

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RKP
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2017**

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

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)		
				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)
1.02.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH												3.070.131.500,00	1.998.753.690,00	(1.071.377.810,00)
1.02.04.1.02.11.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan												35.187.500,00	34.200.500,00	(987.000,00)
1.02.04.1.02.11.01.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan	87%										35.187.500,00	34.200.500,00	(987.000,00)
1.02.04.1.02.11.01.16.001	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			identifikasi UKM yang akan mendapat sertifikat	200 UKM	identifikasi UKM yang akan mendapat sertifikat	200 UKM	meningkatnya jumlah UKM untuk mengakses permodalan dari perbankan	50 %	meningkatnya jumlah UKM untuk mengakses permodalan dari perbankan	50 %	Kabupaten Sleman	35.187.500,00	34.200.500,00	(987.000,00)
				jumlah UKM yang telah mendapat sertifikat yang dimonitor	200 UKM	jumlah UKM yang telah mendapat sertifikat yang dimonitor	200 UKM								
1.02.07.1.02.11.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												62.517.500,00	70.714.000,00	8.196.500,00
1.02.07.1.02.11.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase jumlah Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terlatih	15%										62.517.500,00	70.714.000,00	8.196.500,00
1.02.07.1.02.11.01.15.001	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan			jumlah peserta diklat bagi kegiatan simpan pinjam pedesaan /Diklat bagi LKM	140 orang	jumlah peserta diklat bagi kegiatan simpan pinjam pedesaan /Diklat bagi LKM	140 orang	meningkatnya pengetahuan peserta bimtek	40 %	meningkatnya pengetahuan peserta bimtek	40 %	Kabupaten Sleman (Ngaglik, Minggir, Purwobinangun, Margorejo)	62.517.500,00	70.714.000,00	8.196.500,00
1.02.10.1.02.11.01	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika												17.627.000,00	6.632.000,00	(10.995.000,00)

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)
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	75%, 325 publikasi, 250 lelang, 80%										17.627.000,00	6.632.000,00	(10.995.000,00)
1.02.10.1.02.11.01.15.009	Pengelolaan Website			updating informasi di website	12 bulan	updating informasi di website	12 kali	kepuasan pengunjung website	45 %	kepuasan pengunjung website	45 %	Kabupaten Sleman	17.627.000,00	6.632.000,00	(10.995.000,00)
								persentase informasi yang di update di website sesuai UU keterbukaan informasi publik	20 %	persentase informasi yang di update di website sesuai UU keterbukaan informasi publik	20 %				
1.02.11.1.02.11.01	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, usaha kecil, dan menengah												2.619.950.500,00	1.651.197.540,00	(968.752.960,00)
1.02.11.1.02.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%										348.325.000,00	366.028.740,00	17.703.740,00
1.02.11.1.02.11.01.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan			pembayaran pengelolaan anggaran/bendahara	6 orang	pembayaran pengelolaan anggaran/bendahara	6 orang	persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	persentase tertib administrasi pengelola keuangan SKPD	100 %	Kabupaten Sleman	30.000.000,00	32.250.000,00	2.250.000,00
				pembayaran tunjangan pengurus barang	4 orang	pembayaran tunjangan pengurus barang	4 orang								
						pembayaran honorarium verifikator	1 orang								
						pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1 orang								
1.02.11.1.02.11.01.01.017	Penyediaan makanan dan minuman rapat			makan minum rapat	15 kali	makan dan minum rapat	15 kali	presentae pemenuhan kebutuhan rapat dan penerimaan tamu	100 %	presentae pemenuhan kebutuhan rapat dan penerimaan tamu	100 %	Kabupaten Sleman	21.288.000,00	17.067.500,00	(4.220.500,00)
				makan minum tamu	10 kali	makan dan minum tamu	10 kali								
				snack	15 kali	snack dan minum	15 kali								
				pengisian galon air mineral	192 galon	pengisian galon air mineral	48 galon								

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)		
				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)
1.02.11.1.02.11.01.01.018	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi			perjalanan dinas dalam daerah	8 kali	perjalanan dinas dalam daerah	8 kali	penyelesaian maksud perjalanan dinas	100 %	penyelesaian maksud perjalanan dinas	100 %	Kabupaten Sleman, provinsi, pusat	50.275.000,00	64.600.000,00	14.325.000,00
				perjalanan dinas luar daerah	8 kali	perjalanan dinas luar daerah	13 kali								
1.02.11.1.02.11.01.01.020	Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran			surat masuk	1500 surat	surat masuk	1500 surat	meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	80 %	meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas	80 %	Kabupaten Sleman	80.655.000,00	86.465.000,00	5.810.000,00
				surat keluar	750 surat	surat keluar	750 surat								
				alat tulis kantor	4 paket	alat tulis kantor	6 paket								
				materai, perangko	2540 buah	materai, perangko	2540 buah								
				cetak dan jilid	12 jenis	cetak dan jilid	12 jenis								
				penggandaan	17500 lembar	penggandaan	17500 lembar								
				penyediaan buku-buku perpustakaan	2 buku	penyediaan buku-buku perpustakaan	2 buku								
1.02.11.1.02.11.01.01.023	Penyediaan jasa langganan			pembayaran langganan listrik	12 bulan	pembayaran langganan listrik	12 bulan	presentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan	100 %	presentase pemenuhan kebutuhan jasa langganan	100 %	Kabupaten Sleman	35.040.000,00	29.640.000,00	(5.400.000,00)
				pembayaran langganan surat kabar	12 bulan	pembayaran langganan surat kabar	12 bulan								
				pembayaran langganan telepon	12 bulan	pembayaran langganan telepon	12 bulan								
1.02.11.1.02.11.01.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan			pelayanan keamanan kantor	4 orang outsourcing (12 bulan)	pelayanan keamanan kantor	4 orang outsourcing 12 bulan	jumlah laporan gangguan keamanan dilingkungan SKPD	0 laporan	jumlah laporan gangguan keamanan dilingkungan SKPD	0 laporan	Kabupaten Sleman	131.067.000,00	136.006.240,00	4.939.240,00
				pelayanan kebersihan	1 orang PHL (264 hari)	pelayanan kebersihan	1 orang PHL 264 hari	cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya	90	cakupan area kantor yang terjaga kebersihannya	90				
1.02.11.1.02.11.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%										1.277.179.500,00	619.257.850,00	(657.921.650,00)
1.02.11.1.02.11.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas			pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	515.5 m2	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	515.5 m2	cakupan area kantor dalam kondisi baik	80 %	cakupan area kantor dalam kondisi baik	80 %	Kabupaten Sleman	1.037.644.000,00	410.563.000,00	(627.081.000,00)
1.02.11.1.02.11.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit	pemeliharaan kendaraan roda 2	8 unit	presentase kendaraan dinas dalam kondisi baik	80 %	presentase kendaraan dinas dalam kondisi baik	80 %	Kabupaten Sleman	177.456.000,00	153.747.750,00	(23.708.250,00)
				pemeliharaan kendaraan roda 4	5 unit	pemeliharaan kendaraan roda 4	5 unit								
				pembelian BBM	15.589 liter	pembelian BBM	15.589 liter								
1.02.11.1.02.11.01.02.030	Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas			penyediaan peralatan	19 macam	penyediaan peralatan kebersihan	19 macam	meningkatnya peralatan	60 %	meningkatnya kebersihan kantor	60 %	Kabupaten Sleman	18.765.500,00	16.358.000,00	(2.407.500,00)

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)
1.02.11.1.02.11.01.02.031	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas			pemeliharaan rutin/berkala mebelair	4 jenis	pemeliharaan rutin/berkala mebelair	4 jenis	presentase perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik	80 %	presentase perlengkapan dan peralatan gedung dalam kondisi baik	80 %	Kabupaten Sleman	43.314.000,00	38.589.100,00	(4.724.900,00)
				pemeliharaan peralatan kantor	17 unit	pemeliharaan peralatan kantor	17 unit								
				pemeliharaan sound system	2 unit	pemeliharaan sound system	2 unit								
				pemeliharaan komputer	5 jenis	pemeliharaan komputer	5 jenis								
				penyediaan alat listrik	9 jenis	penyediaan alat listrik	9 jenis								
1.02.11.1.02.11.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	93%										28.113.000,00	20.981.000,00	(7.132.000,00)
1.02.11.1.02.11.01.05.003	Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya			peserta bimbingan teknis, workshop seminar dan lokakarya	3 orang	peserta bimbingan teknis, workshop seminar dan lokakarya	3 orang	persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimtek	18 %	persentase jumlah pegawai yang telah mengikuti bimtek	18 %	Kabupaten Sleman	8.333.000,00	7.500.000,00	(833.000,00)
1.02.11.1.02.11.01.05.006	Pengelolaan kepegawaian			buku penjiagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	buku penjiagaan kenaikan gaji berkala	1 dokumen	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	19.780.000,00	13.481.000,00	(6.299.000,00)
				buku penjiagaan kenaikan pangkat	1 dokumen	buku penjiagaan 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	1 dokumen	laporan rekapan absensi pegawai	1 dokumen								
				laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen	laporan penyelesaian ijin cuti	1 dokumen								
1.02.11.1.02.11.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%										55.679.000,00	34.980.500,00	(20.698.500,00)

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)		
				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)
1.02.11.1.02.11.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2017	12 dokumen	laporan realisasi fisik dan keuangan tahun 2017	12 dokumen	Nilai LAKIP SKPD	0 B	Nilai LAKIP SKPD	B	Kabupaten Sleman	23.128.000,00	14.893.000,00	(8.235.000,00)
				laporan tahunan 2016	1 dokumen	laporan tahunan 2016	1 dokumen								
				laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun 2017	4 dokumen	laporan capaian indikator kinerja sasaran per triwulan dalam e-Sakip tahun 2017	4 dokumen								
				LAKIP 2016	1 dokumen	LAKIP 2016	1 dokumen								
1.02.11.1.02.11.01.06.005	Penyusunan perencanaan kerja SKPD			dokumen renja tahun 2018	1 dokumen	dokumen renja tahun 2018	1 dokumen	persentase dokumen perencanaan SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan tahapan perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	persentase dokumen perencanaan SKPD yang tepat waktu dan sesuai dengan tahapan perencanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 %	Kabupaten Sleman	17.434.000,00	10.812.500,00	(6.621.500,00)
				dokumen perubahan renja tahun 2017	1 dokumen	dokumen perubahan renja tahun 2017	1 dokumen								
				rencana kerja tahunan tahun 2018	1 dokumen	rencana kerja tahunan tahun 2018	1 dokumen								
				dokumen perjanjian kinerja tahun 2017	1 dokumen	dokumen perjanjian kinerja tahun 2017	1 dokumen								
				RKA tahun 2018	1 dokumen	RKA tahun 2018	1 dokumen								
				RKA perubahan tahun 2017	1 dokumen	RKA perubahan tahun 2017	1 dokumen								
				DPA perubahan tahun 2017	1 dokumen	DPA perubahan tahun 2017	1 dokumen								
				DPA	1 dokumen	DPA	1 dokumen								
1.02.11.1.02.11.01.06.013	Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD			dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD	1 dokumen	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja SKPD	1 dokumen	persentase kekesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	75 %	persentase kekesuaian dokumen perencanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	75 %	Kabupaten Sleman	15.117.000,00	9.275.000,00	(5.842.000,00)
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD	4 dokumen	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renja SKPD	4 dokumen								
				dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen	dokumen pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Renja SKPD	4 dokumen								
				dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD	1 dokumen	dokumen evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD	1 dokumen								
1.02.11.1.02.11.01.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Koperasi yang terbentuk pertahun	10 koperasi										129.020.000,00	71.457.000,00	(57.563.000,00)

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)
1.02.11.1.02.11.01.15.002	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah			jumlah peserta sosialisasi permenkop dan UKM Tahun 2015	60 koperasi	jumlah peserta sosialisasi permenkop dan UKM Tahun 2015	60 koperasi	meningkatnya pe,mahaman koperasi terhadap aturan perundangan	30 %	meningkatnya pe,mahaman koperasi terhadap aturan perundangan	30 %	Kabupaten Sleman	76.420.000,00	25.868.000,00	(50.552.000,00)
				jumlah penyuluhan perkoperasian yang dilaksanakan dimasyarakat	20 kali	jumlah penyuluhan perkoperasian yang dilaksanakan dimasyarakat	20 kali	meningkatnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip perkoperasian	40 %	meningkatnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip perkoperasian	40 %				
1.02.11.1.02.11.01.15.014	Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah			jumlah UKM yang didampingi	20 orang	jumlah UKM yang didampingi	20 orang	meningkatnya kemampuan manajemen usaha	20 %	meningkatnya kemampuan manajemen usaha	20 %	Kabupaten Sleman	52.600.000,00	45.589.000,00	(7.011.000,00)
1.02.11.1.02.11.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah wirausaha baru	115 wirausaha baru										204.368.000,00	129.008.000,00	(75.360.000,00)
1.02.11.1.02.11.01.16.006	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan			jumlah peserta pelatihan kewirausahaan (PUPM)	140 orang	jumlah peserta pelatihan kewirausahaan (PUPM)	140 orang	meningkatnya jiwa wirausaha UKM	40 %	meningkatnya jiwa wirausaha UKM	40 %	Sinduadi, Condongcatur, Caturtunggal, Ngaglik, Wedomartani, Madurejo	138.805.000,00	87.715.000,00	(51.090.000,00)
1.02.11.1.02.11.01.16.007	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD			jumlah peserta pengawas koperasi	30 orang	jumlah peserta pengawas koperasi	30 orang	meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengurus koperasi dalam mengelola koperasi	65 %	meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pengurus koperasi dalam mengelola koperasi	65 %	Kabupaten Sleman	65.563.000,00	41.293.000,00	(24.270.000,00)
				jumlah peserta pelatihan pengurus koperasi	30 orang	jumlah peserta pelatihan pengurus koperasi	30 orang								
1.02.11.1.02.11.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Aksesibilitas UMKM	45 UMKM										333.161.000,00	233.128.450,00	(100.032.550,00)
1.02.11.1.02.11.01.17.005	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			jumlah UKM dan koperasi penerima dana yang dimonitor	50 koperasi dan UKM	jumlah UKM dan koperasi penerima dana yang dimonitor	50 koperasi dan UKM	menurunnya pinjaman pemerintah yang bermasalah	10 %	menurunnya pinjaman pemerintah yang bermasalah	10 %	Kabupaten Sleman	42.243.750,00	7.115.000,00	(35.128.750,00)
1.02.11.1.02.11.01.17.009	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah			jumlah peserta pameran hari koperasi nasional	2 UMKM	jumlah peserta pameran hari koperasi nasional	2 UMKM	meningkatnya akses pemasaran produk ukm	15 %	meningkatnya akses pemasaran produk ukm	15 %	Luar Jawa, Bandung	279.661.000,00	205.365.700,00	(74.295.300,00)
						Jumlah peserta pameran di Bandung	2 asosiasi								
1.02.11.1.02.11.01.17.012	Penggunaan Dana Pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			jumlah pemohon dana penguatan modal koperasi yang diverifikasi	30 pemohon	jumlah pemohon dana penguatan modal koperasi yang diverifikasi	30 pemohon	meningkatnya ketepatan sasaran dan kualitas pemanfaatan dana penguatan modal	80 %	meningkatnya ketepatan sasaran dan kualitas pemanfaatan dana penguatan modal	80 %	Kabupaten Sleman	11.256.250,00	20.647.750,00	9.391.500,00
						Jumlah peserta pelatihan bagi lembaga keuangan mikro	15 UKM								
						Jumlah UKM yang mendapatkan pendampingan aksesibilitas permodalan usaha	30 UKM								

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)
1.02.11.1.02.11.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	92,55%										244.105.000,00	176.356.000,00	(67.749.000,00)
1.02.11.1.02.11.01.18.003	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian			buku informasi koperasi	1 buku	buku informasi koperasi	1 buku	meningkatnya informasi perkoperasian	30 %	meningkatnya informasi perkoperasian	30 %	Kabupaten Sleman	15.917.000,00	12.057.000,00	(3.860.000,00)
1.02.11.1.02.11.01.18.005	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi			jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	145 koperasi	jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	145 koperasi	meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	50 %	meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	50 %	Kabupaten Sleman	73.424.000,00	60.674.000,00	(12.750.000,00)
				jumlah koperasi yang berprestasi	20 koperasi	jumlah koperasi yang berprestasi	20 koperasi	meningkatnya kualitas koperasi berprestasi	50 %	meningkatnya kualitas koperasi	50 %				
				jumlah koperasi yang diawasi	20 koperasi	jumlah koperasi yang diawasi	20 koperasi	meningkatnya kepatuhan terhadap aturan yang ada	50 %	meningkatnya kepatuhan terhadap aturan yang ada	50 %				
1.02.11.1.02.11.01.18.006	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi			jumlah peserta temu kemitraan koperasi	20 koperasi	jumlah peserta temu kemitraan koperasi	20 koperasi	meningkatnya kemitraan antar operasi	40 %	meningkatnya kemitraan antar operasi	40 %	Kabupaten Sleman	23.540.000,00	11.778.000,00	(11.762.000,00)
				jumlah peserta forum komunikasi	20 koperasi	jumlah peserta forum komunikasi koperasi	20 koperasi	meningkatnya kerjasama antar koperasi	40 %	meningkatnya kerjasama antar koperasi	40 %				
1.02.11.1.02.11.01.18.010	Penyelesaian permasalahan koperasi			jumlah koperasi yang bermasalah yang difasilitasi	5 kasus	jumlah koperasi bermasalah yang difasilitasi	5 kasus	menurunnya koperasi bermasalah	20 %	menurunnya koperasi bermasalah	20 %	Kabupaten Sleman	47.580.000,00	17.553.000,00	(30.027.000,00)
1.02.11.1.02.11.01.18.011	Pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi			jumlah akta pendirian badan hukum koperasi yang diterbitkan	10 akta pendirian badan hukum	jumlah akta pendirian badan hukum koperasi yang diterbitkan	10 akta pendirian badan hukum	meningkatnya pelayanan koperasi	13 %	meningkatnya pelayanan koperasi	13 %	Kabupaten Sleman	83.644.000,00	74.294.000,00	(9.350.000,00)
				jumlah koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar	10 koperasi	jumlah koperasi yang melakukan perubahan anggaran dasar	10 koperasi								
						Draft Perbup tentang Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam (SIUSP)	1 dokumen								
1.02.14.1.02.11.01	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												268.303.000,00	187.488.350,00	(80.814.650,00)
1.02.14.1.02.11.01.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu	95%										268.303.000,00	187.488.350,00	(80.814.650,00)
1.02.14.1.02.11.01.15.002	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah			buku UMKM Kabupaten Sleman	40 buku	Buku UMKM Kabupaten Sleman	40 buku	meningkatnya ketersediaan data Kabupaten Sleman	10 %	meningkatnya ketersediaan data Kabupaten Sleman	10 %	Kabupaten Sleman	268.303.000,00	187.488.350,00	(80.814.650,00)
1.02.18.1.02.11.01	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan												28.303.000,00	21.183.400,00	(7.119.600,00)

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)
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%										28.303.000,00	21.183.400,00	(7.119.600,00)
1.02.18.1.02.11.01.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD			pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	Pengelolaan arsip aktif dan inaktif	12 bulan	persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	80 %	persentase pengelolaan arsip SKPD sesuai dengan sistem kearsipan pola baru (SKPB)	80 %	Kabupaten Sleman	28.303.000,00	21.183.400,00	(7.119.600,00)
						pengadaan ATK kearsipan	1 paket								
3.00.03.1.02.11.01	Urusan Inspektorat												14.391.000,00	11.549.900,00	(2.841.100,00)
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)	60 %, 11 jumlah SKPD										14.391.000,00	11.549.900,00	(2.841.100,00)
3.00.03.1.02.11.01.15.018	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi			laporan pemantauan dan monev pelaksanaan SP dan SOP	1 laporan	laporan pemantauan dan monev pelaksanaan SP dan SOP	1 laporan	persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai peraturan bupati nomor 44 2015	25 %	persentase penerapan roadmap reformasi birokrasi sesuai peraturan bupati nomor 44 2015	25 %	Kabupaten Sleman	14.391.000,00	11.549.900,00	(2.841.100,00)
				Dokumen SOP	3 dokumen	Dokumen SOP	6 dokumen								
				laporan pelaksanaan perbup nomor 44 tahun 2015 tentang roadmap reformasi birokrasi	1 dokumen	laporan pelaksanaan perbup nomor 44 tahun 2015 tentang roadmap reformasi birokrasi	1 dokumen								
3.00.05.1.02.11.01	Urusan Keuangan												23.852.000,00	15.788.000,00	(8.064.000,00)

Kode Rekening	Urusan/Program/kegiatan	Capaian Program	Target	Indikator								Lokasi	Dana (Rp 000)		
				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)
3.00.05.1.02.11.01.15	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%										23.852.000,00	15.788.000,00	(8.064.000,00)
3.00.05.1.02.11.01.15.097	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD			dokumen laporan keuangan semester 1 dan semester 2	2 dokumen	dokumen laporan keuangan semester 1 dan semester 2	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	23.852.000,00	15.788.000,00	(8.064.000,00)
				dokumen laporan aset / BMD semester 1 dan semester 2	2 dokumen	dokumen laporan aset / BMD semester 1 dan semester 2	2 dokumen								
TOTAL													3.070.131.500,00	1.998.753.690,00	(1.071.377.810,00)