruang	100 %	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan pertanahan dan penataan ruang	100 %	Kabupaten Sleman	227.672.000,00	65.150.000,00	(162.522.000,00)
				Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pertanahan dan penataan ruang sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	1 dokumen	Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan pertanahan dan penataan ruang sebagai bahan masukan RPJMD Tahun 2021-2026	1 dokumen								
				Buku saku data urusan pertanahan dan penataan ruang	1 dokumen	Buku saku data urusan pertanahan dan penataan ruang	1 dokumen								
3.00.04.3.00.04.01.21.011	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan perhubungan dan LH			Dokumen laporan hasil koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana Sekber Kartamantul	1 dokumen	Dokumen laporan hasil koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana Sekber Kartamantul	1 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup	100 %	Persentase ketersediaan dokumen bahan pengambilan kebijakan pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup	100 %	Kabupaten Sleman	293.475.000,00	253.695.000,00	(39.780.000,00)
				Dokumen perencanaan pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2022 dan perubahan RKPD TAhun 2021	1 dokumen	Dokumen perencanaan pembangunan perhubungan dan lingkungan hidup sebagai bahan masukan RKPD Tahun 2022 dan perubahan RKPD TAhun 2021	1 dokumen								
				Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan perhubungan dan lingkungan hidup sebagai bahan masukan RPJMD tahun 2021-2026	1 dokumen	Dokumen rancangan kebijakan pembangunan urusan perhubungan dan lingkungan hidup sebagai bahan masukan RPJMD tahun 2021-2026	1 dokumen								
				Buku saku data urusan perhubungan dan lingkungan hidup	1 dokumen	Buku saku data urusan perhubungan dan lingkungan hidup	1 dokumen								
				Iuran Sekber kartamantul	12 bulan	Iuran Sekber kartamantul	12 bulan								
3.00.04.3.00.04.01.23	**Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah**	**95%**										**580.890.000,00**	**244.960.000,00**	**(335.930.000,00)**
3.00.04.3.00.04.01.23.002	Evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah			Dokumen evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun keempat (2019)	1 dokumen	Dokumen evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun keempat (2019)	1 dokumen	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya	100 %	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya	100 %	Kabupaten Sleman	264.660.000,00	165.480.000,00	(99.180.000,00)
				Dokumen evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2020	4 dokumen	Dokumen evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2020	4 dokumen								
				Dokumen laporan triwulan DAK 2020	4 dokumen	Dokumen laporan triwulan DAK 2020	4 dokumen								
				Dokumen laporan akhir DAK 2020	1 dokumen	Dokumen laporan akhir DAK 2020	1 dokumen								
				Dokumen evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD tahun 2020	4 dokumen	Dokumen evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD tahun 2020	4 dokumen								
				Pembinaan pengendalian dan evaluasi daerah	1 kali	Pembinaan pengendalian dan evaluasi daerah	0 kali								
3.00.04.3.00.04.01.23.005	monitoring dana bantuan keuangan kabupaten,dana keistimewaan DIY, dan tugas pembantuan			Laporan monitoring dan evaluasi dana Tugas Pembantuan Tahun 2020	4 dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi dana Tugas Pembantuan Tahun 2020	0 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen monev kegiatan sumber dana BKK dan dana keistimewaan	100 %	Persentase ketersediaan dokumen monev kegiatan sumber dana BKK dan dana keistimewaan	100 %	Kabupaten Sleman	14.400.000,00	7.950.000,00	(6.450.000,00)
				Laporan monitoring dan evaluasi dana keistimewaan Tahun 2020	4 dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi dana keistimewaan Tahun 2020	4 dokumen								
				Laporan monitoring dan evaluasi dana BKK Provinsi ke Kab. Tahun 2020	4 dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi dana BKK Provinsi ke Kab. Tahun 2020	4 dokumen								

SKPD **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.04.3.00.04.01.23.006	Evaluasi hasil pemantauan dan supervisi kebijakan pelaksanaan renja SKPD			Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan Renja PD	1 dokumen	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan Renja PD	0 dokumen	Persentase kesesuaian rencana kegiatan dalam Renja/Perubahan Renja SKPD dengan pelaksanaan dalam DPA/DPPA SKPD	96 %	Persentase kesesuaian rencana kegiatan dalam Renja/Perubahan Renja SKPD dengan pelaksanaan dalam DPA/DPPA SKPD	96 %	Kabupaten Sleman	301.830.000,00	71.530.000,00	(230.300.000,00)
				Dokumen Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan renja PD	4 dokumen	Dokumen Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan renja PD	2 dokumen								
				Dokumen Laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD	1 dokumen	Dokumen Laporan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD	1 dokumen								
				Dokumen Laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1 dokumen	Dokumen Laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	0 dokumen								
				Festival pengendalian dan evaluasi	1 kali	Festival pengendalian dan evaluasi	0 kali								
3.00.05.3.00.04.01	**Urusan Keuangan**												**10.800.000,00**	**4.412.500,00**	**(6.387.500,00)**
3.00.05.3.00.04.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**10.800.000,00**	**4.412.500,00**	**(6.387.500,00)**
3.00.05.3.00.04.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase realisasi keuangan belanja langsung Bappeda	92 %	Persentase realisasi keuangan belanja langsung Bappeda	92 %	Kabupaten Sleman	10.800.000,00	4.412.500,00	(6.387.500,00)
				Laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen								
3.00.07.3.00.04.01	**Urusan Penelitian dan Pengembangan**												**320.286.500,00**	**184.592.500,00**	**(135.694.000,00)**
3.00.07.3.00.04.01.15	**Program pengkajian dan penelitian bidang Iptek**	**persentase agenda riset daerah yang menjadi dokumen penelitian/kajian**	**36%**										**320.286.500,00**	**184.592.500,00**	**(135.694.000,00)**
3.00.07.3.00.04.01.15.001	Pengkajian, Invensi dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			Jurnal penelitian	2 dokumen	Jurnal penelitian	2 dokumen	Persentase ketersediaan jurnal penelitian	100 %	Persentase ketersediaan jurnal penelitian	100 %	Kabupaten Sleman	297.830.000,00	180.165.000,00	(117.665.000,00)
				Laporan kegiatan DRD (Dewan Riset Daerah)	1 dokumen	Laporan kegiatan DRD (Dewan Riset Daerah)	1 dokumen								
				Laporan kegiatan SIDa (Sistem Inovasi Daerah)	1 dokumen	Laporan kegiatan SIDa (Sistem Inovasi Daerah)	1 dokumen								
				Dokumen penelitian terapan dengan tema : 1)Pengembangan kelembagaan desa wisata berbasis ekonomi kreatif 2)Keanekaragaman produk agroindustri	1 dokumen	Dokumen penelitian terapan dengan tema : 1)Pengembangan kelembagaan desa wisata berbasis ekonomi kreatif 2)Keanekaragaman produk agroindustri	1 dokumen								
3.00.07.3.00.04.01.15.006	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi			Laporan Kegiatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi	1 dokumen	Laporan Kegiatan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi	1 dokumen	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan	80	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan	80	Kabupaten Sleman	22.456.500,00	4.427.500,00	(18.029.000,00)
				Pelayanan ijin KKN	12 bulan	Pelayanan ijin KKN	12 bulan								
TOTAL													**7.621.668.150,00**	**4.583.395.100,00**	**(3.038.273.050,00)**

46. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.01	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**												**94.460.146.804,00**	**109.540.770.454,00**	**15.080.623.650,00**
1.02.10.3.00.05.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**45.110.000,00**	**18.905.000,00**	**(26.205.000,00)**
1.02.10.3.00.05.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**45.110.000,00**	**18.905.000,00**	**(26.205.000,00)**
1.02.10.3.00.05.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Laporan penyelenggaraan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Laporan penyelenggaraan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	1 dokumen	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU keterbukaan informasi publik	80%	Persentase informasi yang diupdate di website sesuai UU keterbukaan informasi publik	80%	Kabupaten Sleman	45.110.000,00	18.905.000,00	(26.205.000,00)
				Updating informasi website	12 bulan	Updating informasi website	12 bulan								
						Publikasi penanganan Covid-19	1 kali								
1.02.18.3.00.05.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**191.315.000,00**	**161.315.000,00**	**(30.000.000,00)**
1.02.18.3.00.05.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**191.315.000,00**	**161.315.000,00**	**(30.000.000,00)**
1.02.18.3.00.05.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan in aktif	12 bulan	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	90 %	Persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	90 %	Kabupaten Sleman	191.315.000,00	161.315.000,00	(30.000.000,00)
				Penilaian arsip yang diusulkan	2 berkas	Penilaian arsip yang diusulkan	2 berkas								
				Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan	2 berkas	Daftar arsip yang akan diusulkan untuk dimusnahkan	2 berkas								
				Updating database buku dan dokumen perpustakaan	12 bulan	Updating database buku dan dokumen perpustakaan	12 bulan								
				Belanja Rak Arsip DEPO	1 Paket	Belanja Rak Arsip DEPO	1 Paket								
3.00.01.3.00.05.01	**Urusan Sekretariat Daerah**												**205.180.000,00**	**324.750.000,00**	**119.570.000,00**
3.00.01.3.00.05.01.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**205.180.000,00**	**324.750.000,00**	**119.570.000,00**
3.00.01.3.00.05.01.20.079	Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD			Pembinaan pengelola BLUD	27 BLUD	Pembinaan pengelola BLUD	0 blud	Meningkatnya kualitas pelayanan	90 %	Meningkatnya kualitas pelayanan	0 %		30.430.000,00	0,00	(30.430.000,00)
				Pembinaan pengelola BLUD	2 kali	Pembinaan pengelola BLUD	0 kali								
3.00.01.3.00.05.01.20.085	Pelayanan pemanfaatan aset daerah			Pengelolaan aset daerah	3 Jenis	Pengelolaan aset daerah	3 Jenis	Peningkatan pendapatan aset	80 %	Peningkatan pendapatan aset	80 %	Kabupaten Sleman	174.750.000,00	324.750.000,00	150.000.000,00
				Pengadaan Software Pemanfaatan Aset Daerah	1 aplikasi	Pengadaan Software Pemanfaatan Aset Daerah	0								
						Rehab Gedung serbaguna	1 unit								
3.00.03.3.00.05.01	**Urusan Inspektorat**												**6.660.000,00**	**0,00**	**(6.660.000,00)**

SKPD **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.03.3.00.05.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**6.660.000,00**	**0,00**	**(6.660.000,00)**
3.00.03.3.00.05.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen SOP	2 SOP	Dokumen SOP	0 SOP	Persentase meningkatnya pelayanan	80 %	Persentase meningkatnya pelayanan	0 %		6.660.000,00	0,00	(6.660.000,00)
				Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi sesuai perbup Nomor 44 Tahun 2015	1 dokumen	Laporan pelaksanaan roadmap reformasi birokrasi sesuai perbup Nomor 44 Tahun 2015	0 dokumen								
3.00.04.3.00.05.01	**Urusan Perencanaan**												**651.596.000,00**	**334.620.000,00**	**(316.976.000,00)**
3.00.04.3.00.05.01.18	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**Presentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan**	**100 %**										**567.123.000,00**	**334.620.000,00**	**(232.503.000,00)**
3.00.04.3.00.05.01.18.015	Penyusunan KUA dan PPAS			Dokumen KUA tahu 2021	1 dokumen	Dokumen KUA tahu 2021	1 dokumen	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	82 %	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	82 %	Kabupaten Sleman	567.123.000,00	334.620.000,00	(232.503.000,00)
				Dokumen PPAS tahun 2021	1 dokumen	Dokumen PPAS tahun 2021	1 dokumen								
				Dokumen KUA perubahan tahun 2020	1 dokumen	Dokumen KUA perubahan tahun 2020	1 dokumen								
				Dokumen PPAS perubahan tahun 2020	1 dokumen	Dokumen PPAS perubahan tahun 2020	1 dokumen								
3.00.04.3.00.05.01.19	**Program perencanaan pembangunan ekonomi**	**Persentase dokumen kajian perencanaan ekonomi yang diimplementasikan**	**44,00 %**										**84.473.000,00**	**0,00**	**(84.473.000,00)**
3.00.04.3.00.05.01.19.025	Perencanaan Pengembangan Investasi			Kajian penyertaan modal pada BUMD	1 dokumen	Kajian penyertaan modal pada BUMD	0 dok	Meningkatnya tertib administrasi dalam pengelolaan penyertaan modal	90 %	Meningkatnya tertib administrasi dalam pengelolaan penyertaan modal	0 %		84.473.000,00	0,00	(84.473.000,00)
3.00.05.3.00.05.01	**Urusan Keuangan**												**93.360.285.804,00**	**108.701.180.454,00**	**15.340.894.650,00**
3.00.05.3.00.05.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**35.807.918.904,00**	**52.172.655.554,00**	**16.364.736.650,00**
3.00.05.3.00.05.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Tunjangan pengurus barang	10 orang	Tunjangan pengurus barang	10 orang	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	215.800.000,00	215.800.000,00	0,00
				Tunjangan pengelola anggaran/bendahara	16 orang	Tunjangan pengelola anggaran/bendahara	16 orang								
3.00.05.3.00.05.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Penyediaan jasa kebersihan	1 penyedia	Penyediaan jasa kebersihan	1 penyedia	Kantor dan lingkungan menjadi bersih dan aman	100 %	Kantor dan lingkungan menjadi bersih dan aman	100 %	Kabupaten Sleman	452.357.000,00	519.817.000,00	67.460.000,00
				Penyediaan jasa keamanan	1 penyedia	Penyediaan jasa keamanan	1 penyedia								
						wastafel	8 unit								
						Sprayer	3 unit								
3.00.05.3.00.05.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Makan Minum Rapat	50 kali	Makan Minum Rapat	50 kali	Prosentase pemenuhan bahan dan jasa administrasi perkantoran	100 %	Prosentase pemenuhan bahan dan jasa administrasi perkantoran	100 %	Kabupaten Sleman	35.139.761.904,00	51.437.038.554,00	16.297.276.650,00
				Makan dan Minum Tamu	50 kali	Makan dan Minum Tamu	50 kali								
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20 kali	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20 kali								
				Perjalanan Dinas Luar Daerah	50 kali	Perjalanan Dinas Luar Daerah	50 kali	Penyelesaian maksud perjalanan dinas	100 %	Penyelesaian maksud perjalanan dinas	100 %				
				Surat Masuk	7000 surat	Surat Masuk	7000 surat								
				Surat keluar	7000 surat	Surat keluar	7000 surat								
				Penyediaan ATK	1 paket	Penyediaan ATK	1 paket	Adminsitrasi Perkantoran	100 %	Adminsitrasi Perkantoran	100 %				
				Materai, perangko	7200 buah	Materai, perangko	7200 buah								
				Penyediaan perlengkapan kerumah tanggan	8 jenis	Penyediaan perlengkapan kerumah tanggan	8 jenis								
				Jasa paket dan pengiriman	12 bulan	Jasa paket dan pengiriman	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan	100 %				
				Cetak dan Jilid	1 paket	Cetak dan Jilid	1 paket								
				Penggandaan	10000 lembar	Penggandaan	10000 lembar								
				Langganan Telepon	12 bulan	Langganan Telepon	12 bulan								
				Langganan Air	12 bulan	Langganan Air	12 bulan								
				Langganan Listrik dan PJU	12 bulan	Langganan Listrik dan PJU	12 bulan								

SKPD **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Langganan Surat Kabar	12 bulan	Langganan Surat Kabar	12 bulan								
3.00.05.3.00.05.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**1.443.830.000,00**	**1.082.625.000,00**	**(361.205.000,00)**
3.00.05.3.00.05.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Pemeliharaan kendaraan roda dua	28 unit	Pemeliharaan kendaraan roda dua	28 unit	Prosentase perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik	90 %	Prosentase perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	1.443.830.000,00	1.082.625.000,00	(361.205.000,00)
				Pemeliharaan kendaraan roda empat	16 unit	Pemeliharaan kendaraan roda empat	16 unit								
				Pembelian BBM	85116 liter	Pembelian BBM	46.230 liter								
				Pemeliharaan meubelair	55 unit	Pemeliharaan meubelair	55 unit								
				Pemeliharaan mesin ketik	7 unit	Pemeliharaan mesin ketik	7 unit								
				Pemeliharaan mesin perforasi	3 unit	Pemeliharaan mesin perforasi	3 unit	Cakupan area kantor dalam kondisi baik	90 %	Cakupan area kantor dalam kondisi baik	90 %				
				Pemeliharaan AC	20 unit	Pemeliharaan AC	20 unit								
				Pemeliharaan mesin antrian	3 unit	Pemeliharaan mesin antrian	3 unit								
				Pemeliharaan komputer, laptop, CCTV, Tab	64 unit	Pemeliharaan komputer, laptop, CCTV, Tab	64 unit								
				Pemeliharaan printer	10 unit	Pemeliharaan printer	10 unit								
				Pengecatan pagar	400 m2	Pengecatan pagar	400 m2	Pelayanan tugas berjalan lancar	90 %	Pelayanan tugas berjalan lancar	90 %				
				Pengecatan gedung	1 paket	Pengecatan gedung	1 paket								
				Penataan taman	1 paket	Penataan taman	1 paket								
				Penataan ruangan	1 paket	Penataan ruangan	1 paket								
				Pengadaan gudang	1 unit	Pengadaan gudang	1 unit								
3.00.05.3.00.05.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**4.491.568.200,00**	**4.193.048.200,00**	**(298.520.000,00)**
3.00.05.3.00.05.01.05.006	Pengelolaan kepegawaian			Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Persentase pengelolaan kepegawai yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase pengelolaan kepegawai yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	4.491.568.200,00	4.193.048.200,00	(298.520.000,00)
				Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen								
				Laporan penyusunan SKP	1 dokumen	Laporan penyusunan SKP	1 dokumen								
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen								
				Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen	Laporan usulan gaji berkala	1 dokumen								
				Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen								
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen								
				Peserta yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya	15 orang	Peserta yang mengikuti bintek, seminar, lokakarya	15 orang								
				Pelatihan kantor sendiri	2 kali	Pelatihan kantor sendiri	2 kali								
				Laporan penilaian angka kredit	1 dokumen	Laporan penilaian angka kredit	1 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**165.650.000,00**	**76.690.000,00**	**(88.960.000,00)**
3.00.05.3.00.05.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen perencanaan kinerja	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja	4 dokumen	Persentase dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja disusun tepat waktu	100%	Persentase dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja disusun tepat waktu	100%	Kabupaten Sleman	165.650.000,00	76.690.000,00	(88.960.000,00)
				Dokumen anggaran	4 dokumen	Dokumen anggaran	4 dokumen								
				Dokumen evaluasi kinerja	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja	15 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**31.979.301.700,00**	**36.945.345.250,00**	**4.966.043.550,00**

SKPD **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.05.01.15.012	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah			Pengembangan modul perencanaan/penganggaran	1 software	Pengembangan modul perencanaan/penganggaran	1 software	Pengelolaan keuangan daerah lebih cepat dan akurat	80 %	Pengelolaan keuangan daerah lebih cepat dan akurat	80 %	Kabupaten Sleman	121.815.000,00	80.995.000,00	(40.820.000,00)
				Pengembangan modul penatausahaan	1 software	Pengembangan modul penatausahaan	1 software								
				Pengembangan modul pelaporan keuangan	1 software	Pengembangan modul pelaporan keuangan	1 software								
				Integrasi Sistem	2 Software	Integrasi Sistem	2 Software								
3.00.05.3.00.05.01.15.014	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah			Sosialisasi paket regulasi tentang pajak dan retribusi daerah	8 kali	Sosialisasi paket regulasi tentang pajak dan retribusi daerah	4 kali	Meningkatnya pemahaman peraturan perpajakan	80 %	Meningkatnya pemahaman peraturan perpajakan	80 %	Kabupaten Sleman	176.825.000,00	64.597.500,00	(112.227.500,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.017	Peningkatan manajemen investasi daerah			Laporan analisis dan evaluasi penyertaan modal	2 dokumen	-	-	Meningkatnya tertib administrasi, pendokumentasian, dan pengelolaan penyertaan modal	90 %	Meningkatnya tertib administrasi, pendokumentasian, dan pengelolaan penyertaan modal	90 %	Kabupaten Sleman	10.590.000,00	1.530.000,00	(9.060.000,00)
				Laporan rekonsiliasi penyertaan modal pada BUMD	3 dokumen	Laporan rekonsiliasi penyertaan modal pada BUMD	1 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.15.028	Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD			Perbup tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	1 dokumen	Perbup tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	0 dokumen	Kepastian hukum pengelolaan keuangan dan kekayaan	80 %	Kepastian hukum pengelolaan keuangan dan kekayaan	80 %	Kabupaten Sleman	23.395.500,00	8.843.000,00	(14.552.500,00)
				Rekomendasi atas kebijakan pelaksanaan APBD 2018	1 kali	Rekomendasi atas kebijakan pelaksanaan APBD 2018	1 kali	Tersedianya acuan perencanaan anggaran	100 %	Tersedianya acuan perencanaan anggaran	100 %				
3.00.05.3.00.05.01.15.033	Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21)			Data SPT Masa dan SPT Tahunan PPh 21 tahun 2016 se Kabupaten Sleman	9000 PNS/CPNS	Data SPT Masa dan SPT Tahunan PPh 21 tahun 2016 se Kabupaten Sleman	9000 PNS/CPNS	Kesesuaian data pajak pegawai	100 %	Kesesuaian data pajak pegawai	100 %	Kabupaten Sleman	68.381.950,00	58.146.950,00	(10.235.000,00)
				Sosialisasi SPT Masa dan SPT Tahunan PPh 21	136 pengelola gaji	Sosialisasi SPT Masa dan SPT Tahunan PPh 21	136 pengelola gaji								
3.00.05.3.00.05.01.15.036	Pengadaan Tanah			Tanah akses jembatan	1 lokasi	Tanah akses jembatan	3 lokasi	Penyediaan fasum dan prasarana pelayanan masyarakat	90 %	Penyediaan fasum dan prasarana pelayanan masyarakat	90 %	Kabupaten Sleman	19.450.000.000,00	24.358.000.000,00	4.908.000.000,00
3.00.05.3.00.05.01.15.037	Pengadaan Kendaraan Dinas, peralatan, mesin, mebelair, dan perlengkapan			BM Workstation	1 paket	BM Workstation	1 paket	Pemenuhan kebutuhan kendaran operasional	100 %	Pemenuhan kebutuhan kendaran operasional	100 %	Kabupaten Sleman	4.700.000.000,00	7.240.401.000,00	2.540.401.000,00
				BM kendaraan roda dua	50 unit	BM kendaraan roda dua	60 unit								
				BM Pengadaan Dump Truck	4 unit	BM Pengadaan Dump Truck	2 unit								
				BM Pengadaan Bis Perpustakaan Keliling	1 unit	BM Pengadaan Bis Perpustakaan Keliling	1 unit								
						Kendaraan Roda 4	4 unit								
						Mobil Penanganan Covid	2 unit								
						Mobil Ambulance SAR	1 unit								
						Pick up	2 unit								
3.00.05.3.00.05.01.15.040	Pengamanan dan Pemeliharaan barang daerah			Perbaikan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai kewenangan	1 Dokumen	Perbaikan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai kewenangan	1 Dokumen	Pemanfaatan aset secara optimal peningkatan umur ekonommi	75 %	Pemanfaatan aset secara optimal peningkatan umur ekonommi	75 %	Kabupaten Sleman	526.326.000,00	723.721.000,00	197.395.000,00
				Laporan pemanfaatan aset	1 Dokumen	Laporan pemanfaatan aset	1 Dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.15.041	Penyusunan RKBMD			RKBMD Pemerintah Kabupaten Sleman 2021	1 dokumen	RKBMD Pemerintah Kabupaten Sleman 2021	1 dokumen	Acuan perencanaan Pengelolaan BMD	100 %	Acuan perencanaan Pengelolaan BMD	100 %	Kabupaten Sleman	23.310.000,00	10.975.000,00	(12.335.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.042	Penghapusan aktiva tetap			Penghapusan aset tetap	3 Jenis	Penghapusan aset tetap	1 Dokumen	Efisiensi biaya pengelolaan aset tetap	70 %	Efisiensi biaya pengelolaan aset tetap	70 %	Kabupaten Sleman	142.090.000,00	215.840.000,00	73.750.000,00
3.00.05.3.00.05.01.15.045	Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL			DDPA APBD TA 2020	510 DPPA APBD TA 2020	DDPA APBD TA 2020	510 DPPA APBD TA 2020	Acuan pelaksanaan kegiatan	100 %	Acuan pelaksanaan kegiatan	100 %	Kabupaten Sleman	510.217.500,00	462.817.500,00	(47.400.000,00)
				DPA APBD TA 2021	510 DPA APBD TA 2021	DPA APBD TA 2021	510 DPA APBD TA 2021								
				REVISI DPA APBD TA 2020	50 dokumen	REVISI DPA APBD TA 2020	50 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.15.051	Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah			Sertifikat aset tanah	10 berkas permohonan	Sertifikat aset tanah	10 berkas permohonan	Status kepemilikan aset jelas	0	Status kepemilikan aset jelas	0	Kabupaten Sleman	90.900.000,00	87.780.000,00	(3.120.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.052	Pengelolaan SIM Aset			Modul SIM Aset	2 aplikasi	Modul SIM Aset	2 aplikasi	Data Sim Aset Real Time; Data Persediaan Real Time	49 OPD	Data Sim Aset Real Time; Data Persediaan Real Time	49 OPD	Kabupaten Sleman	158.815.000,00	111.945.000,00	(46.870.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.056	Analisis data dan penerbitan SP2D			Penelitian SPM	1200 SPM	Penelitian SPM	1200 SPM	Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan (jadwal dan anggaran)	90 %	Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan (jadwal dan anggaran)	90 %	Kabupaten Sleman	165.886.000,00	46.643.000,00	(119.243.000,00)
				Penerbitan SP2D	1200 SP2D	Penerbitan SP2D	1200 SP2D								
3.00.05.3.00.05.01.15.059	Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi			Pencairan dana transfer pusat	4 kali	Pencairan dana transfer pusat	4 kali	Pengelolaan dan pengendalian dana transfer	100 %	Pengelolaan dan pengendalian dana transfer	100 %	Kabupaten Sleman	44.451.000,00	33.957.000,00	(10.494.000,00)
				Pencairan dana transfer propinsi	4 kali	Pencairan dana transfer propinsi	4 kali								
				Pelaporan realisasi penggunaan dana transfer	4 kali	Pelaporan realisasi penggunaan dana transfer	4 kali								

SKPD **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.05.01.15.062	Validasi SPJ			Rekap data SP2D dan rekap data penerimaan non pendapatan	2 laporan	Rekap data SP2D dan rekap data penerimaan non pendapatan	2 laporan	Kesesuaian belanja dan penerimaan SKPD terhadap dokumen pendukung dan anggaran	100 %	Kesesuaian belanja dan penerimaan SKPD terhadap dokumen pendukung dan anggaran	100 %	Kabupaten Sleman	79.530.000,00	38.316.200,00	(41.213.800,00)
				Penyelesaian permasalahan administrasi keuangan	6 kali	Penyelesaian permasalahan administrasi keuangan	6 kali								
				SK Bendahara dan perubahannya	7 SKPD	SK Bendahara dan perubahannya	7 SKPD								
				Validasi pendapatan dan belanja SKPD	82 satuan organisasi	Validasi pendapatan dan belanja SKPD	82 satuan organisasi	Tertib pengelolaan keuangan daerah	100 %	Tertib pengelolaan keuangan daerah	100 %				
				Rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD	82 satuan organisasi	Rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD	82 satuan organisasi								
				Laporan penerimaan	24 laporan	Laporan penerimaan	24 laporan								
3.00.05.3.00.05.01.15.068	Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji			Laporan gaji pegawai ke Taperum, BPJS Kesehatan, Taspen ; Pembinaan bendahara gaji	13 kali	Laporan gaji pegawai ke Taperum, BPJS Kesehatan, Taspen ; Pembinaan bendahara gaji	13 kali	Ketepatan waktu pelaporan gaji dan pengkartuan	100 %	Ketepatan waktu pelaporan gaji dan pengkartuan	100 %	Kabupaten Sleman	61.336.000,00	44.948.000,00	(16.388.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.071	Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah			Laporan hasil evaluasi	2 laporan	Laporan hasil evaluasi	2 laporan	Laporan barang milik daerah yang tertib dan teratur	90 %	Laporan barang milik daerah yang tertib dan teratur	90 %	Kabupaten Sleman	347.355.000,00	105.125.500,00	(242.229.500,00)
				Pembinaan pengelola barang daerah	2 kali	Pembinaan pengelola barang daerah	2 kali								
				Laporaan penyelesaian barang hilang	2 dokumen	Laporaan penyelesaian barang hilang	2 dokumen								
				Rekon aset tetap	12 dokumen	Rekon aset tetap	12 dokumen								
				Rekon persediaan	12 dokumen	Rekon persediaan	12 dokumen								
				Laporan persediaan semesteran	2 dokumen	Laporan persediaan semesteran	2 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.15.072	Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD			Laporan hasil pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD	1 laporan	Laporan hasil pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD	0 laporan	Validasi Laporan keuangan SKPD meningkat	80 %	Validasi Laporan keuangan SKPD meningkat	0 %		361.990.000,00	0,00	(361.990.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.075	Pendampingan program hibah			Dokumen minat, baseline, verifikasi, dan pengajuan reimburse dana hibah sanitasi	8 dokumen	Dokumen minat, baseline, verifikasi, dan pengajuan reimburse dana hibah sanitasi	8 dokumen	Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi dan air minum	90 %	Meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi dan air minum	90 %	Kabupaten Sleman	269.868.000,00	45.311.600,00	(224.556.400,00)
				Survey baseline dan verifikasi hibah sanitasi	4 kali	Survey baseline dan verifikasi hibah sanitasi	4 kali								
				Dokumen minat, baseline, verifikasi, dan pengajuan reimburse dana hibah air minum	4 dokumen	Dokumen minat, baseline, verifikasi, dan pengajuan reimburse dana hibah air minum	4 dokumen								
				Survey baseline dan verifikasi hibah air minum	2 kali	Survey baseline dan verifikasi hibah air minum	2 kali								
				Studi orientasi pengelolaan hibah SAIIG	1 kali	Studi orientasi pengelolaan hibah SAIIG	1 kali								
3.00.05.3.00.05.01.15.076	Penyusunan laporan realisasi APBD			Laporan bulanan	8 laporan	Laporan bulanan	8 laporan	Akurasi pertanggungjawaban pemerintah meningkat	80 %	Akurasi pertanggungjawaban pemerintah meningkat	80 %	Kabupaten Sleman	97.270.000,00	40.052.500,00	(57.217.500,00)
				Laporan Triwulan I dan III	2 laporan	Laporan Triwulan I dan III	2 laporan								
				Laporan semester I dan prognosis 6 bulan kedepan	1 laporan	Laporan semester I dan prognosis 6 bulan kedepan	1 laporan								
				Laporan realisasi APBD semester I	1 laporan	Laporan realisasi APBD semester I	1 laporan								
				Laporan penjabaran realisasi APBD semester I	1 laporan	Laporan penjabaran realisasi APBD semester I	1 laporan								
3.00.05.3.00.05.01.15.082	Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah			Distribusi barang	54 SKPD	Distribusi barang	54 SKPD	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	50 %	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	50 %	Kabupaten Sleman	30.581.000,00	13.947.000,00	(16.634.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.099	Penatausahaan administrasi dana penguatan modal			RBA DPM	2 dokumen	RBA DPM	2 dokumen	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana penguatan modal	90 %	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana penguatan modal	90 %	Kabupaten Sleman	1.280.000.000,00	720.000.000,00	(560.000.000,00)
				BA Verifikasi dan SK Ketetapan	45 BA dan SK	BA Verifikasi dan SK Ketetapan	45 BA dan SK								
				Surat Perjanjian	460 SPK	Surat Perjanjian	460 SPK								
				Laporan Monitoring DPM	1 dokumen	Laporan Monitoring DPM	1 dokumen								
				Laporan DPM	12 dokumen	Laporan DPM	12 dokumen								
				Rekonsiliasi	24 kali	Rekonsiliasi	24 kali								
				Pelayanan Informasi dan agunan	420 orang dan SDB	Pelayanan Informasi dan agunan	420 orang dan SDB								
				Laporan keuangan UPT PDPM	2 dokumen	Laporan keuangan UPT PDPM	2 dokumen								
				Sosialisasi	3 kali	Sosialisasi	3 kali								
				Forum Komunikasi DPM	3 kali	Forum Komunikasi DPM	3 kali								
				Penyelesaian Tunggakan	9 kali	Penyelesaian Tunggakan	9 kali								

SKPD **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.05.01.15.106	Penyusunan laporan keuangan daerah			Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018	2 kali	Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018	2 kali	Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman meningkat	90 %	Transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman meningkat	90 %	Kabupaten Sleman	558.087.500,00	454.112.500,00	(103.975.000,00)
				Perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018	2 kali	Perbup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018	2 kali								
				Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2018	2 dokumen	Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2018	2 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.15.108	Pengendalian KAsda			Perjanjian pengelolaan idle cash	6 perjanjian	Perjanjian pengelolaan idle cash	6 perjanjian	Likuiditas kasda terkendali	100 %	Likuiditas kasda terkendali	100 %	Kabupaten Sleman	29.003.000,00	9.023.000,00	(19.980.000,00)
				Laporan rekonsiliasi bank	12 laporan	Laporan rekonsiliasi bank	12 laporan								
3.00.05.3.00.05.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu	85 %	Dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu	85 %	Kabupaten Sleman	87.081.000,00	63.885.000,00	(23.196.000,00)
				Verifikasi tagihan PJU	12 bulan	Verifikasi tagihan PJU	12 bulan	Pemenuhan kebutuhan masyarakat	80 %	Pemenuhan kebutuhan masyarakat	80 %				
				Dokumen laporan Aset/BMD semester I dan II	2 dokumen	Dokumen laporan Aset/BMD semester I dan II	2 dokumen	Pembayaran tagihan rekening PJU tertib	85 %	Pembayaran tagihan rekening PJU tertib	85 %				
				Bantuan keuangan dan kebutuhan masyarakat	12 bulan	Bantuan keuangan dan kebutuhan masyarakat	12 bulan								
						Berita acara rekonsiliasi penerimaan pajak daerah	4 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.15.116	Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran			Rekomendasi atas kebijakan pelaksanaan APBD 2021	1 kali	Rekomendasi atas kebijakan pelaksanaan APBD 2021	0 kali	Tersedianya acuan perencanaan anggaran	100 %	Tersedianya acuan perencanaan anggaran	0 %		9.897.500,00	0,00	(9.897.500,00)
				Instruksi PABPD 2020 dan APBD 2021	1 kali	Instruksi PABPD 2020 dan APBD 2021	0 kali								
3.00.05.3.00.05.01.15.117	Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah			Draft Peraturan	6 dokumen	Draft Peraturan	6 dokumen	Tertib pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	90 %	Tertib pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	90 %	Kabupaten Sleman	68.470.000,00	33.442.000,00	(35.028.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.15.121	Pelaporan Informasi Keuangan Daerah			Dokumen pemanfaatan DBH cukai tembakau dan pajak rokok sesuai dengan peraturan yang berlaku	3 dokumen	Dokumen pemanfaatan DBH cukai tembakau dan pajak rokok sesuai dengan peraturan yang berlaku	3 dokumen	Tertib pengelolaan keuangan daerah	80 %	Tertib pengelolaan keuangan daerah	80 %	Kabupaten Sleman	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00
				Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil	12 dokumen	Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil	12 dokumen	Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil	100 %	Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer Bagi Hasil	100 %				
				Laporan posisi kas bulanan	12 dokumen	Laporan posisi kas bulanan	12 dokumen	Laporan posisi kas bulanan	100 %	Laporan posisi kas bulanan	100 %				
				Ringkasan realisasi bulanan	12 dokumen	Ringkasan realisasi bulanan	12 dokumen	Ringkasan realisasi bulanan	100 %	Ringkasan realisasi bulanan	100 %				
3.00.05.3.00.05.01.15.122	Analisis Validitas Data pembayaran LS kepada pihak ketiga			Peraturan Bupati Proses Pelaksanaan dan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	Peraturan Bupati Proses Pelaksanaan dan Pembayaran Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	Pelaksanaan pembayaran sesuai ketentuan	90 %	Pelaksanaan pembayaran sesuai ketentuan	90 %	Kabupaten Sleman	69.072.000,00	35.041.000,00	(34.031.000,00)

SKPD **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.05.01.15.124	Penyusunan Perencanaan Anggaran			Revisi Peraturan Bupati Tentang APBD TA 2020	50 buku	Revisi Peraturan Bupati Tentang APBD TA 2020	50 buku	Meningkatnya obyektifitas dan rasionalitas rencana keuangan daerah	100 %	Meningkatnya obyektifitas dan rasionalitas rencana keuangan daerah	100 %	Kabupaten Sleman	1.913.682.500,00	1.567.275.000,00	(346.407.500,00)
				Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA 2020	30 buku	Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA 2020	30 buku								
				Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Bupati TA 2020	30 buku	Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2020	30 buku								
				Belanja Jilid Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2020	85 buku	Belanja Jilid Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2020	85 buku								
				Belanja Jilid Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2020	85 buku	Belanja Jilid Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2020	85 buku								
				Belanja Jilid Buku Jawaban PU atas Fraksi DPRD APBD Tahun 2020	85 buku	Belanja Jilid Buku Jawaban PU atas Fraksi DPRD APBD Tahun 2020	85 buku								
				PerDa Tentang Perubahan APBD Tahun 2020	85 buku	Perda Tentang Perubahan APBD Tahun 2020	85 buku								
				Revisi PerBup Tentang Perubahan APBD Tahun 2020	85 buku	Perbup Tentang Perubahan APBD Tahun 2020	85 buku	Menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya Pemerintah Daerah dan SKPD	80 %	Menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya Pemerintah Daerah dan SKPD	80 %				
				Revisi PerBup Tentang Perubahan APBD Tahun 2020	30 buku	Revisi PerBup Tentang Perubahan APBD Tahun 2020	30 buku								
				Rancangan PerDa Tentang APBD Tahun 2021	30 buku	Rancangan PerDa Tentang APBD Tahun 2021	30 buku								
				Rancangan PerBup Tentang Penjabaran APBD Tahun 2021	30 buku	Rancangan PerBup Tentang Penjabaran APBD Tahun 2021	30 buku								
				Belanja Jilid Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2020	85 buku	Belanja Jilid Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun 2021	85 buku								
				Belanja Jilid Nota Keuangan APBD Tahun 2020	85 buku	Belanja Jilid Nota Keuangan APBD Tahun 2021	85 buku								
				Belanja Jilid Buku Jawaban PU atas Fraksi DPRD APBD Tahun 2020	85 buku	Belanja Jilid Buku Jawaban PU atas Fraksi DPRD APBD Tahun 2021	85 buku								
				PerDa Tentang APBD Tahun 2021	85 buku	Perda Tentang APBD Tahun 2021	85 buku								
				PerBup tentang APBD Tahun 2021	85 buku	Perbup tentang APBD Tahun 2021	85 buku								
3.00.05.3.00.05.01.15.125	Penyusunan SHBJ dan ASB			Tersedianya SHBJ 2021	1 dokumen	Tersedianya SHBJ 2021	1 dokumen	Adanya keseragaman harga pada dokumen Keuangan Daerah	80 %	Adanya keseragaman harga pada dokumen Keuangan Daerah	80 %	Kabupaten Sleman	401.171.250,00	172.470.000,00	(228.701.250,00)
				Tersedianya SHBJ Pemilihan Kepala Daerah	1 dokumen	Tersedianya SHBJ Pemilihan Kepala Daerah	0 dokumen	Acuan besaran SHBJ Pemilihan Kepala Daerah	80 %	Acuan besaran SHBJ Pemilihan Kepala Daerah	80 %				
				Tersedianya Appraisal Tunjangan Perumahan DPRD	1 dokumen	Tersedianya Appraisal Tunjangan Perumahan DPRD	1 dokumen	Acuan Besaran Tunjangan Perumahan DPRD	80 %	Acuan Besaran Tunjangan Perumahan DPRD	80 %				
				Kajian Perjalanan Dinas	1 dokumen	Kajian Perjalanan Dinas	0 dokumen	Acuan besaran Perjalanan Dinas	80 %	Acuan besaran Perjalanan Dinas	80 %				
				Kajian Tunjangan Transportasi	1 dokumen	Kajian Tunjangan Transportasi	1 dokumen	Acuan Besaran Tunjangan Transportasi	80 %	Acuan Besaran Tunjangan Transportasi	80 %				
				Analisis Standar Belanja	1 dokumen	Analisis Standar Belanja	0 dokumen	Meningkatnya obyektifitas dan rasionalitas rencana keuangan daerah	80 %	Meningkatnya obyektifitas dan rasionalitas rencana keuangan daerah	80 %				
3.00.05.3.00.05.01.15.126	Evaluasi APBD dan pelaporan informasi keuangan daerah			Perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan	12 dokumen	Perkiraan belanja operasi, belanja modal, transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan	12 dokumen	Persentase penyusunan APBD dan perubahan tepat anggaran	98 %	Persentase penyusunan APBD dan perubahan tepat anggaran	98 %	Kabupaten Sleman	2.435.000,00	2.435.000,00	0,00
3.00.05.3.00.05.01.15.127	Pengelolaan sistem informasi penggajian			Pencetakan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)	9000 PNS/CPNS	Pencetakan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)	9000 PNS/CPNS	Pemanfaatan Daftar Gaji dalam perhitungan DAU dan tertib administrasi	99 %	Pemanfaatan Daftar Gaji dalam perhitungan DAU dan tertib administrasi	99 %	Kabupaten Sleman	93.929.000,00	88.229.000,00	(5.700.000,00)
				Peremajaan Data Gaji	130 SKPD	Peremajaan Data Gaji	130 SKPD	Tersusunnya dasar pembiayaan gaji pegawai sesuai dengan Peraturan	100 %	Tersusunnya dasar pembiayaan gaji pegawai sesuai dengan Peraturan	100 %				
				Pencetakan Daftar Gaji PNS	130 set	Pencetakan Daftar Gaji PNS	130 set	Perekaman data rekapitulasi Gaji PNS	100 %	Perekaman data rekapitulasi Gaji PNS	100 %				
				Dokumen Rekapitulasi Gaji PNS	130 SKPD	Dokumen Rekapitulasi Gaji PNS	130 SKPD	Pemanfaatan Surat Keterangan Penghentian Pegawai (SKPP)	100 %	Pemanfaatan Surat Keterangan Penghentian Pegawai (SKPP)	100 %				
				Pencetakan Susulan Gaji, Kekurangan Gaji dan Terusan Gaji	49 SKPD	Pencetakan Susulan Gaji, Kekurangan Gaji dan Terusan Gaji	49 SKPD								
3.00.05.3.00.05.01.18	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase deviasi realisasi PAD terhadap target**	**5%**										**19.472.017.000,00**	**14.230.816.450,00**	**(5.241.200.550,00)**

SKPD **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.05.01.18.001	Pendaftaran wajib pajak daerah			Wajib pajak baru	600 WP	Wajib pajak baru	300 WP	Prosentase kenaikan wajib pajak baru yang terdaftar	12 %	Prosentase kenaikan wajib pajak baru yang terdaftar	12 %	Kabupaten Sleman	212.878.000,00	182.638.000,00	(30.240.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.18.007	Penetapan pajak			Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	24250 Ketetapan	Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	24250 Ketetapan	Prosentase SKPD Terbayar	100 %	Prosentase SKPD Terbayar	100 %	Kabupaten Sleman	98.112.000,00	89.712.000,00	(8.400.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.18.010	Penagihan Pajak daerah			Pajak Daerah Terbayar	342800000000 rupiah	Pajak Daerah Terbayar	280.600.000.000 rupiah	Prosentase penerimaan pajak daerah terhadap target tercapai	100 %	Prosentase penerimaan pajak daerah terhadap target tercapai	100 %	Kabupaten Sleman	265.380.000,00	212.190.000,00	(53.190.000,00)
				Laporan perkembangan Piutang Pajak Daerah	12 dokumen	Laporan perkembangan Piutang Pajak Daerah	12 dokumen								
				Bahan perhitungan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3 dokumen	Bahan perhitungan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3 dokumen								
						Intensifikasi Penagihan Piutang WP Hotel, Restoran, dan Hiburan	30 WP								
						Software Bridging Virtual Account	1 Software								
3.00.05.3.00.05.01.18.015	Evaluasi PAD			Evaluasi Penerimaan PAD	12 dokumen	Evaluasi Penerimaan PAD	12 dokumen	Target PAD tercapai	100 %	Target PAD tercapai	100 %	Kabupaten Sleman	35.750.000,00	29.427.500,00	(6.322.500,00)
3.00.05.3.00.05.01.18.035	Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN)			Laporan data wajib pajak	6 jenis	Laporan data wajib pajak	6 jenis	Prosentase Pembayaran Pajak Daerah	100 %	Prosentase Pembayaran Pajak Daerah	100 %	Kabupaten Sleman	91.180.000,00	56.065.000,00	(35.115.000,00)
				Pelayanan wajib pajak	12 bulan	Pelayanan wajib pajak	12 bulan								
3.00.05.3.00.05.01.18.036	Penyampaian SPPT PBB			Cetak SPPT PBB-P2	630000 SPPT	Cetak SPPT PBB-P2	630000 SPPT	Prosentase Penerimaan PBB -P2	80 %	Prosentase Penerimaan PBB -P2	80 %	Kabupaten Sleman	1.327.170.000,00	1.295.095.000,00	(32.075.000,00)
				Verifikasi SPPT PBB P2	630000 SPPT	Verifikasi SPPT PBB P2	630000 SPPT								
				Penyampaian SPPT PBB yang diterbitkan secara massal	630000 SPPT	Penyampaian SPPT PBB yang diterbitkan secara massal	630000 SPPT								
				Pemantauan dan Evaluasi Penyampaian SPPT PBB P2	34 kali	Pemantauan dan Evaluasi Penyampaian SPPT PBB P2	34 kali								
				Penuyusunan SK Bupati tentang NJOP PBB P2 tahun 2020	1 dokumen	Penuyusunan SK Bupati tentang NJOP PBB P2 tahun 2020	1 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.18.044	Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah			Surat keputusan keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan sanksi administrasi pajak daerah	500 SK	Surat keputusan keberatan, pengurangan, keringanan, penghapusan sanksi administrasi pajak daerah	500 SK	Prosentase penerimaan Pajak Daerah dari SK yang diterbitkan	100 %	Prosentase penerimaan Pajak Daerah dari SK yang diterbitkan	100 %	Kabupaten Sleman	159.653.000,00	53.015.250,00	(106.637.750,00)
3.00.05.3.00.05.01.18.045	Penagihan PBB			Pemberian penghargaan lunas awal PBB P2	500 Dukuh, Desa, Kecamatan	Pemberian penghargaan lunas awal PBB P2	500 Dukuh, Desa, Kecamatan	Prosentase Penerimaan piutang PBB P2	100 %	Prosentase Penerimaan piutang PBB P2	100 %	Kabupaten Sleman	9.201.075.000,00	6.673.309.500,00	(2.527.765.500,00)
				Pembayaran PBB P2 Panutan	170 WP	Pembayaran PBB P2 Panutan	140 WP								
				Intensifikasi Penagihan PBB P2 di Kecamatan	34 kali	Intensifikasi Penagihan PBB P2 di Kecamatan	34 kali								
				Laporan perkembangan piutang PBB P2	12 dokumen	Laporan perkembangan piutang PBB P2	12 dokumen								
				Studi orientasi perangkat desa	1 kali	Studi orientasi perangkat desa	0								
						PBB P2 Terbayar	74000000000								
3.00.05.3.00.05.01.18.047	Penelitian SSPD dan BPHTB			Validasi SSPD BPHTB	13000 OP	Validasi SSPD BPHTB	13000 OP	Prosentase penerimaan BPHTB terhadap target BPHTB	100 %	Prosentase penerimaan BPHTB terhadap target BPHTB	100 %	Kabupaten Sleman	747.085.000,00	593.020.000,00	(154.065.000,00)
				Laporan hasil penelitian kantor dan lapangan	2000 laporan	Laporan hasil penelitian kantor dan lapangan	2000 laporan								
				Kajian tentang pengelolaan BPHTB	1 dokumen	Kajian tentang pengelolaan BPHTB	1 dokumen								
				Tercapainya target penerimaan BPHTB	190000000000 rupiah	Tercapainya target penerimaan BPHTB	190000000000 rupiah								
3.00.05.3.00.05.01.18.049	Pendampingan intensifikasi PPh OPDN			Bagi Hasil DPH OPDN	47750000000 rupiah	Bagi Hasil DPH OPDN	0 rupiah	Prosentase bagi hasil DPH OPDN	75 %	Prosentase bagi hasil DPH OPDN	0 %		50.665.000,00	0,00	(50.665.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.18.052	Penyekenggaraan Administrasi PBB			Analisis data PBB P2	1 dokumen	Analisis data PBB P2	1 dokumen	Prosentase SK NJOP yang ditetapkan	100 %	Prosentase SK NJOP yang ditetapkan	100 %	Kabupaten Sleman	799.560.000,00	770.702.000,00	(28.858.000,00)
				SK NJOP	1 dokumen	SK NJOP	1 dokumen								
				Administrasi PBB	86 dokumen	Administrasi PBB	86 dokumen								
3.00.05.3.00.05.01.18.057	Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak			Pemutakhiran data PBB	20.000 obyek pajak / subyek pajak	Pemutakhiran data PBB	10.000 obyek pajak / subyek pajak	Data Subyek dan Obyek Pajak PBB up to date	80 %	Data Subyek dan Obyek Pajak PBB up to date	80 %	Kabupaten Sleman	486.450.000,00	272.868.000,00	(213.582.000,00)
				Pemutakhiran dan Pemeliharaan Aplikasi	1 paket	Pemutakhiran dan Pemeliharaan Aplikasi	0 paket	Data tepat, cepat dan benar	70 %	Data tepat, cepat dan benar	70 %				
3.00.05.3.00.05.01.18.059	Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga			Para pengguna dapat terlayani dengan baik; tidak ada tunggakan retribusi untuk tahun berjalan; Publikasi dan pemasaran sarana dan prasarana olahraga melalui media cetak, organisasi keolahragaan dan pelaku usaha	2 Jenis	Para pengguna dapat terlayani dengan baik; tidak ada tunggakan retribusi untuk tahun berjalan; Publikasi dan pemasaran sarana dan prasarana olahraga melalui media cetak, organisasi keolahragaan dan pelaku usaha	2 Jenis	Jumlah pengunjung/masyarakat/olahraga/pelaku usaha yang memanfaatkan sarana olahraga meningkat; Peningkatan PAD dari sektor pemakaian kekayaan daerah	10 %	Jumlah pengunjung/masyarakat/olahraga/pelaku usaha yang memanfaatkan sarana olahraga meningkat; Peningkatan PAD dari sektor pemakaian kekayaan daerah	10 %	Kabupaten Sleman	200.000.000,00	58.350.000,00	(141.650.000,00)

SKPD **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.05.01.18.060	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah			Dokumen Pemeriksaan WP dan dokumen pemeriksaan KAP	65 LHP	Rapat	3 kali	Prosentase kepatuhan WP yang diperiksa	80 %	Prosentase kepatuhan WP yang diperiksa	80 %	Kabupaten Sleman	399.262.000,00	2.775.000,00	(396.487.000,00)
3.00.05.3.00.05.01.18.061	Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah			Verifikasi SPTPD	35000 SPTPD	Verifikasi SPTPD	35000 SPTPD	Prosentase kesesuaian antara pajak dengan obset yang dilaporkan	100 %	Prosentase kesesuaian antara pajak dengan obset yang dilaporkan	100 %	Kabupaten Sleman	347.575.000,00	170.075.000,00	(177.500.000,00)
				Pemantauan WP	96 kali	Pemantauan WP	96 kali								
				Pembinaan WP	180 kali	Pembinaan WP	180 kali								
				Tapping box	40 unit	Tapping box	0								
3.00.05.3.00.05.01.18.063	Kajian potensi pendapatan daerah			Dokumen kajian potensi pajak daerah	2 kajian	Dokumen kajian potensi pajak daerah	1 dokumen	Data kajian pengambilan kebijakan tersedia	70 %	Data kajian pengambilan kebijakan tersedia	70 %	Kabupaten Sleman	80.222.000,00	85.840.000,00	5.618.000,00
3.00.05.3.00.05.01.18.064	Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga			Sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi layak	6 unit	Sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi layak	6 unit	Bertambahnya umur manfaat	90 %	Bertambahnya umur manfaat	90 %	Kabupaten Sleman	4.970.000.000,00	3.685.734.200,00	(1.284.265.800,00)
TOTAL													**94.460.146.804,00**	**109.540.770.454,00**	**15.080.623.650,00**

47. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.06.01	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**												**14.352.223.427,00**	**6.096.191.226,00**	**(8.256.032.201,00)**
1.02.10.3.00.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**45.032.000,00**	**19.657.000,00**	**(25.375.000,00)**
1.02.10.3.00.06.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**45.032.000,00**	**19.657.000,00**	**(25.375.000,00)**
1.02.10.3.00.06.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan PPID perangkat daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	80 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	80 %	Kabupaten Sleman	45.032.000,00	19.657.000,00	(25.375.000,00)
				Pengelolaan website	12 bulan	Pengelolaan website	12 bulan								
				Video profil BKPP	1 dokumen	Video profil BKPP	-								
				Workshop pengelolaan website	16 orang	Workshop pengelolaan website	-	Persentase informasi yang di0uptodate di website sesuai UUKIP	80%	Persentase informasi yang di0uptodate di website sesuai UUKIP	80%				
				Workshop fotografi dan perekaman video	16 orang	Workshop fotografi dan perekaman video	-								
				Workshop penulisan artikel dan medsos	16 orang	Workshop penulisan artikel dan medsos	-								
						Bimtek penanganan aduan	16 orang								
1.02.18.3.00.06.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**35.643.000,00**	**17.287.000,00**	**(18.356.000,00)**
1.02.18.3.00.06.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**35.643.000,00**	**17.287.000,00**	**(18.356.000,00)**
1.02.18.3.00.06.01.16.005	Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman			Penataan dokumen kepegawaian	4500 dokumen	Penataan dokumen kepegawaian	2800 dokumen	Persentase dokumen kepegawaian lengkap dan teratur	80 %	Persentase dokumen kepegawaian lengkap dan teratur	80 %	Kabupaten Sleman	27.983.000,00	9.627.000,00	(18.356.000,00)
				Penyusunan FIP pegawai baru	2000 dokumen	Penyusunan FIP pegawai baru	1000 dokumen								
				Pemeliharaan tata naskah kepegawaian	4500 dokumen	Pemeliharaan tata naskah kepegawaian	2800 dokumen								
				Pemilahan dan pengendalian objek scanning dokumen	1000 dokumen	Pemilahan dan pengendalian objek scanning dokumen	650 dokumen								
				Pelaksanaan scanning dokumen	12000 dokumen	Pelaksanaan scanning dokumen	7500 dokumen								
				Editing dan upload hasil scan	12000 dokumen	Editing dan upload hasil scan	7500 dokumen								
				Buku pedoman pembinaan	30 buku	Buku pedoman pembinaan	30 buku								
				Pembinaan, pemantauan dan penataan file	2000 file	Pembinaan, pemantauan dan penataan file	2000 file								

SKPD **BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.02.18.3.00.06.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan arsip perangkat daerah	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai sistem kearsipan pola baru (SKPB)	100 %	Kabupaten Sleman	7.660.000,00	7.660.000,00	0,00
				Pengelolaan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan	Pengelolaan perpustakaan perangkat daerah	12 bulan								
3.00.03.3.00.06.01	**Urusan Inspektorat**												**8.286.250,00**	**8.286.250,00**	**0,00**
3.00.03.3.00.06.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**8.286.250,00**	**8.286.250,00**	**0,00**
3.00.03.3.00.06.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dok	Dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi perangkat daerah tahun 2020-2025	1 dok	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Persentase area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi yang dimonitoring sesuai kewenangan perangkat daerah	100 %	Kabupaten Sleman	8.286.250,00	8.286.250,00	0,00
				Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dok	Dokumen laporan pelaksanaan roadmap RB tahun 2019	1 dok								
3.00.05.3.00.06.01	**Urusan Keuangan**												**10.530.000,00**	**10.530.000,00**	**0,00**
3.00.05.3.00.06.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**10.530.000,00**	**10.530.000,00**	**0,00**
3.00.05.3.00.06.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dok	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dok	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	10.530.000,00	10.530.000,00	0,00
				Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dok	Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dok								
3.00.06.3.00.06.01	**Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**												**14.252.732.177,00**	**6.040.430.976,00**	**(8.212.301.201,00)**
3.00.06.3.00.06.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**1.399.420.096,00**	**1.057.385.976,00**	**(342.034.120,00)**

SKPD **BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.06.3.00.06.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan pengurus barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan pengurus barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan dan aset SKPD	100	Persentase tertib administrasi pengelola keuangan dan aset SKPD	100	Kabupaten Sleman	116.900.000,00	107.300.000,00	(9.600.000,00)
3.00.06.3.00.06.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Persentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan keamanannya	100 %	Kabupaten Sleman	390.474.400,00	403.274.400,00	12.800.000,00
3.00.06.3.00.06.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa llangganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnay	100 %	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa llangganan, perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnay	100 %	Kabupaten Sleman	892.045.696,00	546.811.576,00	(345.234.120,00)
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	37 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	29 unit								
3.00.06.3.00.06.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**581.048.200,00**	**261.925.500,00**	**(319.122.700,00)**
3.00.06.3.00.06.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Persentase cakupan gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair dalam kondisi baik	100 %	Kabupaten Sleman	581.048.200,00	261.925.500,00	(319.122.700,00)
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
				Pemeliharaan gedung	1 paket	Pemeliharaan gedung	-								
				Pemeliharaan taman	1 paket	Pemeliharaan taman	-								
				Belanja Modal Backdrop	4 paket	Belanja Modal Backdrop	-								
3.00.06.3.00.06.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Prsentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**58.794.000,00**	**12.044.000,00**	**(46.750.000,00)**
3.00.06.3.00.06.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Pengiriman peserta bimtek/seminar/lokakarya	5 orang	Pengiriman peserta bimtek/seminar/lokakarya	-	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai kebutuhan	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai kebutuhan	100 %	Kabupaten Sleman	58.794.000,00	12.044.000,00	(46.750.000,00)
				Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan								
3.00.06.3.00.06.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuanagan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**77.180.250,00**	**60.050.250,00**	**(17.130.000,00)**
3.00.06.3.00.06.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja BKPP	15 dok	Dokumen evaluasi kinerja BKPP	15 dok	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	77.180.250,00	60.050.250,00	(17.130.000,00)
3.00.06.3.00.06.01.15	**Program Pendidikan Kedinasan**	**persentase kepuasan pengguna alumni diklat**	**72%**										**48.282.000,00**	**6.025.000,00**	**(42.257.000,00)**

SKPD **BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.06.3.00.06.01.15.001	Pengembangan diklat			Persentase hasil diklat	3 presentasi	Persentase hasil diklat	-	Kesesuaian hasil diklat dengan maksud pelaksanaan diklat	80	Kesesuaian hasil diklat dengan maksud pelaksanaan diklat	80	Kabupaten Sleman	48.282.000,00	6.025.000,00	(42.257.000,00)
				Penyusunan evaluasi pasca diklat	3 buku	Penyusunan evaluasi pasca diklat	2 buku	Pelaksanaan program diklat sesuai kebutuhan	39%	Pelaksanaan program diklat sesuai kebutuhan	39%				
				Pengukuran tingkat kepuasan pengguna alumni diklat	1 dok	Pengukuran tingkat kepuasan pengguna alumni diklat	-	Pelaksanaan program diklat sesuai rencana	90%	Pelaksanaan program diklat sesuai rencana	90%				
				Penyusunan program pengembangan kompetensi	1 dok	Penyusunan program pengembangan kompetensi	1 dok								
				Penyusunan kurikulum diklat	5 kurikulum	Penyusunan kurikulum diklat	2 kurikulum								
3.00.06.3.00.06.01.16	**Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah**	**Persentase pelaksanaan diklat pegawai sesuai dengan kebutuhan**	**50%**										**7.115.445.500,00**	**1.064.806.400,00**	**(6.050.639.100,00)**
3.00.06.3.00.06.01.16.001	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah			Pengiriman diklat prajabatan golongan II dan III	430 orang	Pengiriman diklat prajabatan golongan II dan III	-	Terpenuhinya salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS	100 %	Terpenuhinya salah satu syarat untuk diangkat menjadi PNS	0 %	Kabupaten Sleman	4.040.575.500,00	0,00	(4.040.575.500,00)
3.00.06.3.00.06.01.16.005	Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS			Pengiriman diklatpim II	5 orang	Pengiriman diklatpim II	-	Persentase pemenuhan kenaikan/syarat jenjang fungsional	90 %	Persentase pemenuhan kenaikan/syarat jenjang fungsional	90 %	Kabupaten Sleman	3.074.870.000,00	1.064.806.400,00	(2.010.063.600,00)
				Pengiriman diklatpim III	10 orang	Pengiriman diklatpim III	10 orang								
				Pengiriman diklatpim IV	20 orang	Pengiriman diklatpim IV	12 orang								
				Calon kepala sekolah SD yang terkirim diklat	32 orang	Calon kepala sekolah SD yang terkirim diklat	-								
				Pengiriman diklat tenaga kesehatan	60 orang	Pengiriman diklat tenaga kesehatan	20 orang								
				Pengiriman diklat teknis	80 orang	Pengiriman diklat teknis	17 orang								
				Pengiriman diklat fungsional	20 orang	Pengiriman diklat fungsional	6 orang								
				Pengiriman diklat tenaga pendidikan	60 orang	Pengiriman diklat tenaga pendidikan	60 orang								
				Calon Pengawas Sekolah terkirim Diklat	30 orang	Calon Pengawas Sekolah terkirim Diklat	-								
3.00.06.3.00.06.01.17	**Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**	**Persentase jabatan sesuai dengan kompetensi, Persentase pelayanan pensiun tepat waktu, Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian**	**93%, 93%, 92%**										**4.972.562.131,00**	**3.578.193.850,00**	**(1.394.368.281,00)**

SKPD **BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.06.3.00.06.01.17.001	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS			Pelaksanaan uji kompetensi calon pejabat	45 orang	Pelaksanaan uji kompetensi calon pejabat	73 orang	Pemenuhan syarat pengangkatan jabatan struktural	33%	Pemenuhan syarat pengangkatan jabatan struktural	33%	Kabupaten Sleman	716.133.000,00	983.922.250,00	267.789.250,00
				Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama	5 jabatan	Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama	8 jabatan	Pemenuhan syarat pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama	33%	Pemenuhan syarat pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama	33%				
				Calon peserta ujian dinas	40 orang	Calon peserta ujian dinas	47 orang	Pemenuhan salah satu syarat kenaikan pangkat PNS	100%	Pemenuhan salah satu syarat kenaikan pangkat PNS	100%				
				Bakal calon peserta UPKP	29orang	Bakal calon peserta UPKP	25 orang	Pemenuhan calon peserta calon diklat kepala sekolah	50%	Pemenuhan calon peserta calon diklat kepala sekolah	50%				
				Pelaksanaan seleksi diklat calon kepala sekolah	40 orang	Pelaksanaan seleksi diklat calon kepala sekolah	0 orang	Pemenuhan calon peserta diklat calon pengawas sekolah	50%	Pemenuhan calon peserta diklat calon pengawas sekolah	50%				
				Peserta substansi bakal calon pengawas sekolah	40 orang	Peserta substansi bakal calon pengawas sekolah	40 orang	Ketersediaan referensi bagi pengambil kebijakan di bidang kepegawaian untuk pengadaan, pengangkatan, dan pembinaan pegawai	75%	Ketersediaan referensi bagi pengambil kebijakan di bidang kepegawaian untuk pengadaan, pengangkatan, dan pembinaan pegawai	75%				
				Pengelolaan formasi jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu dengan sistem e-formasi	48 OPD	Pengelolaan formasi jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu dengan sistem e-formasi	48 OPD	Referensi bagi pengembangan JFT	33%	Referensi bagi pengembangan JFT	33%				
				Kajian tentang pengangkatan dan atau pemberhentian, kenaikan pangkat dan atau alih fungsi JFT	1 dokumen	Kajian tentang pengangkatan dan atau pemberhentian, kenaikan pangkat dan atau alih fungsi JFT	1 dokumen								
3.00.06.3.00.06.01.17.003	Penempatan PNS			Rekomendasi penugasan guru sebagai kepala sekolah	52 orang	Rekomendasi penugasan guru sebagai kepala sekolah	40 orang	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan formasi	70 %	Formasi kepala sekolah terisi	95 %	Kabupaten Sleman	139.449.600,00	76.533.000,00	(62.916.600,00)
				Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah	207 orang	Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural dan kepala sekolah	207 orang			Pejabat Struktural dan Kepala Sekolah terisi dan dikukuhkan	100%				
				SK penempatan JFU dan JFT	500 SK	SK penempatan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional	450 SK			Pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan formasi	70%				
				Seleksi PNS mutasi antar daerah masuk dan keluar	100 orang	Seleksi PNS mutasi antar daerah masuk dan keluar	65 orang			Pemenuhan syarat administratif kepindahan PNS	70%				
3.00.06.3.00.06.01.17.005	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah			Updating database kepegawaian	6500 data	Updating database kepegawaian	5000 data	Penyajian data simpeg yang valid	90 %	Penyajian data simpeg yang valid	90 %	Kabupaten Sleman	24.630.000,00	14.554.000,00	(10.076.000,00)
				Rekonsiliasi/pengembangan database	1000 data	Rekonsiliasi/pengembangan database	500 data								
				Workshop pengelolaan simpeg instansi	42 orang	Workshop pengelolaan simpeg instansi	42 orang								
				Penyajian data kepegawaian	48 buku	Penyajian data kepegawaian	48 buku								
3.00.06.3.00.06.01.17.011	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas			Pengelolaan administrasi dan terbitnya surat ijin peserta IB TB	50 surat	Pengelolaan administrasi dan terbitnya surat ijin peserta IB TB	75 surat	Diketahuinya perkembangan studi peserta TB	100%	Diketahuinya perkembangan studi peserta TB	100%	Kabupaten Sleman	157.289.750,00	200.250.350,00	42.960.600,00
				Pemantauan perkembangan studi peserta TB dan IB	7 kali	Pemantauan perkembangan studi peserta TB dan IB	4 kali	Tertib administrasi pengelolaan IB dan TB	90%	Tertib administrasi pengelolaan IB dan TB	90%				
				Penyaluran biaya pengembangan SDM	33 orang	Penyaluran biaya pengembangan SDM	47 orang	Peserta TB menyelesaikan pendidikan tepat waktu	90%	Peserta TB menyelesaikan pendidikan tepat waktu	90%				
				Laporan selesai pendidikan	100 surat	Laporan selesai pendidikan	100 surat								
				Pemantauan alumni tugas belajar	1 dokumen	Pemantauan alumni tugas belajar	1 dokumen								

SKPD **BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.06.3.00.06.01.17.013	Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan			Diklat bahasa jawa bagi guru SD	30 orang	Diklat bahasa jawa bagi guru SD	-	Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan bagi peserta diklat	10%	Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan bagi peserta diklat	10%	Kabupaten Sleman	386.243.500,00	142.077.150,00	(244.166.350,00)
				Diklat pengelolaan kearsipan	30 orang	Diklat pengelolaan kearsipan	30 orang								
				Diklat manajemen pelayanan	30 orang	Diklat manajemen pelayanan	-								
				Diklat planning and budgeting	30 orang	Diklat planning and budgeting	-								
				Diklat manajemen kepegawaian	30 orang	Diklat manajemen kepegawaian	30 orang								
3.00.06.3.00.06.01.17.018	Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai			Penganugrahan tanda kehormatan penghargaan satyalencana karyasatya	250 orang	Penganugrahan tanda kehormatan penghargaan satyalencana karyasatya	250 orang	Tersedianya bahan pertimbangan kepegawaian dan terpenuhinya penghargaan PNS	80%	Tersedianya bahan pertimbangan kepegawaian dan terpenuhinya penghargaan PNS	80%	Kabupaten Sleman	314.571.000,00	153.821.000,00	(160.750.000,00)
				Pertimbangan penyelesaian kasus	15 kasus	Pertimbangan penyelesaian kasus	10 kasus								
				Pemantauan dan pembinaan disiplin pegawai	48 PD	Pemantauan dan pembinaan disiplin pegawai	48 PD								
				Pembinaan perkawinan dan konseling pegawai	50 orang	Pembinaan perkawinan dan konseling pegawai	50 orang								
				Pemantauan kinerja pegawai	48 PD	Pemantauan kinerja pegawai	-								
				Pengujian kesehatan bagi PNS yang mengalami gangguan jasmani dan rohani	15 orang	Pengujian kesehatan bagi PNS yang mengalami gangguan jasmani dan rohani	7 orang								
				Pelaksanaan uji narkoba bagi PNS	150 orang	Pelaksanaan uji narkoba bagi PNS	-								
				Kompilasi LHKPN Pemerintah Kabupaten Sleman	144 orang	Kompilasi LHKPN Pemerintah Kabupaten Sleman	152 orang								
3.00.06.3.00.06.01.17.019	Pengembangan pelayanan Kepegawaian			Kartu pengenal pegawai	2000 buah	Kartu pengenal pegawai	2000 buah	Persentase pelayanan dokumen kepegawaian dan pengelolaan TPP tepat waktu	70	Persentase pelayanan dokumen kepegawaian dan pengelolaan TPP tepat waktu	70	Kabupaten Sleman	187.596.500,00	127.436.500,00	(60.160.000,00)
				Pengusulan dan penetapan Karpeg	20 buah	Pengusulan dan penetapan Karpeg	20 buah								
				Rekomendasi Taperum	30 rekomendasi	Rekomendasi Taperum	30 rekomendasi								
				Pengusulan dan penetapan Taspen	20 orang	Pengusulan dan penetapan Taspen	20 orang								
				Pengusulan KARIS/KARSU	100 buah	Pengusulan KARIS/KARSU	100 buah								
				Rekomendasi KGB	23 orang	Rekomendasi KGB	23 orang								
				Rekomendasi cuti	200 orang	Rekomendasi cuti	200 orang								
				Pencairan TPP	12 kali	Pencairan TPP	12 kali								
				Dokumentasi rekapitulasi KGB berkala PNS	48 PD	Dokumentasi rekapitulasi KGB berkala PNS	48 PD								
				Sosialisasi Bidang Kepegawaian	3 kali	Sosialisasi Bidang Kepegawaian	1 kali								
				Forum Komunikasi Kepegawaian	1 kali	Forum Komunikasi Kepegawaian	-								
3.00.06.3.00.06.01.17.021	Pengendalian Tenaga Non-PNS			Rekomendasi formasi dan perpanjangan tenaga non PNS	46 PD	Rekomendasi formasi dan perpanjangan tenaga non PNS	46 PD	Update data tenaga non PNS	70 %	Update data tenaga non PNS	70 %	Kabupaten Sleman	28.650.000,00	4.044.000,00	(24.606.000,00)
				Pengelolaan simpeg non PNS	46 PD	Pengelolaan simpeg non PNS	46 PD	Pemenuhan rekomendasi perpanjangan kontrak kerja tepat waktu	90%	Pemenuhan rekomendasi perpanjangan kontrak kerja tepat waktu	90%				
						Penyusunan bank soal	-			Tersusunnya bank soal untuk CAT	-				
3.00.06.3.00.06.01.17.027	Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan			Pertimbangan jabatan dan kepangkatan PNS	300 orang	Pertimbangan jabatan dan kepangkatan PNS	285 orang	Pengisian formasi jabatan	95 %	Pengisian formasi jabatan	95 %	Kabupaten Sleman	479.140.000,00	463.432.000,00	(15.708.000,00)
3.00.06.3.00.06.01.17.028	Pemberhentian PNS (pensiun)			Penerbitan SK pensiun	586 SK	Penerbitan SK pensiun	586 SK	Hak pegawai diterima tepat waktu	90 %	Hak pegawai diterima tepat waktu	90 %	Kabupaten Sleman	442.417.520,00	221.233.600,00	(221.183.920,00)
				Penerbitan KARIP dan taspen	590 orang	Penerbitan KARIP dan taspen	590 orang	Kesiapan PNS memasuki Purnatugas	80%	Kesiapan PNS memasuki Purnatugas	80%				
				Pembekalan calon purna tugas	375orang	Pembekalan calon purna tugas	150 orang								

SKPD **BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.06.3.00.06.01.17.029	Pengelolaan kenaikan pangkat dan Sistem Administrasi Pelayanan kepegawaian SAPK			Nota persetujuan teknis dan penetapan SK kenaikan pangkat	1000 orang	Nota persetujuan teknis dan penetapan SK kenaikan pangkat	1000 orang	Pemberian peghargaan PNS tepat waktu	90%	Pemberian peghargaan PNS tepat waktu	90%	Kabupaten Sleman	134.470.600,00	60.383.500,00	(74.087.100,00)
				Nota persetujuan teknis dan penetapan SK peninjauan masa kerja	3 orang	Nota persetujuan teknis dan penetapan SK peninjauan masa kerja	3 orang								
				Pengendalian dalam penetapan angka kredit bagi JFT	1000 orang	Pengendalian dalam penetapan angka kredit bagi JFT	1000 orang	Diakuinya penambahan masa kera bagi PNS	75%	Diakuinya penambahan masa kera bagi PNS	75%				
				Data administrasi CPNS	100 orang	Data administrasi CPNS	100 orang								
				Data administrasi calon purna tugas	563 orang	Data administrasi calon purna tugas	586 orang	Pemenuhan syarat kenaikan pangkat dan penetapan jabatan fungsional tertentu	90%	Pemenuhan syarat kenaikan pangkat dan penetapan jabatan fungsional tertentu	90%				
				Data administrasi kenaikan pangkat	1000 orang	Data administrasi kenaikan pangkat	1000 orang								
				Data administrasi penempatan pegawai	621 orang	Data administrasi penempatan pegawai	450 orang	Kelancaran data SAPK yang valid	70%	Kelancaran data SAPK yang valid	70%				
				Data administrasi pengangkatan, pemindahan pejabat struktural dan pemberian tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah	139 orang	Data administrasi pengangkatan, pemindahan pejabat struktural dan pemberian tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah	139 orang								
3.00.06.3.00.06.01.17.030	Seleksi Penerimaan Pegawai ASN			Penetapan formasi ASN	1 dokumen	Penetapan formasi ASN	1 dokumen	Prosentase pemenuhan formasi pengadaan ASN	80 %	Prosentase pemenuhan formasi pengadaan ASN	80 %	Kabupaten Sleman	1.254.729.661,00	943.024.000,00	(311.705.661,00)
				Pendaftaran dan seleksi ASN	3000 orang	Pendaftaran dan seleksi ASN	-								
				Penetapan formasi PPPK	1 dokumen	Penetapan formasi PPPK	1 dokumen								
				Pendaftaran dan seleksi PPPK	2000 orang	Pendaftaran dan seleksi PPPK	-								
				Nota persetujuan penetapan NIP CPNS dan SK pengangkatan CPNS pelamar umum	100 orang	Nota persetujuan penetapan NIP CPNS dan SK pengangkatan CPNS pelamar umum	100 orang								
				Nota persetujuan NIP PPPK dan SK perjanjian kerja PPPK pelamar umum	100 orang	Nota persetujuan NIP PPPK dan SK perjanjian kerja PPPK pelamar umum	100 orang								
				SK pengangkatan menjadi PNS	621 orang	SK pengangkatan menjadi PNS	621 orang								
				Sumpah PNS	621 orang	Sumpah PNS	621 orang								
3.00.06.3.00.06.01.17.031	Pemberdayaan Dewan Pengurus dan Anggota KORPRI			Pembinaan dan menjaring aspirasi Korpri	70 unit korpri	Pembinaan dan menjaring aspirasi Korpri	70 unit korpri	Cakupan pemberdayaan Korpri	80%	Cakupan pemberdayaan Korpri	80%	Kabupaten Sleman	707.241.000,00	187.482.500,00	(519.758.500,00)
				Evaluasi dan penyusunan program kerja DP Korpri	1 kali	Evaluasi dan penyusunan program kerja DP Korpri	-								
				Peringatan HUT Korpri	1 kali	Peringatan HUT Korpri	1 kali								
				Pembinaan kelompok kesenian Korpri	2 kelompok	Pembinaan kelompok kesenian Korpri	2 kelompok								
				Pengelolaan dana sosial Korpri	12 bulan	Pengelolaan dana sosial Korpri	12 bulan								
				Pengelolaan dan penyerahan tali asih Korpri	2 kali	Pengelolaan dan penyerahan tali asih Korpri	2 kali								
				Penerbitan buletin korpri	1 kali	Penerbitan buletin korpri	1 kali								
				MTQ ASN	1 kali	MTQ ASN	-								
				Family Gathering	1 kali	Family Gathering	-								
				Senam massal	1 kali	Senam massal	-								
				Penyelenggaraan kegiatan olahraga	6 cabang olahraga	Penyelenggaraan kegiatan olahraga	-								
				Pelaksanaan Talkshow DP KORPRI	1 kali	Pelaksanaan Talkshow DP KORPRI	-								
TOTAL													**14.352.223.427,00**	**6.096.191.226,00**	**(8.256.032.201,00)**

48. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2020

SKPD **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.08.01	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**												**4.330.529.600,00**	**1.983.093.400,00**	**(2.347.436.200,00)**
1.02.10.3.00.08.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika**												**60.540.000,00**	**4.722.000,00**	**(55.818.000,00)**
1.02.10.3.00.08.01.15	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin**	**100%, 375 publikasi, 250 lelang, 80%**										**60.540.000,00**	**4.722.000,00**	**(55.818.000,00)**
1.02.10.3.00.08.01.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah			Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan informasi dan dokumentasi Perangkat Daerah	12 bulan	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Tingkat kepuasan pengunjung website	90 %	Kabupaten Sleman	60.540.000,00	4.722.000,00	(55.818.000,00)
1.02.18.3.00.08.01	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**												**4.223.600,00**	**3.042.100,00**	**(1.181.500,00)**
1.02.18.3.00.08.01.16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.**	**20%**										**4.223.600,00**	**3.042.100,00**	**(1.181.500,00)**
1.02.18.3.00.08.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			Pengelolaan arsip Perangkat Daerah	12 Bulan	Pengelolaan arsip Perangkat Daerah	12 Bulan	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	50 %	Persentase pengelolaan dokumen sesuai Sistem Kearsipan Pola Baru (SKPB)	50 %	Kabupaten Sleman	4.223.600,00	3.042.100,00	(1.181.500,00)
				Pengelolaan Perpustakaan Perangkat Daerah	12 bulan	Pengelolaan Perpustakaan Perangkat Daerah	12 bulan								
				Penyusutan arsip inaktif SKPD	1 kali	Penyusutan arsip inaktif SKPD	1 kali								
3.00.01.3.00.08.01	**Urusan Sekretariat Daerah**												**11.925.000,00**	**11.925.000,00**	**0,00**

SKPD **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.01.3.00.08.01.20	**Program peningkatan kualitas pelayanan publik**	**Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan (SP); Persentase tindak lanjut pengaduan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Pelayanan, Pengelolaan, dan Penanganan Aduan**	**90%; 100%**										**11.925.000,00**	**11.925.000,00**	**0,00**
3.00.01.3.00.08.01.20.003	Pelayanan ijin penelitian, KKN, dan PKL			Laporan pelayanan ijin penelitian dan PKL	13 dokumen	Laporan pelayanan ijin penelitian dan PKL	0 dokumen	Pemohon rekomendasi ijin Penelitian dan Ijin PKL	80 %	Pemohon rekomendasi ijin Penelitian dan Ijin PKL	80 %	Kabupaten Sleman	11.925.000,00	11.925.000,00	0,00
				Pelayanan Ijin Penelitian dan PKL	12 bulan	Pelayanan Ijin Penelitian dan PKL	0 bulan								
				Sosialisasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2018	2 kali	Sosialisasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2018	2 kali								
				Rapat Koordinasi Pelayanan Perijinan Penelitian	6 kali	Rapat Koordinasi Pelayanan Perijinan Penelitian	2 kali								
3.00.03.3.00.08.01	**Urusan Inspektorat**												**6.665.000,00**	**3.020.000,00**	**(3.645.000,00)**
3.00.03.3.00.08.01.15	**Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**	**Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)**	**99%, 20 jumlah SKPD**										**6.665.000,00**	**3.020.000,00**	**(3.645.000,00)**
3.00.03.3.00.08.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Dokumen Roadmap RB Perangkat Daerah tahun 2020-2025	1 dokumen	Persentase area perubahan yang menjadi kewenangan Bakesbangpol dalam Roadmap reformasi birokrasi sesuai peraturan Bupati yang dimonitoring	100 %	Persentase area perubahan yang menjadi kewenangan Bakesbangpol dalam Roadmap reformasi birokrasi sesuai peraturan Bupati yang dimonitoring	100 %	Kabupaten Sleman	6.665.000,00	3.020.000,00	(3.645.000,00)
				Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap RB tahun 2019	1 dokumen	Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap RB tahun 2019	1 dokumen								
3.00.05.3.00.08.01	**Urusan Keuangan**												**4.950.000,00**	**3.615.500,00**	**(1.334.500,00)**

SKPD **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.05.3.00.08.01.15	**Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah**	**Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti**	**100%, 100%, 100%**										**4.950.000,00**	**3.615.500,00**	**(1.334.500,00)**
3.00.05.3.00.08.01.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Persentase dokumen laporan keuangan dan aset SKPD tepat waktu dan sesuai dengan standar pelaporan	100 %	Kabupaten Sleman	4.950.000,00	3.615.500,00	(1.334.500,00)
				Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen	Dokumen laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen								
3.00.08.3.00.08.01	**Urusan Fungsi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**												**4.242.226.000,00**	**1.956.768.800,00**	**(2.285.457.200,00)**
3.00.08.3.00.08.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran**	**100%**										**625.093.950,00**	**539.117.450,00**	**(85.976.500,00)**
3.00.08.3.00.08.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Persentase tertib administrasi keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	75.700.000,00	63.975.000,00	(11.725.000,00)
3.00.08.3.00.08.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			Pelayanan Keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Pelayanan Keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Prosentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan kemanannya	100 %	Prosentase lingkungan kantor yang terjaga kebersihan dan kemanannya	100 %	Kabupaten Sleman	247.968.000,00	273.132.600,00	25.164.600,00
				Pengemudi	1 orang/12 bulan	Pengemudi	1 orang/12 bulan								
				Tenaga Keamanan	4 orang/12 bulan	Tenaga Keamanan	4 orang/12 bulan								
				Tenaga Kebersihan	2 orang/ 12 bulan	Tenaga Kebersihan	2 orang/ 12 bulan								
3.00.08.3.00.08.01.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran			Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan,perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100%	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan,perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	100%	Kabupaten Sleman	301.425.950,00	202.009.850,00	(99.416.100,00)
				ATK	1 paket	ATK	1 paket								
				Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan	Layanan perjalanan dinas dan administrasi kantor lainnya	12 bulan								
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	17 Unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit								
3.00.08.3.00.08.01.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**75%**										**342.874.600,00**	**217.904.600,00**	**(124.970.000,00)**

SKPD **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.08.3.00.08.01.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair			Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Persentase gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	90 %	Kabupaten Sleman	342.874.600,00	217.904.600,00	(124.970.000,00)
				Pemeliharaan gedung	2000 m2	Pemeliharaan gedung	2000 m2								
				Pemeliharaan Taman	1 paket	Pemeliharaan Taman	1 paket								
				Layanan penyediaan BBM	12 bulan	Layanan penyediaan BBM	12 bulan								
3.00.08.3.00.08.01.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**175.884.650,00**	**188.510.150,00**	**12.625.500,00**
3.00.08.3.00.08.01.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai			Layanan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	Layanan Administrasi Kepegawaian	12 Bulan	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	100 %	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	175.884.650,00	188.510.150,00	12.625.500,00
				Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	Laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen								
				Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen	Laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen								
				Laoran usulan gaji berkala	1 dokumen	Laoran usulan gaji berkala	1 dokumen								
				Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen	Laporan usulan kenaikan pangkat	1 dokumen								
				Laporan penyusunan SKP	1 dokumen	Laporan penyusunan SKP	1 dokumen								
				Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan pangkat	1 dokumen								
				Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	Buku penjagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen								
3.00.08.3.00.08.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu**	**100%**										**57.480.000,00**	**43.820.000,00**	**(13.660.000,00)**
3.00.08.3.00.08.01.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen evaluasi kinerja Badan Kesbangpol	15 dokumen	Dokumen evaluasi kinerja Badan Kesbangpol	15 dokumen	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan	100 %	Kabupaten Sleman	57.480.000,00	43.820.000,00	(13.660.000,00)
				Dokumen perencanaan kinerja Badan Kesbangpol	4 dokumen	Dokumen perencanaan kinerja Badan Kesbangpol	4 dokumen								
				Dokumen Anggaran Badan Kesbangpol	4 dokumen	Dokumen Anggaran Badan Kesbangpol	4 dokumen								
3.00.08.3.00.08.01.16	**Program pengembangan wawasan kebangsaan**	**Presentase Penanganan Kejadian SARA**	**100%**										**1.407.096.050,00**	**430.032.600,00**	**(977.063.450,00)**

SKPD **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.08.3.00.08.01.16.001	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			Monev forum komunikasi KUB kecamatan Desa	2 kali	Monev forum komunikasi KUB kecamatan Desa	-	Jumlah kasus intoleran dalam 1 Tahun	5	Jumlah kasus intoleran dalam 1 Tahun	5	Kabupaten Sleman	288.344.000,00	51.743.000,00	(236.601.000,00)
				Pemantauan lokasi	4 kali	Pemantauan lokasi	4 kali								
				FGD antisipasi intoleransi	1 kali	FGD antisipasi intoleransi	-								
				FGD penguantan jejaring keagamaan	1 kali	FGD penguantan jejaring keagamaan	1 kali								
				Anjangsana ke Stakeholder	8 kali	Anjangsana ke Stakeholder	5 kali								
				Sosialisasi Perbup tentang IMB Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat	4 kali	Sosialisasi Perbup tentang IMB Rumah Ibadat dan Tempat Ibadat	2 kali								
				Kelas Edukasi Toleransi	2 kali	Kelas Edukasi Toleransi	-								
				Sarasehan forum komunikasi KUB (PUPM kec. Minggir)	2 kali	Sarasehan forum komunikasi KUB (PUPM kec. Minggir)	-								
				Sarasehan forum komunikasi KUB (PUPM kec. Godean)	2 kali	Sarasehan forum komunikasi KUB (PUPM kec. Godean)	-								
3.00.08.3.00.08.01.16.003	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa			Sarasehan peningkatan kesadaran bela negara	2 kali	Sarasehan peningkatan kesadaran bela negara	1 kali	Persentase meningkatnya masyarakat yang mendapatkan pendidikan bela negara	20%	Persentase meningkatnya masyarakat yang mendapatkan pendidikan bela negara	20%	Kabupaten Sleman	476.832.000,00	116.908.000,00	(359.924.000,00)
				Pusat pendidikan Wawasan Kebangsaan	20 kali	Pusat pendidikan Wawasan Kebangsaan	8 kali								
				Wasbang Goes to School	1 kali										
				Lomba Cerdas cermat Wawasan Kebangsaan	1 kali										
				Pembinaan aliran kepercayaan	1 kali										
				Sarasehan peningkatan kesadaran bela negara bagi pemuda (PUPM Kec.Prambanan)	1 kali										
				Pembinaan karakter generasi muda (PUPM Kec. Godean)	1 kali										
3.00.08.3.00.08.01.16.026	Penanaman dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila			Workshop Kader Pancasila	1 kali	Workshop Kader Pancasila	1 kali	Pembentukan Desa Berkarakter Pancasila	3 desa	Pembentukan Desa Berkarakter Pancasila	3 desa	Kabupaten Sleman	284.382.000,00	50.096.300,00	(234.285.700,00)
				Seminar Pancasila	1 kali	Seminar Pancasila	0								
				Pembentukan Desa Berkarakter Pancasila	3 desa	Pembentukan Desa Berkarakter Pancasila	2 desa								
				Character Building Forum (CBF)	2 kali	Character Building Forum (CBF)	0								
3.00.08.3.00.08.01.16.027	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan			Peninjauan wilayah	6 kali	Peninjauan wilayah	3 kali	Persentase peningkatan pengetahuan warga terlatih terhadap upaya pengendalian konflik sosial	75%	Persentase peningkatan pengetahuan warga terlatih terhadap upaya pengendalian konflik sosial	75%	Kabupaten Sleman	147.847.800,00	110.337.800,00	(37.510.000,00)
				Pembentukan kader pelopor revolusi mental penanganan potensial konflik sosial	4 desa	Pembentukan kader pelopor revolusi mental penanganan potensial konflik sosial	4 desa								
				Pelatihan Pengendalian konflik sosial	2 kali	Pelatihan Pengendalian konflik sosial	2 kali								

SKPD **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.08.3.00.08.01.16.028	Pengendalian keamanan lingkungan			Laporan rencana aksi daerah	1 dokumen	Laporan rencana aksi daerah	1 dokumen	Persentase penanganan konflik di daerah	100%	Persentase penanganan konflik di daerah	100%	Kabupaten Sleman	107.957.500,00	78.289.500,00	(29.668.000,00)
				Seminar penanganan konflik sosial	2 kali	Seminar penanganan konflik sosial	1 kali								
				Pemutakhiran data asrama mahasiswa	12 bulan	Pemutakhiran data asrama mahasiswa	12 bulan								
3.00.08.3.00.08.01.16.029	Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba			Sarasehan peringatan Hari Anti Narkoba internasional	1 kali	Sarasehan peringatan Hari Anti Narkoba internasional	0 kali	Persentase peningkatan pemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan napza	75%	Persentase peningkatan pemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan napza	75%	Kabupaten Sleman	101.732.750,00	22.658.000,00	(79.074.750,00)
				Penyuluhan penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda/ pelajar	2 kali	Penyuluhan penanggulangan penyalahgunaan narkoba bagi pemuda/ pelajar	1 kali								
				Laporan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras	1 dokumen	Laporan kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras	1 dokumen								
3.00.08.3.00.08.01.17	**Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan**	**Jumlah rekomendasi kemitraan wawasan kebangsaan**	**4**										**886.521.000,00**	**236.039.500,00**	**(650.481.500,00)**
3.00.08.3.00.08.01.17.002	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan			Pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan Ideologi Negara	4 kali	Pembinaan wawasan kebangsaan dan pemantapan Ideologi Negara	1 kali	Persentase peningkatan pemahaman peserta kegiatan tentang wawasan kebangsaan	20%	Persentase peningkatan pemahaman peserta kegiatan tentang wawasan kebangsaan	20%	Kabupaten Sleman	413.560.000,00	115.756.000,00	(297.804.000,00)
				Forum komunikasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda	1 kali	Forum komunikasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda	1 kali								
				Forum Pembauran Kebangsaan	1 kali	Forum Pembauran Kebangsaan	-								
				Sarasehan Wawasan Kebangsaan dan nilai budaya bagi generasi muda (PUPM Kec. Depok)	1 kali	Sarasehan Wawasan Kebangsaan dan nilai budaya bagi generasi muda (PUPM Kec. Depok)	-								
				Pelatihan wawasan kebangsaan bagi pemuda (PUPM Kec. Godean)	1 kali	Pelatihan wawasan kebangsaan bagi pemuda (PUPM Kec. Godean)	-								
				Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	1 kali	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	-								
				Peringatan hari Lahir Pancasila	1 kali	Peringatan hari Lahir Pancasila	-								
				Peringatan hari Kesaktian Pancasila	1 kali	Peringatan hari Kesaktian Pancasila	1 kali								
				Peringatan Hari Sumpah Pemuda	1 kali	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	-								
				Peringatan Hari Pahlawan	1 kali	Peringatan Hari Pahlawan	1 kali								
				Peringatan Hari Bela Negara	1 kali	Peringatan Hari Bela Negara	1 kali								
				Implementasi wasbang/upacara 17 an	5 kali	Implementasi wasbang/upacara 17 an	3 kali								

SKPD **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.08.3.00.08.01.17.006	Pemantauan dan pendataan WNA/WNI Keturunan, NGO (LSM) dan Lembaga Asing			Seminar pengawasan orang asing	2 kali	Seminar pengawasan orang asing	0 kali	Persentase Ormas/LSM yang aktif	60 %	Persentase Ormas/LSM yang aktif	60 %	Kabupaten Sleman	134.010.000,00	33.915.000,00	(100.095.000,00)
				Seminar forum Ormas LSM Kab Sleman	2 kali	Seminar forum Ormas LSM Kab Sleman	1 kali								
				Monev WNA/WNI keturunan, NGO/LSM, Lembaga Asing	12 bulan	Monev WNA/WNI keturunan, NGO/LSM, Lembaga Asing	12 bulan								
				laporan kegiatan pemantauan WNA/WNI keturunan, NGO (LSM) dan lembaga Asing	1 dokumen	laporan kegiatan pemantauan WNA/WNI keturunan, NGO (LSM) dan lembaga Asing	1 dokumen								
				Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas	12 bulan	Pelayanan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas	12 bulan								
3.00.08.3.00.08.01.17.009	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)			Sarasehan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	17 kali	Sarasehan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	5 kali	Jumlah rekomendasi FKDM kepada Bupati	2 rekomendasi	Jumlah rekomendasi FKDM kepada Bupati	2 rekomendasi	Kabupaten Sleman	338.951.000,00	86.368.500,00	(252.582.500,00)
				Seminar Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	2 kali	Seminar Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	0 kali								
				Monev FKDM	6 kali	Monev FKDM	2 kali								
				Pemantauan Lapangan FKDM	12 kali	Peninjauan Lapangan FKDM	10 kali								
				Peninjauan Lapangan Tim Pulbaket	12 kali	Peninjauan Lapangan Tim Pulbaket	0 kali								
3.00.08.3.00.08.01.18	**Program pendidikan politik masyarakat**	**Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades,**	**79%**										**747.275.750,00**	**301.344.500,00**	**(445.931.250,00)**
3.00.08.3.00.08.01.18.001	Penyuluhan kepada masyarakat			Sosialisasi pelaksanaan pemilu kepala daerah wakil kepala daerah 2020	17 kecamatan	Sosialisasi pelaksanaan pemilu kepala daerah wakil kepala daerah 2020	0 kecamatan	Persentase peserta perempuan dan pemilih pemula dalam politik	35 %	Persentase peserta perempuan dan pemilih pemula dalam politik	35 %	Kabupaten Sleman	198.572.500,00	36.050.000,00	(162.522.500,00)
				Sarasehan Pemahaman Demokrasi dan HAM	1 Kali	Sarasehan Pemahaman Demokrasi dan HAM	2 Kali								
				Seminar Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik	2 kali	Seminar Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik	2 kali								
						Rapat Koordinasi	6 kali								

SKPD **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Indikator										Lokasi	Dana (Rp 000)		
		Capaian Program	Target	Keluaran/Output				Manfaat/Outcome							
				Sebelum	Target	Sesudah	Target	Sebelum	Target	Sesudah	Target		Sebelum	Sesudah	Betambah/ Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.00.08.3.00.08.01.18.003	Koordinasi forum-forum diskusi politik			Verifikasi permohonan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada parpol	16 parpol	Verifikasi permohonan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada parpol	16 parpol	Persentase parpol penerima bantuan keuangan yang administrasinya sesuai peraturan	77 %	Persentase parpol penerima bantuan keuangan yang administrasinya sesuai peraturan	77 %	Kabupaten Sleman	89.791.250,00	35.294.500,00	(54.496.750,00)
				Bimbingan teknis pengelolaan keuangan bantuan kepada parpol	1 kali	Bimbingan teknis pengelolaan keuangan bantuan kepada parpol	1 kali								
				Seminar forum komunikasi antar partai politik	4 kali	Seminar forum komunikasi antar partai politik	1 kali								
				Laporan koordinasi forum-forum diskusi politik	1 dokumen	Laporan koordinasi forum-forum diskusi politik	1 dokumen								
3.00.08.3.00.08.01.18.019	Pemilihan Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah			Desk Pilkada 2020	8 Bulan	Desk Pilkada 2020	8 Bulan	Pelaksanaan Pemilu Kepala daerah sesuai jadwal dan Peraturan	80 %	Pelaksanaan Pemilu Kepala daerah sesuai jadwal dan Peraturan	80 %	Kabupaten Sleman	458.912.000,00	230.000.000,00	(228.912.000,00)
				Rakorda kesiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah 2020	6 kali	Rakorda kesiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah 2020	4 kali								
TOTAL													**4.330.529.600,00**	**1.983.093.400,00**	**(2.347.436.200,00)**

BAB IV
PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan prioritas dan plafon anggaran akibat adanya kebijakan pemerintah serta adanya penambahan atau pengurangan sumber-sumber pendapatan dapat dilakukan penambahan/pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran definitif apabila belum ditampung dalam nota kesepakatan prioritas dan plafon anggaran.

RISALAH/BERITA ACARA

PEMBAHASAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

TANGGAL 3 AGUSTUS 2020

Dalam pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdapat perubahan dari rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, baik pendapatan maupun belanja sebagai akibat penambahan pendapatan, penurunan defisit, penambahan kegiatan, pengurangan dan penambahan output kegiatan maupun penambahan pagu anggaran (termasuk output didalamnya) yang merupakan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman. Pengurangan dan Penambahan tersebut ditambahkan langsung dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang disepakati antara Bupati Sleman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

Adapun perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

I. PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN KEGIATAN/PAGU KEGIATAN (TERMASUK OUTPUT DIDALAMNYA) PERANGKAT DAERAH

NO.	JENIS PENDAPATAN/BELANJA/PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	RANCANGAN (Rp)	MENJADI (Rp)	TAMBAH/ (KURANG) (Rp)
1	**PENDAPATAN DAERAH**			**51.380.636.504,00**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**			**13.022.661.900,00**
1.1.1	Pajak Daerah	382.771.000.000,00	393.171.000.000,00	10.400.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	34.012.396.680,00	34.322.701.680,00	310.305.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	47.472.650.946,93	48.708.429.946,93	1.235.779.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	194.065.230.495,00	195.141.808.395,00	1.076.577.900,00
1.2	**DANA PERIMBANGAN**			**10.845.456.352,00**
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	344.758.931.648,00	355.604.388.000,00	10.845.456.352,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**			**27.512.518.252,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	6.654.102.299,00	6.976.302.299,00	322.200.000,00
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	56.603.313.500,00	58.103.313.500,00	1.500.000.000,00
2	**BELANJA DAERAH**			**25.690.318.252,00**
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**			**17.191.981.265,00**
1	Belanja Pegawai	1.004.748.737.784,60	1.005.626.170.392,94	877.432.608,34
2	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	42.804.125.800,00	43.900.000.000,00	1.095.874.200,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	252.444.143.300,00	257.444.143.300,00	5.000.000.000,00
4	Belanja Tidak Terduga	41.638.956.500,17	51.857.630.956,83	10.218.674.456,66
2.2	**BELANJA LANGSUNG**			**5.548.635.850,00**
1	**DINAS PENDIDIKAN**			**(194.515.000,00)**
a	Pelayanan keamanan dan kebersihan	604.916.900,00	616.916.900,00	12.000.000,00
b	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	3.702.329.500,00	3.765.204.500,00	62.875.000,00
c	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	1.973.887.600,00	1.971.137.600,00	(2.750.000,00)
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah	928.445.000,00	921.830.000,00	(6.615.000,00)
e	Rehabilitasi Gedung dan Ruang Kelas Sekolah	1.189.674.800,00	1.196.289.800,00	6.615.000,00
f	Penyediaan beasiswa pendidikan dasar	33.006.000,00	77.381.000,00	44.375.000,00
g	Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan	336.910.250,00	456.800.000,00	119.889.750,00
h	Pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	683.718.510,00	271.529.260,00	(412.189.250,00)
i	Penerimaan peserta didik baru	311.350.000,00	292.634.500,00	(18.715.500,00)
2	**DINAS KESEHATAN**			**488.000.000,00**
a	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	11.838.834.670,00	12.326.834.670,00	488.000.000,00

NO.	JENIS PENDAPATAN/BELANJA/PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	RANCANGAN (Rp)	MENJADI (Rp)	TAMBAH/ (KURANG) (Rp)
3	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**2.090.000.000,00**
a	Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	8.128.152.000,00	8.728.152.000,00	600.000.000,00
b	Rehabilitasi/pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai dan Pembinaan Penanganan Pengendalian Daya Rusak Sungai	513.520.300,00	713.520.300,00	200.000.000,00
c	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	1.525.000.000,00	1.725.000.000,00	200.000.000,00
d	Pengelolaan Areal Pemakaman	1.375.517.900,00	1.425.517.900,00	50.000.000,00
e	Perencanaan Gedung	658.897.870,00	693.897.870,00	35.000.000,00
f	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	131.862.291.400,00	132.867.291.400,00	1.005.000.000,00
4	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**			**25.350.000,00**
a	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	594.342.400,00	586.502.400,00	(7.840.000,00)
b	Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Pegawai	1.393.239.850,00	1.401.079.850,00	7.840.000,00
c	Penanganan pelanggar Perda	117.641.000,00	156.041.000,00	38.400.000,00
d	Penyediaan jasa administrasi keuangan	89.750.000,00	90.500.000,00	750.000,00
e	Pengendalian keamanan lingkungan	2.253.385.000,00	2.277.985.000,00	24.600.000,00
f	Operasi penertiban	243.070.000,00	204.670.000,00	(38.400.000,00)
5	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**			**872.690.000,00**
a	Pengelolaan Sarpras Mitigasi bencana	305.186.250,00	988.506.250,00	683.320.000,00
b	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehab rekon pasca bencana	15.745.000,00	9.010.000,00	(6.735.000,00)
c	Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	912.919.500,0	951.939.500,0	39.020.000,00
d	Pengadaan logistik dan distribusi bantuan logistik	719.700.000,0	876.785.000,0	157.085.000,00
6	**DINAS SOSIAL**			**217.723.200,00**
a	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	556.465.350,00	560.465.350,00	4.000.000,00
b	Pengelolaan Kepegawaian dan Peningkatan Kapasitas Pegawai	379.900.800,00	403.584.000,00	23.683.200,00
c	Penyediaan beras penyangga (Buffer Stock)	1.051.495.250,00	1.241.535.250,00	190.040.000,00
7	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**(98.940.000,00)**
a	Pengembangan jaringan kerja Kependudukan Keluarga	1.590.805.800,00	1.491.865.800,00	(98.940.000,00)
8	**DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**			**100.000.000,00**
a	Revisi RDTR	400.474.500,00	417.974.500,00	17.500.000,00
b	Penyusunan dan updating data pertanahan	218.992.000,00	233.992.000,00	15.000.000,00
c	Pemeliharaan System Informasi	99.690.000,00	149.690.000,00	50.000.000,00
d	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	633.546.044,00	645.046.044,00	11.500.000,00
e	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair	458.848.500,00	464.848.500,00	6.000.000,00

NO.	JENIS PENDAPATAN/BELANJA/PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	RANCANGAN (Rp)	MENJADI (Rp)	TAMBAH/ (KURANG) (Rp)
9	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**			**158.234.400,00**
a	Pengelolaan konservasi SDA (Penyusunan Naskah Akademis Raperda perburuan satwa liar)	261.143.000,00	361.143.000,00	100.000.000,00
b	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	899.868.000,00	908.102.400,00	8.234.400,00
c	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama Dalam Pengelolaan Persampahan (Pelatihan Pembuatan Kompos di Desa Mororejo	1.083.259.500,00	1.133.259.500,00	50.000.000,00
10	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**100.000.000,00**
a	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair	602.612.000,00	702.612.000,00	100.000.000,00
11	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**17.420.000,00**
a	Pembinaan, pendampingan dan monitoring pengelolaan keuangan desa	1.235.492.500,00	1.252.912.500,00	17.420.000,00
12	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**645.615.000,00**
a	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informatika	22.735.000,00	200.335.000,00	177.600.000,00
b	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	768.254.100,00	804.254.100,00	36.000.000,00
c	Pengelolaan dan pengembangan infrastuktur jaringan komputer	4.379.237.880,00	4.573.752.880,00	194.515.000,00
d	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	6.175.829.000,00	6.399.829.000,00	224.000.000,00
e	Pengelolaan aplikasi system terintegrasi	174.323.200,00	187.823.200,00	13.500.000,00
13	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**			**250.000.000,00**
a	Pengembangan sarana promosi hasil produksi	308.980.263,00	558.980.263,00	250.000.000,00
14	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**			**36.000.000,00**
a	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.473.607.635,00	1.509.607.635,00	36.000.000,00
15	**DINAS KEBUDAYAAN**			**130.965.587,00**
a	Pengadaan sarana dan prasarana seni dan budaya	57.508.000,00	102.365.250,00	44.857.250,00
b	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	27.942.863,00	13.692.000,00	(14.250.863,00)
c	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	142.286.100,00	242.645.300,00	100.359.200,00
16	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**			**60.000.000,00**
a	Peningkatan pelayanan perpustakaan (Pondok Baca Lapas Cebongan)	339.043.950,00	399.043.950,00	60.000.000,00

NO.	JENIS PENDAPATAN/BELANJA/PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	RANCANGAN (Rp)	MENJADI (Rp)	TAMBAH/ (KURANG) (Rp)
17	**DINAS PARIWISATA**			**744.540.000,00**
a	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang Pariwisata	198.555.550,00	1.198.555.550,00	1.000.000.000,00
b	Peningkatan kapasitas pengelolaan dan kerjasama Desa Wisata	99.483.750,00	159.483.750,00	60.000.000,00
c	Pengembangan Pariwisata berkelanjutan	158.593.000,00	148.593.000,00	(10.000.000,00)
d	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Pariwisata	1.937.970.750,00	1.947.970.750,00	10.000.000,00
e	Pengembangan daya tarik wisata unggulan	1.139.210.000,00	823.750.000,00	(315.460.000,00)
18	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**			**323.127.000,00**
a	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.486.911.928,00	1.435.111.928,00	(51.800.000,00)
b	Peningkatan Pengawasan Peredaran barang dan jasa	257.220.000,00	209.220.000,00	(48.000.000,00)
c	Membangun jejaring dengan eksportir	66.558.250,00	85.558.250,00	19.000.000,00
d	Promosi Produk Daerah	189.383.000,00	197.383.000,00	8.000.000,00
e	Pembinaan Perdagangan Tradisional	409.645.250,00	451.145.250,00	41.500.000,00
f	Operasional Dekranasda	465.725.600,00	820.152.600,00	354.427.000,00
19	**SEKRETARIAT DAERAH**			**295.520.000,00**
a	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	347.267.550,00	359.978.150,00	12.710.600,00
b	Publikasi informasi Pemerintahan Daerah	1.281.914.000,00	1.473.914.000,00	192.000.000,00
c	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	2.372.106.245,00	2.452.106.245,00	80.000.000,00
d	Penyusunan rancangan Penyusunan rancangan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, pangan, perikanan, energi dan SDM	134.877.500,00	145.272.500,00	10.395.000,00
e	Pelayanan keprotokolan	92.090.000,00	92.504.400,00	414.400,00
20	**KECAMATAN GAMPING**			**91.200.000,00**
a	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	180.872.300,00	266.072.300,00	85.200.000,00
b	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	134.635.800,00	140.635.800,00	6.000.000,00
21	**KECAMATAN GODEAN**			**30.000.000,00**
a	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	200.493.500,00	230.493.500,00	30.000.000,00
22	**KECAMATAN MOYUDAN**			**100.000.000,00**
a	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	166.476.442,00	266.476.442,00	100.000.000,00

NO.	JENIS PENDAPATAN/BELANJA/PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	RANCANGAN (Rp)	MENJADI (Rp)	TAMBAH/ (KURANG) (Rp)
23	**KECAMATAN SEYEGAN**			**0,00**
a	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana	57.020.000,00	69.865.000,00	12.845.000,00
b	Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa	3.630.000,00	0,00	(3.630.000,00)
c	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	4.245.000,00	0,00	(4.245.000,00)
d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	166.567.600,00	170.197.600,00	3.630.000,00
e	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)
24	**KECAMATAN DEPOK**			**0,00**
a	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	163.200.700,00	168.156.700,00	4.956.000,00
b	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana	66.932.500,00	80.612.500,00	13.680.000,00
c	Operasi penertiban	40.507.000,00	45.727.000,00	5.220.000,00
d	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	158.355.000,00	135.880.000,00	(22.475.000,00)
f	Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	89.285.000,00	88.550.000,00	(735.000,00)
g	Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	181.542.750,00	183.196.750,00	1.654.000,00
h	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal	116.010.000,00	113.710.000,00	(2.300.000,00)
25	**KECAMATAN NGAGLIK**			**(7.954.000,00)**
a	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	220.045.000,00	173.845.000,00	(46.200.000,00)
b	Pelaksanaan kebijakan kependudukan	118.566.000,00	122.405.000,00	3.839.000,00
c	Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang sosial	81.850.000,00	90.385.000,00	8.535.000,00
d	Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa	6.383.750,00	5.883.750,00	(500.000,00)
e	Pengelolaan informasi publik perangkat daerah	2.701.000,00	4.433.000,00	1.732.000,00
f	Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan	173.916.800,00	189.738.600,00	15.821.800,00
g	Pelayanan administrasi perkantoran	230.179.400,00	255.179.400,00	25.000.000,00
h	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	160.938.000,00	143.109.400,00	(17.828.600,00)
i	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	7.623.750,00	7.669.550,00	45.800,00
j	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.813.500,00	22.813.500,00	6.000.000,00
k	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	35.207.000,00	37.562.000,00	2.355.000,00
l	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	18.950.000,00	20.150.000,00	1.200.000,00
m	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik d	7.954.000,00	0,00	(7.954.000,00)
26	**KECAMATAN TEMPEL**			**328.435.800,00**
a	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair	124.115.600,00	384.657.000,00	260.541.400,00
b	Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik	68.870.000,00	128.870.000,00	60.000.000,00
c	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	59.380.900,00	67.275.300,00	7.894.400,00

NO.	JENIS PENDAPATAN/BELANJA/PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	RANCANGAN (Rp)	MENJADI (Rp)	TAMBAH/ (KURANG) (Rp)
27	**KECAMATAN CANGKRINGAN**			**0,00**
a	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan	18.400.000,00	2.775.000,00	(15.625.000,00)
b	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	112.725.000,00	128.350.000,00	15.625.000,00
28	**SEKRETARIAT DPRD**			**1.500.000.000,00**
a	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	1.301.670.320,00	1.436.194.320,00	134.524.000,00
b	Pengadaan pakaian kerja dan kelengkapannya	27.895.500,00	218.987.500,00	191.092.000,00
c	Pembahasan rancangan peraturan daerah	10.194.426.600,00	11.694.426.600,00	1.500.000.000,00
d	Penjaringan aspirasi masa reses	6.945.000.000,00	6.810.476.000,00	(134.524.000,00)
e	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	12.454.068.480,00	12.262.976.480,00	(191.092.000,00)
29	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**			**(2.965.326.137,00)**
a	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	40.503.631.904,00	51.437.038.554,00	10.933.406.650,00
b	Pengelolaan Kepegawaian	6.711.204.850	4.193.048.200	(2.518.156.650,00)
c	Pengamanan dan pemeliharaan barang daerah	9.233.721.000	723.721.000	(8.510.000.000,00)
d	Penghapusan Aktiva Tetap	190.840.000	215.840.000	25.000.000,00
e	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	53.625.000	63.885.000	10.260.000,00
f	Penatausahaan administrasi dana penguatan modal	3.671.826.137	720.000.000	(2.951.826.137,00)
g	Penagihan pajak daerah	112.390.000	212.190.000,00	99.800.000,00
h	Pemutakhiran Data Subyek Pajak dan Obyek Pajak	286.368.000	272.868.000,00	(13.500.000,00)
i	Kajian Potensi Pendapatan Daerah	126.150.000	85.840.000	(40.310.000,00)
30	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**210.550.000,00**
a	Seleksi penerimaan pegawai ASN	773.024.000,00	943.024.000,00	170.000.000,00
b	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	552.511.576,00	546.811.576,00	(5.700.000,00)
c	Pembinaan dan peningkatan kinerja pegawai	148.121.000,00	153.821.000,00	5.700.000,00
d	Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS	1.024.256.400,00	1.064.806.400,00	40.550.000,00
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**			**2.949.701.137,00**
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**			**2.949.701.137,00**
3.2.2	Penyertaan modal /Investasi Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	17.949.701.137,00	2.949.701.137,00

II. PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGURANGAN OUTPUT KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	SEMULA	MENJADI
	BELANJA LANGSUNG		
1	DINAS PENDIDIKAN		
a	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belanja modal sound system ruangan: 1 set	-
		Belanja modal Komputer/PC: 8 Unit	-
		Belanja modal komputer notebook: 6 unit	-
		Belanja modal printer HP Laser Jet: 12 Unit	-
		Belanja modal scanner : 1 unit	-
		Belanja modal UPS/Stabilizier: 23 unit	-
		Belanja modal rak arsip: 5 set	-
		Belanja modal kompor gas: 2 buah	-
		belanja modal faximili: 1 buah	-
		-	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor: 23 item
b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan meubelair	Pemeliharaan gedung kantor: 15 paket	pemeliharaan gedung kantor: 24 paket
		pemeliharaan taman: 2 paket	pemeliharaan taman: 7 paket
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah	Pengadaan mebelair ruang belajar PAUD: 4 paket	Pengadaan mebelair ruag belajar PAUD: 10 paket
		-	Pengadaan permainan alat edukatif (APE) outdoor desa unggulan: 5 paket
d	Rehabilitasi gedung dan ruang kelas sekolah	Rehabilitasi sedang ruang belajar TK atau PAUD: 12 ruang	Rehabilitasi sedang ruang belajar TK atau PAUD: 10 ruang
		-	Rehabilitasi sedang ruang kelas TK beserta perabotannya (DAK): 3 ruang
		-	Rehabilitasi toilet (jamban) guru TK beserta sanitasinya (DAK): 1 unit
e	Rehabilitasi gedung dan ruang kelas sekolah SD	Rehabilitasi sedang ruang kelas SD: 23 ruang	Rehabilitasi sedang ruang kelas SD: 17 ruang
		-	Rehabilitasi sedang ruang kelas SD beserta perabotannya: 14 ruang (DAK)
		-	Rehabilitasi sedang ruang KS/Guru SD beserta perabotannya: 1 ruang (DAK)
		-	Rehabilitasi sedang ruang belajar lainnya SD beserta perabotanya: 4 ruang (DAK)
		-	Rehabilitasi sedang ruang belajar lainnya SD beserta perabotnya: 1 ruang (DAK)
		-	Rehabilitasi jamban siswa/guru beserta sanitasinya: 9 paket (DAK)
f	Rehabilitasi gedung sekolah SMP	Rehabilitasi sedang ruang kelas SMP: 14 ruang	Rehabilitasi sedang ruang kelas SMP: 12 ruang
		Perencanaan gambar IMB gedung SMP: 15 SMP	-
		-	Rehabilitasi sedang ruang kelas SMP beserta perabotnya: 5 ruang (DAK)
		-	Rehabilitasi sedang ruang belajar lainnya beserta perabotnya: 3 ruang (DAK)
g	Penyelenggaraan paket A dan paket B	Workshop penyusunan silabus dan RPP: 50 orang	-
		Ujian nasional paket A dan paket B: 90 orang dan 350 orang	Pendataan peserta Ujian nasional paket A dan B: 90 & 350 orang
			Penyusunan soal Ujian Paket A dan B: 12 mapel
h	Penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan	-	Pengadaan sistem penilaian angka kredit guru: 1 paket
i	Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan SD	Workshop pembinaan guru Non PNS (kontrak kerja) SD: 147 guru	Workshop pembinaan guru on PNS (kontrak kerja) SD: 143 guru
j	Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan	-	Pengembangan infrastruktur jaringan komputer SMP Negeri: 1 paket

NO	PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	SEMULA	MENJADI
k	Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pelatihan Informatika Teknologi Pendidik PAUD: 80 orang	-
		Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan bagi Kepala Lembaga PAUD: 68 orang	-
		Pelatihan kompetensi pendidik PAUD Berjenjang (Lanjut): 120 orang	-
		-	Rapat Koordinasi & Pelatihan kompetensi PTK: 13 kali
l	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Pendataan penyandang buta huruf: 1 dokumen	Pembinaan kelompok belajar fungsional: 17 kelompok
		Pembinaan kelompok belajar fungsional: 17 kelompok	-
m	Penguatan Pemberdayaan Pendidikan Non Formal Masyarakat	-	Publikasi Jam Belajar Masyarakat (JBM): 17 kecamatan
n	penyelenggaraan ujian sekolah sd	Ujian SD: 15.976 siswa	Pendataan Peserta Ujian: 16.034 siswa
o	Penyelenggaraan ujian sekolah dan ujian nasional SMP	Ujian sekolah berstandar nasional dan ujian nasional jenjang SMP/MTs: 15020 siswa	Ujian sekolah berstandar nasional jenjang SMP/MTs: 15020 siswa
p	Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum SD	Penyusunan materi bahan ajar daring: 27 materi	-
		-	Penyusunan materi bahan ajar daring: 27 materi
q	Pembinaan dan Lomba Kreativitas Siswa	Lomba Olimpiade Sains Nasional: 0	Rapat koordinasi Lomba Olimpiade Sains Nasional: 1 kali
		Lomba Karya Ilmiah Remaja/OPSI: 0 siswa	Pelatihan Karya Ilmiah Remaja/OPSI: 100 siswa
		-	Rapat koordinasi Tim dan Dewan Yuri MTQ Pelajar sekolah umum: 3 kali
2	**DINAS KESEHATAN**		
a	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	-	DED Pembangunan Puskesmas: 1 paket
		-	DED Pengadaan IPAL: 1 paket
b	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	Pengiriman peserta bimbingan teknis/workshop/seminar/lokakarya/diklat: 8 orang	Pengiriman peserta bimbingan teknis/workshop/seminar/lokakarya/diklat: 3 orang
c	Peningkatan mutu dan penggunaan obat perbekalan kesehatan	-	Refrigerator untuk vaksin: 2 unit
d	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Pelayanan kesehatan penduduk miskin, rentan miskin, kader kesehatan, kader sosial, kader IMP dan anggota Linmas (PBI APBD): 12 bulan	Pelayanan kesehatan penduduk miskin, rentan miskin, kader kesehatan, kader sosial, kader IMP dan anggota Linmas, PBI APBN Non Aktif, Ketua RT/RW, Relawan Bencana, ODGJ, Penderita Penyakit, Pengurus Tempat Ibadah, Rois, dan Korban PHK (PBI APBD): 12 bulan
e	Peningkatan kesehatan masyarakat	Bimtek pengisian Buku Raport Kesehatanku kelas I SD: 50 SD	Bimtek pengisian Buku Raport Kesehatanku kelas I SD: 25 Puskesmas
		Bimtek pengisian Buku Raport Kesehatanku kelas VII: 50 SMP	Bimtek pengisian Buku Raport Kesehatanku kelas VII: 25 Puskesmas
f	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan	Pembinaan kesehatan kerja: 2 kali	Pembinaan kesehatan kerja: 1 kali
		Pembinaan penyehatan air: 2 kali	Pembinaan penyehatan air: 1 kali
		Fasilitasi Desa STBM: 20 kali	Fasilitasi Desa STBM: 10 kali
3	**RSUD PRAMBANAN**		
a	Penyusunan standar kesehatan	Survei Akreditasi RS SNARS Ed 1: 1 kali	Survei Akreditasi RS SNARS Ed 1 : - kali
		-	Bahan reagen kimia: 1 paket
b	Pengadaan alat-alat Rumah Sakit	-	Alkes rawat inap pasien Covid 19: 1 paket
c	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	-	Bahan medis habis pakai penanganan Covid 19: 1 paket

NO	PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	SEMULA	MENJADI
4	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**		
a	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Rehabilitasi bendung dan saluran: 36 DI	Rehabilitasi bendung dan saluran: 38 DI
b	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai dan pembinaan penanganan pengendalian daya rusak sungai	Terpeliharanya sungai, embung dan mata air dalam kondisi baik: 2 lokasi	Terpeliharanya sungai, embung dan mata air dalam kondisi baik: 1 lokasi
c	Perencanaan Gedung	-	DED Tempat Parkir Dinas Perhubungan Sleman: 1 dokumen
d	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah	-	Rehabilitasi ringan ruang arsip DPUPKP: 1 paket
		Penutup Kolam Masjid Agung: 1 paket	Pemasangan Penutup Kolam Masjid Agung: 1 paket
			Rehab ringan Ruang Arsip DPUPKP Sleman: 1 paket
e	Pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Pengawasan dan Pendampingan bantuan Sosial RTLH DAK Kab. Sleman: 0 unit	Pengawasan dan Pendampingan bantuan Sosial RTLH DAK Kab. Sleman: 120 unit
		Pengawasan dan Pendampingan bantuan Sosial Pembangunan Baru RTLH DAK Kab. Sleman: 0 unit	Pengawasan dan Pendampingan bantuan Sosial Pembangunan Baru RTLH DAK Kab. Sleman: 45 unit
5	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**		
a	Operasi penertiban	Operasi pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19 (sesuai SE Mendagri): 4 bulan	-
b	Penanganan Pelanggaran Perda	-	Operasi pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19 (sesuai SE Mendagri): 4 bulan
c	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Pembinaan dan pengawasan protokol pencegahan penularan COVID-19: 40 kali	Pembinaan dan pengawasan protokol pencegahan penularan COVID-19: 21 kali
6	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**		
a	Penunjang pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor: 1 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor: 6 unit
b	Pengelolaan Sarpras Mitigasi bencana	-	Draft Peraturan Bupati: 1 dokumen
		-	Pembangunan jalur evakuasi Srunen - Singlar : 1 Paket
c	Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	-	Wajib latih untuk kelompok masyarakat: 2 kali
		-	Gladi lapang penanggulangan bencana: 2 kali
d	Pengadaan Logistik dan Distribusi Bantuan Logistik dalam Penanggulangan Bencana	-	Pengadaan wastafel: 40 unit
7	**DINAS SOSIAL**		
a	Penyediaan beras penyangga	-	Operasional dapur umum penanganan Covid 19 : 4 bulan
8	**DINAS TENAGA KERJA**		
a	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Tabel devider: 31 unit	Tabel devider: 1 paket
b	Pengembangan padat karya	Penyelenggaraan padat karya: 3 paket/3 lokasi	Penyelenggaraan padat karya: 5 paket/5 lokasi
c	Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja non institusional	JAHIT APD: 5 paket 800 orang	JAHIT APD: 5 paket 80 orang
9	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
a	KIE perlindungan dan pemenuhan Hak Anak	Pelatihan LANTERA ZIMANJA: 1 kali	-
		-	PUPM Cangkringan (Wukirsari dan Umbulharjo) : Pelatihan pendidik PAUD ramah anak (24,000,000): 2 desa

NO	PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	SEMULA	MENJADI
		-	PUPM Cangkringan (Glagahharjo) : Pelatihan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) (12,000,000): 50 orang
		-	PUPM Cangkringan (Glagahharjo) : Pelatihan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) (12,000,000): 2 hari
		-	PUPM Cangkringan (Glagahharjo) : Pelatihan sistem perlindungan anak (24,000,000): 50 orang
		-	PUPM Cangkringan (Glagahharjo) : Pelatihan sistem perlindungan anak (24,000,000): 2 hari
		-	Sosialisasi Masjid Ramah Anak: 2 kali
		-	Bimtek Pondok Pesantren Ramah Anak: 2 kali
b	Evaluasi pelaksanaan PUG dan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Penguatan Gugus Tugas TPPO: 2 kali	Penguatan Gugus Tugas TPPO: 3 kali
		Penguatan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK): 2 kali	-
		-	Temu perempuan Inspiratif/ Gender Champion: 1 kali
		-	Pencegahan KDRT Sejak Dini: 1 kali
c	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam perlindungan anak	Penguatan forum AMPK: 3 kali	-
		-	Riset AMPK: 3 kali
d	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Forum PUG Bidang Kebencanaan: 2 kali	Forum PUG Bidang Kebencanaan: 1 kali
		-	Sosialisasi PUG bagi Pemuda: 1 kali
		-	Sosialisasi PUG bagi Forum PUG bidang Agama: 3 kali
		-	Sosialisasi PUG bagi instansi vertikal tingkat kecamatan: 4 kali
		-	Bimtek PUG/PPRG bagi BPD: 3 kali
e	Peningkatan Sarana dan prasarana Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Belanja pengadaan BKB Kit: 17 buah	Belanja pengadaan BKB Kit: 34 buah
		Belanja pengadaan KIE Kit: 5 buah	Belanja pengadaan KIE Kit: 17 buah
		BOKB Distribusi Alokon: 62 faskes	BOKB Distribusi Alokon: 71 faskes
f	Evaluasi kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	-	Pelaksanaan Lomba Kampung KP bentukan 2018 secara online: 1 kali
10	**DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**		
a	Revisi RDTR	Dokumen materi teknis, naskah akademis dan raperda RDTR Sleman: 1 dokumen	-
		Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RDTR Kawasan Sleman Tengah: 1 dokumen	-
		-	Dokumen database peraturan zonasi (DbPZ) RDTR kawasan Sleman Timur: 1 dokumen
b	Pemeliharaan System Informasi	Pengelolaan dan pemeliharaan SIM: 2 aplikasi	Pengelolaan dan pemeliharaan SIM: 3 aplikasi
		Terbangunnya SIM Rekomendasi TKPRD: 1 SIM	-
c	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor: 71 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor: 29 unit
d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair	Layanan pembelian BBM: 27542 liter	Layanan pembelian BBM: 16887 liter
11	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**		
a	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor: 102 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor: 99 unit
b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	Pemeliharaan taman: 1 paket	-
c	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Terbangunnya TPS dan TPS3R: 9 unit	Terbangunnya TPS dan TPS3R: 0 unit
		Transferdepo : 1 unit	Transferdepo : 0 unit
		-	Komposter: 224 unit
		-	DED pembangunan TPST: 1 dokumen

NO	PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	SEMULA	MENJADI
d	Peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasama dalam pengelolaan persampahan	Fasilitas kelompok sampah madiri : 25 kelompok	Fasilitas kelompok sampah madiri : 10 kelompok
		Sosialisasi persampahan: 20 kali	Sosialisasi persampahan: 15 kali
		Pelatihan pengelolaan sampah : 20 kali	Pelatihan pengelolaan sampah : 29 kali
		Gerobak sampah: 10 buah	Gerobak sampah: 38 buah
		Drum plastik: 100 buah	Drum plastik: 212 buah
e	Pemantauan kualitas lingkungan	Pengujian/pemeriksaan kualitas mata air: 20 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas mata air: 0 titik
		Pengujian/pemeriksaan kualitas tanah pertanahan: 30 titik	Pengujian/pemeriksaan kualitas tanah pertanahan: 0 titik
f	Penyelesaian permasalahan lingkungan hidup	Penanganan dan/ atau penyelesaian kasus lingkungan: 40 kasus	Penanganan dan/ atau penyelesaian kasus lingkungan: 20 kasus
g	Pemeriksaan dokumen lingkungan	Berkas permohonan dan/ atau berkas persetujuan SPPL usaha/ kegiatan: 700 SPPL	Berkas permohonan dan/ atau berkas persetujuan SPPL usaha/ kegiatan: 780 SPPL
		Berkas pemeriksaan dan/ atau surat rekomendasi/ tidak rekomendasi UKL-UPL/setara UKL-UPL: 60 dokumen	Berkas pemeriksaan dan/ atau surat rekomendasi/ tidak rekomendasi UKL-UPL/setara UKL-UPL: 80 dokumen
h	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Data pemantauan dan pembinaan bidang LH: 60 usaha	Data pemantauan dan pembinaan bidang LH: 35 usaha
i	Penilaian AMDAL	Dokumen proses izin lingkungan: 5 dokumen	Dokumen proses izin lingkungan: 9 dokumen
j	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Pelaksanaan lomba pembuatan film dokumenter: 5 prestator	Pelaksanaan lomba pembuatan film dokumenter: 22 sekolah
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
a	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair	-	Pengadaan teras ruang tunggu pelayanan : 1 paket
b	Penunjang administrasi perkantoran	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor: 289 buah dan 43 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor: 289 buah dan 41 unit
		-	Pengadaan mesin ADM: 2 unit
c	Peningkatan pelayanan identitas penduduk	Pelayanan penerbitan SKTT: 100 lembar	Pelayanan penerbitan SKTT: 50 lembar
		Pelayanan penerbitan KIA: 20000 keping	Pelayanan penerbitan KIA: 53000 keping
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
a	Operasional penyelenggaraan PKK	Penguatan kapasitas Tim Penggerak PKK: 2 kali	Penguatan kapasitas Tim Penggerak PKK: 1 kali
		Penyelenggaraan lomba Tertib Administrasi, UP2K, Kesatuan Gerak PKK KB Kes dan Desa Unggulan Tk.DIY: 1 kali	Penyelenggaraan lomba Tertib Administrasi, UP2K, Kesatuan Gerak PKK KB Kes dan Desa Unggulan Tk.DIY: 0 kali
b	Pelaksanan Pilkades dan pengisian perangkat desa	Rapid test: 11784 orang	Rapid test: 9572 orang
		Pengadaan Set APD: 1 paket	Pengadaan Set APD: 3 paket
14	DINAS PERHUBUNGAN		
a	Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor	Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor: 14500 kendaraan	Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor: 13500 kendaraan
		Stiker tanda samping: 22.000 pasang	Stiker tanda samping: 0 pasang
		Buku Uji: 1000 Buah	Buku Uji: 0 Buah
		Plat Uji: 48.000 keping	Plat Uji: 0
		SIM PKB: 0 paket	SIM PKB: 1 paket
		-	Alat uji gas analyster tester/ Co-HC tester : 1 unit
		-	Smart card: 1.000 buah
		-	Printer epson L3110 : 4 buah
		-	Printer smart card: 1 buah
		-	NFC reader : 1 buah
		-	Komputer :3 buah
		-	HT : 4 buah
		-	Ribbon Printer Smart Card: 25 rol
		-	Tablet: 3 buah
		-	Sarung tangan karet: 44 box

NO	PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	SEMULA	MENJADI
		-	Masker kesehatan : 20 box
b	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Monitoring pelaksanaan angkutan kebaran, natal dan tahun baru: 20 hari	Monitoring pelaksanaan angkutan kebaran, natal dan tahun baru: 6 hari
		Penggunaan angkutan umum oleh pelajar : 10 %	Penggunaan angkutan umum oleh pelajar : 0 %
c	Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal	Persentase tersedianya halte pada jaringan jalan kabupaten: 60 %	Persentase tersedianya halte pada jaringan jalan kabupaten: 0 %
		Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan berupa pagar pengaman jalan : 45%	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan berupa pagar pengaman jalan : 0%
d	Intensifikasi dan Eksentensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Data potensi parkir yang akurat tersedia: 75%	Data potensi parkir yang akurat tersedia: 0%
e	Pengelolaan perparkiran	Penyelenggaraan perijinan perparkiran: 700 izin	Penyelenggaraan perijinan perparkiran: 530 izin
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
a	Pengelolaan dan pengembangan infrastuktur jaringan komputer	-	Pengembangan infrastruktur jaringan komputer SMP Negeri: 1 paket
b	Pengelolaan Dokumen SKPD	-	Aplikasi agenda: 1 aplikasi
c	Pengelolaan aplikasi terintegrasi	-	Software bridging virtual account: 1 sotware
16	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		
a	Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	-	Pelatihan media planner dan aktivitas digital di media sosial: 30 UKM
b	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan(POKIR) : 20 orang	Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Kewirausahaan(POKIR) : 0 orang
		Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Manajemen Usaha(PUPM) : 100 orang	Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta Pelatihan Manajemen Usaha(PUPM) : 0 orang
		Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Inkubator Kewirausahaan (PUPM) : 20 orang	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Inkubator Kewirausahaan (PUPM) : 0 orang
		Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta AMT dan Brains Storming Kewirausahaan : 200 orang	Jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Generasi Muda Peserta AMT dan Brains Storming Kewirausahaan : 0 orang
		Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Kelas Bisnis UMKM : 60 orang	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Kelas Bisnis UMKM : 0 orang
		Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Workshop Tentang pencatatan dan laporan keuangan : 30 orang	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Peserta Workshop Tentang pencatatan dan laporan keuangan : 0 orang
		-	Pelatihan Kelas Bisnis UMKM Sleman (Barat, Tengah, Timur)- POKIR : 3 angkatan x 40 orang
c	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Jumlah pendampingan umkm yang berijin : 40 umkm	Jumlah pendampingan umkm yang berijin : 0 umkm
		jumlah umkm yang mendapatkan informasi kebijakan pemerintah : 50 umkm	jumlah umkm yang mendapatkan informasi kebijakan pemerintah : 0 umkm
		Honor pengelola showroom : 12 bulan	Honor pengelola showroom : 3 bulan
		Honor petugas Aplikasi Sleman Mart : 12 bulan	Honor petugas Aplikasi Sleman Mart : 3bulan
		jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi terkait usaha : 75 pelaku usaha	jumlah pelaku usaha yang mendapatkan informasi terkait usaha : 0 pelaku usaha
		-	Pendampingan pendukung eksport : 8 Umkm
		-	Pembuatan video tutorial : 5 video
		-	Pendampingan UMKM di daerah yang sulit akses : 5 angkatan
d	Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Peserta workshop DPM : 20 Koperasi	Peserta workshop DPM : 0 Koperasi
		Peserta workshop pengembangan usaha (DEKOPINDA) :40 Koperasi	Peserta workshop pengembangan usaha (DEKOPINDA) :0 Koperasi
		Peserta Forum Komunikasi Koperasi : 30 Koperasi	Peserta Forum Komunikasi Koperasi : 90 Koperasi

NO	PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	SEMULA	MENJADI
		Peserta temu kemitraan koperasi : 110 koperasi	Peserta temu kemitraan koperasi :0 koperasi
		-	Peserta advokasi hukum (Dekopinda) : 30 koperasi
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		
a	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Iklan layanan masyarakat media radio, TV dan media cetak: 3 kali	Iklan layanan masyarakat media radio, TV dan media cetak: 7 kali
b	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pembayaran kompensasi kerja hari libur pada kegiatan pelayanan perizinan :-	Pembayaran kompensasi kerja hari libur pada kegiatan pelayanan perizinan :4 bulan
c	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Raperda pemberian insentif dan kemudahan investasi: 1 dok	Raperda pemberian insentif dan kemudahan investasi: 1 dokumen
d	Penyelenggaraan Penyusutan Arsip	Penataan dan perdokumentasian arsip dan perpustakaan : 6000 berkas	Penataan dan perdokumentasian arsip dan perpustakaan : 13.500 berkas
e	Pelayanan Perijinan Pariwisata	Ijin akomodasi, restoran, rumah, makan, rekreasi hiburan umum, biro perjalanan wisata, izin pemondokan :140 izin	Ijin akomodasi, restoran, rumah, makan, rekreasi hiburan umum, biro perjalanan wisata, izin pemondokan :35 izin
18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA		
a	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengadaan peralatan dan perlengkapan : 44 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan : 42 unit
b	Pemilihan, pelatihan paskibraka dan lomba kreativitas Siswa	Lomba Baris Berbaris (LBB) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA : 60 team lomba baris berbaris	Lomba Baris Berbaris (LBB) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA : 1 kali
		Lomba Upacara Bendera (LUB) SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA : 40 team lomba upacara bendera	-
c	Pembinaan kesegaran jasmani dan rekreasi	Sportourism : 1 kegiatan (fun bike)	Sportourism : -
		Seleksi pembinaan, penggiriman, dan monitoring kontingen Tri Lomba Juang Kabupaten Sleman : 1 event	Seleksi pembinaan, penggiriman, dan monitoring kontingen Tri Lomba Juang Kabupaten Sleman : -
		Senam pagi bagi karyawan pemerintah Kabupaten Sleman dan Masyarakat: 44 kali + 16 kali	Senam pagi bagi karyawan pemerintah Kabupaten Sleman dan Masyarakat: 24 kali + 16 kali
		Pelaksanaan peringatan upacara Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) dan hari jalan kaki sedunia : 2 event	Pelaksanaan peringatan upacara Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) dan hari jalan kaki sedunia : -
		-	Pengadaan thermo gun: 3 buah
19	DINAS KEBUDAYAAN		
a	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	-	Fasilitasi Kesenian: 7 kali
b	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	partisipasi kegiatan bregada prajurit tradisional pada event khusus : 0 kegiatan	partisipasi kegiatan bregada prajurit tradisional pada event khusus : 1 kegiatan
c	Pengadaan sarana dan prasarana seni dan budaya	-	pemeliharaan gamelan : 2 set
		-	kajian kebutuhan dan spesifikasi alat musik kelompok masyarakat : 1 dok
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		
a	Peningkatan pelayanan perpustakaan (Pondok Baca Lapas Cebongan)	-	Pojok baca: 1 paket
b	Sosialisasi/penyuluhan bidang kearsipan	Layanan kunjungan arsip: 6 kali	Layanan kunjungan arsip: 8 kali
21	DINAS PARIWISATA		
a	Pengembangan daya tarik wisata unggulan	Festival Bambu: 1 kali	Festival Bambu: 0 kali
b	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme Bidang Pariwisata	-	Padat karya penataan dan pembenahan lingkungan desa wisata : 10 lokasi
c	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Kerjasama Desa Wisata	-	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Destinasi Wisata di Desa Merdikorejo, Lumbungrejo,Sumberrejo, Pondokrejo dan Banyurejo Kec. Tempel : 5 kegiatan
22	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN		
a	Perlindungan tanaman komoditas tanaman pangan	Gerakan pengendalian OPT: 40 kali	Gerakan pengendalian OPT: 57 kali

NO	PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	SEMULA	MENJADI
		Pemeriksaan spesimen laboratorium diagnostik : 17 kali	Pemeriksaan spesimen laboratorium diagnostik : 4 kali
		Pemeriksaan sampel laboratorium rujukan diagnostik :9 kali	Pemeriksaan sampel laboratorium rujukan diagnostik: 17 kali
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
a	Pelayanan Perijinan Perdagangan	Pelayanan Perijinan: 6.500 ijin SITU (Surat Ijin Tempat Usaha)	Pelayanan Surat Pemanfaatan Tempat Dasaran (SPTD): 2800 SPTD (Surat Pemanfaatan Tempat Dasaran)
b	Membangun jejaring dengan eksportir	-	Virtual business matching: 1 kali
c	Pemeliharaan/rehabilitasi bangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi	Sosialisasi pemeliharaan bangunan: 60 orang	Sosialisasi pemeliharaan bangunan: 35 orang
		Rehabilitasi bangunan pasar: 2 pasar (Psr Ngijon, dan Pasar Sleman Unit I)	Rehabilitasi bangunan pasar: 3 pasar (Psr Ngijon, Pasar Condongcatur, dan Pasar Sleman Unit I)
		-	Pemeliharaan eskalator: 2 unit
d	Peningkatan Pelayanan Pasar	Kerjabakti persiapan Adipura: 2 pasar sasaran Adipura (Pasar Cebongan dan Sleman)	Kerjabakti: 2 pasar sasaran Adipura (Pasar Cebongan dan Sleman)
24	SEKRETARIAT DAERAH		
a	Pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial (LKS)	Dokumen monitoring kegiatan MUI, FORSIPP, IPHI, Badko TKA-TPA (Fasilitasi FASI tingkat DIY dan Nasional), FKDT, BKPRMI, DMI, PD Persaudaraan Muslimah (SALIMAH): 1 dokumen	Dokumen monitoring kegiatan MUI, FORSIPP, IPHI, Badko TKA-TPA (Fasilitasi FASI tingkat DIY), FKDT, BKPRMI, DMI, PD Persaudaraan Muslimah (SALIMAH): 1 dokumen
b	Publikasi Informasi Pemerintah Daerah	Diseminasi kebijakan di TV : 25 paket	Diseminasi kebijakan di TV : 33 paket
		Iklan Adv KAI: 1 kali	Iklan Adv KAI: 0 kali
		Informasi melalui baliho: 33 kali	Informasi melalui baliho: 37 kali
		Informasi melalui spanduk: 150 buah	Informasi melalui spanduk: 230 buah
		-	Publikasi media cetak (pojok sembada): 24 paket
c	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumpa Pers: 17 kali	Jumpa Pers: 22 kali
d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	-	Pengadaan meja kursi pendopo: 1 paket
		-	Pengadaan kamera dan perlengkapannya: 1 paket
e	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Konsultasi Raperda: 8 kali	Konsultasi Raperda: 9 kali
		Konsultasi Pakar Raperda : 3 kali	Konsultasi Pakar Raperda : 5 kali
		Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Keputusan Bupati : 275 kepbup	Perumusan Kebijakan Kepala Daerah berupa Keputusan Bupati : 300 kepbup
f	Penanganan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum	Publikasi produk hukum daerah: 2 kali	Publikasi produk hukum daerah: -
g	Pengembangan dan pengelolaan e procurement	-	Software aplikasi e-kontrak: 1 software
		-	Laptop: 1 unit
		-	Pemeliharaan e-proda: 1 paket
h	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah	-	Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan: 1 dokumen
i	Pembinaan dan evaluasi Lomba Desa DBKS (Desa Binaan Keluarga Sakinah)	-	Pengadaan bahan pakaian tim pokja DBKS, Tim Pokja DBKS: 1 dokumen
25	KECAMATAN GAMPING		
a	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial	pelayanan bidang pendidikan: 8 kali	pelayanan bidang pendidikan: 3 kali
		pelayanan bidang kesehatan: 2 kali	pelayanan bidang kesehatan: 4 kali
		pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak: 3 kali	pelayanan bidang pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak: 6 kali
b	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal	pelayanan bidang budaya: 6 kali	pelayanan bidang budaya: 13 kali
c	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas	Pembinaan rohani: 9 kali	Pembinaan rohani: 11 kali
d	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik	pelayanan bidang ekonomi: 1 kali	pelayanan bidang ekonomi: 2 kali

NO	PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	SEMULA	MENJADI
e	Pelayanan perijinan	Perijinan IMB yang dilayani: 16 ijin	Perijinan IMB yang dilayani : 15 ijin
		Perijinan IUMK yang dilayani: 55 ijin	Perijinan IUMK yang dilayani: 50 ijin
f	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Monitoring pengisian perangkat desa: 4 kali	Monitoring pengisian perangkat desa: 0 kali
26	**KECAMATAN GODEAN**		
	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	-	Pengadaan kursi tunggu: 6 buah
27	**KECAMATAN MOYUDAN**		
a	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya l	Pelayanan bidang budaya: 4 kali	Pelayanan bidang budaya: 3 kali
b	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	-	Kursi rapat: 75 buah
		-	Meja rapat: 1 paket
		-	Backdrop ruang rapat: 1 paket
		-	Kamera: 1 buah
		-	Penambahan daya listrik menjadi 11.000 watt: 1 paket
28	**KECAMATAN SEYEGAN**		
a	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa	Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa: 1 kali	Pendampingan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa: - kali
b	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Data monografi kecamatan: 2 dokumen	Data monografi kecamatan: 0 dokumen
c	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	Dokumen Evaluasi APBDes: 5 dokumen	-
		Dokumen Evaluasi APBDes Perubahan: 5 dokumen	-
		Rekomendasi Pertanggungjawaban APBDes: 5 dokumen	-
		Pembinaan aparatur dan keuangan desa: 1 kali	-
29	**KECAMATAN MINGGIR**		
a	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Lomba Poskamling: 1 kali	Lomba Poskamling: 0 kali
b	Pelaksanaan kebijakan kependudukan	Monev administrasi kependudukan dan pencatatan sipil: 3 kali	Monev administrasi kependudukan dan pencatatan sipil: 0 kali
c	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial	Kegiatan MTQ terfasilitasi: 1 kali	Kegiatan MTQ terfasilitasi: 0 kali
d	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik	Kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat difasilitas: 2 kali	Kegiatan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat difasilitas: 3 kali
		Pembinaan ketrampilan industri kecil/sekolah sabtu: 0 kali	Pembinaan ketrampilan industri kecil/sekolah sabtu: 2 kali
e	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	Pemeliharaan rumah dinas: 12 bulan	Pemeliharaan rumah dinas: 0 bulan
f	Pelayanan perijinan	Jumlah izin IMB: 5 izin	Jumlah izin IMB: 2 izin
		Sosialisasi dan pembinaan perijinan: 1 kali	Sosialisasi dan pembinaan perijinan: 0 kali
g	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Pengendalian pembangunan: 1 kali	Pengendalian pembangunan: 0 kali
h	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan	Upacara tanggal 17 dilaksanakan: 6 kali	Upacara tanggal 17 dilaksanakan: 4 kali
		Tirakatan malam 17 Agustus: 1 kali	Tirakatan malam 17 Agustus: 0 kali
30	**KECAMATAN DEPOK**		
a	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana	-	Penanganan/penyemprotan akibat panemi Covid-19: 2 bulan
b	Operasi Penertiban	Operasi Penegakan Peraturan Daerah: 14 kali	Operasi Penegakan Peraturan Daerah: 12 kali
c	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial	Pelayanan bidang pendidikan: 2 kali	Pelayanan bidang pendidikan: 3 kali
		Pelayanan bidang keagamaan: 3 kali	Pelayanan bidang keagamaan: 2 kali
		Pelayanan bidang kesehatan: 3 kali	Pelayanan bidang kesehatan: 4 kali
d	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	-	Pemeliharaan taman keluarga: 1 paket
31	**KECAMATAN NGEMPLAK**		

NO	PERANGKAT DAERAH/KEGIATAN	SEMULA	MENJADI
a	Penunjang pelayanan Administrasi Perkantoran	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor: 19 unit	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor: 20 unit
32	**KECAMATAN NGAGLIK**		
a	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Data Monografi Kecamatan: 2 dokumen	Data Monografi Kecamatan: -
33	**KECAMATAN TEMPEL**		
a	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan mebelair	-	Lampu hias: 1 paket
		-	Rehab Tegel Pendopo: 1 paket
b	Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik	-	Bazar UMKM: 1 kali
		-	Rumah Bibit Sayur Mayur dan Hortikultura: 1 unit
34	**KECAMATAN TURI**		
a	Operasi Penertiban	Operasi pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan covid-19: 4 bulan	Operasi pemantauan dan penertiban penerapan protokol kesehatan penanganan covid-19: 12 bulan
35	**KECAMATAN CANGKRINGAN**		
a	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan	Penyelenggaraan upacara: 3 kali	Penyelenggaraan upacara: 1 kali
b	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial	Pelayanan Bidang Sosial: 5 kali	Pelayanan Bidang Sosial: 4 kali
36	**SEKRETARIAT DPRD**		
a	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota	Lemhanas: 1 kali	Lemhanas: - kali
37	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**		
a	Peningkatan manajemen investasi daerah	Laporan analisis dan evaluasi penyertaan modal: 2 dokumen	-
		Laporan rekonsiliasi penyertaan modal pada BUMD: 3 dokumen	Laporan rekonsiliasi penyertaan modal pada BUMD: 1 dokumen
b	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan keuangan daerah	Sosialisasi: 8 kali	Sosialisasi: 4 kali
c	Penyusunan Petunjuk pelaksanaan APBD	Rekomendasi atas kebijakan pelaksanaan APBD 2018: 1 kali	Rekomendasi atas kebijakan pelaksanaan APBD 2020: 1 kali
d	Penyusunan SHBJ dan ASB	SHBJ Pemilihan Kepala Daerah: 1 dokumen	SHBJ Pemilihan Kepala Daerah: 0 dokumen
		Kajian Perjalanan Dinas: 1 dokumen	Kajian Perjalanan Dinas: 0 dokumen
		Analisis Standar Belanja: 1 dokumen	Analisis Standar Belanja: 0 dokumen
e	Penagihan Pajak Daerah	-	Intensifikasi penagihan piutang WP Hotel, Restoran dan hiburan: 30 WP
		-	Software bridging virtual account: 1 software
f	Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah	Dokumen pemeriksaan WP dan dokumen pemeriksaan KAP: 65 LHP	Rapat: 3 kali
h	Kajian Potensi Pendapatan Daerah	Dokumen Kajian Potensi pajak daerah: 2 dokumen	Dokumen Kajian Potensi pajak daerah: 1 dokumen
38	**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		
a	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Pelaksanaan uji kompetensi calon pejabat: 30 orang	Pelaksanaan uji kompetensi calon pejabat: 73 orang
		Calon peserta ujian dinas: 40 orang	Calon peserta ujian dinas: 47 orang
		Pelaksanaan seleksi diklat calon kepala sekolah: 40 orang	Pelaksanaan seleksi diklat calon kepala sekolah: 0 orang
b	Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS	Pengiriman diklat teknis: 13 orang	Pengiriman diklat teknis: 17 orang
		Pengiriman diklat fungsional: 1 orang	Pengiriman diklat fungsional: 6 orang
c	Pengembangan pelayanan kepegawaian	Sosialisasi bidang kepegawaian: 3 kali	Sosialisasi bidang kepegawaian: 1 kali

Demikianlah Risalah/Berita Acara Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ini dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Sleman, 3 Agustus 2020

BUPATI SLEMAN

SRI PURNOMO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

HARIS SUGIHARTA
KETUA

ARIF KURNIAWAN
WAKIL KETUA

H. SUKAPTANA
WAKIL KETUA

TRI NUGROHO
WAKIL KETUA

Demikianlah Risalah/Berita Acara Pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ini dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Sleman, 3 Agustus 2020

BUPATI SLEMAN

SRI PURNOMO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

HARIS SUGIHARTA
KETUA

ARIF KURNIAWAN
WAKIL KETUA

H. SUKAPTANA
WAKIL KETUA

TRI NUGROHO
WAKIL KETUA