



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2023
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023**





PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 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, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. 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);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Perubahan RKPD tahun 2023 ini sebagai:
 - a. Pedoman penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara;
 - b. Pedoman Penyusunan perubahan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023; dan
 - c. pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.

- (2) Perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. perkembangan dan perubahan asumsi prioritas pembangunan Daerah;
 - b. kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
 - c. rencana program dan kegiatan RKPD; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (3) Perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. rancangan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target sasaran pembangunan Daerah;
 - c. prioritas pembangunan Daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika:
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023;
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH; dan
 - f. BAB VI : PENUTUP.
- (2) Perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Agustus 2023

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 57

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-1
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-2
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	I-3
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023	II-1
2.1. Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama	II-1
2.1.1. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan	II-5
2.1.2. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata	II-6
2.1.3. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	II-7
2.1.4. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat.....	II-8
2.1.5. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang ..	II-8
2.1.6. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	II-9
2.1.7. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	II-9
2.1.8. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	II-10
2.1.9. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Keteraturan Masyarakat	II-11
2.1.10. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	II-12
2.1.11. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat....	II-12
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2023.....	II-13
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi	III-1
3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi.....	III-6
3.1.3. PDRB Per Kapita	III-9
3.1.4. Inflasi.....	III-10
3.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	III-12
3.1.6. Kemiskinan	III-15
3.1.7. Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>).....	III-17
3.1.8. Indeks Pembangunan Manusia	III-20
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-22
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-26
3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-27
3.2.1.2. Pendapatan Transfer.....	III-29
3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	III-32
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-34
3.2.2.1. Kebijakan Belanja Operasi	III-37
3.2.2.2. Kebijakan Belanja Modal	III-39
3.2.2.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga	III-40
3.2.2.4. Kebijakan Belanja Transfer.....	III-40

3.2.3.	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	III-42
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAHIV-1		
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta.....	IV-2
4.3.	Tema Pembangunan.....	IV-2
4.4.	Hubungan Tematik Pembangunan dengan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta	IV-3
4.5.	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV-4
4.6.	Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	IV-10
4.6.1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan.....	IV-11
4.6.2.	Meningkatnya Kualitas Pariwisata.....	IV-12
4.6.3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.....	IV-12
4.6.4.	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat.....	IV-13
4.6.5.	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	IV-15
4.6.6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IV-15
4.6.7.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.....	IV-16
4.6.8.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	IV-18
4.6.9.	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	IV-19
4.6.10.	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	IV-20
4.6.11.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	IV-21
4.7.	Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	IV-22
4.8.	Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>).....	IV-23
4.9.	Upaya Peningkatan Kinerja Pembangunan Dengan Inovasi.....	IV-24
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....V-1		
BAB VI PENUTUP.....VI-1		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I dan II Tahun 2023	II-2
Tabel 2.2	Predikat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan I dan II Tahun 2023	II-5
Tabel 2.3	Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Atas Program dan Kegiatan Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023	II-14
Tabel 2.4	Realisasi Keuangan dan Fisik Kumulatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023	II-36
Tabel 2.5	Capaian/Realisasi Keuangan dan Fisik Tahap II (sampai dengan 30 Juni 2023) Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023.....	II-38
Tabel 2.6	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kualitas Pendidikan	II-39
Tabel 2.7	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kualitas Pariwisata	II-44
Tabel 2.8	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	II-48
Tabel 2.9	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, Sasaran Pembangunan: Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	II-54
Tabel 2.10	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	II-60
Tabel 2.11	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	II-61
Tabel 2.12	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	II-63
Tabel 2.13	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	II-88
Tabel 2.14	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, Sasaran Pembangunan: Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.....	II-178
Tabel 2.15	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	II-184
Tabel 2.16	Evaluasi terhadap Hasil RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023, Sasaran Pembangunan: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	II-191
Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	III-2
Tabel 3.2	Penyandingan Pagu Murni dan Pagu Perubahan I BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023	III-24
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023 .	III-25
Tabel 3.4	Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022	III-28
Tabel 3.5	Capaian Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022	III-30
Tabel 3.6	Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022.....	III-33
Tabel 3.7	Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022	III-36
Tabel 3.8	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023	III-41
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023	III-43
Tabel 3.10	Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	III-44

Tabel 4.1	Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan	IV-1
Tabel 4.2	Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta ...	IV-2
Tabel 4.3	Penyandingan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Kota Yogyakarta (PK)	IV-8
Tabel 4.4	Penyandingan Prioritas DIY (PDIY) dan Prioritas Kota Yogyakarta (PK).....	IV-9
Tabel 4.5	Penyandingan Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta.....	IV-9
Tabel 4.6	Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2023	IV-10
Tabel 4.7	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan.....	IV-11
Tabel 4.8	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata.....	IV-12
Tabel 4.9	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	IV-13
Tabel 4.10	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat.....	IV-14
Tabel 4.11	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	IV-15
Tabel 4.12	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.....	IV-16
Tabel 4.13	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.....	IV-17
Tabel 4.14	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaraan Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	IV-18
Tabel 4.15	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	IV-19
Tabel 4.16	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	IV-21
Tabel 4.17	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	IV-22
Tabel 4.18	Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Yogyakarta 2023.....	IV-22
Tabel 4.19	Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Prioritas Kota Yogyakarta 2023	IV-24
Tabel 4.20	Inovasi Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	IV-25
Tabel 5.1	Perubahan Kerangka Pendanaan Kota Yogyakarta Tahun 2023	V-1
Tabel 5.2	Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023.....	V-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan	II-6
Gambar 2.2	Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Kualitas Pariwisata	II-7
Gambar 2.3	Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi.....	II-7
Gambar 2.4	Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	II-8
Gambar 2.5	Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	II-9
Gambar 2.6	Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.....	II-9
Gambar 2.7	Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat	II-10
Gambar 2.8	Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan ..	II-11
Gambar 2.9	Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.....	II-11
Gambar 2.10	Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	II-12
Gambar 2.11	Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	II-13
Gambar 2.12	Proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023.....	II-31
Gambar 2.13	Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023	II-31
Gambar 2.14	Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan II Tahun 2023 Kota Yogyakarta.....	II-32
Gambar 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022	III-2
Gambar 3.2	Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023	III-4
Gambar 3.3	Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023	III-5
Gambar 3.4	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, Nasional, dan DIY Tahun 2018-2022	III-6
Gambar 3.5	Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023	III-7
Gambar 3.6	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023	III-8
Gambar 3.7	PDRB ADHB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023	III-9
Gambar 3.8	Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022	III-10
Gambar 3.9	Inflasi Kota Yogyakarta Tahun ke Tahun (Y.o.Y) 2018-2023	III-11
Gambar 3.10	Perbandingan Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2018-2022	III-11
Gambar 3.11	Inflasi Kota Yogyakarta Bulan ke Bulan (m.t.m) 2020-2023.....	III-12
Gambar 3.12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022....	III-13
Gambar 3.13	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Pendidikan Tahun 2020-2022.....	III-14
Gambar 3.14	Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023	III-15
Gambar 3.15	Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023.....	III-17
Gambar 3.16	Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>) Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022	III-18
Gambar 3.17	Persentase Pengeluaran Per Kelompok Pendataan DIY-Perkotaan Tahun 2020-2021	III-19
Gambar 3.18	Indeks Gini (<i>Gini Ratio</i>) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023	III-19
Gambar 3.19	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022....	III-20

Gambar 3.20	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Dengan Daerah Lain Tahun 2022.....	III-21
Gambar 3.21	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023....	III-22
Gambar 4.1	Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan.....	IV-11
Gambar 4.2	Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata.....	IV-12
Gambar 4.3	Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.....	IV-13
Gambar 4.4	Kerangka Logis untuk Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat.....	IV-14
Gambar 4.5	Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.....	IV-15
Gambar 4.6	Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup....	IV-16
Gambar 4.7	Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat.....	IV-17
Gambar 4.8	Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.....	IV-18
Gambar 4.9	Kerangka Logis untuk Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.....	IV-19
Gambar 4.10	Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.....	IV-20
Gambar 4.11	Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	IV-21

PENJABARAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

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

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 didasarkan pada peraturan yang mengkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 26); dan
7. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 57).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati, dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Wali Kota Yogyakarta yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023.

1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023

Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023
- BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama

Evaluasi capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Evaluasi Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I dan II Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPD pada Akhir Periode RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2022		APBD 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2023)								Tingkat Capaian Kinerja Sampai Akhir RPD	Ket.
			Target	Rp	Realisasi Target	% Realisasi	Target	Rp	I				II					
									Kinerja	% Realisasi	Realisasi Rupiah	% Realisasi Rupiah	Kinerja	% Realisasi	Realisasi Rupiah	% Realisasi Rupiah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = ((14)/(4))*100%	(19)
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,92 tahun	877.477.380.488	11,89 tahun	101,45%	11,73 tahun	219.369.345.122	11,89 tahun	101,36%	12.029.660.381	32,40%	11,89 tahun	101,36%	73.696.701.253	84,53%	99,75%	
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	2 hari	496.353.362.264	1,86 hari	100,00%	1,70 hari	157.260.034.813	1,89 hari	111,18%	9.942.441.028	78,03%	1,89 hari	111,18%	25.660.819.676	76,14%	94,50%	
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	5,32% - 6,16%	148.666.739.105	5,12%	100,00%	4,20% - 5,40%	34.634.105.878	5,12%	100,00%	9.047.226.384	74,46%	5,12%	100,00%	22.037.639.108	81,17%	96,24%	
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,01% - 6,59%	75.375.849.663	6,62%	113,80%	6,61% - 7,57%	16.512.361.511	6,62%	100,00%	2.035.886.094	80,64%	6,62%	100,00%	4.841.737.795	84,73%	99,54%	
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	71,50%	7.800.162.700	82,53%	100,04%	70,00%	2.189.225.200	82,53%	117,90%	69.488.150	89,46%	82,53%	117,90%	382.645.430	65,11%	115,43%	
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	55,87 skala 0-100	44.716.763.003	60,89 skala 0-100	109,42%	54,66 skala 0-100	9.527.645.206	60,89 skala 0-100	108,02%	2.196.229.287	83,71%	60,89 skala 0-100	108,02%	6.882.360.486	92,75%	108,99%	
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	77,14 skala 0-100	282.385.035.672	65,29%	100,45%	68,00 skala 0-100	68.820.293.027	65,29 skala 0-100	96,01%	14.525.809.195	82,46%	65,29 skala 0-100	96,01%	39.561.414.548	82,22%	84,64%	

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPD pada Akhir Periode RPD		Realisasi Capaian Kinerja RPD Sampai Dengan RKPD Tahun Lalu (Kumulatif) Sampai Tahun 2022		APBD 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2023)								Tingkat Capaian Kinerja Sampai Akhir RPD	Ket.
									I				II					
			Target	Rp	Realisasi Target	% Realisasi	Target	Rp	Kinerja	% Realisasi	Realisasi Rupiah	% Realisasi Rupiah	Kinerja	% Realisasi	Realisasi Rupiah	% Realisasi Rupiah	% Realisasi Kinerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = ((14)/(4))*100%	(19)
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai	3.813.962.557.331	A nilai	100,00%	A nilai	925.255.149.980	A nilai	100,00%	159.934.517.420	58,68%	A nilai	100,00%	421.955.296.006	70,15%	100,00%	
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat		WTP predikat	100,00%	WTP predikat		WTP predikat	100,00%			WTP predikat	100,00%			100,00%	
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	515 kasus	253.263.855.424	574 kasus	104,33%	530 kasus	65.471.836.415	145 kasus	172,64%	15.677.836.937	84,12%	145 kasus	172,64%	31.925.625.620	96,68%	171,84%	
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.170 kasus		3.815 kasus	109,17%	4.185 kasus		1.315 kasus	168,58%			2.029 kasus	151,52%			151,34%	
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	91,92 skala 0-100	949.440.322.081	46,49 skala 0-100	102,67%	89,82 skala 0-100	208.962.954.733	89,09 skala 0-100	99,19%	9.431.319.576	69,34%	89,09 skala 0-100	99,19%	28.330.817.885	55,97%	96,92%	
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,90 tahun	1.224.745.281.380	74,83 tahun	100,09%	74,77 tahun	289.662.933.995	74,83 tahun	100,08%	39.765.796.911	60,79%	74,83 tahun	100,08%	105.006.880.185	71,08%	99,91%	

Sumber: Hasil Olahan, 2023

Berdasarkan tabel evaluasi capaian realisasi IKU di atas, diketahui bahwa pada Triwulan I Tahun 2023 realisasi fisik tertinggi yaitu pada sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator sasaran Angka Kriminalitas sebesar 172,64 persen dan realisasi fisik terendah yaitu pada sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Keberdayaan Masyarakat sebesar 96,01 persen. Sedangkan untuk kinerja keuangan, realisasi keuangan tertinggi yaitu pada sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan indikator sasaran Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sebesar 89,46 persen dan realisasi keuangan terendah yaitu pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan dengan indikator sasaran Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 32,40 persen.

Untuk Triwulan II Tahun 2023, realisasi fisik tertinggi masih pada sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator sasaran Angka Kriminalitas sebesar 172,64 persen dan realisasi fisik terendah juga masih pada sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Keberdayaan Masyarakat sebesar 96,01 persen. Sedangkan untuk kinerja keuangan, realisasi keuangan tertinggi pada sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator sasaran Angka Kriminalitas dan Jumlah Pelanggaran Perda sebesar 96,68 persen dan realisasi keuangan terendah pada sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dengan indikator sasaran Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebesar 55,97 persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 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, terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai $x > 90$; (2) Tinggi, dengan nilai $75 < x \leq 90$; (3) Sedang, dengan nilai $65 < x \leq 75$; (4) Rendah, dengan nilai $50 < x \leq 65$; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai $x < 50$.

Jika didasarkan kriteria penilaian tersebut, capaian kinerja fisik dari 13 indikator sasaran pada Triwulan I Tahun 2023 menunjukkan bahwa seluruh indikator sasaran (100 persen) memiliki predikat kinerja Sangat Tinggi; serta untuk capaian kinerja keuangan dari 11 sasaran pada Triwulan I Tahun 2023, terdapat 6 sasaran (46,15 persen) dengan predikat kinerja Tinggi, 2 sasaran (15,38 persen) dengan predikat kinerja Sedang, 2 sasaran (15,38 persen) dengan predikat kinerja Rendah, dan 1 sasaran (7,69 persen) dengan predikat kinerja Sangat Rendah. Hal yang sama masih terlihat pada Triwulan II Tahun 2023, dari 13 indikator sasaran seluruh indikator sasaran (100 persen) memiliki predikat kinerja Sangat Tinggi; namun untuk capaian kinerja keuangan dari 11 sasaran menunjukkan bahwa terdapat 2 sasaran (15,38 persen) dengan predikat kinerja Sangat Tinggi, 5 sasaran (38,46 persen) dengan predikat kinerja Tinggi, 3 sasaran (23,08 persen) dengan predikat kinerja Sedang, dan 1 sasaran (7,69 persen) dengan predikat kinerja Rendah.

Tabel 2.2 Predikat Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Triwulan I dan II Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Triwulan I Tahun 2023				Triwulan II Tahun 2023			
			Tingkat Realisasi Fisik (%)	Predikat Tingkat Capaian	Tingkat Realisasi Keuangan (%)	Predikat Tingkat Capaian	Tingkat Realisasi Fisik (%)	Predikat Tingkat Capaian	Tingkat Realisasi Keuangan (%)	Predikat Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	101,36%	Sangat Tinggi	32,40%	Sangat Rendah	101,36%	Sangat Tinggi	84,53%	Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	111,18%	Sangat Tinggi	78,03%	Tinggi	111,18%	Sangat Tinggi	76,14%	Tinggi
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	100,00%	Sangat Tinggi	74,46%	Sedang	100,00%	Sangat Tinggi	81,17%	Tinggi
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	100,00%	Sangat Tinggi	80,64%	Tinggi	100,00%	Sangat Tinggi	84,73%	Tinggi
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	117,90%	Sangat Tinggi	89,46%	Tinggi	117,90%	Sangat Tinggi	65,11%	Sedang
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	108,02%	Sangat Tinggi	83,71%	Tinggi	108,02%	Sangat Tinggi	92,75%	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	96,01%	Sangat Tinggi	82,46%	Tinggi	96,01%	Sangat Tinggi	82,22%	Tinggi
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	100,00%	Sangat Tinggi	58,68%	Rendah	100,00%	Sangat Tinggi	70,15%	Sedang
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100,00%	Sangat Tinggi			100,00%	Sangat Tinggi		
9	Menurunnya Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	172,64%	Sangat Tinggi	84,12%	Tinggi	172,64%	Sangat Tinggi	96,68%	Sangat Tinggi
		Jumlah Pelanggaran Perda	168,58%	Sangat Tinggi			151,52%	Sangat Tinggi		
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	99,19%	Sangat Tinggi	69,34%	Sedang	99,19%	Sangat Tinggi	55,97%	Rendah
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	100,08%	Sangat Tinggi	60,79%	Rendah	100,08%	Sangat Tinggi	71,08%	Sedang

Sumber: Hasil Olahan, 2023

2.1.1. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan diukur menggunakan indikator rata-rata lama sekolah. Indikator sasaran ini menggambarkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. Definisi angka rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta sebesar 11,43 tahun, kemudian meningkat signifikan menjadi 11,72 di tahun 2021 dan menjadi 11,89 tahun di tahun 2022. Hal ini berarti bahwa rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Kota Yogyakarta dalam menjalani pendidikan formal adalah selama 11,89 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah telah tercapai. Pada tahun 2023, dengan target angka rata-rata lama sekolah sebesar 11,73 tahun, sampai dengan triwulan II dapat terealisasi sebesar 11,89 tahun atau sebesar 101,36 persen, dimana angka ini merupakan realisasi rata-rata lama sekolah pada tahun 2022. Perlu dilakukan review renstra tahun 2023 agar target tahun 2023 dapat menyesuaikan dengan realisasi yang telah melampaui target. Meskipun demikian, untuk mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan tetap perlu dilakukan upaya peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Yogyakarta.

Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan disajikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.1 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023

2.1.2. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata

Meningkatnya Kualitas Pariwisata diukur menggunakan indikator lama tinggal wisatawan. Semakin lama wisatawan tinggal semakin besar maka tingkat keberhasilan indikator ini semakin besar. Pada tahun 2017, lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta sebesar 2,29 hari. Seiring dengan ditetapkannya status pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 mengakibatkan turunnya lama tinggal wisatawan menjadi 1,63 hari. Pada tahun 2021, sebagai akibat masih merebaknya pandemi Covid-19 dengan varian baru berakibat pada turunnya lama tinggal wisatawan menjadi 1,52 hari. Pada tahun 2022 dimana kondisi perekonomian mulai bangkit, turut meningkatnya lama tinggal wisatawan menjadi 1,86 hari. Pada tahun 2023, dengan target lama tinggal wisatawan sebesar 1,70 hari, sampai dengan triwulan II dapat terealisasi sebesar 1,89 hari atau sebesar 111,18 persen. Perlu dilakukan review renstra tahun 2023 agar target tahun 2023 dapat menyesuaikan dengan realisasi yang telah melampaui target. Meskipun demikian, untuk mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Wisata tetap perlu dilakukan upaya peningkatan lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta.

Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata disajikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.2 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023

2.1.3. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pada tahun 2023, dengan target angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,20-5,40 persen, sampai dengan triwulan II dapat terealisasi sebesar 5,12 persen atau sebesar 100 persen.

Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi disajikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.3 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023

2.1.4. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

Menurunnya Kemiskinan Masyarakat diukur menggunakan indikator Persentase Penduduk Miskin. Tingkat kemiskinan BPS dihitung berdasarkan pengeluaran konsumsi perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan tertentu. Penentuan garis kemiskinan tersebut juga dilakukan secara periodik berdasarkan survei komoditas pangan dan non pangan. Garis kemiskinan tersebut kemudian digunakan sebagai basis untuk mensurvei tingkat pengeluaran rumah tangga, dengan hasil memilah sasaran survei menjadi dua kelompok; (1) tingkat pengeluaran dibawah garis kemiskinan, dan (2) tingkat pengeluaran diatas garis kemiskinan. Jumlah kelompok rumah tangga (1) kemudian diestimasi proporsinya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah tangga yang disurvei, sehingga munculah angka/tingkat kemiskinan. Pada tahun 2023 kegiatan masyarakat telah membaik dan kembali seperti sebelum terjadinya pandemi. Pada tahun 2023, dengan target persentase penduduk miskin sebesar 6,61-7,57 persen, sampai dengan triwulan II dapat terealisasi sebesar 6,62 persen atau sebesar 100 persen.

Adapun framework kebijakan sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat disajikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.4 Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023

2.1.5. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang diukur dengan indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk menjaga konsistensi dari pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang wilayah, diperlukan upaya monitoring terhadap pemanfaatan ruang yang berjalan serta mengevaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang yang ada terhadap rencana tata ruang wilayahnya. Pemerintah daerah diberi kewenangan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, memantau dan mengevaluasi pemanfaatan ruang yang berjalan untuk menilai kesesuaiannya terhadap rencana tata ruang wilayah yang telah diperdakan. Pada tahun 2023, dengan target kesesuaian pemanfaatan ruang sebesar 70,00 persen, sampai dengan triwulan II dapat terealisasi sebesar 82,53 persen atau sebesar 117,90 persen.

Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang disajikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.5 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
 Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023

2.1.6. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2023, dengan target IKLH sebesar 56,37, sampai dengan triwulan II dapat terealisasi sebesar 60,89 persen atau sebesar 108,02 persen.

Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup disajikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.6 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
 Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023

2.1.7. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat diukur menggunakan indikator Indeks Keberdayaan Masyarakat. Indeks ini merupakan komposit tiga indikator; (1) pemberdayaan masyarakat berbasis kampung, (2) persentase perempuan tidak mengalami kekerasan dan (3) persentase anak tidak mengalami kekerasan. Tingkat pemberdayaan masyarakat berbasis kampung

dihitung dari deklarasi tematik yang dilakukan oleh masing-masing kampung. Sedangkan persentase perempuan dan persentase anak tidak mengalami kekerasan diperoleh dari jumlah keseluruhan masing-masing populasi dikurangi dengan jumlah kasus kekerasan masing-masing populasi dibagi dengan masing-masing populasi dan dengan masing-masing dikali 100 persen. Pada tahun 2023, dengan target indeks keberdayaan masyarakat sebesar 68,00, sampai dengan triwulan II dapat terealisasi sebesar 65,29 atau sebesar 96,01 persen.

Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat disajikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.7 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023

2.1.8. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan diukur dengan dua indikator kinerja yang digunakan, yaitu: (1) nilai akuntabilitas kinerja pemerintah; dan (2) opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023, dengan target nilai akuntabilitas kinerja pemerintah bernilai A, sampai dengan triwulan II dapat terealisasi A atau sebesar 100,00 persen. Sedangkan untuk Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditargetkan WTP, sampai dengan triwulan II juga dapat terealisasi WTP atau sebesar 100,00 persen.

Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan disajikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.8 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
 Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023

2.1.9. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diukur dari turunnya angka kriminalitas dan berkurangnya jumlah pelanggaran Perda. Pada tahun 2023, dengan target angka kriminalitas sebesar 530 kasus, sampai dengan triwulan II dapat terealisasi sebesar 145 kasus atau sebesar 172,64 persen. Sedangkan untuk jumlah pelanggaran Perda yang ditargetkan sebesar 4.185 kasus, sampai dengan triwulan II dapat terealisasi sebesar 2.029 kasus atau sebesar 151,52 persen.

Adapun framework kebijakan sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat disajikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.9 Proses Bisnis Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
 Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023

2.1.10. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki satu indikator yaitu indeks pengembangan infrastruktur wilayah. Pada tahun 2023, dengan target indeks pengembangan infrastruktur wilayah sebesar 89,82, sampai dengan triwulan II dapat terealisasi sebesar 89,09 kasus atau sebesar 99,19 persen.

Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah disajikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.10 Proses Bisnis Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023

2.1.11. Evaluasi Capaian Realisasi Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur dengan angka harapan hidup. Angka harapan hidup menunjukkan rata-rata harapan lama hidup manusia (umur) yang dihitung sejak lahir. Penggunaan angka harapan hidup sebagai indikator didasari oleh kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik. Angka harapan hidup saat lahir menunjukkan derajat kesehatan suatu daerah. Semakin tinggi harapan hidup saat lahir suatu daerah, semakin tinggi pula derajat kesehatan suatu daerah. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Pada tahun 2023, dengan target angka harapan hidup sebesar 74,77 tahun, sampai dengan triwulan II dapat terealisasi sebesar 74,83 tahun atau sebesar 100,08 persen.

Adapun framework kebijakan sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat disajikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.11 Proses Bisnis Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
 Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat dari Formulir Kesimpulan yang merupakan capaian kinerja pada level program dan kegiatan serta matriks Evaluasi terhadap Hasil RKPD per sasaran yang merupakan capaian kinerja pada level indikator kinerja OPD.

Tabel 2.3 Formulir Kesimpulan Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Atas Program dan Kegiatan Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	99,22%	78,16%	Sangat Tinggi	Tinggi	Kegiatan dengan pihak ketiga mundur dari jadwal yang sudah ditentukan karena berkaitan dengan agenda mendadak dari penyedia jasa Perguruan Tinggi sehingga terjadi keterlambatan proses administrasi	Pola koordinasi dengan mitra perangkat daerah lebih intensif serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata kala
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	108,91%	66,51%	Sangat Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kegiatan rekrutmen CASN tergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI serta Badan Kepegawaian Negara khususnya dalam penetapan jumlah formasi yang sangat mempengaruhi jumlah peserta seleksi dan tatakala kegiatan, selain itu dan kuota terbatas bagi peserta diklat penjenjangan seperti Latsar dan Diklat kepemimpinan bagi administrator (PKA). Dikarenakan telah habisnya masa tugas dari Walikota Yogyakarta dan digantikan oleh Pj. Walikota, dimana kewenangan Pj. Walikota dibatasi oleh peraturan perundangundangan. Salah satu yang dibatasi adalah terkait dengan penataan JPT Pratama, Jabatan Administrator, dan Pengawas yang membutuhkan Persetujuan Teknis dari Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN sebelum melaksanakan pelantikan. Prosedur yang harus ditempuh dengan mengirimkan data calon-calon JPT Pratama, Administrator dan Pengawas yang akan dilakukan penataan terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri dan BKN, dimana proses tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu membutuhkan rekomendasi dari KASN yang prosesnya sampai dengan disetujui usulan dari Pemerintah Kota membutuhkan waktu yang Panjang. 	<ol style="list-style-type: none"> Didukung oleh kompetensi ASN yang handal, sarana prasarana yang memadai sebagai pendukung berkinerja serta pendanaan yang cukup melalui mekanisme penganggaran APBD 2023 serta penerapan SIM kepegawaian di Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah dapat dimanfaatkan secara optimal melalui Jogja Smart Service (JSS) lewat fitur SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian). Fitur SIMPEG ini mempermudah pengusulan proses administrasi kepegawaian. Kerjasama yang baik (internal dan eksternal).

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	KEMANTREN MANTRIJERON	98,14%	76,94%	Sangat Tinggi	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah SDM/personil pada Kemantren Mantrijeron, baik kualitas maupun kuantitas. 2. Belum memadainya fasilitas sarana prasarana dalam melaksanakan tugas. 3. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait. 4. Penambahan volume dan lamanya pekerjaan dari penggunaan double sistem penatausahaan keuangan (SIPKD dan SIPD) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sinergitas yang baik antara Kemantren, Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Forkompintren Plus (Polsek, Koramil, KUA dan Puskesmas) dalam pembangunan wilayah. 2. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran dan sarana prasarana yang memadai. 3. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan kampung dan lembaga sosial kemasyarakatan tingkat Kelurahan. 4. Koordinasi rutin/rapat koordinasi terbatas (Rakortas) tingkat Kemantren secara berkala
4	KEMANTREN MERGANGSAN	97,07%	80,18%	Sangat Tinggi	Tinggi	jasa konsultan perencana pelaksanaannya mundur dikarenakan baru belajar menggunakan e-katalog	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan per PPTK terlaksana sesuai tatakala 2. adanya koordinasi PPTK secara rutin
5	KEMANTREN GANDOMANAN	99,40%	93,88%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah terkait tidak berlakunya PPKM sehingga kegiatan akan dihapus di perubahan Anggaran 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen seluruh ASN dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan pembangunan wilayah. 2. Pengelolaan data dan informasi sudah dilaksanakan dengan sangat baik.
6	KEMANTREN KRATON	99,31%	91,24%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ASN yang pensiun dan TT yang mengundurkan diri 2. Rekomendasi Kominfo belum turun untuk pengadaan CCTV Kel Patehan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SDM yang sehat dan semangat kerja 2. Adanya koordinasi berkelanjutan
7	DINAS PERDAGANGAN	96,28%	87,78%	Sangat Tinggi	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan jumlah alat UTTP yang ditera/ditera ulang, 2. Keterbatasan sarpras untuk terkoneksi dengan SIM Pasar, 3. Kesadaran pedagang untuk memenuhi kewajiban tepat waktu kurang, 4. Perubahan mindset pedagang untuk membayar retribusi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah dilakukan update untuk indikator program stabilisasi harga bahan pokok dan program peningkatan sarana distribusi, 2. Tatakala yang jelas terkait penagihan piutang, 3. Sistem pembayaran sudah non tunai, 4. Membangun komunikasi dengan pedagang terkait pembayaran retribusi

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	SEKRETARIAT DPRD	80,04%	47,95%	Tinggi	Sangat Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam tahapan pembahasan raperda juga dipengaruhi faktor eksternal yaitu perlunya konsultasi, fasilitasi dan evaluasi dari Gubernur; 2. Dalam tahap pembahasan raperda ada tahapan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham DIY. Dalam tahapan ini terkadang membutuhkan waktu yang lama, karena dimungkinkan rekomendasi hasil harmonisasi berupa penyempurnaan dari draft raperda; 3. Seringkali terjadi kegiatan DPRD tidak dapat terlaksana sesuai agenda yang sudah di tetapkan; 4. Untuk penatausahaan keuangan masih menggunakan 2 aplikasi baik dari SIPKD maupun SIPD Kemendagri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target pembahasan dan penyelesaian raperda sudah ada di propemperda; 2. Komitmen DPRD untuk membahas dan menyelesaikan beberapa raperda dalam propemperda 2022 di semester pertama; 3. Triwulan II sudah 6 raperda dalam tahapan pembahasan antara DPRD dan Walikota; (Raperda Penambahan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirtamarta dan Perseroda Jogjatama Vishesha; Raperda Pencabutan Raperda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan; Raperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah; Raperda Pengarusutamaan Gender; Raperda Pajak dan Retribusi Daerah; Raperda Penyelenggaraan Pendidikan); 4. Koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Biro Hukum Setda DIY dan Kanwil Kemenkumham DIY terkait tahapan pembahasan raperda; 5. Komunikasi intensif antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD; 6. Koordinasi yang baik antar bagian dalam mengevaluasi permasalahan yang dihadapi untuk mencari solusi.
9	KEMANTREN GEDONGTENGEN	99,86%	90,96%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat nilai yang menggunakan Tahun 2022 seperti nilai RB dan SKM yang masih proses pengambilan data. 2. Masih ada pelanggaran berulang terkait PKL. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya kondisi kerjasama yang baik antara PPTK dan Pengelola Keuangan untuk pemenuhan target-target yang ditetapkan. 2. Adanya Evaluasi Rutin tiap PPTK yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri 3. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kemandren, forkompim, dan anggota forkompim kemandren.

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	99,95%	90,59%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Beberapa kegiatan terhambat karena faktor alam seperti cuaca serta kurang fleksibelnya waktu temu dengan masyarakat penerima kegiatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi internal, lintas sektor, maupun koordinasi dengan pihak ketiga telah dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan dinas. 2. Beberapa kegiatan telah terlaksana dengan didukung oleh minat dan semangat masyarakat yang tinggi.
11	KEMANTREN JETIS	99,84%	84,29%	Sangat Tinggi	Tinggi	Penentuan dalam penataan belanja mana yang masuk Hibah dan mana yang masuk belanja Modal.	Kerjasama yang sangat baik dengan mitra kerja OPD, BKO, TNI, Polri dan masyarakat dalam mendukung pembangunan Kemantren.
12	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	100,04%	65,77%	Sangat Tinggi	Sedang	dengan adanya komitmen dan konsistensi dari PPTK, namun masih ada kendala dalam menyelesaikan kegiatan di masing masing sub kegiatan, yang dipengaruhi baik dari external maupun internal.	ketercapaian indikator dan sub kegiatan baik fisik maupun keuangan didukung dengan ketersediaan data,meskipun masih menggunakan capaian tahun sebelumnya, dan adanya komitmen dan konsistensi dari semua PPTK untuk melaksanakan kegiatannya sesuai dengan waktu yang ditentukan
13	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	84,50%	73,87%	Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM Teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan 2. Kendala pengadaan barang dan jasa melalui SPSE sehingga pelaksanaan kegiatan mundur dari tatakala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan SDM, sarana prasarana, dan anggaran 2. SOP dan sistem pelaksanaan kegiatan yang sudah terbangun dengan baik 3. Koordinasi yang baik dengan stakeholder
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	98,95%	75,82%	Sangat Tinggi	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan SDM karena kondisi pegawai yang mutasi mengakibatkan kekosongan jabatan dan rangkap tugas pegawai PNS. Hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan ketugasan. 2. Masih kurangnya kesadaran ormas baru untuk melaporkan keberadaanya dan kurangnya pemahaman terkait legal standing. 3. Adanya anggaran yang tidak terserap maksimal pada beberapa program karena terkendala proses dan administrasi yang mengakibatkan mundur dari tatakala yang telah disusun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan bersinergi untuk mencapai tujuan 2. Terjalannya komunikasi dan koordinasi intensif antara Badan Kesbangpol dengan mitra/stakeholder terkait 3. Dukungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kondusifitas daerah

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						4. Peningkatan aktivitas masyarakat dan keterbukaan informasi sehingga menyebabkan peningkatan potensi konflik sosial	
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	100,00%	95,69%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan; 2. sarana dan prasarana perlu diupgrade utk percepatan layanan; 3. Kurang SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola, 4. Gangguan jaringan listrik, 5. Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, Gangguan teknis Aplikasi SIAK), 6. beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat dan focus keamanan data sejak Maret 2022 serta dihapusnya data kependudukan lokal sejak 1 Nopember 2022 di masing masing Dukcapil daerah maka mengakibatkan beberapa kendala dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan dalam pemanfaatan data. Sehingga memperlambat proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kota maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan kerjasama di internal maupun dengan stakeholder telah berjalan, 2. adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik, 3. Adanya anggaran dan tatakala sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu, 4. adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Dindukcapil, 5. Adanya layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket
16	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	66,08%	46,83%	Sedang	Sangat Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya kebijakan penunjukan PA dan KPA beserta bendahara pembantu dibidang menyebabkan administrasi pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat 2. Penyesuaian PPN 11% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan siap dari awal 2. Adanya monitoring dan evaluasi rutin yang dilaksanakan setiap bulan

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	KEMANTREN NGAMPILAN	94,42%	74,95%	Sangat Tinggi	Sedang	Masih ada kegiatan fisik di kelurahan notoprajan yang masih harus menunggu sertifikat tanah kraton sehingga belum bisa dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama tim yang baik dan dukungan stakeholder masyarakat dan forkompin kemantren. 2. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala. 3. Data Pembangunan sudah terkelola dengan baik.
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	92,69%	67,20%	Sangat Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perkembangan penggunaan kelistrikan yang dinamis di MPP diakibatkan penambahan komputer, printer, AC, dll, menyebabkan kelebihan beban listrik pada MPP sehingga adanya revisi ulang dari produk perencanaan ketika produk sudah hampir jadi. 2. E-katalog terhambat sistem yang sering eror 3. Beberapa paket pekerjaan kurang tepat dalam penyusunan tatakala sehingga kurang memperhitungkan dengan tepat kompleksitas pekerjaan, sumber daya yang tersedia dan estimasi waktu yang diperlukan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya rapat koordinasi dan evaluasi yang rutin dilaksanakan oleh petugas urusan, PPTK dan pejabat structural 2. Adanya komitmen struktural melalui koordinasi dan evaluasi capaian setiap bulannya agar kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan tatakala kegiatan secara optimal.
19	INSPEKTORAT	99,81%	81,22%	Sangat Tinggi	Tinggi	Beberapa Kegiatan mundur dari jadwal yang telah disusun, dikarenakan adanya kegiatan diluar jadwal yang telah ditetapkan dan memiliki tingkat urgensitas yang lebih tinggi (kegiatan mandatory), khususnya kegiatan yang berasal dari luar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi internal di Inspektorat berjalan lancar. 2. Tata kala diklat APIP sudah tersusun. 3. Tata kala pengawasan di PKPT Tahun 2023 sudah tersusun. 4. SDM dan APIP yang berkompeten. 5. Perwal Benturan Kepentingan telah disosialisasikan kepada seluruh Pegawai Inspektorat 6. Pengendalian Internal Inspektorat telah berjalan dan telah dilakukan evaluasi
20	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	97,94%	73,04%	Sangat Tinggi	Sedang	Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan khususnya di wilayah belum sepenuhnya mandiri, karena sebagian masyarakat masih menggantungkan fasilitasi dari Dinas dalam berkegiatan	Komitmen pengampu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	99,73%	80,87%	Sangat Tinggi	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. adanya ketentuan TKDN pada beberapa barang yang sulit dipenuhi karena merupakan barang import; 2. adanya ketidaksesuaian data informasi pada e-katalog dengan riil barang yang ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai/jajaran dinas sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai target; 2. Dukungan dari masyarakat dan OPD untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan; 3. Berbagai inovasi dan pengembangan di bidang perpustakaan dan kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 4. Dilakukan movev terhadap capaian kinerja secara berkala beserta rencana tindaklanjutnya.
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	93,37%	67,60%	Sangat Tinggi	Sedang	Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan talud Gambiran yang mundur dari tatakala	Pelaksanaan pekerjaan telah berjalan sesuai tatakala kegiatan, kecuali pekerjaan rehab rekon talud Gambiran dikarenakan menunggu kesepakatan mekanisme rehab rekon antara pemkot dan balai besar sungai (terkait kewenangan pemeliharaan sungai). Sampai dengan TW II telah terlaksana kegiatan: (1) Evakuasi 70 jiwa; (2) Rehab rekon pemberian bantuan material non permanen terhadap 7 rumah yang terdampak bencana; (3) Rehab rekon talud Gambiran dalam proses pelaksanaan pekerjaan; dan (4) Pembentukan 6 KTB Rintisan
23	KEMANTREN WIROBRAJAN	99,27%	91,52%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesalahan menganggarkan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan di hapus di perubahan anggaran. 2. Kesalahan plotting anggaran 3. Harga yang ada di pasaran lebih murah daripada harga di DPA dan tidak dapat di kurangi anggaran di DPA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala dan insidental. 2. Optimalisasi teknologi dan informasi dalam pengelolaan data. 3. Koordinasi yang berjalan dengan baik dengan masyarakat dan stakeholder vertikal.
24	KEMANTREN PAKUALAMAN	99,10%	79,23%	Sangat Tinggi	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan prasarana yang belum memadai diajukan di anggaran perubahan 2023; 2. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai tata kala tetapi proses administrasi (SPJ) masuk bulan berikutnya, sehingga seolah-olah tidak sesuai target; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan; 2. Kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi rutin setiap hari Senin yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom;

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						3. Keterbatasan sumber daya manusia (Analisis PEP, Analisis Pembangunan, Penggerak Swadaya Masyarakat kosong).	3. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kemantren, forkompim, dan anggota forkompim kemantren.
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	70,73%	67,83%	Sedang	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa OPD dalam penyerapan anggaran tidak sesuai tatakala; dalam melakukan plotting tidak memperhatikan pelaksanaan kegiatan dan hanya mendasarkan pada plotting tahun lalu. 2. Retribusi untuk PBG terkendala karena pemohon izin belum bisa memenuhi persyaratan yang berdampak pada penundaan pembayaran retribusi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi barang dan rekonsiliasi keuangan. 2. Sudah dilakukan Edukasi kepada pengampu di OPD. 3. Tingginya angka pajak hotel, restoran, dan air tanah. 4. Pembebasan denda untuk pajak PBB
26	DINAS KESEHATAN	96,74%	54,21%	Sangat Tinggi	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan skrining kesehatan pada peserta didik baru dilaksanakan mulai bulan Juli 2. pelaksanaan kegiatan posbindu tertunda karena bulan ramadhan dan persiapan akreditasi puskesmas 3. Belum semua sasaran hadir ke posyandu/faskes secara berkala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan penuh dari pemerintah untuk pelaksanaan program dan sasaran di Dinkes 2. Sarpras yang memadai 3. Komitmen jejaring yang kuat 4. Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dan dukungan dana DAK 5. Adanya Koordinasi dengan Lintas Program, Koordinasi dengan Lintas Sektor, maupun pihak LSM.
27	DINAS PARIWISATA	97,92%	56,84%	Sangat Tinggi	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhi semua Anjab, berdampak pada keterlambatan penyelesaian kegiatan/pekerjaan; b) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN lebih banyak disiapkan pada semester pertama, disebabkan belum memperhitungkan perkiraan tambahan pembayaran gaji dan tunjangan mengikuti kebijakan aturan Pemerintah Pusat. 2. Belum optimalnya Daya Tarik Wisata (DTW) dalam mempersiapkan Sarpras dan SDM untuk memenuhi kebutuhan pelayanan wisatawan yang sangat dinamis. 3. Tidak tersedianya lahan Pengembangan Sarana Prasarana Daya Tarik Wisata (DTW). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan evaluasi kinerja yang dilaksanakan berjenjang: (a) Evaluasi Senin bersama (SEBEL) merupakan evaluasi semua kinerja pada Dinas Pariwisata dengan pimpinan rapat oleh Kepala Dinas dan pelaksanaannya rutin setiap hari Senin; (b) Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas (EVA ARNAS) pelaksanaan rapat EVA ARNAS pada minggu Kedua setiap bulan, merupakan evaluasi capaian tiap output sub kegiatan baik capaian fisik maupun keuangan; dan (c) Evaluasi dan Pengukuran Kinerja untuk Perangkat Daerah, Eselon dan SubKor yang dilaksanakan setiap Triwulan.

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>4. Tingginya harga akomodasi, perjalanan dan konsumsi;</p> <p>5. Belum maraknya Event dan Festival yang diselenggarakan pada malam hari.</p>	<p>2. Cuti bersama perayaan Hari Idul Fitri 1444 H / 2023 M dan libur kenaikan kelas untuk jenjang SD, SMP SMA serta Cuti bersama perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 H / 2023 M.</p> <p>3. Pokdarwis dan Kampung Wisata semakin bergairah mengembangkan diri terutama dengan partisipasinya dalam ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia).</p> <p>4. Terselenggaranya beberapa kegiatan MICE di Kota Yogyakarta dan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata antara lain: Pawai Alegoris, Unjuk Bakat dan Grand Final Dimas & Diajeng, Festival Kampung Wisata, Festival Destinasi (Jeron Benteng), dan Avond Feest; (b). Meningkatnya wisatawan keluarga, perkantoran/lembaga sehingga berdampak pada angka belanja lebih tinggi; (c) Meningkatnya Direct Flight Internasional di Bandara YIA, sehingga kunjungan wisatawan mancanegara meningkat; dan (d). Penyelenggaraan event yang bertaraf Nasional dan Internasional di Yogyakarta, yaitu Artjog dan Prambanan Jazz Festival.</p> <p>5. Meningkatnya kegiatan MICE pada bulan April dan Mei (cuti bersama dan adanya long weekend serta libur sekolah pada bulan Juni 2023).</p> <p>6. Kegiatan pendampingan usaha pariwisata dan pengawasan usaha pariwisata, membantu mensosialisasikan regulasi baru dan mekanisme dalam sertifikasi usaha pariwisata, dan dukungan anggaran sertifikasi di bidang industri untuk tahun 2023.</p>
28	BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)	90,84%	56,46%	Sangat Tinggi	Rendah	<p>Pelaksanaan beberapa proses pengadaan mundur dari target karena berbagai kendala antara lain: (a) Pengadaan alkes DAK dilakukan revisi RAB; (b) Renovasi ruangan memerlukan reuiv DED; dan (c) Instalasi</p>	<p>Adanya kebutuhan pelayanan untuk mendukung penunjukan RSUD sebagai RS mampu PONEK, sebagai pengampu layanan prioritas KJSU (kanker, jantung, stroke, uronefro) dan pengampu rujukan kasus TB-RO (Tuberkulosis Resisten Obat) oleh Kementerian Kesehatan RI</p>

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						tata udara ruang operasi dan ruang isolasi mundur karena menunggu renovasi ruangan selesai	
29	KEMANTREN KOTAGEDE	96,94%	87,39%	Sangat Tinggi	Tinggi	Untuk nilai evaluasi perkembangan kelurahan masih terkendala terkait pengumpulan bukti dokumentasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya kondisi kerjasama yang baik antara PPTK dan Pengelola Keuangan untuk pemenuhan target-target yang ditetapkan. 2. Adanya Evaluasi Rutin tiap PPTK yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri 3. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kementren, forkompim, dan anggota forkompim kementren.
30	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	96,94%	65,67%	Sangat Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya rangkap tugas dikarenakan adanya 2 ASN yang mutasi dari bidang yang sama. 2. Banyaknya kegiatan yang dilakukan di atas tanggal 23 namun belum bisamenjajar kelengkapan administrasi sehingga fisiknya terpenuhi namun keuangan masih rendah. 3. Lambatnya proses pengadaan terkait anggaran DAK Fisik melalui e-katalog, sehingga target Juni baru bisa tercapai di awal Juli. 	Komitmen seluruh pegawai DP3AP2KB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta akselerasi kegiatan dilakukan pasca libur Idul Fitri.

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	106,12%	81,68%	Sangat Tinggi	Tinggi	Pemahaman pelaksanaan RB yang belum menyeluruh ke semua personil Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah dan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Persandian mendapat ketugasan tambahan terkait pengamanan sistem informasi secara elektronik. Dengan berlakunya peraturan tersebut dan banyaknya usulan aplikasi aplikasi baru yang perlu penanganan terhadap keamanan sistem informasi pasca aplikasi selesai dibuat (test aplikasi terhadap kerentanan serangan hacker) membuat beban tugas bidang persandian bertambah. Ketugasan Sumber Daya Manusia pengelola pengaduan di OPD masih menganggap sebagai tugas tambahan, bukan tupoksi utama.(UPIK) SDM untuk tenaga ahli dan Tenaga Teknis tidak terpenuhi (aplikasi) Ketidaksiapan beberapa wilayah ketika survey untuk penyusunan dokumen CCTV kewilayahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. masyarakat yogyakarta yang melek teknologi 2. adanya Tim Diseminasi Informasi 3. Partisipasi warga kota dalam memberikan masukan saran usul dan keluhan melalui UPIK JSS 4. Programmer SDM yang dapat diandalkan 5. Ketersediaan jaringan internet dan server yang mencukupi 6. Ketersediaan barang di pasaran 7. Tersedianya perangkat dan fasilitas pendukung data center 8. Tersedianya perangkat Hiperconverged Infrastruktur (HCI) yang memudahkan pengelolaan 9. Peralatan persandian yang masih berfungsi dengan baik 10. Peran tenaga ahli 3. Koordinasi dan pembinaan kesadaran keamanan informasi kepada OPD yang dilaksanakan secara rutin. 11. Kesadaran OPD terkait keamanan informasi 12. Kesiapan penilaian ISO 27001:2013 (Agustus 2023-Diskominfo sedang melakukan pengecekan terkait aplikasi aplikasi yang digunakan Diskominfo sudah berlisensi) salah satu media untuk bargaining dengan Dirjen Dukcapil dalam penggunaan data SIAK 13. Sudah mulai dilakukan enkripsi aplikasi JSS untuk profil pengguna JSS dengan BSSN (untuk pengamanan data pribadi) 14. Kerjasama semua pihak internal

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
32	KEMANTREN UMBULHARJO	99,78%	90,15%	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Prasarana yang kurang memadai, yang perlu di lengkapi namun scara bertahap 2. Belum meratanya SDM yang menguasai IT. 3. Pengelolaan bukti dukung penilaian evaluasi kelurahan belum merata. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kerjasama antara PPTK dan Pengelola Keuangan yang selalu ditingkatkan dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan kegiatan maupun pemenuhan target-target yang ditetapkan; 2. Kerjasama yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi rutin setiap hari Senin yang dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan Mantri Anom; 3. Serapan riil keuangan disandingkan dengan data target kegiatan PPTK untuk tiap Tribulannya sehingga bisa terpantau sudah sejauh mana PPTK bisa tepat melaksanakan kegiatan sesuai dengan target yang PPTK buat di tahun 2023; 4. Adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan kelurahan, kemandren, forkompim, dan anggota forkompim kemandren.
33	DINAS PERHUBUNGAN	93,97%	66,32%	Sangat Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. ada kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran karena kesalahan rekening sehingga realisasi fisik dan realisasi keuangan tidak sesuai tatakala 2. ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya kurang maksimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan realisasi keuangan pada setiap kegiatan untuk mengetahui progres kegiatan yang dilaksanakan. 2. berkoordinasi dengan setiap PPTK terkait penyerapan keuangan yang deviasi 5% dan 10% untuk mendapatkan keterangan penyebab deviasi.
34	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	100,11%	74,00%	Sangat Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada kegiatan yg tidak bisa diprediksi, misalnya kegiatan terkait kebencanaan, sehingga serapan keuangan tidak maksimal. 2. Sasaran PPKS ada yang bukan penduduk kota YK 3. pemasaran KUBE belum lancer 4. Ada beberapa perusahaan yang masih ragu untuk menyusun Struktur Skala Upah serta mensosialisasikan Struktur Skala Upah kepada pekerja 5. Semakin menurunnya kuota penempatan dari Kementerian Desa PDTT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan kerjasama antar berbagai pihak atau stakeholder berjalan secara lancer 2. Pemantauan progres pelaksanaan dan evaluasi kegiatan dilakukan secara rutin 3. Perusahaan selaku stakeholder yang mendukung capaian target sudah melakukan rekrutmen secara normal pasca pandemi dan sudah ada kesadaran untuk menyusun Struktur Skala Upah 4. Tingginya animo yang mendaftar transmigrasi

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	94,96%	65,74%	Sangat Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Usaha yang dijalankan merupakan sampingan. Adanya sarana produksi yang belum berjalan maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> Pemahaman UKM promosi meningkat Pelaksanaan kegiatan berkaitan positif dengan pelaksanaan kegiatan lain. Kapasitas produksi IKM meningkat
36	KEMANTREN TEGALREJO	94,11%	75,28%	Sangat Tinggi	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Masih adanya kegiatan yang mundur, belum sesuai dengan tatakala atau target yang sudah ditetapkan sebelumnya Pegawai ASN yang ada di Kemantren Tegalrejo sebagian besar sudah mendekati BUP 	<ol style="list-style-type: none"> Sinergitas antara tokoh masyarakat, forkompintren, dan pegawai kelurahan serta kemantren sudah berjalan dengan baik Kerjasama yang baik antara PPTK dan Pengelola Keuangan untuk pemenuhan target-target yang sudah ditetapkan Tersedianya SDM yang sehat, sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang sudah ditetapkan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai
37	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	87,70%	72,88%	Tinggi	Sedang	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan yang sifatnya kondisional dan insidental terkadang mempengaruhi serapan anggaran tidak optimal (kegiatan penunjang/pemeliharaan (peralatan dan kendaraan)) Beberapa kegiatan terkendala kebijakan dan peraturan dari pusat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi capaian kinerja fisik dan serapan anggaran 	Koordinasi internal secara rutin, monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan sehingga apabila ada permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan capaian sasaran Renstra OPD dapat segera diambil langkah tindak lanjutnya/perubahan strategi dan rencana aksi
38	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	99,35%	81,08%	Sangat Tinggi	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> Tidak semua RT & RW mampu mengoprasikan akun JSS. Adanya rangkap jabatan karena keterbatasan SDM. Adanya pelanggaran sampah visual yang berulang. 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya koordinasi rutin dan komitmen PPTK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala. Adanya koordinasi yang baik antara masyarakat dan instansi vertikal. Tingginya angka swadaya masyarakat
39	KEMANTREN DANUREJAN	92,26%	70,06%	Sangat Tinggi	Sedang	Mentalitas sebagian warga terkait pungutan parkir	<ol style="list-style-type: none"> Adanya rapat internal riutin setiap senin Sarpras cukup memadai Sinergitas Forkom dengan linmas Peranserta masyarakat cukup bagus.

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	96,34%	89,77%	Sangat Tinggi	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKA cenderung kurang /rendah dari 8 parameter ada 2 parameter tidak memenuhi baku mutu (fecal coli, total fosfat) 2. Masih terdapat aktivitas masyarakat yang membuang limbah ke sungai tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta. Dari 8 parameter uji yang dipersyaratkan dalam perhitungan IKA, terdapat 2 parameter dominan yaitu Fecal Coliform dan Total Fosfat yang selalu melebihi baku mutu dan konsentrasinya tinggi, hal tersebut berdampak pada menurunnya nilai IKA 3. Keterbatasan lahan untuk melakukan penghijauan di wilayah Kota Yogyakarta, padahal penghijauan merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi polusi udara perkotaan. 4. Terjadi peningkatan aktivitas masyarakat terutama pada sektor transportasi sehingga mempengaruhi penurunan kualitas udara. 5. Lahan di beberapa unsur RTH sudah sulit untuk dikembangkan luasannya, terutama pengembangan jalur hijau. 6. keterbatasan lahan di Kota Yogyakarta untuk tempat pengolahan sampah 7. sering terjadinya penutupan TPA Regional Piyungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. IKU terealisasi tinggi (90,74) 2. Bekerja sama dengan Laboratorium pengujian kualitas air dan tenaga ahli dalam analisa hasil pengujian sehingga meningkatkan validitas pemantauan kualitas air di Kota Yogyakarta. 3. Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS), sehingga memudahkan pemantauan kualitas udara secara real time. 4. Dapat dibangun RTH pada area permukiman meskipun dengan kondisi lahan yang terbatas. 5. IKL di Kota Yogyakarta masih harus ditingkatkan. 6. adanya dukungan dari pemangku kebijakan dan OPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta untuk terlaksananya SE PJ Walikota No 660/6123/SE/2022 tentang Gerakan Zero Sampah Anorganik 7. terselenggaranya kegiatan Laron Sarungan (Laboratoriumm Pengolahan Sampah Rumah Tangga Perkotaan) untuk meningkatkan edukasi pengelolaan sampah
41	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	98,11%	70,84%	Sangat Tinggi	Sedang	Menyesuaikan acara dan agenda pimpinan (adanya perubahan jadwal acara, adanya undangan mendadak).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya koordinasi setiap bulan, untuk mengevaluasi kinerja beserta tindak lanjutnya. 2. Adanya upaya percepatan serapan anggaran dari masing-masing sub kegiatan yang bersifat rutin dan tidak rutin (kegiatan seremonial, perjalanan dinas).

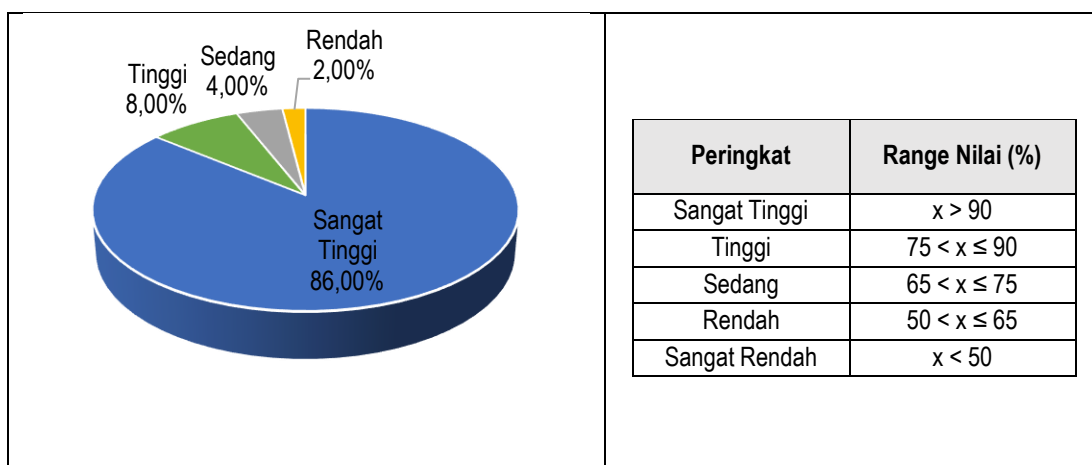
No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42	BAGIAN ORGANISASI	98,90%		Sangat Tinggi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia barang yang tidak semua mempunyai barang yang kita butuhkan; 2. Adanya perubahan kondisi yang menjadi tidak sesuai dengan tatakala. 3. Proses pengadaan barang melalui e-katalog yang lebih membutuhkan banyak waktu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi PPTK dan petugas urusan dalam tercapainya kegiatan sesuai tatakala; 2. Adanya komitmen semua ASN untuk melaksanakan kegiatan sesuai tatakala;
43	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	100,00%		Sangat Tinggi		Kurang optimalnya serapan pada Belanja Pemeliharaan karena menyesuaikan kerusakan yang membutuhkan pemeliharaan dan pada belanja perjalanan dinas kunjungan kerja evaluasi perkembangan kelurahan diundur bulan Juli dikarenakan bertepatan dengan pengumpulan berkas administrasi lomba kelurahan tingkat Regional	Koordinasi antar subbag yang dilakukan secara rutin serta komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tatakala yang sudah disusun
44	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	100,00%		Sangat Tinggi		Adanya perubahan regulasi terkait evaluasi SAKIP sehingga penyusunan dokumen yang diperlukan untuk proses evaluasi SAKIP belum optimal	Komitmen bersama para pimpinan dalam upaya mencapai hasil evaluasi SAKIP yang lebih baik
45	BAGIAN HUKUM	101,14%		Sangat Tinggi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya pekerjaan tambahan yang dilakukan hanya untuk memenuhi permintaan instansi vertikal yang menyita lebih banyak waktu dibandingkan dengan ketugasan yang menjadi core business. 2. Disposisi dari atasan kadang mendadak, sebagian besar anggaran bersifat untuk jaga-jaga, yaitu berkaitan perkara yang jumlahnya tidak dapat diprediksi dengan tepat, sehingga berpotensi terjadi SILPA, terbatasnya kesempatan pengembangan diri melalui Bimtek/diklat/kursus dan sejenisnya, tidak tersedianya ruang rapat yang berukuran besar, harus meminjam ruang lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim kerja yang solid (kompak, kapabel, semangat, dan berdedikasi), lingkungan kerja yang nyaman, 2. Sarana dan Prasarana yang memadai 3. Koordinasi dengan instansi/lembaga/OPD terkait yang berjalan lancar 4. Adanya Fasilitasi pergeseran anggaran

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
46	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	98,23%		Sangat Tinggi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada OPD yang masih lemah di perencanaan sehingga membuat pekerjaan terlambat 2. Masih ada OPD yang tidak tepat membuat target fisik 3. Ada kebijakan untuk belanja modal di wilayah tidak diperkenankan untuk dibangun di atas tanah non Pemkot sehingga tatakala pekerjaan harus diundur di TW IV untuk mengakomodir perubahan rekening dari belanja modal menjadi belanja hibah 4. Adanya kebijakan di pemerintah pusat yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pekerjaan pada Perangkat Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya target yang sudah ditetapkan dan karena hal tersebut maka target harus tercapai agar capaian kinerja organisasinya baik 2. Adanya monev realisasi fisik tiap bulan. 3. Ada Early Warning Report yang memberi laporan realisasi fisik langsung ke kepala OPD, sehingga kepala OPD bisa melakukan monitoring
47	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	100,00%		Sangat Tinggi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala teknis dalam sinkronisasi jadwal koordinasi dengan OPD mitra 2. Update database kebijakan yang kurang optimal 3. Penyesuaian tusi dengan nomenklatur baru yang baru disahkan bulan April dan keluaran masih blm sesuai 4. Teknis input siRup yang mengalami kendala 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen bersama dalam upaya pencapaian tujuan program/kegiatan 2. Komunikasi intensif secara kontinue yang mendesak OPD terkait tusi segera disinkronisasikan secara optimal.
48	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	89,75%		Tinggi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua BUMD dan BLUD mengirimkan data secara lengkap 2. Belum semua OPD memberikan data yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu 3. Belum semua OPD mengirimkan data tindaklanjut hasil kerjasama secara lengkap 4. belum tersedianya sistem informasi yang bisa diakses secara online sehingga menghambat penyampaian data/informasi terkait pengendalian perekonomian maupun BUMD dan BLUD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kerjasama yang baik dan semangat yang tinggi diantara pegawai 2. Adanya dukungan dari stakeholder baik internal maupun eksternal Pemkot. 3. tersedianya Instrumen untuk penilaian kinerja untuk menilai BUMD dan BLUD 4. Adanya desk pemetaan kerjasama daerah 5. Sistem Manajemen Pengetahuan kerja sama yang bisa di akses secara online 6. Adanya optimalisasi koordinasi melalui media komunikasi informal dan formal.

No.	Nama Perangkat Daerah	Rata-rata Tingkat Capaian RKPD		Predikat Tingkat Capaian RKPD		Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
49	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	64,86%		Rendah		Waktu pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa tidak sesuai dengan tatakala SiRUP mengakibatkan persentase ketepatan waktu menurun. Dan seharusnya apabila ada perubahan pelaksanaan terkait pemilihan penyedia harus di sesuaikan pula entry data SiRUP (revisi RUP) sehingga ada kesesuaian data antara waktu pelaksanaan di SiRUP dengan di lapangan.	Adanya komitmen dan kerjasama yang baik dari masing-masing OPD terhadap kegiatan Input data SiRUP sehingga perbaikan/perubahan data SiRUP dapat tertangani dengan baik
50	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	90,84%	49,84%	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya SDM (penyuluh, pembantu penyuluh, dan staf administrasi) diseksi penyuluhan dan edukasi 2. Kurangnya sarana dan prasarana diseksi penyuluhan dan edukasi 3. Akses masuk lokasi kejadian kebakaran yang sempit dan padat penduduk 4. Personil yang terbatas belum sesuai dengan kondisi ideal (60% dari anjab) 5. Lalu lintas padat pada jam sibuk dan liburan Panjang 6. Belum terpenuhi secara ideal untuk peralatan penunjang keamanan petugas Damkar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya kebakaran dan penyelamatan 2. Adanya sarana dan prasarana REDKAR dan Skill yang ada di wilayah 3. Adanya bantuan Redkar yang ada di wilayah membantu mengkondisikan wilayah sesuai dengan pelatihan yang diberikan oleh Damkar. 4. Kesiapsiagaan personil: semakin meningkat dengan adanya pelatihan antara lain kopasus, FF1, latihan on job training, tematik 5. Kesiapan peralatan dan sarana prasarana: adanya tambahan unit motor sicakra dan unit PK 3.000 liter 6. Kelayakan peralatan dan sarana prasarana

Sumber: SIMONEVA, 2023

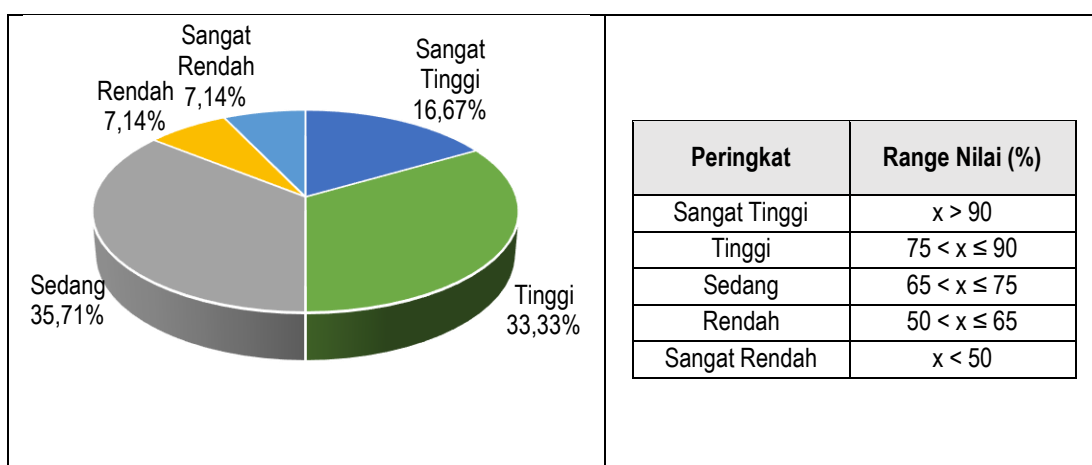
Dari Formulir Kesimpulan Evaluasi terhadap Hasil RKP Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023 di atas, jika dibandingkan dengan kriteria capaian kinerja yang ada di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, untuk kinerja fisik Pemerintah Kota Yogyakarta terdapat 43 Perangkat Daerah (86,00 persen) dengan predikat Sangat Tinggi, 4 Perangkat Daerah (8,00 persen) dengan predikat Tinggi, 2 Perangkat Daerah (4,00 persen) dengan predikat Sedang, dan 1 Perangkat Daerah (2,00 persen) dengan predikat Rendah. Berikut proporsi capaian fisik Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023:



Gambar 2.12 Proporsi Capaian Fisik Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

Sumber: Analisis Bappeda, 2023

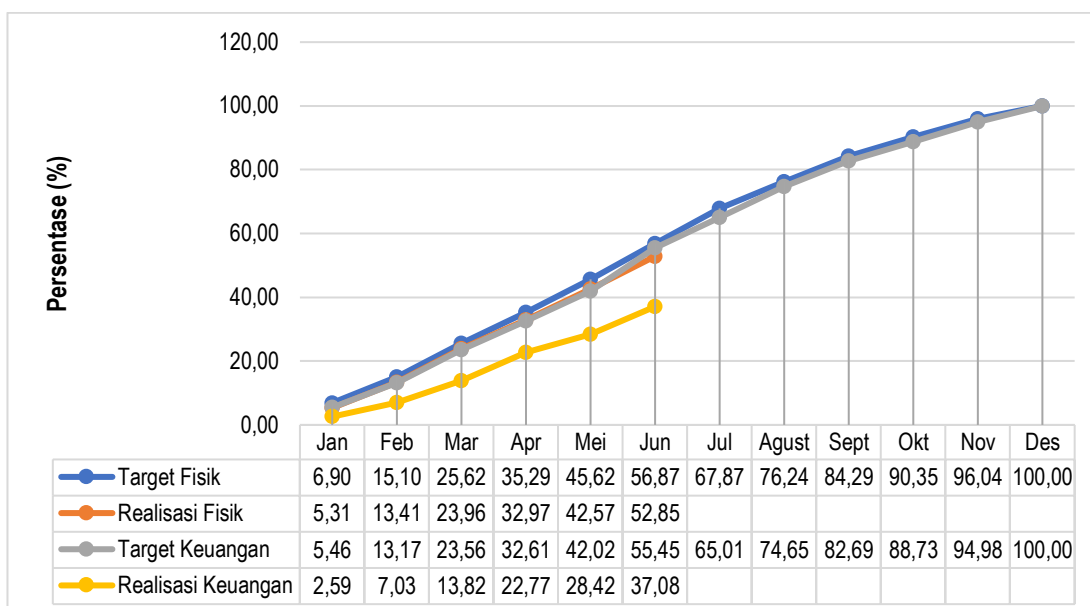
Untuk kinerja keuangan Triwulan II Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat 7 Perangkat Daerah (16,67 persen) dengan predikat Sangat Tinggi, 14 Perangkat Daerah (33,33 persen) dengan predikat Tinggi, 15 Perangkat Daerah (35,71 persen) dengan predikat Sedang, 3 Perangkat Daerah (7,14 persen) dengan predikat Rendah, dan 3 Perangkat Daerah (7,14 persen) dengan predikat Sangat Rendah. Berikut proporsi capaian keuangan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023:



Gambar 2.13 Proporsi Capaian Keuangan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023

Sumber: Analisis Bappeda, 2023

Secara umum, kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta sampai Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Gambar 2.14 Target dan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan II Tahun 2023 Kota Yogyakarta

Sumber: Data Kinerja Kota Yogyakarta Triwulan II Tahun 2023

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, realisasi fisik Pemerintah Kota Yogyakarta mencapai 52,85 persen dari target 56,87 persen sehingga terdapat deviasi 4,02 persen. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan Situasi dan Kondisi di Lapangan:
 - a. Mengikuti agenda Dewan yang ditetapkan dalam rapat badan musyawarah (Sekwan);
 - b. Tidak ada perbaikan untuk mesin potong rumput (DLH);
 - c. Diundurnya jadwal tender Penataan IPAL Komunal Kel. Pringgokusuman karena menyesuaikan dengan progres pekerjaan Penataan Rumah Terdampak (DPUPKP);
 - d. Belanja isi ulang gas CNG tertunda karena membutuhkan akses jalan untuk masuk truk pengantar (DPKUKM);
 - e. Beberapa kegiatan seperti direct promotion dan Jogja Day mengalami penundaan pelaksanaan dikarenakan menyesuaikan kondisi lapangan (Dinpar);
 - f. Kegiatan untuk penanganan covid yang kemungkinan besar tidak terserap (Dinkes) antara lain untuk pembelian disinfektan, pengelolaan sampah limbah medis; dan
 - g. Belanja bahan cetak belum dilaksanakan karena barang sisa tahun lalu masih ada (DLH); dan lain-lain.
2. Menyesuaikan Stakeholder Lain:
 - a. Pendataan PJU tahap V belum dimulai karena menunggu kejelasan PLN dalam menanggapi hasil pendataan PJU tahap IV bekerjasama dengan UGM dan PLN sendiri (temuan BPK atas tagihan listrik abonemen PJU);
 - b. Masih proses kesepakatan dengan warga Pringgokusuman yang merupakan pilot project untuk konsolidasi lahan, dimana rumah tidak hanya dikeprass mundur tetapi direhab total menyesuaikan siteplan blok perumahan yang baru. (DPUPKP);

- c. Proses Ijin dengan pemilik Tanah/bangunan yang dibawahnya dilalui saluran air limbah yang berlangsung cukup lama karena sulit ditemui maupun tinggal diluar kota pada beberapa lokasi pekerjaan (DPUPKP);
 - d. Tidak tercapai 100% krn pengadaan catridge TCM di bekukan dr pusat (Dinkes);
 - e. Karena kebijakan pengadaan TPST dibawah kewenangan Provinsi maka pekerjaan yang berhubungan dengan rencana pengadaan tanah untuk TPST dihapus (Dispertaru); dan
 - f. Proses Pengadaan Tanah untuk IPAL Komunal Kelurahan Karangwaru terhambat karena menunggu pecah waris (Dispertaru); dan lain-lain.
3. Menyesuaikan Peraturan Perundangan berlaku:
- a. Proses tender mundur dari tatakala yang direncanakan karena lama dalam membuat perhitungan TKDN (DPUPKP);
 - b. Pengadaan pakaian dinas lapangan linmas beserta kelengkapannya dan pengadaan sepatu dinas lapangan linmas masih menunggu petunjuk dari kemendagri/permendagri tentang pakaian dinas lapangan linmas beserta kelengkapannya (SatpolIPP);
 - c. Sesuai dengan Juknis Pelaksanaan Tingkat Nasional pelaksanaan seleksi OSN SD di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023 masih dilaksanakan secara daring (Dindikpora); dan
 - d. 1 kegiatan belum dilaksanakan sesuai tatakala karena dalam surat edaran kemenkes pendampingan dilaksanakan pasca akreditasi maka dilakukan reschedule kegiatan bulan september 2023 (Dinkes); dan lain-lain.
4. Perubahan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, dikarenakan:
- a. Perubahan Spek Teknis: 1. Adanya perkembangan penggunaan kelistrikan yang dinamis di MPP sehingga mempengaruhi perencanaan (DMPTSP); 2. Adanya penyesuaian harga di RAB disebabkan adanya beberapa perubahan spesifikasi alat kesehatan yang dibutuhkan (Dinkes); 3. Adanya perubahan KKB (Kampung KB) dari tingkat Kampung ke tingkat Kelurahan (DP3AP2KB); 4. Peubahan spek karena menyesuaikan lokasi bangunan (DPUPKP); dan lain-lain);
 - b. Perubahan Metode Pelaksanaan: 1. Mundur dikarenakan proses kontrak menggunakan type 4 yang sebelumnya menggunakan type 3 (Dindikpora); 2. Belanja modal pengadaan tenda akan digeser menjadi belanja hibah pada APBD Perubahan 2023 (DPKUKM); 3. Adanya perubahan titik lokasi sehingga memerlukan persetujuan semua pihak (DLH, warga, perencana) (Mergangsan); 4. Sebagian kegiatan pindah di TW IV karena peralihan rekening belanja modal menjadi belanja hibah di perubahan anggaran (hibah) dan menunggu perwal pelimpahan (Mantrijeron, Ngampilan, Danurejan); dan lain-lain); dan
 - c. Perubahan Jadwal : 1. Kegiatan Gelar Potensi RKB (Festival Kuliner) dan Kegiatan Jogja Historical Orchestra, diundur pada bulan Juli, menjadi satu rangkaian kegiatan Kotabaru Heritage Festival (Disbud); 2. Pada saat perencanaan kegiatan RISPK di

awal tahun, diperkirakan pelaksanaan pekerjaan dalam 6 bulan namun setelah survey dengan calon pihak ketiga, pekerjaan dapat diselesaikan dalam 3-4 bulan, sehingga untuk saat ini masih dalam tahap penyusunan HPS dan KAK (Damkar); 3. Perjalanan dinas dijadwalkan sesuai dengan hasil rapat Banmusy pada bulan Juli (Sekwan); dan lain-lain).

5. Proses Pengadaan:
 - a. Evaluasi tender lama karena a. klarifikasi eskalator sampai ke jakarta, b. pemberlakuan preferensi harga (DPUPKP);
 - b. Gagal tender, tender ulang (Sanitasi Kadipaten, Taman Budaya Jogja di Embung Giwangan) (DPUPKP); dan
 - c. Kegiatan dengan pengadaan langsung dan tender (proses pelimpahan banyak revisi dari BPBJ) (DLH); 4) Proses katalog lama (Dinkes); dan lain-lain.
6. Penyesuaian Anggaran:
 - a. Ada kegiatan yang ikut dalam pegeseran anggaran karena kesalahan rekening pada bulan maret-april sehingga perencanaan pekerjaan dimulai setelah DPA pergeseran (Rehab & pemeliharaan perlengkapan jalan raya serta penyediaan perlengkapan jalan Kabupaten/kota (Dinhub);
 - b. Anggaran kurang sehingga perlu dilakukan penyesuaian di pergeseran anggaran (DPUPKP);
 - c. Kendala pelaksanaan ada di belanja sewa lisensi software (adobe creative, envato, office dan sewa google drive 2 tB) karena adanya perubahan harga dollar, (Kominfo); dan
 - d. Proses pengadaan tertunda dikarenakan adanya pergeseran kode rekening (BPBJ); dan lain-lain.
7. Pelaksanaan Pekerjaan Terhambat:
 - a. Pengadaan tata udara ruang isolasi Cempaka dan Dahlia dikerjakan bersamaan dengan renovasi bangunan ruang yang saat ini sedang proses finishing, meskipun sudah dilakukan pemasangan instalasi tata udara, tetapi belum dapat di uji fungsi karena menunggu renovasi dinding dan termit selesai (RSUD);
 - b. Pada saat jadwal akan dilakukan pemeliharaan preventif utk alat ESWL alat sdh mengalami kerusakan pada probe, sehingga didahulukan utk pemeliharaan kuratif dengan penggantian probe terlebih dahulu (RSUD);
 - c. Belanja isi ulang gas LPG 50Kg untuk mesin diecasting tertunda dikarenakan produksi downlight panasonic sementara pengerjaan dialihkan ke bogor Rahmat Jaya, karena mesin diecasting beberapa kali sempat trouble (DPKUKM);
 - d. Lokasi pekerjaan belum siap (Tegalrejo);
 - e. Proses pemesanan sudah dilakukan, menunggu penandatanganan pemesanan dan proses pengiriman (Dindikpora); dan

- f. Pelaksanaan fisik harus mundur dikarenakan konfigurasi antara scanner (untuk scan dokumen perijinan) dengan jaringan dan sistem terhambat. yang memerlukan koordinasi dengan kominfo (DPMPPTSP); dan lain-lain.

Sedangkan realisasi keuangan mencapai 37,08 persen dari target 55,45 persen sehingga terdapat deviasi 18,37 persen. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:

1. Realisasi belanja pegawai sesuai dengan kebutuhan penggajian; belanja Pegawai untuk gaji PPPK Guru TMT 1 Juni 2023, SPMT 26 Juni 2023 dan Tenaga Teknis TMT 1 Juli 2023, SPMT 3 Juli 2023 akan direalisasikan di bulan juli sesuai SK yang diterima (Dinas Pendidikan); dan terdapat TPP 13 direalisasikan bulan Juli 2023 (Dinas Lingkungan Hidup dan Kesbangpol);
2. Belanja rutin dan bersifat jaga-jaga menyesuaikan kebutuhan; terdapat penyesuaian rekening perencanaan dan pengawasan untuk belanja pemeliharaan Gedung BPBJ lantai tiga, sehingga proses tender menjadi mundur; Terdapat pengurangan belanja dan akan dilakukan perubahan anggaran (pada Bagian Umum dan Protokol, belanja tenaga ahli sebesar Rp. 300.000.000,00 dihapus, belanja TV berlangganan di rumah dihapus dan belanja BBM dikurangi); Untuk belanja barang dan jasa dana BOS dan BOSDA realisasi berdasarkan pengajuan dari sekolah (Dinas Pendidikan);
3. Belanja hibah Dana BOSDA TK, SD dan SMP Swasta akan direalisasikan di TW IV sedangkan Hibah DAK Fisik saat ini sedang dalam proses penandatanganan MOU; terdapat kegiatan yang masuk dalam plotting anggaran TW III (pada kemantren, belanja hibah cermin cembung akan dilaksanakan pada TW III);
4. Belanja Bantuan Sosial menyesuaikan pengajuan dari masyarakat dan belanja Bantuan Sosial JPD realisasi sudah berdasarkan dari pengajuan sekolah;
5. Pengadaan barang sesuai dengan harga di portal e-katalog dan kesepakatan lelang; Belanja Modal pada internal OPD sedang dalam tahap pengadaan dengan penyedia, sedangkan belanja Modal dana BOS/BOSDA realisasi berdasarkan pengajuan dari sekolah (Dinas Pendidikan), sedangkan belanja Modal dana BOS/BOSDA realisasi berdasarkan pengajuan dari sekolah (Dinas Pendidikan); terdapat kegiatan yang masuk dalam plotting anggaran TW III (Pada Dinas Pemadam Kebakaran, belanja modal kendaraan bermotor khusus, pengadaan dan instalasi hidran); dilakukan pemindahan rekening belanja modal ke rekening belanja hibah pada anggaran perubahan 2023 dan akan dilaksanakan di TW IV;
6. Anggaran bersifat jaga-jaga untuk mengantisipasi kejadian tidak terduga (antara lain santunan kematian, bantuan lembaga hukum, musibah kebakaran)/keadaan lain yang bersifat darurat, mendesak dan lainnya; dan
7. Anggaran untuk kompensasi penanganan dampak negatif TPA Piyungan akan dilakukan pergeseran anggaran karena per Mei 2023 telah dilakukan pelunasan.

Selain penghambat tersebut, terdapat pula faktor pendorong yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat segera meningkatkan kinerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan, beberapa di antaranya:

1. Adanya dukungan sarana dan prasarana;
2. Komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan;
3. Adanya koordinasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang baik; dan
4. Adanya teknologi informasi dan sistem yang memudahkan dan mempercepat pelaksanaan kegiatan.

Dari uraian faktor-faktor penghambat keberhasilan diatas, terdapat beberapa rekomendasi perbaikan kinerja untuk Triwulan III Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan metode pekerjaan terutama yang melibatkan masyarakat banyak agar tujuan kegiatan dapat tercapai;
2. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta mengawal pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai tatakala; dan
3. Mengidentifikasi anggaran yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun untuk dapat dirasionalisasi pada Perubahan APBD 2023.

Selain bersumber dari APBD, pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Yogyakarta juga menggunakan dana yang bersumber dari Dana Keistimewaan. Berdasarkan Berita Acara Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Kelembagaan Tahun Anggaran 2023 Nomor 918/18065; Berita Acara Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 Nomor 918/18066; Berita Acara Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Pertanahan Tahun Anggaran 2023 Nomor 918/18067; dan Berita Acara Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Tata Ruang Tahun Anggaran 2023 Nomor 918/18068, pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp 97.958.129.900,00. Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2023, capaian/realisasi keuangan kumulatif BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar 19,97 persen dari total BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 atau setara dengan Rp 19.564.089.086,00 dan capaian/realisasi fisik kumulatif sebesar 23,21 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Realisasi Keuangan dan Fisik Kumulatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

No.	Usuran/OPD	Pagu Murni (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	%
1.	URUSAN KELEMBAGAAN	750.450.000,00	109.118.000,00	14,54	25,57
a.	Bagian Organisasi	510.000.000,00	109.118.000,00	21,40	37,63
b.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	240.450.000,00	-	0,00	0,00

No.	Urusan/OPD	Pagu Murni (Rp)	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2023		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	%
2.	URUSAN KEBUDAYAAN	62.096.359.900,00	16.256.130.890,00	26,18	29,24
a.	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	40.696.359.900,00	16.233.126.240,00	39,89	43,97
b.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.000.000.000,00	12.989.650,00	0,06	1,28
c.	Kemantren Danurejan	100.000.000,00	-	0,00	0,00
d.	Kemantren Gedongtengen	100.000.000,00	-	0,00	0,00
e.	Kemantren Gondokusuman	100.000.000,00	-	0,00	0,00
f.	Kemantren Gondomanan	100.000.000,00	5.375.000,00	5,38	5,38
g.	Kemantren Jetis	100.000.000,00	-	0,00	0,00
h.	Kemantren Kotagede	100.000.000,00	-	0,00	0,00
i.	Kemantren Kraton	100.000.000,00	4.640.000,00	4,64	4,64
j.	Kemantren Manrijeron	100.000.000,00	-	0,00	0,00
k.	Kemantren Mergangsan	100.000.000,00	-	0,00	0,00
l.	Kemantren Ngampilan	100.000.000,00	-	0,00	0,00
m.	Kemantren Pakualaman	100.000.000,00	-	0,00	0,00
n.	Kemantren Tegalrejo	100.000.000,00	-	0,00	0,00
o.	Kemantren Umbulharjo	100.000.000,00	-	0,00	0,00
p.	Kemantren Wirobrajan	100.000.000,00	-	0,00	0,00
3.	URUSAN PERTANAHAN	1.095.017.000,00	286.716.000,00	26,18	36,82
a.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	1.095.017.000,00	286.716.000,00	26,18	36,82
4.	URUSAN TATA RUANG	34.016.303.000,00	2.912.124.196,00	8,56	11,69
a.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	34.016.303.000,00	2.912.124.196,00	8,56	11,69
	TOTAL	97.958.129.900,00	19.564.089.086,00	19,97	23,21

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2023

Jumlah penyaluran BKK Dana Keistimewaan DIY yang diterima oleh Kota Yogyakarta di Tahap II adalah sebesar Rp 49.133.701.173,00 sehingga total jumlah penyaluran BKK Dana Keistimewaan DIY yang diterima oleh Kota Yogyakarta sampai dengan Tahap II adalah sebesar Rp 56.390.953.899,00 atau setara dengan 57,57 persen dari total BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, capaian/realisasi keuangan kumulatif Tahap II tahun anggaran 2023 BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta sebesar 34,69 persen dari total Penyaluran sampai dengan Tahap II BKK Dana Keistimewaan kepada Kota Yogyakarta atau setara dengan Rp 19.564.089.086,00 dan capaian/realisasi fisik kumulatif sebesar 38,14 persen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 Capaian/Realisasi Keuangan dan Fisik Tahap II (sampai dengan 30 Juni 2023) Pelaksanaan Program dan Kegiatan BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023

No.	Urusan/OPD	Pagu Anggaran s.d. Tahap II (Rp)	Realisasi Tahap II (s.d. 30 Juni 2023)		
			Keuangan		Fisik
			Rp	%	%
1.	URUSAN KELEMBAGAAN	416.349.750,00	109.118.000,00	26,21	48,71
a.	Bagian Organisasi	416.349.750,00	109.118.000,00	26,21	48,71
b.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	0,00	0,00
2.	URUSAN KEBUDAYAAN	39.375.498.611,00	16.256.130.890,00	41,28	44,54
a.	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	30.693.967.111,00	16.233.126.240,00	52,89	56,54
b.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.281.531.500,00	12.989.650,00	0,18	2,39
c.	Kemantren Danurejan	100.000.000,00	-	0,00	0,00
d.	Kemantren Gedongtengen	100.000.000,00	-	0,00	0,00
e.	Kemantren Gondokusuman	100.000.000,00	-	0,00	0,00
f.	Kemantren Gondomanan	100.000.000,00	5.375.000,00	5,38	5,38
g.	Kemantren Jetis	100.000.000,00	-	0,00	0,00
h.	Kemantren Kotagede	100.000.000,00	-	0,00	0,00
i.	Kemantren Kraton	100.000.000,00	4.640.000,00	4,64	4,64
j.	Kemantren Mantriweron	100.000.000,00	-	0,00	0,00
k.	Kemantren Mergangsan	100.000.000,00	-	0,00	0,00
l.	Kemantren Ngampilan	100.000.000,00	-	0,00	0,00
m.	Kemantren Pakualaman	100.000.000,00	-	0,00	0,00
n.	Kemantren Tegalrejo	100.000.000,00	-	0,00	0,00
o.	Kemantren Umbulharjo	100.000.000,00	-	0,00	0,00
p.	Kemantren Wirobrajan	100.000.000,00	-	0,00	0,00
3.	URUSAN PERTANAHAN	640.879.000,00	286.716.000,00	44,74	52,57
a.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	640.879.000,00	286.716.000,00	44,74	52,57
4.	URUSAN TATA RUANG	15.958.226.538,00	2.912.124.196,00	18,25	21,52
a.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.958.226.538,00	2.912.124.196,00	18,25	21,52
	TOTAL	56.390.953.899,00	19.564.089.086,00	34,69	38,14

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2023

Adapun Matriks Evaluasi terhadap Hasil RKPd Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	(Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 13-15 tahun) x 100%	114,08%	0	99,97%	0	111,98%	172.044.757.402,00	111,98 %	67.916.729.527,00	99,97 %	57.181.867.451,00	89,27%	84,19%		
			Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar / Jumlah penduduk usia 7-12 tahun) x 100%	106,34%	0	99,99%	0	105,96%	0	105,96%	0	99,99%	0	94,37%	0,00%	Bidang SD	
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B / Jumlah Satuan PAUD x100%	93,60%	0	78,00 lembaga	0	90,90%	0	90,90%	0	78,00%	0	85,81%	0,00%	Bidang Dikmas PAUD	
			Persentase Kelulusan warga belajar	Jumlah warga belajar yang lulus dari PKBM dan SKB / Jumlah warga belajar PKBM dan SKB di akhir jenjang x 100%	93,35%	0	100,00%	0	93,20%	0	93,20%	0	100,00%	0	107,30%	0,00%	Bidang Dikmas PAUD	
			Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	(Jumlah sekolah dasar yang terakreditasi / Jumlah total sekolah dasar) x 100%	100,00%	0	92,12%	0	98,78%	0	98,78%	0	92,12%	0	93,26%	0,00%	Bidang SD	
			Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	(Jumlah sekolah menengah pertama yang terakreditasi / Jumlah total sekolah menengah pertama) x 100%	100,00%	0	77,19%	0	98,30%	0	98,30%	0	77,19%	0	78,52%	0,00%	Bidang SMP	
		1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang	0	0 Ruang	0	1 Ruang	101.646.004,00	62,01%	63.030.502,00	0,40%	0	0,65%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun	0 Ruang	0	0 Ruang	0	1 Ruang	169.235.500,00	82,38%	139.422.500,00	5,00%	0	6,07%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		3	Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	Jumlah SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	412.465.475,00	50,76%	209.387.048,00	0,40%	920.000,00	0,79%	0,44%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/berat	0 Ruang	0	0 Ruang	0	6 Ruang	1.244.836.000,00	62,49%	777.876.000,00	0,20%	1.220.000,00	0,32%	0,16%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0	0 Ruang	0	4 Ruang	390.886.000,00	58,62%	229.118.800,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0	0 Ruang	0	2 Ruang	100.112.040,00	63,83%	63.898.240,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang	0	0 Ruang	0	1 Ruang	81.086.000,00	76,38%	61.933.500,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	0	13 Unit	3.682.467.000,00	13,80%	504.750.000,00	8,76%	322.604.829,00	63,48%	63,91%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		9	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0 Unit	0	0 Unit	0	1.045 Unit	2.013.085.000,00	0,58%	11.700.000,00	0,72%	10.200.000,00	124,14%	87,18%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Upt Jaminan Pendidikan Daerah	Jumlah peserta didik SD yang menerima biaya personil	0 orang	0	0 orang	0	5.600 orang	5.781.687.000,00	84,98%	4.768.522.000,00	84,98%	4.064.804.800,00	100,00%	85,24%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	90.900.000,00	100,00%	90.900.000,00	46,00%	0	46,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	384.123.001,00	5,47%	21.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		13	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	167 Satuan Pendidikan	1.481.513.500,00	63,22%	931.052.500,00	63,22%	505.206.398,00	100,00%	54,26%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		14	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	92 Satuan Pendidikan	320.998.750,00	65,00%	203.528.000,00	65,00%	144.914.000,00	100,00%	71,20%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		15	Penyusunan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satu-satu Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	167 Satuan Pendidikan	308.332.000,00	67,38%	206.554.000,00	67,38%	16.240.000,00	100,00%	7,86%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		16	Pembinaan MinatBakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0	0 Peserta Didik	0	1.500 Peserta Didik	1.023.837.284,00	35,27%	362.880.000,00	29,91%	185.660.000,00	84,80%	51,16%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		17	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Upt Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Dan Resource Center	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	0 Orang	0	0 Orang	0	156 Orang	4.456.059.000,00	51,00%	2.234.240.000,00	51,00%	1.791.039.000,00	100,00%	80,16%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		18	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	0 Satuan pendidikan	0	0 Satuan pendidikan	0	165 Satuan pendidikan	306.279.248,00	32,24%	98.748.000,00	12,19%	37.332.000,00	37,81%	37,81%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
					0	0	0	0	38.994.542.000,00	18,85%	7.348.962.312,00	31,59%	12.318.796.890,00	167,59%	167,63%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		19	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan pendidikan	0	0 Satuan pendidikan	0	165 Satuan pendidikan	24.510.533.200,00	18,85%	11.460.837.000,00	47,50%	31,59%	167,59%	87,47%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		20	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	"Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar"	0 Orang	0	0 Orang	0	19.809 Orang	1.537.061.400,00	47,50%	841.334.606,00	47,50%	47,50%	100,00%	0,23%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
		21	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Yang Telah Dibangun	0 ruang	0	0 ruang	0	3 ruang	695.920.375,00	0,00%	661.421.415,00	0,00%	12,00%	780.000,00	0,00%	0,12%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		22	Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Yang Telah Dibangun	0 unit	0	0 unit	0	2 unit	820.287.000,00	0,00%	175.118.600,00	0,00%	15,00%	1.448.000,00	0,00%	0,83%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		23	Rehabilitasi Sedang/Berat SaranaPrasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 unit	0	0 unit	0	3 unit	937.680.000,00	0,00%	815.780.000,00	0,00%	15,00%	6.899.298,00	0,00%	0,85%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		24	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	0 paket	0	0 paket	0	556 paket	721.140.000,00	0,00%	7.840.000,00	0,00%	35,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		25	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah Yang Tersedia	0 paket	0	0 paket	0	72 paket	8.603.250.000,00	0,00%	7.387.250.000,00	0,00%	6,00%	5.511.750.000,00	0,00%	74,61%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		26	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Upt Jaminan Pendidikan Daerah	Jumlah peserta didik SMP yang menerima biaya personil	0 orang	0	0 orang	0	5.992 orang	1.873.220.000,00	88,46%	1.664.020.000,00	88,46%	97,12%	0	96,91%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 paket	0	0 paket	0	101 paket	368.790.000,00	0,00%	368.790.000,00	0,00%	85,73%	234.996.368,00	0,00%	63,72%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		28	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah peserta didik yang mengikuti proses belajar dan ujian	0 peserta didik	0	0 peserta didik	0	24.024 peserta didik	250.483.000,00	32,75%	58.763.000,00	32,75%	100,00%	19.131.000,00	100,00%	32,56%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		29	Penyilapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Slap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 sekolah	0	0 sekolah	0	65 sekolah	1.184.275.375,00	49,62%	561.982.375,00	49,62%	32,75%	130.377.000,00	0,00%	23,20%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		30	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 peserta didik	0	0 peserta didik	0	750 peserta didik	118.679.000,00	0,00%	57.386.000,00	0,00%	49,62%	39.426.000,00	0,00%	68,70%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	0 sekolah	0	0 sekolah	0	59 sekolah	13.196.980.000,00	49,00%	3.299.245.000,00	49,00%	47,00%	7.320.998.036,00	95,92%	221,90%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	0 sekolah	0	0 sekolah	0	41 sekolah	1.776.060.000,00	25,00%	1.150.000.056,00	25,00%	69,51%	766.353.703,00	100,00%	66,64%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		33	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 1	Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 1	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	1.591.200.000,00	53,00%	846.806.125,00	53,00%	69,51%	460.341.189,00	0,00%	54,36%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		34	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 2	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	1.347.840.000,00	53,00%	745.657.486,00	53,00%	53,00%	672.704.153,00	100,00%	90,22%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		35	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 3	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	1.111.500.000,00	62,00%	664.845.000,00	62,00%	57,00%	485.665.580,00	0,00%	73,05%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		36	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 4	Jumlah siswa yang terlayani KBM di SMP 4	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	2.173.860.000,00	53,00%	1.140.400.000,00	53,00%	62,00%	604.842.217,00	0,00%	53,04%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		37	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 5	Jumlah Siswa yang terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMP N 5	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	1.591.200.000,00	53,00%	832.900.000,00	53,00%	69,24%	656.466.771,00	0,00%	78,82%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		38	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 6	Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan Belajar Mengajar SMP N 6 YK	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	1.357.200.000,00	59,00%	811.156.388,00	59,00%	53,00%	599.738.103,00	0,00%	73,94%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		39	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 7	Jumlah Sekolah Menengah Pertama dan Mengelola dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	2.227.680.000,00	55,74%	1.187.312.000,00	55,74%	59,00%	922.756.203,00	0,00%	77,72%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		40	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 8	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan belajar Mengajar di SMP 8	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	1.539.720.000,00	64,25%	978.876.466,00	64,25%	55,74%	646.667.891,00	0,00%	66,06%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		41	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 9	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	1.678.440.000,00	64,46%	1.006.028.000,00	64,46%	64,25%	482.778.319,00	0,00%	47,99%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 10	Jumlah Peserta Didik Di Satuan Pendidikan Menengah Pertama Smp Negeri 10	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	1.067.700.000,00	49,98%	487.777.000,00	49,98%	64,46%	350.220.508,00	0,00%	71,80%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		43	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 11	Jumlah Sekolah Menenganng Pertama yang Mengelola Dana BOS	0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	1.296.360.000,00	64,00%	825.898.760,00	64,00%	49,98%	500.519.672,00	0,00%	60,60%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		44	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 12	Jumlah Siswa yang Terlayani Kegiatan Belajar Mengajar di SMPN 12	0 Siswa	0	0 Siswa	0	483 Siswa	1.006.340.000,00	72,00%	711.583.550,00	72,00%	80,00%	410.233.769,00	0,00%	57,65%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023						
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23			
45		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 13	Jumlah Siswa Yang Terlayani Kegiatan Belajar Mengajar		0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	0,00%	0,00%	53,27%	53,27%	428.992.770,00	98,65%	76,25%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
46		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 14	Jumlah siswa yang terlayani di SMP Negeri 14		0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	0,00%	0,00%	53,27%	53,27%	428.992.770,00	98,65%	76,25%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
47		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 15	Jumlah siswa yang terlayani KBM di SMP 15		0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	0,00%	0,00%	53,27%	53,27%	428.992.770,00	98,65%	76,25%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
48		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Upt Smp Negeri 16	Jumlah siswa yang terlayani Kegiatan belajar Mengajar di SMP 16		0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	1 Satuan Pendidikan	0,00%	0,00%	53,27%	53,27%	428.992.770,00	98,65%	76,25%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
49		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	"Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama"		0 Orang	0	0 Orang	0	5.154 Orang	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	126.000,00	100,00%	0,03%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
50		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan SaranaPrasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah Direhabilitasi Sedang/berat		0 unit	0	0 unit	0	4 unit	0,00%	0,00%	20,41%	20,41%	822.350.000,00	100,00%	68,72%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
51		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Upt Jaminan Pendidikan Daerah	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima biaya personil		0 orang	0	0 orang	0	763 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	145.688.820,00	100,00%	95,61%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
52		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia		0 paket	0	0 paket	0	18 paket	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	692.750.000,00	100,00%	87,93%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
53		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta didik PAUD yang mengikuti proses belajar		0 Peserta didik	0	0 Peserta didik	0	16.232 Peserta didik	28,03%	28,03%	28,03%	28,03%	692.750.000,00	100,00%	47,63%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
54		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	224 Satuan Pendidikan	0,00%	0,00%	10,77%	10,77%	713.266.899,00	100,00%	101,18%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
55		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	691 Satuan Pendidikan	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	729.300.000,00	100,00%	76,37%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
56		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Upt Jaminan Pendidikan Daerah	Jumlah peserta didik non formal/kesetaraan yang menerima biaya personil		0 orang	0	0 orang	0	250 orang	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	68.605.000,00	100,00%	11,98%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
57		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang berpartisipasi dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat		0 Peserta Didik	0	0 Peserta Didik	0	1.483 Peserta Didik	60,00%	60,00%	42,90%	42,90%	177.500.000,00	100,00%	96,04%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
58		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		0 Orang	0	0 Orang	0	120 Orang	42,90%	42,90%	18,75%	18,75%	140.394.143,00	100,00%	32,85%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
59		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP		0 Satuan Pendidikan	0	0 Satuan Pendidikan	0	16 Satuan Pendidikan	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	576.554.915,00	100,00%	83,56%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
60		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	"Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD"		0 Orang	0	0 Orang	0	900 Orang	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	419.764.555,00	95,52%	83,09%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
61		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Upt Satuan Pendidikan Non Formal Skb	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal Kesetaraan		0 peserta didik	0	0 peserta didik	0	251 peserta didik	0,00%	0,00%	50,54%	50,54%	0,00%	0,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
62		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang telah dibangun		0 ruang	0	0 ruang	0	1 ruang	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
63		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang telah direhabilitasi sedang/berat		0 Ruang	0	0 Ruang	0	2 Ruang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	406.047.230,00	100,00%	63,39%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
64		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		0 Konten Digital	0	0 Konten Digital	0	8 Konten Digital	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
Rata-rata capaian kinerja																					
Predikat kinerja																					
Tinggi																					
Sangat Rendah																					
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru sesuai kualifikasi	Jumlah guru sesuai kualifikasi dibagi jumlah guru kali 100%	97,30%	0	93,68%	0	97,15%	48.039.589.750,00	97,15%	18.699.503.550,00	93,68%	15.735.347.000,00	96,43%	84,15%					
					0	0	0	0	22.641.718.750,00	42,50%	9.528.098.750,00	42,50%	8.931.486.000,00	100,00%	93,74%						
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	42,50%	42,50%	42,50%	42,50%	6.803.861.000,00	100,00%	74,19%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar/PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		36,11%		36,11%		100,00%	83,96%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA		
					Rata-rata capaian kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi			
					Predikat kinerja														
3	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan dihitung berdasarkan Nilai SKM	79,00 skala	0	81,00 skala	0	78,00 skala	1.372.326.241,00	78 skala	545.673.741,00	82,13 skala	523.744.566,00	105,29%	95,98%			
			Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan	Jumlah judul pustaka yang dikembangkan (akumulasi)	3.300,00 judul	0	2.056,00 judul	0	1.800,00 judul	0	200,00%	0	230,00%	0	115,00%	0,00%	Ka. Bid. Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan, Data dan Sistem Informasi Perpustakaan		
			Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP = Jumlah perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan dibagi jumlah Perpustakaan di Kota Yogyakarta dikali 100%	29,00%	0	29,00%	0	20,00%	0	20,00%	0	29,00%	0	145,00%	0,00%	Ka. Bid. Pengembangan Bahan Pustaka Pembinaan Perpustakaan, Data dan Sistem Informasi Perpustakaan		
		Pengembangan dan Pemeliharaan 1 Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)		0 layanan	0	0 layanan	0	1 layanan	998.332.000,00	54,76%	407.110.000,00	40,78%	394.443.000,00	100,00%	96,89%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat 2 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya		0 Perpustakaan	0	0 Perpustakaan	0	2 Perpustakaan	2.000.000,00	0,00%	1.000.000,00	60,00%	900.000,00	100,00%	90,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		0 Perpustakaan	0	0 Perpustakaan	0	8 Perpustakaan	3.600.000,00	60,00%	1.800.000,00	57,50%	1.400.000,00	100,00%	77,78%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat 4 Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		0 Perpustakaan	0	0 Perpustakaan	0	2 Perpustakaan	5.520.000,00	57,50%	2.760.000,00	79,43%	2.760.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat 5 Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	4 orang	58.840.000,00	79,43%	32.440.000,00	55,22%	27.300.000,00	100,00%	84,16%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi		0 Layanan	0	0 Layanan	0	2 Layanan	112.825.000,00	55,22%	31.427.500,00	27,86%	30.855.065,00	100,00%	98,18%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan		0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	1.800 Eksemplar	4.440.000,00	76,07%	3.280.000,00	76,07%	3.280.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	26.551.000,00	76,07%	3.125.000,00	27,50%	3.125.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		0 Lokus	0	0 Lokus	0	3 Lokus	29.460.000,00	27,50%	5,00%	0	5,00%	100,00%	0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		0 Orang	0	0 Orang	0	5 Orang	51.454.000,00	5,00%	19.640.000,00	56,01%	19.640.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan		0 Perpustakaan	0	0 Perpustakaan	0	10 Perpustakaan		56,01%		56,01%		100,00%	85,45%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
					Rata-rata capaian kinerja										100,00%	85,45%			
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi			
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (akumulatif)	4,00 orang	0	0,00 orang	0	1,00 orang	45.602.000,00	0 orang	22.980.000,00	0 orang	22.942.000,00	0,00%	99,83%			
					0	0	0	0	43.602.000,00	48,12%	20.980.000,00	48,12%	20.952.000,00	100,00%	99,87%				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	1 Orang		48,12%		48,12%		100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
		Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan		0 Eksemplar	0 Eksemplar	0 Eksemplar	0	10 Eksemplar	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	1.990.000,00	100,00%	99,50%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															
					Total anggaran dari seluruh program						221.502.275.393,00		87.184.886.818,00		73.463.901.017,00					
					Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 3) (%)											87,24%		84,26%		
					Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 3)										Tinggi		Tinggi			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: Tenaga Pendidik adaptif terhadap perubahan metode pembelajaran, Penyediaan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan, Penyediaan wifi gratis, Tingginya Swadaya masyarakat (Relawan Mengajar), Tingginya partisipasi orangtua dalam pendampingan proses pembelajaran																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Masih ditemukan kasus anak dalam usia sekolah yang kurang motivasi untuk bersekolah																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:																	

Tabel 2.7 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Sasaran Pembangunan : MENINGKATKAN KUALITAS PARIWISATA

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023								
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
1	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gunung terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Survei Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gunung terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	84	0	85,58	0	82,5	40.696.959.900,00	82,5%	#####	82,5%	#####	100,00%	79,26%			
			Operasional Taman Budaya Embung Giwang	Jumlah bulan pelaksanaan layanan operasional	12,00 Bulan	0	0,00	0	12,00 Bulan	0	6,00%	0	6,00%	0	100,00%	0,00%	UPT Pengelolaan Taman Budaya		
			Persentase Pengembangan Pelestarian Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni	Persentase Pengembangan Pelestarian Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni	100,00 Persen	0	-	0	82,00 Persen	0	76,00%	0	76,00%	0	100,00%	0,00%	Kepala Bidang Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni		
			Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	Survei Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	78,11 Persen	0	-	0	76,61 Persen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	Kepala Bidang Sejarah Permuseum Bahasa dan Sastra		
			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	(Persentase WBB yang direkomendasikan sebagai Cagar Budaya + Persentase WBTb yang dikaji) : 2	100,00 Persen	0	-	0	70,11 Persen	0	59,80%	0	59,80%	0	100,00%	0,00%	Kepala Bidang Warisan Budaya		
		1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	0	0,00%	0	39,79%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	0 Laporan	0	0	0	4 Laporan	0	0,00%	0	39,34%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseum	Jumlah Permuseum yang Dibina dan Dikelola	0 Unit	0	0	0	19 Unit	0	0,00%	0	81,11%	0	0,00%	81,44%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		4	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	0 Objek	0	0	0	1 Objek	0	0,00%	0	45,98%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		5	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan	0 Objek	0	0	0	86 Objek	0	0,00%	0	21,42%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	0 Unit	0	0	0	11.296 Unit	0	0,00%	0	56,35%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		7	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	0 Laporan	0	0	0	5 Laporan	0	0,00%	0	41,31%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		8	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	0 Lembaga	0	0	0	150 Lembaga	0	0,00%	0	81,21%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		9	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	0 Laporan	0	0	0	3 Laporan	0	0,00%	0	79,47%	0	0,00%	31,10%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		10	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	0 Orang	0	0	0	7 Orang	0	0,00%	0	22,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		11	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	0 Laporan	0	0	0	3 Laporan	0	0,00%	0	25,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		12	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	0 Laporan	0	0	0	9 Laporan	0	0,00%	0	38,42%	0	0,00%	57,96%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		13	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	0	0,00%	0	5,21%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		14	Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	0 Orang	0	0	0	450 Orang	0	0,00%	0	52,77%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		15	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	0 Laporan	0	0	0	6 Laporan	0	0,00%	0	21,60%	0	0,00%	46,68%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		16	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Event Penggiat Seni	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	0	0,00%	0	38,50%	0	0,00%	88,32%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks kualitas atraksi pariwisata	Hasil survei wisata	106	0	88	0	92	1.970.943.624,00	88,76	867.812.594,00	88,76	734.142.000,00	100,00%	84,60%			
			Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	Jumlah DTW yang berstandar layanan prima dibagi jumlah DTW yang ada x 100%	64,00%	0	60,00%	0	58,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata		
		1	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	0	45,00%	68.550.000,00	45,00%	60.380.000,00	100,00%	88,08%		DINAS PARIWISATA	
		2	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi	0	0	0	18 Lokasi	0	0,00%	86,86%	201.740.000,00	86,86%	192.670.000,00	100,00%	95,50%		DINAS PARIWISATA
										185.630.000,00	49,37%	80.442.500,00	97,30%	58.548.000,00	197,08%	72,78%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket											
					Fisk	Keuangan	Fisk	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023														
									Fisk	Keuangan	Fisk	Keuangan	Fisk	Keuangan	Fisk	Keuangan													
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23											
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket		0,00%	97,30%		0,00%			DINAS PARIWISATA												
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan		0,00%	61,92%		0,00%			DINAS PARIWISATA												
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		0 Lokasi	0	0 Lokasi	0	17 Lokasi		0,00%	20,29%		0,00%			DINAS PARIWISATA												
Rata-rata capaian kinerja																													
Predikat kinerja																													
3	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara di tahun n	300,00 wisatawan	0	106.219,00 wisatawan	0	108,00 wisatawan	4.528.018.970,00	54,000 wisatawan	2.299.610.250,00	91,328 wisatawan	972.573.591,00	169,13%	42,29%													
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Jumlah wisatawan nusantara di tahun n	2,70 wisatawan	0	7,34 wisatawan	0	1,69 wisatawan	368.020.000,00	0	846,00%	0	1,99%	0	0,23%	0,00%	Kepala Bidang Pemasaran											
		Penguatan Promosi melalui Media Cetak/Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak/Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		0 dokumen	0	0 dokumen	0	5 dokumen	3.198.982.400,00	58,09%	1.759.546.750,00	47,23%	678.768.328,00	81,30%	38,58%		DINAS PARIWISATA											
		Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri		0 dokumen	0	0 dokumen	0	8 dokumen	851.016.570,00	45,61%	304.363.500,00	49,18%	213.495.263,00	107,83%	70,14%		DINAS PARIWISATA											
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	110.000.000,00	100,00%	110.000.000,00	100,00%	46.060.000,00	100,00%	41,87%		DINAS PARIWISATA											
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (TPO & Java Promo)	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (TPO & Java Promo)		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	44,46%		DINAS PARIWISATA											
Rata-rata capaian kinerja																													
Predikat kinerja																													
4	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase lembaga Sumber Daya Pariwisata berbasis wilayah yang aktif	Jumlah lembaga Sumber Daya Pariwisata berbasis wilayah yang aktif dibagi jumlah lembaga Sumber Daya Pariwisata x 100%	30,00%	0	0	0	20,00%	2.495.422.800,00	10%	1.072.092.550,00	10%	708.140.000,00	100,00%	66,05%													
			Persentase Usaha Jasa Pariwisata dengan Kriteria Sertifikasi	Jumlah usaha pariwisata yang tersertifikasi dibagi jumlah usaha jasa pariwisata x 100%	57,00%	0	56,00%	0	56,00%	247.567.000,00	45,00%	91.982.000,00	45,00%	83.847.000,00	100,00%	91,16%		Kepala Bidang Industri											
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya		0 orang	0	0 orang	0	150 orang	1.020.038.800,00	44,58%	414.778.550,00	50,00%	291.724.000,00	112,16%	70,33%		DINAS PARIWISATA											
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata		0 orang	0	0 orang	0	480 orang	126.900.000,00	33,00%	23.460.000,00	33,00%	23.460.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PARIWISATA											
		Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		0 orang	0	0 orang	0	60 orang	900.917.000,00	64,09%	443.770.000,00	66,82%	220.670.000,00	104,26%	49,73%		DINAS PARIWISATA											
		Facilitasi Proses Kreasi/Produksi/Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	200.000.000,00	52,00%	98.102.000,00	49,00%	88.439.000,00	94,23%	90,15%		DINAS PARIWISATA											
		Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen		52,00%	49,00%		94,23%				DINAS PARIWISATA											
Rata-rata capaian kinerja																													
Predikat kinerja																													
5	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	25.112.840.463,00	A Nilai	#####	A Nilai	9.343.599.445,00	0,00%	78,89%													
			Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya	Skor akhir/hasil penilaian Survei Kepuasan Pengunjung	87,00 skor 0-100	0	87,97 skor 0-100	0	84,00 skor 0-100	0	84,00%	0	88,25%	0	105,06%	0,00%	UPT Pengelolaan Taman Budaya												
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	15.585.000,00	100,00%	15.585.000,00	100,00%	12.935.000,00	100,00%	83,00%		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)											
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	9.080.000,00	41,00%	3.620.000,00	41,00%	3.620.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)											

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	27.440.000,00	43,00%	11.510.000,00	43,00%	11.050.000,00	100,00%	96,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	5.330.000,00	50,00%	2.665.000,00	50,00%	2.665.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	8.503.618.850,00	65,00%	5.477.590.881,00	65,00%	4.612.527.649,00	100,00%	84,21%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		6 ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.534.000,00	46,00%	1.157.000,00	46,00%	1.157.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		7 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.664.000,00	50,00%	1.332.000,00	60,00%	1.332.000,00	120,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		8 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	5.508.000,00	53,00%	2.900.000,00	53,00%	2.900.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	2.866.000,00	51,00%	1.433.000,00	60,00%	1.433.000,00	117,65%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		10 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	6.690.000,00	50,00%	3.332.000,00	50,00%	3.112.000,00	100,00%	93,40%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.330.000,00	20,00%	220.000,00	20,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		12 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.015.000,00	47,00%	2.712.200,00	47,00%	1.205.600,00	100,00%	44,45%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		14 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Upt	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	6.480.250,00	95,00%	6.033.250,00	95,00%	6.033.250,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	7 Paket	107.088.996,00	75,00%	78.657.475,00	35,00%	17.328.390,00	46,67%	22,03%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		16 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	6 Paket	44.320.750,00	51,00%	22.601.975,00	51,00%	19.575.250,00	100,00%	86,61%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		17 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	9.881.250,00	80,00%	7.601.250,00	80,00%	6.851.250,00	100,00%	90,13%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		18 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	780.000,00	80,00%	390.000,00	80,00%	390.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	360.000,00	100,00%	60,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Jenis	0	0 Jenis	0	1 Jenis	233.510.000,00	45,00%	103.750.000,00	45,00%	81.784.491,00	100,00%	78,83%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		21 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	62 Laporan	14.700.000,00	53,00%	7.580.000,00	53,00%	7.580.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	39.600.000,00	53,00%	39.600.000,00	53,00%	36.850.000,00	100,00%	93,06%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	34 Unit	2.005.080.000,00	100,00%	300.610.900,00	100,00%	36.850.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Upt Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah pengadaan sarpras fasilitas serta alat peraga yang diselesaikan (UPT PTB)		0 Paket	0	0 Paket	0	5 Paket	3.000.000,00	28,18%	1.250.000,00	14,47%	86.585.328,00	51,35%	28,80%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	
		25 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	3.000.000,00	50,00%	1.650.000,00	50,00%	1.334.557,00	100,00%	80,88%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUPATEN)	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
26		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	2.500.000,00	50,00%	1.250.000,00	50,00%	1.116.114,00	100,00%	89,29%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
27		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.348.842.359,00	50,00%	672.951.359,00	50,00%	559.530.744,00	100,00%	83,15%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
28		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	320.524.008,00	42,00%	133.551.665,00	42,00%	134.540.020,00	100,00%	100,74%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
29		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan		0,00%		42,00%		0,00%		DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
30		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	53.300.000,00	55,00%	27.950.000,00	55,00%	21.420.000,00	100,00%	76,64%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
31		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	79.968.000,00	65,00%	48.444.000,00	65,00%	38.671.228,00	100,00%	79,83%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
32		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit	0	0 Unit	0	17 Unit	151.209.000,00	47,00%	70.972.000,00	47,00%	50.604.265,00	100,00%	71,30%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
33		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Jenis	0	0 Jenis	0	6 Jenis	40.679.000,00	56,00%	22.677.000,00	56,00%	8.950.000,00	100,00%	39,47%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
34		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	16 Unit	9.250.000,00	70,00%	6.250.000,00	70,00%	5.200.000,00	100,00%	83,20%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
35		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	45.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
36		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	180.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
37		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Upt Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah pemeliharaan sarpras fasilitas serta alat peraga yang diselesaikan (UPT PTB)		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	260.000.000,00	76,92%	200.000.000,00	76,92%	0	100,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
38		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)		0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	11.560.000.000,00	50,00%	4.338.208.030,00	50,00%	3.602.707.309,00	100,00%	83,05%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja																		
Total anggaran dari seluruh program										74.803.585.757,00		#####		#####				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)															97,20%	76,33%		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)															Sangat Tinggi	Tinggi		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: Minat wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta masih cukup tinggi mengingat Yogyakarta sebagai salah satu destinasi favorit di Indonesia, Daya Tarik Wisata di Kota Yogyakarta telah menerapkan pelayanan prima, Terselenggaranya ASEAN Tourism Forum 2023 dan JogjaVaganza pada 2-5 Februari 2023. Branding Kotabaru Heritage sebagai salah satu daya tarik wisata di Kota Yogyakarta															
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Masih banyaknya short trip (one day trip) dengan biaya yang murah bersifat open trip. Minimnya direct flight (harus transit) ke Yogyakarta dari kantong-kantong wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, Belum banyaknya event-event yang diselenggarakan pada malam hari.															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:															

Tabel 2.8 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17			
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja	Rata-rata capaian Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial	70,08%	0	68,40%	0	67,51%	257.793.250,00	45.15 %	110.593.250,00	44.44 %	10.593.250,00	98,43%	9,58%			
		1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	257.793.250,00	54,46%	110.593.250,00	54,46%	10.593.250,00	100,00%	9,58%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Rata-rata capaian kinerja																	
		Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	Jumlah Peserta Pelatihan Berkerja di Sektor Formal dan Non Formal/Jumlah Peserta Pelatihan) x 100 %	92,50%	0	91,77%	0	91,56%	1.631.969.410,00	46.84 %	819.392.260,00	42.82 %	527.055.600,00	91,42%	64,32%			
		1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023	0 Orang	0	0 Orang	0	348 Orang	1.487.717.510,00	53,48%	765.542.010,00	53,48%	473.215.350,00	100,00%	61,81%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	30 Lembaga	125.323.000,00	49,15%	53.760.250,00	49,15%	53.750.250,00	100,00%	99,98%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		3	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	40 Perusahaan	18.928.900,00	15,00%	90.000,00	15,00%	90.000,00	100,00%	100,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Rata-rata capaian kinerja																
				Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi		
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan/Jumlah lowongan kerja)*100%	71,72%	0	75,16%	0	70,63%	2.087.986.250,00	68.63 %	915.983.956,00	71.15 %	774.915.350,00	103,67%	84,60%			
		1	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 orang	0	0 orang	0	300 orang	18.450.000,00	100,00%	18.450.000,00	100,00%	18.450.000,00	100,00%	100,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			2	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	0 orang	0	0 orang	0	604 orang	17.360.000,00	50,00%	6.780.000,00	50,00%	6.780.000,00	100,00%	100,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		3	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	0 orang	0	0 orang	0	304 orang	1.879.439.500,00	50,01%	864.527.206,00	53,84%	723.593.600,00	107,66%	83,70%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			4	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui sistem Online (Karir Hub)	0 orang	0	0 orang	0	200 orang	81.126.750,00	29,00%	21.426.750,00	29,00%	21.291.750,00	100,00%	99,37%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		5	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	0 orang	0	0 orang	0	1.350 orang	91.610.000,00	35,00%	4.800.000,00	35,00%	4.800.000,00	100,00%	100,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Rata-rata capaian kinerja															
		Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Tinggi				
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	Jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah perusahaan) * 100 %	46,01%	0	38,27%	0	40,33%	1.048.888.250,00	19.99 %	532.154.250,00	19.34 %	340.800.876,00	96,75%	64,04%			
		1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	25 Perusahaan	18.376.000,00	91,00%	16.636.000,00	90,00%	16.520.000,00	98,90%	99,30%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	0 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	15 Perusahaan	13.987.250,00	95,00%	13.117.250,00	95,00%	13.067.250,00	100,00%	99,62%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamstek serta Pengupahan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	362 Laporan	254.942.250,00	61,05%	148.382.250,00	57,58%	97.833.530,00	94,32%	65,93%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			4	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial/Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	0 Perkara	0	0 Perkara	0	4 Perkara	202.808.500,00	72,00%	142.712.500,00	72,00%	101.243.450,00	100,00%	70,94%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		5	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Mogok Kerjadan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	0 Perkara	0	0 Perkara	0	24 Perkara	21.378.000,00	89,00%	18.913.000,00	90,00%	16.918.000,00	101,12%	89,45%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			6	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha/Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	94.318.000,00	72,03%	67.560.000,00	100,00%	2.229.000,00	138,83%	3,30%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		7	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	1 Lembaga	84.516.000,00	70,00%	58.451.000,00	70,00%	45.282.396,00	100,00%	77,47%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
				Rata-rata capaian kinerja															
		Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023						
									-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13			-14	-15	-16
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23			
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan		0 Orang	0 Orang	0 Orang	159 Orang			0,00%		18,72%		0,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
								Rata-rata capaian kinerja							104,15%	72,24%					
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sedang					
5	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) tahun n	115,00 koperasi	0	115,00 koperasi	0	115,00 koperasi	152.227.000,00	30 koperasi	24.163.000,00	41 koperasi	20.914.000,00	136,67%	86,55%					
					0 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	115 Koperasi		152.227.000,00		15,84%	24.163.000,00		15,84%	20.914.000,00		100,00%	86,55%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan aserta Akuntabilitas Koperasi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	115 Koperasi				0,00%			15,93%			0,00%		86,55%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
								Rata-rata capaian kinerja								100,00%	86,55%				
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Tinggi					
6	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	Jumlah koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian kesehatan kategori sehat tahun n	115,00 koperasi	0	115,00 koperasi	0	115,00 koperasi	71.080.000,00	30 koperasi	15.229.000,00	41 koperasi	11.486.000,00	136,67%	75,42%					
					0 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	115 Koperasi		11.800.000,00		99,00%	11.600.000,00		99,00%	9.330.000,00		100,00%	80,43%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penghargaan		0 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	115 Koperasi		59.280.000,00		6,30%	3.629.000,00		6,30%	2.156.000,00		100,00%	59,41%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan		0 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	20 Koperasi				6,30%			6,30%			100,00%	100,00%	69,92%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
								Rata-rata capaian kinerja								100,00%	69,92%				
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sedang					
7	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi s.d. tahun n	765,00 orang	0	490,00 orang	0	540,00 orang	290.809.523,00	540 orang	191.441.000,00	540 orang	190.945.000,00	100,00%	99,74%					
					0 orang	0 orang	0 orang	540 orang		290.809.523,00		66,00%	191.441.000,00		66,00%	190.945.000,00		100,00%	99,74%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		0 orang	0 orang	0 orang	540 orang				66,00%			66,00%			100,00%	100,00%	99,74%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
								Rata-rata capaian kinerja								100,00%	99,74%				
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
8	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya = jumlah koperasi yang berkembang usahanya tahun n	0	15,00 unit	0	12,00 unit	343.064.250,00	0 unit	111.759.750,00	0 unit	91.390.750,00	0,00%	81,77%						
					0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	12 Unit Usaha		343.064.250,00		35,00%	111.759.750,00		34,00%	91.390.750,00		97,14%	81,77%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	12 Unit Usaha				35,00%			34,00%			97,14%	81,77%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
								Rata-rata capaian kinerja								97,14%	81,77%				
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Tinggi					
9	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM ber-NIB			410	0	400	543.806.679,00		110	306.882.500,00	125	296.993.500,00	113,64%	96,78%					
			Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	Jumlah wirausaha baru tahun n	100,00 wirausaha	0	110,00 wirausaha	0	100,00 wirausaha	161.847.160,00	0	50,00%	63.615.000,00	31,00%	0	62,00%	0,00%	0,00%	99,20%		Bidang UMK
												40,00%	63.615.000,00		40,00%	63.105.000,00		100,00%	99,20%		
		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Unit	0 Unit	0 Unit	3.600 Unit				40,00%			40,00%			100,00%	100,00%	90,52%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	400 Unit Usaha		12.652.500,00		100,00%	12.652.500,00		100,00%	11.452.500,00		100,00%	100,00%	90,52%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro		0 Wirausaha Baru	0 Wirausaha Baru	0 Wirausaha Baru	100 Wirausaha Baru		369.307.019,00		66,00%	230.615.000,00		66,00%	222.436.000,00		100,00%	100,00%	96,45%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
								Rata-rata capaian kinerja								100,00%	95,99%				
								Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	Jumlah IKM yang mendapatkan intervensi pelatihan lanjutan, pameran, pendampingan dan inovasi	50,00 UMKM	0	30,00 UMKM	0	35,00 UMKM	844.220.955,00	0 UMKM	468.102.000,00	UMKM	122.282.000,00	0,00%	26,12%					
										844.220.955,00		60,66%	468.102.000,00		52,56%	122.282.000,00		86,65%	26,12%		
		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi, pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi		0 UMKM	0 UMKM	0 UMKM	265 UMKM				0,00%			55,75%			0,00%	0,00%	26,12%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
								Rata-rata capaian kinerja								Tinggi	86,65%	26,12%			
								Predikat kinerja							Tinggi	Sangat Rendah					
11	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru	Nilai Rencana Investasi yang tertuang dalam OSS pada Tahun n	399,00 investor baru	0		0	237,00 investor baru	1.237.998.770,00	119 investor baru investor baru	529.499.000,00	117 investor baru investor baru	428.582.750,00	98,32%	80,94%					
										621.622.250,00		67,25%	365.511.000,00		67,25%	282.554.000,00		100,00%	77,30%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		
									-6	-7	-8	-9	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	Fisik
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0 DOKUMEN	0	0 DOKUMEN	0	2 DOKUMEN	616.376.520,00	0,00%	38,64%	163.988.000,00	67,25%	100,00%	89,05%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	0 EVENT	0	0 EVENT	0	5 EVENT		0,00%			38,64%	0,00%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
										Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja				Sangat Tinggi		Tinggi			
12	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	Jumlah perizinan masuk yang sesuai prosedur / Jumlah perizinan yang masuk x 100%	89,00 persen	0	103,68 persen	0	86,00 persen	759.430.750,00	86% persen		378.962.750,00	98,18% persen		364.734.750,00	114,16%	96,25%	
			Persentase tindak lanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang ditindaklanjuti / Jumlah konsultasi, informasi, dan pengaduan yang masuk x 100%	95,00 persen	0	100,00 persen	0	95,00 persen	0	95,00%	0	100,00%	0	105,26%	0,00%	Koordinator Kelompok Substansi PTSP 1		
		1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	0	1.000 Pelaku Usaha	559.956.750,00	51,46%	278.628.750,00	49,58%	279.242.750,00	96,35%	100,22%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	0 Kegiatan Usaha	0	0 Kegiatan Usaha	0	100 Kegiatan Usaha	102.388.000,00	53,00%	50.270.000,00	61,40%	42.038.000,00	120,39%	83,62%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	0 Orang	0	0 Orang	0	3.000 Orang		51,00%				120,39%	90,21%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
										Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja				Sangat Tinggi		Sangat Tinggi			
13	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	Jumlah investor dengan modal berkembang berdasarkan LKPM pada tahun n/ Jumlah investor wajib LKPM yang telah lapor LKPM pada tahun nx 100%	30,36 persen	0		0	18,80 persen	600.504.000,00	18,80% persen		233.772.000,00	51,66% persen		214.599.800,00	274,79%	91,80%	
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman modal	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	0	253 Pelaku Usaha	430.130.000,00	43,16%	152.450.000,00	44,61%	144.845.150,00	103,36%	95,01%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	0 Kegiatan Usaha	0	0 Kegiatan Usaha	0	40 Kegiatan Usaha	170.374.000,00	49,48%	81.322.000,00	54,25%	69.754.650,00	109,64%	85,78%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
										Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja				Sangat Tinggi		Sangat Tinggi			
14	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	Jumlah pemenuhan permohonan data yang diproses dan selesai di tahun n/ Jumlah keseluruhan permohonan data yang masuk x 100%	80,00 persen	0		0	80,00 persen	199.219.750,00	80% persen		98.267.000,00	100% persen		55.128.000,00	125,00%	56,10%	
			Persentase layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi	Jumlah layanan informasi pelayanan publik yang terintegrasi/ Jumlah layanan informasi pelayanan publik yang dimiliki x 100%	81,00 persen	0		0	75,00 persen	0	75,00%	0	%	0	0,00%	0,00%	Analisis Kebijakan Ahli Madya		
		1	Pengolahan/ Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	199.219.750,00	49,67%	98.267.000,00	35,23%	55.128.000,00	70,93%	56,10%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
										Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja				Sedang		Rendah			
15	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	((Kasus(n-1) - Kasus(n))/Kasus(n-1)) x 100%	20,00%	0	20,00%	0	20,00%	204.766.750,00	0%	138.040.000,00	0%	129.242.950,00	0,00%	93,63%			
		1	Pengawasan Distribusi/ Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (PB2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (PB2)	0 Laporan	0	0 Laporan	0	10 Laporan	204.766.750,00	67,41%	138.040.000,00	67,41%	129.242.950,00	100,00%	93,63%	DINAS PERDAGANGAN		
										Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja				Sangat Tinggi		Sangat Tinggi			
16	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang memenuhi standar pasar sehat	(Jumlah pasar yang memenuhi standar pasar sehat / Jumlah pasar) x 100%	34,48%	0	27,60%	0	31,03%	19.144.172.733,00	28,60 %		9.155.702.742,00	28,60 %		8.082.055.774,00	100,00%	88,27%	
			Pendapatan retribusi pasar	Nilai pendapatan retribusi pasar	12.538.802.500,00 rupiah	0	14.963.203.113,00 rupiah	0	12.478.802.500,00 rupiah	0	4,99%	450.538.350,00	6,66%	428.520.276,00	99,43%	133,46%	Kepala Bidang Pasar Rakyat		
		1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	0 unit	0	0 unit	0	97 unit	943.078.350,00	47,77%	450.538.350,00	47,50%	428.520.276,00	99,43%	99,43%	DINAS PERDAGANGAN		
		2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	0 unit	0	0 unit	0	82 unit	1.452.377.792,00	85,38%	1.237.118.792,00	84,98%	1.006.093.250,00	99,77%	81,33%	DINAS PERDAGANGAN		
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi	0 unit	0	0 unit	0	82 unit	1.671.429.920,00	37,81%	631.906.750,00	37,81%	562.795.750,00	100,00%	89,06%	DINAS PERDAGANGAN		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
									-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13			-14	-15
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
		Perdagangan Upt Pengelolaan Retribusi 3 Wilayah I	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0 Unit		0 Unit		59 Unit		37,81%		37,81%		100,00%		DINAS PERDAGANGAN			
		Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pengelolaan Retribusi 4 Wilayah II	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		0 unit		0 unit		51 unit		49,98%		49,00%		98,04%		DINAS PERDAGANGAN			
		Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Upt Pasar Satwa Tanaman Hias Yogyakarta (pasthy)	Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY		0 bulan		0 bulan		12 bulan		50,70%		50,70%		100,00%		DINAS PERDAGANGAN			
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		0 dokumen		0 dokumen		16 dokumen		0,00%		43,46%		0,00%		DINAS PERDAGANGAN			
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Publikasi informasi harga bahan pokok minimal 8 kali dalam sebulan	(Realisasi Publikasi Informasi Harga Bahan Pokok / Target publikasi) x 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	163.950.200,00	100 %	82.990.200,00	100 %	81.190.000,00	100,00%	97,83%				
		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		0 laporan		0 laporan		3 laporan		93,41%		93,41%		100,00%		DINAS PERDAGANGAN			
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		0 laporan		0 laporan		12 laporan		43,18%		43,18%		100,00%		DINAS PERDAGANGAN			
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															
18	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTPP (ukur, takar, timbang, dan perengkapannya) yang bertanda tera sah	(jumlah alat UTPP yang ditera / jumlah potensi alat UTPP se-Kota Yogyakarta) x 100%	95,00%	0	75,86%	0	95,00%	267.021.100,00	46,37 %	148.621.100,00	39,30 %	148.126.150,00	84,75%	99,67%				
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang Upt Metrologi Legal	Alat UTPP yang ditera/tera ulang		0 alat		0 alat		25.650 alat		48,94%		48,91%		99,94%		DINAS PERDAGANGAN			
		Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal Upt Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		0 orang		0 orang		340 orang		71,92%		71,34%		99,19%		DINAS PERDAGANGAN			
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															
19	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	((OmsetUKMn ÷ OmsetUKMn-1) / OmsetUKMn-1) x 100%	8,00%	0	340,71%	0	8,00%	836.094.750,00	0%	193.562.425,00	0%	155.828.000,00	0,00%	80,51%				
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		0 UMKM		0 UMKM		73 UMKM		0,00%		13,99%		0,00%		DINAS PERDAGANGAN			
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemiraaan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		0 UMKM		0 UMKM		300 UMKM		76,70%		76,70%		100,00%		DINAS PERDAGANGAN			
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															
20	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	(IKM yang memiliki produk dan jasa terstandarisasi / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	26,00%	0	6,00%	0	11,00%	4.823.681.000,00	4%	2.465.927.750,00	4%	1.585.918.282,00	100,00%	64,31%				
		Koordinasi/Sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		44,93%		0,00%		DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Koordinasi/Sinkronisasi pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		0,00%		52,08%		0,00%		DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Koordinasi/Sinkronisasi pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		53,88%		0,00%		DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
		Koordinasi/Sinkronisasi pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Upt Logam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		3,92%		46,15%		85,91%		DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															
21	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang berizin industri	(jumlah IKM yang berizin industri / total jumlah IKM Kota Yogyakarta) x 100%	4,00%	0	0	0	3,00%	9.060.000,00	0,5%	0	0,5%	0	100,00%	0,00%				
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Industri di Bidang Industri Dalam Lingkup IUP/PIHUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		0,00%		5,00%		0,00%		DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Rata-rata capaian kinerja										Sangat Rendah		Sangat Rendah	
					Predikat kinerja													
22	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	(Data IKM yang ter-update) / Total Data IKM x 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	49.811.250,00	0%	500.000,00	0%	0	0,00%	0,00%		
		Diseminasi/Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		20,00%		0,00%		DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					Rata-rata capaian kinerja										2000,00%		0,00%	
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Rendah	
23	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Dinas Perdagangan	Nilai A	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	20.092.136.403,00	A Nilai	10.226.965.202,00	A Nilai	8.407.504.326,00	0,00%	82,21%		
		Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Nilai Pendapatan UPT Pusat Bisnis	5.421.165.429,24 rupiah	0	4.138.697.581,97 rupiah	0	5.311.103.336,16 rupiah	0	1,85%	0	2,37%	0	128,13%	0,00%	0,00%	Kepala UPT Pusat Bisnis	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen		100,00%		96,00%	1.200.000,00		96,00%	71,51%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen		100,00%	1.071.000,00	100,00%	1.071.000,00	80,00%	600.000,00	80,00%	56,02%	DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen		0,00%	1.071.000,00	43,98%	471.000,00	43,98%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen		0,00%	1.071.000,00	43,98%	471.000,00	43,98%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen		0,00%	1.071.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan	12 Laporan		52,31%	3.774.000,00	52,31%	1.974.000,00	50,00%	0	95,58%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan	4 Laporan		58,43%	3.572.500,00	58,43%	2.087.500,00	58,43%	1.470.000,00	100,00%	70,42%	DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan	73 Orang/bulan		62,76%	10.671.302.730,00	62,76%	6.697.498.989,00	60,00%	5.342.239.608,00	95,60%	79,76%	DINAS PERDAGANGAN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen		50,00%	540.000,00	50,00%	270.000,00	50,00%	270.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen		50,00%	1.080.000,00	50,00%	540.000,00	50,00%	270.000,00	100,00%	50,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan		0,00%	600.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen		100,00%	540.000,00	100,00%	270.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan	12 Laporan		50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen		100,00%	800.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen		50,00%	800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERDAGANGAN
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen		50,00%	800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
17		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERDAGANGAN		
18		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	0	0,00%	100,00%		DINAS PERDAGANGAN		
19		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERDAGANGAN		
20		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	0	0,00%	100,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN		
21		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%	100,00%		DINAS PERDAGANGAN		
22		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	6 Paket	60.820.000,00	100,00%	60.820.000,00	86,00%	48.013.700,00	86,00%	78,94%		DINAS PERDAGANGAN		
23		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	16.389.000,00	80,28%	13.157.248,00	80,28%	12.620.500,00	100,00%	95,92%		DINAS PERDAGANGAN		
24		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	9 Paket	42.378.000,00	59,78%	25.335.500,00	59,78%	18.857.600,00	100,00%	74,43%		DINAS PERDAGANGAN		
25		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen	4.500.000,00	60,00%	2.700.000,00	40,00%	0	66,67%	0,00%		DINAS PERDAGANGAN		
26		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	74 Laporan	149.112.000,00	48,89%	72.901.000,00	30,00%	27.404.742,00	61,36%	37,59%		DINAS PERDAGANGAN		
27		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	18.500.000,00	100,00%	18.500.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERDAGANGAN		
28		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	11.886.000,00	85,53%	10.166.000,00	85,53%	10.250.000,00	100,00%	100,83%		DINAS PERDAGANGAN		
29		Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	1.221.979.731,00	55,41%	677.109.864,00	55,41%	631.845.443,00	100,00%	93,32%		DINAS PERDAGANGAN		
30		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	482.574.984,00	44,79%	216.164.492,00	44,79%	203.105.000,00	100,00%	93,96%		DINAS PERDAGANGAN		
31		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0	0 Unit	0	28 Unit	168.469.110,00	53,01%	89.304.644,00	45,00%	68.905.200,00	84,89%	77,16%		DINAS PERDAGANGAN		
32		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit	0	0 Unit	0	11 Unit	507.260.000,00	52,34%	265.514.000,00	40,00%	186.857.624,00	76,42%	70,38%		DINAS PERDAGANGAN		
33		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	292 Unit	68.670.000,00	47,07%	32.320.000,00	40,00%	26.795.000,00	84,98%	82,91%		DINAS PERDAGANGAN		
34		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 paket	0	0 paket	0	3 paket	399.432.000,00	37,94%	151.524.974,00	37,94%	151.524.969,00	100,00%	100,00%		DINAS PERDAGANGAN		
35		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pusat Bisnis	Peningkatan Pelayanan BLUD		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	6.245.994.348,00	30,12%	1.881.586.991,00	30,12%	1.673.074.940,00	100,00%	88,92%		DINAS PERDAGANGAN		
									Rata-rata capaian kinerja						77,93%					
									Predikat kinerja						Tinggi			Rendah		
Total anggaran dari seluruh program									55.659.693.023,00		27.148.511.135,00		22.040.287.108,00							
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 22) (%)															111,98%		81,18%			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 22)															Sangat Tinggi		Tinggi			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: Berakhirnya pandemi Covid-19 di Indonesia menjadi pendorong peningkatan mobilitas yang berdampak pada peningkatan aktivitas pariwisata. Terbitnya kebijakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha untuk dapat mendorong aktivitas ekonomi																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Tingginya angka inflasi dan suku bunga serta masih adanya kesenjangan kualitas layanan masing-masing Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) di Kota Yogyakarta.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:																	

Tabel 2.9 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Sasaran Pembangunan : MENURUNNYA KEMISKINAN MASYARAKAT

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPd TW II Tahun 2023		Realisasi RKPd TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023									
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	Erata persentase PSKS yang aktif secara individu, lembaga maupun jejaring	-6	92,84%	-7	0	-8	90,42%	-9	0	-10	90,25%	572.082.600,00	90,25 %	205.369.600,00	90,69 %	186.933.600,00	100,49%	91,02%	-22	-23	
							0				0			55.723.000,00	60,00%	33.043.000,00	60,00%	33.043.000,00	100,00%	100,00%				
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			0 Orang		0 Orang			0		75 Orang	60,00%	177.590.600,00	44,75%	78.834.600,00	44,70%	64.708.600,00	99,89%	82,08%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			0 Orang		0 Orang			0		14 Orang	0,00%	31.920.000,00	43,00%	13.700.000,00	43,00%	13.700.000,00	100,00%	100,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			0 Orang		0 Orang			0		24 Orang	43,00%	306.849.000,00	26,68%	79.792.000,00	26,68%	75.482.000,00	100,00%	94,60%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			0 Lembaga		0 Lembaga			0		5 Lembaga	0,00%				26,68%		0,00%	99,97%	94,17%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
																					Sangat Tinggi!	Sangat Tinggi!		
2	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	(Jumlah anak terlantar yang tertangani/Jumlah anak terlantar) dikali 100%		96,77%	0				0		87,10%	3.748.091.435,00	47,31 %	#####	100%	#####	211,37%	84,24%				
			Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti	(Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani/Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang seharusnya tertangani) dikali 100%		56,41%	0				0		56,41%	0	20,51%	0	22,05%	0	107,51%	0,00%		Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial		
			Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	(Jumlah lansia terlantar yang tertangani/Jumlah lansia terlantar yang seharusnya tertangani) dikali 100%		100,00%	0				0		100,00%	0	91,43%	0	100,00%	0	109,37%	0,00%		Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial		
			Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	(Jumlah penyandang disabilitas dan keluarga yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial/Jumlah penyandang disabilitas yang seharusnya tertangani) dikali 100%		92,11%	0				0		88,16%	0	32,37%	0	53,42%	0	165,03%	0,00%		Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial		
			Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri	(Jumlah KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri/Jumlah Kelompok KUBE dan USEP keseluruhan yang sudah berdiri minimal 3 tahun) dikali 100%		48,34%	0				0		44,20%	0	22,10%	0	22,10%	0	100,00%	0,00%		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial	(Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang tertangani/Jumlah Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang seharusnya tertangani) dikali 100%		100,00%	0				0		66,67%	0	66,67%	0	100,00%	0	149,99%	0,00%		Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial		
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan kedaruratan sosial/Jumlah PPKS yang seharusnya mendapatkan layanan kedaruratan sosial dikali 100%		100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		1	Penyediaan Perumahan Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang			0		68 orang	0,00%	758.101.000,00	54,34%	408.003.000,00	54,34%	369.101.100,00	100,00%	90,47%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2	Penyediaan Perumahan Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang			0		30 orang	0,00%	258.643.000,00	50,83%	131.460.000,00	50,83%	97.060.000,00	100,00%	73,83%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		3	Penyediaan Sandang Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang			0		30 orang	49,59%	56.750.000,00	69,00%	27.912.500,00	47,59%	17.143.500,00	95,97%	61,42%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		4	Penyediaan Sandang Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang		0 orang			0		68 orang	49,59%	105.641.000,00	69,00%	71.066.000,00	69,00%	66.798.100,00	100,00%	93,99%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		0		0			0		0	49,00%	27.915.000,00	49,00%	13.485.000,00	40,00%	1.085.000,00	81,63%	8,05%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			0		0			0		0	50,00%	2.400.000,00	50,00%	1.000.000,00	50,00%	800.000,00	100,00%	80,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		6 Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	Reunifikasi Keluarga untuk Lansia di UPT RPSLU Budhi Dharma		0 orang	0	0 orang	0	68 orang	589.843.035,00	50,00%	268.108.912,00	50,55%	258.675.260,00	100,00%	96,48%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		7 Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritual dan Sosial Upt Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	68 orang	53.500.000,00	0,00%	25.000.000,00	50,55%	15.500.000,00	0,00%	62,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		8 Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritual dan Sosial Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	30 orang	643.364.000,00	56,07%	157.760.000,00	56,07%	157.510.000,00	100,00%	99,84%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		9 Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0	0 Orang	0	3.620 Orang	123.950.000,00	0,00%	27.371.000,00	30,70%	27.371.000,00	0,00%	100,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		10 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak TerlantarLanjut Usia Terlantarserta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0	0 Orang	0	260 Orang	231.108.000,00	0,00%	96.295.000,00	26,26%	96.295.000,00	0,00%	100,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		11 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas TerlantarAnak TerlantarLanjut Usia Terlantarserta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	30 orang	10.176.000,00	0,00%	5.096.000,00	49,98%	4.696.000,00	0,00%	92,15%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		12 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk KependudukanAka KelahiranSurat Nikah dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota		0	0	0	0	269.275.600,00	52,00%	87.420.500,00	35,79%	44.960.500,00	52,00%	87,59%	51,43%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		13 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0	0 Orang	0	200 Orang	170.940.000,00	0,00%	67.366.000,00	41,36%	39.707.000,00	31,35%	58,94%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		14 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Upt Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	30 orang	2.420.000,00	0,00%	920.000,00	42,07%	580.000,00	40,00%	63,04%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		15 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0	0	0	0	19.325.000,00	40,00%	6.665.000,00	40,00%	5.940.000,00	40,00%	100,00%	89,12%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		16 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota		0	0	0	0	140.860.800,00	52,42%	72.804.800,00	52,42%	35.469.300,00	40,00%	100,00%	48,72%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		17 Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	500 orang	216.532.000,00	0,00%	32.791.000,00	18,34%	23.790.000,00	52,42%	0,00%	72,55%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		18 Pemberian Bimbingan FisikMentalSpiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0	0 Orang	0	55 Orang	67.347.000,00	0,00%	13.380.000,00	20,00%	12.880.000,00	18,34%	0,00%	96,26%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		19 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		0	0	0	0	0	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,70%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
					Rata-rata capaian kinerja		98,17%												
					Predikat kinerja		Sangat Tinggi												
3	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Rerata persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/keluarga	90,33%	0	89,25%	0	88,58%	2.009.260.000,00	88,59%	441.234.250,00	100%	274.769.000,00	112,88%	62,27%			
		1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang DiData		0 orang	0	0 orang	0	144.101 orang	1.424.330.000,00	27,05%	232.649.250,00	27,05%	97.302.000,00	100,00%	41,82%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	32.078 Keluarga	423.620.000,00	52,32%	208.315.000,00	52,32%	177.197.000,00	100,00%	85,06%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		3 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang	161.310.000,00	0,00%	270.000,00	1,54%	270.000,00	100,00%	100,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
					Rata-rata capaian kinerja		100,00%												
					Predikat kinerja		Sangat Tinggi												

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	(Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang tertangani/Jumlah korban bencana alam, non alam dan sosial yang seharusnya tertangani) dikali 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	1.123.491.500,00	100%	392.533.500,00	100%	188.603.250,00	100,00%	48,05%		
		1 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permaknaan 3 x 1 hari dalam Masa Tanggap darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0 orang	0	0 orang	8.000 orang	720.000,00	0,00%	217.445.000,00	50,17%	180.000,00	50,17%	0,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		2 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0 orang	0	0 orang	80 orang	720.000,00	28,00%	180.000,00	28,00%	180.000,00	100,00%	100,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		3 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0 orang	0	0 orang	80 orang	2.160.000,00	28,00%	1.080.000,00	28,00%	540.000,00	100,00%	50,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		4 Koordinasi/Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Kampung	0 Kampung	0	0 Kampung	3 Kampung	407.273.500,00	52,00%	173.648.500,00	43,37%	157.488.250,00	100,00%	90,69%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
		5 Koordinasi/Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0 orang	0	0 orang	64 orang		0,00%		43,37%		0,00%			DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
					Rata-rata capaian kinerja										100,00%		60,93%	
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Rendah	
5	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDULUTAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari = jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari dibagi jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100%	55,56 persen	0	26,67 persen	0	28,88 persen	609.642.000,00	28,88 persen	585.906.000,00	28,88 persen	580.140.000,00	100,00%	99,02%		
		1 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia		0 unit	0 unit	0	0 unit	10 unit	609.642.000,00	97,00%	585.906.000,00	97,00%	580.140.000,00	100,00%	99,02%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
					Rata-rata capaian kinerja										100,00%		99,02%	
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
6	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi	Angka Ketersediaan Energi = Hasil analisa neraca bahan makanan	2.626,90 kkal/kapita/hari	0	2.692,00 kkal/kapita/hari	0	2.611,90 kkal/kapita/hari	1.054.575.108,00	0 kkal/kapita/hari	288.840.000,00	0 kkal/kapita/hari	280.354.900,00	0,00%	97,06%		
			Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah = Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dikelola dibagi Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah dikali 100%	100,00 persen	0	38,96 persen	0	54,21 persen	0	18,30%	0	18,30%	0	100,00%	0,00%		Bidang pangan
		1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan		0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	13 Laporan	109.126.824,00	54,00%	58.790.000,00	54,00%	50.965.000,00	100,00%	86,69%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		2 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	2 Laporan	457.483.820,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		3 Pemantauan Stok/Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	12 Dokumen	10.202.464,00	51,00%	5.120.000,00	51,00%	5.120.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	2 Laporan	71.410.000,00	11,00%	6.910.000,00	11,00%	6.250.000,00	100,00%	90,45%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		5 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		0 ton	0 ton	0	0 ton	18 ton	192.150.000,00	100,00%	192.150.000,00	100,00%	192.150.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		6 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	1 Dokumen	60.730.000,00	8,00%	730.000,00	8,00%	729.900,00	100,00%	99,99%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		7 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	1 Laporan	153.472.000,00	18,00%	25.140.000,00	18,00%	25.140.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
					Rata-rata capaian kinerja										85,71%		82,45%	
					Predikat kinerja										Tinggi		Tinggi	
7	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	Jumlah kelurahan yang rawan pangan prioritas 2	0,00 wilayah	0	0,00 wilayah	0	3,00 wilayah	94.691.336,00	0 wilayah	17.036.000,00	0 wilayah	14.390.000,00	0,00%	84,47%		
					0	0	0	0	0	94.691.336,00	19,00%	17.036.000,00	19,00%	14.390.000,00	100,00%	84,47%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
		1	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		19,00%		19,00%		100,00%			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															
8	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi = Pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi dikali 100%	53,10 persen	0	17,70 persen	0	26,55 persen	243.447.220,00	22,12 persen	110.525.750,00	22,30 persen	103.548.900,00	100,81%	93,69%				
		1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	93.442.290,00	22,00%	19.969.000,00	22,00%	19.796.600,00	100,00%	99,14%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
		2	Registasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	23.222.930,00	66,00%	15.205.750,00	66,00%	14.976.600,00	100,00%	98,49%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
		3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penguji Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penguji Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	126.782.000,00	60,00%	75.351.000,00	60,00%	68.775.700,00	100,00%	91,27%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															
9	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin = Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang berizin dibagi jumlah kelompok pembudidaya ikan di Kota Yogyakarta dikali 100%	2,25 persen	0	0,88 persen	0	1,27 persen	768.386.168,00	0,74 persen	365.091.418,00	1,76 persen	324.159.950,00	237,84%	88,79%				
		1	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	71 Kelompok	119.428.000,00	65,00%	73.819.000,00	67,00%	68.240.000,00	103,08%	92,44%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
		2	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informas serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0	6 Kelompok	225.924.818,00	20,00%	41.308.068,00	22,00%	32.244.900,00	110,00%	78,06%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
		3	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0 unit	0	0 unit	0	3 unit	423.033.350,00	61,00%	249.964.350,00	65,00%	223.675.050,00	106,56%	89,48%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															
10	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan angka konsumsi ikan	Peningkatan angka konsumsi ikan	35,55 Kg/Kapita/Tahun	0	35,43	0	35,46	130.447.500,00	0	28.930.000,00	0	28.585.000,00	0,00%	98,81%				
		1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Resiko	0 unit usaha	0	0 unit usaha	0	19 unit usaha	130.447.500,00	24,00%	28.930.000,00	26,00%	28.585.000,00	108,33%	98,81%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															
11	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat	Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat = Jumlah varietas tanaman buah yang telah bersertifikasi dibagi jumlah varietas tanaman buah yang dimiliki dinas dikali 100%	7,08 persen	0	1,77 persen	0	2,06 persen	954.395.520,00	0,95 persen	547.894.570,00	1,58 persen	484.042.470,00	0,00%	88,95%				
			Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi = Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi dibagi jumlah pengecer obat hewan di Kota Yogyakarta dikali 100%	Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi	66,67 persen	0	40,00 persen	0	41,67 persen	0	22,00%	0	60,00%	0	272,73%	0,00%	Bidang Perikanan dan Kehewan			
			Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan = Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan dibagi jumlah petani tanaman pangan di Kota Yogyakarta dikali 100%	Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	100,00 persen	0	100,00 persen	0	100,00 persen	0	30,00%	0	47,75%	0	159,17%	0,00%	Bidang Pertanian			
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket											
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023														
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan													
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23											
		1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana dan Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		68,00%		66,00%		97,06%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN											
		2	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian		0 VLUB		0 VLUB		317 VLUB		56,00%		56,00%		100,00%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN											
		3	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen		98,00%		98,00%		100,00%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN											
		4	Pemeriksaan Mutu/Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar		0 laporan		0 laporan		4 laporan		83,00%		83,00%		100,00%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN											
Rata-rata capaian kinerja																													
Predikat kinerja																													
12	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya = Jumlah prasarana pertanian yang dikelola dan beroperasi sesuai dengan baik sesuai fungsinya		24,00 unit		22,00 unit		22,00 unit	5.250.000,00	22 unit	5.250.000,00	21 unit	5.249.900,00	95,45%	100,00%												
		1	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		0 unit		0 unit		12 unit	5.250.000,00	100,00%	5.250.000,00	100,00%	5.249.900,00	100,00%	100,00%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN										
Rata-rata capaian kinerja																													
Predikat kinerja																													
13	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi = jumlah unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi dibagi Jumlah idang kesehatan hewan di Kota Yogyakarta dikali 100%		90,38 persen		persen		61,54 persen	1.336.134.530,00	32% persen	860.111.758,00	85% persen	759.688.550,00	265,63%	88,32%												
			Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi = Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi dibagi Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta dikali 100%		48,72 persen		13,75 persen		22,49 persen	0	18,41%	0	18,53%	0	100,65%	0,00%	Bidang Pangan											
		1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		0 laporan		0 laporan		4 laporan	59.352.150,00	54,00%	31.049.150,00	54,00%	25.299.200,00	100,00%	81,48%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN										
		2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		0 laporan		0 laporan		12 laporan	222.371.500,00	82,00%	175.539.500,00	82,00%	167.695.200,00	100,00%	95,53%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN										
		3	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		0 laporan		0 laporan		24 laporan	410.179.830,00	53,00%	214.430.982,00	53,00%	192.113.000,00	100,00%	89,59%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN										
		4	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan		0 laporan		0 laporan		12 laporan	366.937.450,00	56,00%	197.730.450,00	56,00%	167.683.400,00	100,00%	84,80%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN										
		5	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		0 dokumen		0 dokumen		24 dokumen	277.293.600,00	88,00%	241.361.676,00	88,00%	206.897.750,00	100,00%	85,72%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN										
Rata-rata capaian kinerja																													
Predikat kinerja																													
14	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali = (Jumlah zoonosis prioritas yang terkendali dibagi jumlah zoonosis prioritas) x 100%		100,00 persen		84,00 persen		100,00 persen	125.300.575,00	100% persen	101.349.825,00	100% persen	91.868.015,00	100,00%	90,64%												
		1	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis		0 laporan		0 laporan		1 laporan	125.300.575,00	82,00%	101.349.825,00	82,00%	91.868.015,00	100,00%	90,64%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN										
Rata-rata capaian kinerja																													
Predikat kinerja																													
15	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	Cakupan bina kelompok tani = Jumlah bina tani kelompok tani dibagi jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta dikali 100%		49,11 persen		18,93 persen		27,55 persen	730.784.500,00	0 persen	204.295.000,00	0 persen	197.762.500,00	0,00%	96,80%												
		1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 unit		0 unit		1 unit	129.054.500,00	65,00%	80.470.000,00	65,00%	75.063.000,00	100,00%	93,28%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN										
		2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 unit		0 unit		3 unit	589.430.000,00	20,00%	111.525.000,00	20,00%	110.399.500,00	100,00%	98,99%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN										

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		0 unit		0 unit		14 unit	12.300.000,00	100,00%	12.300.000,00	100,00%	12.300.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
					Rata-rata capaian kinerja														
					Predikat kinerja														
16	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	(Jumlah calon transmigran yang berangkat /Jumlah kuota transmigran)*100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	225.775.675,00	0%	46.280.000,00	0%	46.280.000,00	0,00%	100,00%			
										52.940.000,00	62,00%	30.560.000,00	62,00%	30.560.000,00	100,00%	100,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota		0 laporan		0 laporan		2 laporan		62,00%		62,00%		100,00%			DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		2 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		0 Kepala Keluarga		0 Kepala Keluarga		8 Kepala Keluarga	44.977.000,00	48,00%	15.720.000,00	48,00%	15.720.000,00	100,00%	100,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
										43.858.675,00	8,00%	0	8,00%	0	100,00%	0,00%			
		3 Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan		0 orang		0 orang		8 orang		8,00%		8,00%		100,00%			DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		4 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Pemukiman Transmigrasi		0 Kepala Keluarga		0 Kepala Keluarga		8 Kepala Keluarga	84.000.000,00	15,00%	0	15,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
					Rata-rata capaian kinerja														
					Predikat kinerja														
					Total anggaran dari seluruh program					#####	#####	#####							
					Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 15) (%)										98,31%	84,73%			
					Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 15)										Sangat Tinggi	Tinggi			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			Kolaborasi lintas sektor melalui Program Gandeng Gendong untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan dukungan kelembagaan TKPK dan Tim Pronangkis di Kelurahan																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			DTKS sebagai basis data intervensi pronangkis masih belum jelas parameternya dan sulit diakses secara realtime.																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:																

Tabel 2.10 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Target RKPd TW II Tahun 2023		Realisasi RKPd TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									-10	-11	-12	-13	-14	-15			-16	-17		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
1	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang	Jumlah penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dikalikan bobotnya.	90,00%	0	88,00%	0	88,00%	1.815.946.000,00	88,58%	587.659.000,00	88,58%	382.645.430,00	100,00%	65,11%				
			Persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	Jumlah Penilaian (dalam angka Persentase) Aspek Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dikalikan bobotnya.	77,00 persen	0	75,00 persen	0	76,00 persen	0	75,00%	0	75,00%	0	100,00%	0,00%	Bidang Pengendalian dan Pengawasan			
		Penetapan Kebijakan dalam rangka 1 Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	234.004.000,00	55,00%	80.640.000,00	55,00%	76.694.650,00	100,00%	95,11%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)			
		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang		0 dokumen	0	0 dokumen	0	750 dokumen	235.507.000,00	25,00%	49.587.000,00	41,00%	38.791.400,00	164,00%	78,23%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	537.720.000,00	25,00%	198.020.000,00	41,00%	96.993.950,00	164,00%	48,98%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)			
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	204.280.000,00	0,00%	103.119.000,00	75,00%	41.853.230,00	100,00%	40,59%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	239.286.000,00	75,00%	16.310.000,00	24,64%	15.905.000,00	100,00%	97,52%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)			
		6 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	151.580.000,00	0,00%	65.010.000,00	50,00%	38.686.000,00	100,00%	59,51%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	38.580.000,00	45,77%	17.640.000,00	45,77%	17.065.000,00	100,00%	96,74%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	108.576.000,00	37,45%	40.612.000,00	37,45%	40.612.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)			
		9 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	66.413.000,00	37,45%	16.721.000,00	25,23%	16.044.200,00	100,00%	95,95%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)			
Rata-rata capaian kinerja																				
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi			
Total anggaran dari seluruh program										1.815.946.000,00		587.659.000,00		382.645.430,00						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 0) (%)																	106,95%	65,11%		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 0)																	Sangat Tinggi	Sedang		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: Ditetapkannya Perda RTRW, Pengembangan SITARU																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Masih minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta mekanisme insentif dan disinsentif belum bisa dilaksanakan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:																	

Tabel 2.11 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Target RKPd TW II Tahun 2023		Realisasi RKPd TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									-6	-7	-8	-9	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tercapainya Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang telah dicapai / Jumlah seluruh Tahapan Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota x 100%	100,00%	0	0	0	25,00%	700.000.000,00	25,00%	350.000.000,00	25,00%	335.249.193,00	100,00%	95,79%		
		1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	350.000.000,00	0,00%	0	100,00%	0,00%	0,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	0 dokumen	0	0	0	2 dokumen		0,00%	0	50,00%	0,00%	0,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
					Rata-rata capaian kinerja										100,00%		47,89%	
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Rendah	
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sungai yang terpelihara	(Panjang sungai yang dipelihara / panjang sungai di Kota Yogyakarta) x 100%	100,00%	0	0	0	100,00%	2.335.871.112,00	74,46%	1.102.705.584,00	74,46%	1.083.053.949,00	100,00%	98,22%		
			Persentase Peningkatan pemantauan Kualitas Lingkungan	(20% Hasil pemantauan kualitas air ditambah 80% Hasil pemantauan kualitas udara) dikali 100%	73,10%	0	0	0	71,30%	210.877.084,00	67,12%	84.551.056,00	67,59%	80.922.128,00	100,70%	95,71%		
		1	Koordinasi/Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 dokumen	0	0	0	3 dokumen	425.778.528,00	67,12%	257.861.528,00	67,59%	243.137.040,00	100,70%	94,29%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Upt Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	0 dokumen	0	0	0	5 dokumen	1.699.215.500,00	60,56%	760.293.000,00	57,10%	758.994.781,00	94,29%	99,83%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	0 dokumen	0	0	0	4 dokumen		0,00%	0	53,76%	0,00%	0,00%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
					Rata-rata capaian kinerja										98,33%		96,61%	
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	(Luas Ruang Terbuka Hijau / Luas Kota Yogyakarta) x 100%	23,56%	0	0	0	23,55%	9.652.233.839,00	23,339%	4.617.011.817,00	23,338%	4.458.240.164,00	100,00%	96,56%		
		1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	0	0	0	3 Ha	3.163.076.364,00	63,28%	1.382.396.370,00	58,63%	1.349.349.779,00	92,51%	97,61%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Ha	0	0	0	77 Ha	6.489.157.475,00	84,46%	3.234.615.447,00	81,24%	3.108.890.385,00	96,19%	96,11%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Rata-rata capaian kinerja										94,35%		96,86%	
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup	(Jumlah pelaporan swapantau dan pengawasan usaha) / (Jumlah usaha yang memiliki izin lingkungan) x 100%	8,00%	0	0	0	8,00%	620.548.278,00	8,0%	311.222.528,00	28,86%	196.277.180,00	360,75%	63,07%		
			Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	(Jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan dibagi Jumlah Total usaha) x 100%	82,03%	0	0	0	80,77%	0	80,69%	0	76,40%	0	94,68%	0,00%	Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M	
			Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	(Jumlah usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dibagi Jumlah Total usaha yang mempunyai izin lingkungan) x 100%	21,08%	0	0	0	15,58%	0	15,58%	0	14,83%	0	95,19%	0,00%	Very Tri Jatmiko, S.Si, M.M	
		1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	0 dokumen	0	0	0	56 dokumen	394.172.500,00	58,28%	198.670.000,00	76,99%	96.157.000,00	132,10%	48,40%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup/izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 laporan	0	0	0	24 laporan	46.213.778,00	70,99%	22.183.528,00	69,39%	20.739.935,00	97,75%	93,49%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	0 dokumen	0	0	0	215 dokumen	180.162.000,00	67,63%	90.369.000,00	67,03%	79.380.245,00	99,11%	87,84%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
					Rata-rata capaian kinerja										109,65%		76,58%	
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Tinggi	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		
									-10	-11	-12	-13	-14	-15			-16	-17	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
5	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN/PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pendampingan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Program Kampung Iklim		10,50%	0		0	10,50%	1.501.815.500,00	37,42%	1.039.689.000,00	10,50%	809.540.000,00	28,06%	77,86%			
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		0 lembaga		0 lembaga		43 lembaga	1.501.815.500,00	75,04%	1.039.689.000,00	73,49%	809.540.000,00	97,93%	77,86%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
									Rata-rata capaian kinerja						97,93%	77,86%			
									Predikat kinerja						Sangat Tinggi	Tinggi			
									Total anggaran dari seluruh program		14.810.468.729,00		7.420.628.929,00		6.882.360.486,00				
									Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)							100,96%	92,75%		
									Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)						Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: Aktivitas masyarakat perkotaan belum sepenuhnya normal sehingga dapat mempengaruhi peningkatan kualitas udara perkotaan, kondisi musim penghujan mampu mempengaruhi kualitas air tanah permukaan ke nilai yang lebih baik. Adanya alat pemantau kualitas udara secara real time (AQMS).																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Kualitas air dari hulu sebelum masuk Ke Kota Yogyakarta sudah rendah, Kebiasaan masyarakat yang berada di pinggir sungai masih membuang limbah domestiknya ke dalam sungai yang mengakibatkan kadar fecal coli, total coliform, COD dan fosfat melebihi baku mutu																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:																

Tabel 2.12 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Target RKPd TW II Tahun 2023		Realisasi RKPd TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		
									-6	-7	-8	-9	-10	-11			-12	-13	-14
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	
1	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif = (Jumlah kelembagaan PUG yang aktif / kelembagaan PUG yang ada di Kota Yogyakarta)*100%	83,00 persen	0	95,56 persen	0	78,89 persen	791.010.919,00	76,67 persen	461.559.250,00	76,67 persen	368.433.500,00	100,00%	79,82%			
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	100.618.960,00	40,00%	33.680.000,00	40,00%	14.151.000,00	100,00%	42,02%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	41 Perangkat Daerah	15.960.000,00	90,00%	13.660.000,00	90,00%	13.155.000,00	100,00%	96,30%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		3 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik/Hukum/Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	25.423.860,00	98,00%	22.498.750,00	98,00%	9.230.000,00	100,00%	41,02%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		4 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		0 organisasi	0	0 organisasi	0	20 organisasi	116.189.230,00	55,00%	59.349.500,00	55,00%	33.852.000,00	100,00%	57,04%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		5 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		0 orang	0	0 orang	0	120 orang	521.898.914,00	67,00%	326.751.250,00	67,00%	293.144.000,00	100,00%	89,71%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		6 Pengembangan Komunikasi/Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi/Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	10.919.955,00	60,00%	5.619.750,00	60,00%	4.899.750,00	100,00%	87,19%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	68,88%			
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sedang		
2	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan	Persentase perempuan korban Kekerasan yang terselesaikan = (Jumlah korban kekerasan perempuan yang terselesaikan/ Jumlah korban kekerasan perempuan)*100%	91,00 persen	0	87,91 persen	0	88,00 persen	757.359.500,00	60,00 persen	368.433.500,00	41,18 persen	282.793.000,00	68,63%	76,76%			
		1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan/Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	74.750.000,00	45,00%	30.120.000,00	45,00%	23.640.000,00	88,89%	78,49%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		0 orang	0 orang	0 orang	0	100 orang	340.778.500,00	50,00%	155.816.500,00	50,00%	142.380.000,00	100,00%	91,38%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Berbasis Gender	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		0 layanan	0	0 layanan	0	6 layanan	210.446.000,00	54,00%	110.302.000,00	54,00%	71.994.000,00	100,00%	65,27%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		0 Orang	0	0 Orang	0	210 Orang	131.385.000,00	60,00%	72.195.000,00	60,00%	44.779.000,00	83,33%	62,03%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Rata-rata capaian kinerja															93,06%	74,29%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang			
3	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak = Predikat hasil penilaian KLA dari Kemen PPPA	888,00 Nilai	0	886,00 Nilai	0	822,00 Nilai	1.472.936.000,00	822-886 Nilai	605.125.500,00	886 Nilai	547.646.250,00	107,79%	90,50%			
		1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah/Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	143 Organisasi	1.302.201.000,00	45,00%	562.524.000,00	45,00%	511.585.500,00	100,00%	90,94%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
					0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	143 Organisasi	87.381.500,00	45,00%	38.981.500,00	45,00%	33.455.750,00	100,00%	85,82%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket													
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Target RKPd TW II Tahun 2023		Realisasi RKPd TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023																
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan															
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23													
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen			45,00%		45,00%	100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
		Pengembangan Komunikasi-informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen			6,00%		6,00%	100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
Sangat Tinggi																															
Tinggi																															
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani = (Jumlah anak korban kekerasan yang tertangani dalam 12 bulan terakhir/Jumlah anak korban kekerasan yang melapor pada periode yang sama)*100%	100,00 persen	0	100,00 persen	0	100,00 persen	970.964.750,00	100,00 persen	492.404.250,00	100,00 persen	342.813.590,00	100,00%	69,63%															
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan/Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	5 Perangkat Daerah	284.161.750,00		38,00%	104.046.750,00	38,00%	84.185.000,00	100,00%	80,91%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	492.774.000,00		56,00%	271.938.000,00	56,00%	200.783.000,00	100,00%	73,83%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berbasis Gender	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0 orang	0	0 orang	0	40 orang	17.415.500,00		65,00%	10.075.500,00	65,00%	8.402.500,00	100,00%	83,40%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berbasis Gender	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0 layanan	0	0 layanan	0	7 layanan	141.555.000,00		57,00%	76.464.000,00	57,00%	45.138.090,00	100,00%	59,03%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
		Pengembangan Komunikasi-informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Upt Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berbasis Gender	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	5.058.500,00		63,00%	3.100.000,00	63,00%	2.925.000,00	100,00%	94,35%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	30.000.000,00		90,00%	26.780.000,00	90,00%	1.380.000,00	100,00%	5,15%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
Sangat Tinggi																															
Sedang																															
5	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender = (40% ketersediaan data resmi pengendalian penduduk berbasis gender + 60% lembaga yang memanfaatkan)	100,00 persen	0	65,00 persen	0	61,45 persen	406.432.225,00	61,45 persen	148.045.225,00	61,83 persen	147.715.225,00	100,62%	99,78%															
		Advokasi/Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs/Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTs, Jalur Nonformal dan Informal		0 Satuan pendidikan	0	0 Satuan pendidikan	0	24 Satuan pendidikan	23.630.000,00		14,75%	3.305.000,00	14,75%	3.305.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
		Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	1 Organisasi	124.892.000,00		43,25%	52.054.000,00	43,25%	51.754.000,00	100,00%	99,42%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA													
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
Sangat Tinggi																															
Sedang																															

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		3	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk		0 Unit	0 Unit	0	28 Unit	64.200.000,00	56,27%	30.854.000,00	56,27%	30.824.000,00	100,00%	99,90%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	97.800.000,00	52,53%	22.200.000,00	52,53%	22.200.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		5	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	91.085.225,00	51,38%	36.972.225,00	51,38%	36.972.225,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		6	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		0 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen		45,02%		45,02%		100,00%	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
6	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	CPR (Contraceptive Prevalence Rate) = (Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB : Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100	51,60 persen	0	74,04 persen	0	50,70 persen	2.569.069.000,00	50,65 persen	1.498.250.900,00	59,62 persen	747.528.000,00	117,71%	49,89%			
			Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan	Persentase jumlah Kampung KB Berkelanjutan = (Jumlah Kampung KB di Kota Yogyakarta) * 100%	100,00 persen	0	24,44 persen	0	53,33 persen	0	33,33%	0	31,11%	0	93,34%	0,00%	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN DATA		
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) = ((Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi + Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda) : Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100	22,00 persen	0	28,03 persen	0	24,12 persen	0	27,20%	0	18,09%	0	66,51%	0,00%	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA		
		1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		0 Organisasi	0 Organisasi	0	1 Organisasi	150.000.000,00	51,16%	122.000.000,00	75,33%	16.500.000,00	100,00%	88,28%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		2	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	182.000.000,00	85,33%	83.762.000,00	75,33%	50.990.000,00	100,00%	88,28%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		0 Laporan	0 Laporan	0	14 Laporan	53.100.000,00	51,12%	24.550.000,00	51,12%	17.370.000,00	100,00%	70,75%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		4	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan	80.000.000,00	51,33%	27.080.000,00	38,95%	25.492.500,00	100,00%	94,14%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		5	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	2.000.000,00	38,95%	800.000,00	45,00%	600.000,00	100,00%	75,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		6	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		0 Organisasi	0 Organisasi	0	1 Organisasi	90.000.000,00	45,00%	3.917.000,00	9,35%	3.737.000,00	100,00%	95,40%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
		7	Penggerakan Kader Institutasi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institutasi Masyarakat Pedesaan (IMP)		0 Orang	0 Orang	0	662 Orang	56.700.000,00	9,35%	28.355.000,00	55,11%	23.763.000,00	100,00%	83,81%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		8 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		0 Laporan	0	0 Laporan	0	63 Laporan		55,11%		55,11%		100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		9 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		0 Orang	0	0 Orang	0	1.784 Orang		59,72%		59,72%		100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		10 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		0 Jenis	0	0 Jenis	0	4 Jenis		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		11 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan		65,93%		65,93%		100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		12 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di kampung KB		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen		61,14%		61,14%		100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		13 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di kampung KB		0 kampung	0	0 kampung	0	45 Kampung		60,37%		39,30%		65,10%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja																		
Sangat Tinggi Sedang																		
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna	Persentase kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna = (Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna x Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di Kota Yogyakarta) *100%	8,00 persen	0	0,00 persen	0	5,00 persen	1.674.431.000,00	4,41 persen	999.420.000,00	4,90 persen	385.483.500,00	111,11%	38,57%		
		1 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBKBKBLPPPKS-PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBKBKBLPPPKS-PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		0 Unit	0	0 Unit	0	30 Unit	360.000.000,00	100,00%	360.000.000,00	80,00%	0	80,00%	0,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBKBKBLPPPKS-PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBKBKBLPPPKS-PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		0 Laporan	0	0 Laporan	0	5 Laporan	126.191.000,00	39,00%	48.065.000,00	39,00%	45.397.000,00	100,00%	94,45%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		3 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader/Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBKBKBLPPPKS-PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBKBKBLPPPKS-PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		0 Orang	0	0 Orang	0	495 Orang	1.063.000.000,00	52,00%	543.020.000,00	52,00%	326.361.500,00	100,00%	60,10%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		4 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBKBKBLPPPKS-PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBKBKBLPPPKS-PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		0 Laporan	0	0 Laporan	0	5 Laporan	98.365.000,00	43,00%	41.610.000,00	20,00%	7.500.000,00	46,51%	18,02%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		5 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	26.875.000,00	26,00%	6.725.000,00	26,00%	6.225.000,00	100,00%	92,57%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja																		
Tinggi Rendah																		
8	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	85,50 Poin	0	83,25 Poin	0	83,25 Poin	136.380.950,00	83,25 Poin	26.782.250,00	83,50 Poin	26.623.300,00	99,70%	99,41%		
		1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	25.800.000,00	50,00%	12.900.000,00	50,00%	12.500.000,00	100,00%	96,90%	KEMANTREN TEGALREJO	
		1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang			0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	82.800.000,00	0,60%	500.000,00	0,60%	500.000,00	100,00%	100,00%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	27.780.950,00	0,00%	48,17%	13.382.250,00	0,60%	0,00%	101,80%	KEMANTREN TEGALREJO	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan		0,00%			48,17%	0,00%		KEMANTREN TEGALREJO	
					Rata-rata capaian kinerja													
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
9	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	88,40 poin	0	88,10 poin	0	88,10 poin	121.796.250,00	88,1 poin	70.398.500,00	88 poin	63.911.500,00	99,89%	90,79%		
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan /atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	64.764.000,00		53,30%	27.927.000,00		53,30%	23.900.000,00	100,00%	85,58%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	13.220.000,00		59,30%	7.840.000,00		59,30%	5.840.000,00	100,00%	74,49%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	43.812.250,00		79,27%	34.631.500,00		79,27%	34.171.500,00	100,00%	98,67%
					Rata-rata capaian kinerja													
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Tinggi	
10	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	82,50 poin	0	82,00 poin	0	82,00 poin	58.812.000,00	82,5 poin	26.940.000,00	82,3 poin	26.940.000,00	100,00%	100,00%		
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	26.700.000,00		55,00%	13.350.000,00		55,00%	13.350.000,00	100,00%	100,00%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	32.112.000,00		44,74%	13.590.000,00		44,74%	13.590.000,00	100,00%	100,00%
					Rata-rata capaian kinerja													
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
11	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	Jumlah NRR * nilai tertimbang dari 9 unsur * 25	84,00 poin	0	82,09 poin	0	82,50 poin	51.847.500,00	82,50 poin	23.112.500,00	82,61 poin	21.767.500,00	100,13%	94,18%		
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	23.250.000,00		32,00%	7.325.000,00		32,00%	6.750.000,00	100,00%	92,15%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	4.145.000,00		75,05%	3.110.000,00		75,05%	2.750.000,00	100,00%	88,42%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	24.452.500,00		51,87%	12.677.500,00		51,87%	12.267.500,00	100,00%	96,77%
					Rata-rata capaian kinerja													
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
12	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	86,00 poin	0	84,76 poin	0	84,76 poin	41.029.900,00	84,76 poin	25.109.900,00	84,76 poin	24.556.250,00	100,00%	97,80%		
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yg terkait dim Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	18.600.000,00		31,45%	5.850.000,00		31,45%	5.850.000,00	100,00%	100,00%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	14.800.000,00		100,00%	14.800.000,00		100,00%	14.300.000,00	100,00%	96,62%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	7.629.900,00		58,45%	4.459.900,00		58,50%	4.406.250,00	100,09%	98,80%
					Rata-rata capaian kinerja													
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
13	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	85,00 poin	0	81,72 poin	0	82,00 poin	41.872.500,00	82 poin	22.379.500,00	81,72 poin	21.870.300,00	99,66%	97,72%		
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	18.053.000,00		36,00%	6.225.000,00		36,00%	5.725.000,00	100,00%	91,97%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	3.744.750,00		69,00%	2.582.250,00		69,00%	2.582.150,00	100,00%	100,00%
					Rata-rata capaian kinerja													
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Target RKPd TW II Tahun 2023		Realisasi RKPd TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
									-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13			-14	-15
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		69,00%	13.572.250,00		69,00%	13.563.150,00	100,00%	99,93%	KEMANTREN PAKUALAMAN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi			
14	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Neamoilan	Jumlah NRR* nilai tertimbang dari 9 unsur * 25	85,00	0	84,21	0	84,40	31.470.000,00	84,40	16.450.000,00	84,40	15.090.000,00	100,00%	91,73%				
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen	20.300.000,00		37,00%	7.350.000,00	37,00%	5.990.000,00	100,00%	81,50%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		0 laporan		0 laporan		1 laporan	11.170.000,00		82,00%	9.100.000,00	82,00%	9.100.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi			
15	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	83,00 point	0	83,00 poin	0	83,00 point	344.935.883,00	83,27 point	103.223.400,00	83,30 point	102.417.340,00	100,00%	99,22%				
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	315.888.883,00		35,19%	91.710.000,00	35,09%	91.203.940,00	99,72%	99,45%	KEMANTREN WIROBRAJAN		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan		0 dokumen		0 dokumen		3 dokumen	10.182.000,00		46,53%	4.737.000,00	46,53%	4.437.000,00	100,00%	93,67%	KEMANTREN WIROBRAJAN		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan		0 laporan		0 laporan		3 laporan	18.865.000,00		36,00%	6.776.400,00	36,00%	6.776.400,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi			
16	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantriujeron	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantriujeron = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	85,20 poin	0	84,88 poin	0	84,97 poin	408.474.625,00	84,97 poin	264.045.375,00	84,97 poin	248.712.685,00	100,00%	94,19%				
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0		0		0	320.065.000,00		78,48%	220.630.000,00	78,49%	206.598.085,00	100,01%	93,64%	KEMANTREN MANTRIUEJERON		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dokumen Perizinan Non Usaha		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	12.001.000,00		91,38%	10.966.000,00	91,38%	10.966.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MANTRIUEJERON		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	76.408.625,00		48,00%	32.449.375,00	48,00%	31.148.600,00	100,00%	95,99%	KEMANTREN MANTRIUEJERON		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi			
17	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	86,00 poin	0	85,00 poin	0	85,00 poin	191.476.150,00	85,75 poin	95.371.750,00	85,44 poin	94.804.995,00	100,52%	99,41%				
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	60.874.000,00		39,81%	22.960.000,00	39,81%	22.943.245,00	100,00%	99,93%	KEMANTREN KRATON		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	26.178.500,00		76,95%	19.968.500,00	76,95%	19.968.500,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 laporan		0 laporan		1 laporan	104.423.650,00		52,22%	52.443.250,00	52,22%	51.893.250,00	100,00%	98,95%	KEMANTREN KRATON		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Tinggi			
18	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	88,70 poin	0	88,62 poin	0	88,62 poin	35.445.650,00	88,62 poin	16.592.900,00	88,62 poin	14.092.900,00	100,00%	84,93%				
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	10.000.000,00		25,00%	2.500.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOMANAN		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	25.445.650,00		55,38%	14.092.900,00	55,38%	14.092.900,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja										50,00%		50,00%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
Predikat kinerja																			
19	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kementren Mergangsan	Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	87,00 poin	0	85,00 poin	0	85,00 poin	144.249.500,00	85,5 poin	77.454.000,00	85,01 poin	77.113.500,00	100,00%	99,56%			
						0	0	0		62.300.000,00		31.380.000,00		31.380.000,00	100,00%	100,00%			
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen		0,00%		50,38%	50,38%	0,00%		KEMANTREN MERGANGSAN		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	525.000,00	100,00%	525.000,00	100,00%	525.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN MERGANGSAN	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	81.424.500,00	57,00%	45.549.000,00	57,00%	45.208.500,00	100,00%	99,25%		KEMANTREN MERGANGSAN	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
20	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kementren Umbulharjo	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kementren Umbulharjo = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	84,00 poin	0	83,13 poin	0	83,13 poin	144.303.000,00	83,13 poin	63.220.000,00	85,19 poin	47.316.250,00	102,25%	74,84%			
						0	0	0		62.850.500,00		37,00%	22.375.000,00	37,00%	12.529.250,00	100,00%	56,00%		
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum		0 dokumen	0	0 dokumen	0	7 dokumen		37,00%		37,00%		100,00%		KEMANTREN UMBULHARJO		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	81.452.500,00	51,61%	40.845.000,00	51,61%	34.787.000,00	100,00%	85,17%		KEMANTREN UMBULHARJO	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
21	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kementren Kotagede	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kementren Kotagede = Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25	91,50 poin	0	90,60 poin	0	91,00 poin	60.766.500,00	91,00 poin	22.385.500,00	90,60 poin	22.385.500,00	99,56%	100,00%			
						0	0	0		18.290.000,00		54,12%	4.860.000,00	54,12%	4.860.000,00	100,00%	100,00%		
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen		0,00%		54,12%		0,00%		KEMANTREN KOTAGEDE		
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	3.588.000,00	37,00%	1.196.000,00	37,00%	1.196.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	38.888.500,00	41,97%	16.329.500,00	41,97%	16.329.500,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
22	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kementren Tegalrejo	Angka Swadaya Masyarakat Total Kementren Tegalrejo = Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	3,02 Rupiah	0	1,77 Rupiah	0	2,15 Rupiah	4.157.079.143,00	1.169.611.167 Rupiah	1.225.508.362,00	1.679.552.000 Rupiah	840.760.440,00	143,63%	68,61%			
						0	0	0		82.426.200,00		30,43%	23.641.200,00	30,43%	21.536.500,00	100,00%	91,10%		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	7 Laporan		0,00%		30,43%		0,00%		KEMANTREN TEGALREJO		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	14 Lembaga Masyarakat	74.043.604,00	100,00%	74.043.604,00	100,00%	72.077.050,00	100,00%	97,34%		KEMANTREN TEGALREJO	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kricak	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	8 unit	713.816.276,00	14,55%	67.488.548,00	15,36%	7.923.900,00	105,57%	11,74%		KEMANTREN TEGALREJO	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Karangwaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	10 unit	451.350.000,00	10,85%	48.800.000,00	1,25%	5.120.000,00	11,52%	10,49%		KEMANTREN TEGALREJO	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalrejo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	9 unit	528.825.593,00	38,98%	197.901.000,00	3,25%	9.225.000,00	8,34%	4,66%		KEMANTREN TEGALREJO	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bener	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		0 paket	0	0 paket	0	7 paket	476.000.000,00	22,12%	41.660.400,00	1,47%	7.020.000,00	6,65%	16,85%		KEMANTREN TEGALREJO	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bener	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas / Ormas	0	0 Pokmas / Ormas	0	23 Pokmas / Ormas	254.629.750,00	51,12%	122.730.750,00	51,12%	130.110.750,00	100,00%	106,01%		KEMANTREN TEGALREJO	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalrejo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	148 Pokmas/Ormas	412.946.000,00	41,60%	160.095.000,00	38,94%	139.430.000,00	93,61%	87,09%		KEMANTREN TEGALREJO	
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Karangwaru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas / ormas	0	0 pokmas / ormas	0	19 pokmas / ormas	546.863.000,00	35,82%	197.722.000,00	31,16%	163.522.000,00	86,99%	82,70%		KEMANTREN TEGALREJO	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Target RKPd TW II Tahun 2023		Realisasi RKPd TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13			-14
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kricak	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas	0	0 pokmas	0	21 pokmas	323.416.000,00	0,00%	136.170.000,00	42,25%	137.476.880,00	101,08%	100,96%	KEMANTREN TEGALREJO		
		11	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	12.857.120,00	0,00%	9.838.560,00	76,52%	6.088.560,00	100,00%	61,88%	KEMANTREN TEGALREJO		
		12	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	14 Lembaga Masyarakat	46.177.000,00	63,62%	29.380.500,00	63,62%	28.963.000,00	100,00%	98,58%	KEMANTREN TEGALREJO		
		13	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	9 Kegiatan	127.208.600,00	36,81%	46.816.800,00	36,81%	44.716.800,00	99,27%	95,51%	KEMANTREN TEGALREJO		
		14	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	1 Kegiatan	10.320.000,00	100,00%	10.320.000,00	100,00%	10.320.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO		
		15	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 keluarga	0	0 keluarga	0	50 keluarga	17.825.000,00	64,79%	11.550.000,00	64,79%	11.550.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO		
		16	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	0 keluarga	0	0 keluarga	0	650 keluarga	36.700.000,00	71,23%	26.150.000,00	71,23%	25.080.000,00	100,00%	95,91%	KEMANTREN TEGALREJO		
		17	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan beroperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	200 Keluarga	41.675.000,00	52,08%	21.200.000,00	52,08%	20.600.000,00	100,00%	97,17%	KEMANTREN TEGALREJO		
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
23	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	854,42 rupiah	0	854,42 rupiah	0	854,42 rupiah	3.528.678.326,00	427.207.950 rupiah	1.089.232.081,00	433.340.000 rupiah	1.223.117.280,00	101,44%	112,29%			
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	15 Laporan	101.369.000,00	26,05%	26.392.000,00	26,05%	25.817.000,00	100,00%	97,82%	KEMANTREN JETIS		
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	14 Lembaga Masyarakat	70.850.000,00	100,00%	70.850.000,00	100,00%	62.680.000,00	100,00%	88,47%	KEMANTREN JETIS		
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bumiijo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0	0 unit	0	19 unit	523.570.500,00	52,91%	153.312.500,00	44,31%	99.454.000,00	83,75%	64,87%	KEMANTREN JETIS		
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Cokrodingrat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0	0 unit	0	5 unit	489.132.500,00	72,28%	10.000.000,00	72,28%	200.913.925,00	100,00%	2009,14%	KEMANTREN JETIS		
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gowongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	0 Unit	0	48 Unit	642.328.723,00	20,30%	47.873.423,00	20,30%	97.464.000,00	100,00%	203,59%	KEMANTREN JETIS		
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gowongan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas	0	0 Pokmas	0	378 Pokmas	452.602.500,00	49,72%	210.744.125,00	49,72%	212.839.125,00	100,00%	100,99%	KEMANTREN JETIS		
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Cokrodingrat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas	0	0 pokmas	0	149 pokmas	465.726.750,00	51,11%	232.412.750,00	51,11%	216.999.750,00	100,00%	93,37%	KEMANTREN JETIS		
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bumiijo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	183 Pokmas/Ormas	426.971.000,00	53,99%	187.999.000,00	50,14%	177.049.000,00	92,87%	94,18%	KEMANTREN JETIS		
		9	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	43.330.103,00	54,73%	20.209.283,00	54,73%	18.627.980,00	100,00%	92,13%	KEMANTREN JETIS		
		10	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	14 Lembaga Masyarakat	75.120.250,00	68,35%	51.346.500,00	68,35%	44.045.000,00	100,00%	85,78%	KEMANTREN JETIS		
		11	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	35.401.500,00	9,75%	3.450.000,00	9,75%	3.450.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS		
		12	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	80 Keluarga	17.552.500,00	80,35%	14.102.500,00	80,35%	6.967.500,00	100,00%	49,41%	KEMANTREN JETIS		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
13		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	50 Keluarga	19.970.000,00	0,00%	13,63%	13.290.000,00	66,55%	13.290.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS		
14		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	65 Keluarga	7.060.000,00	0,00%	26,19%	1.840.000,00	26,19%	1.840.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS		
15		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	50 Keluarga	4.210.000,00	0,00%	26,19%	4.210.000,00	100,00%	4.210.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS		
16		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	50 Keluarga	3.860.000,00	100,00%	100,00%	3.860.000,00	100,00%	3.860.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS		
17		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkepraktisan dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkepraktisan dan pengembangan ekonomi lainnya		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	50 Keluarga	75.400.000,00	36,10%	27,220.000,00	36,10%	23.490.000,00	30,77%	23.490.000,00	86,30%	KEMANTREN JETIS		
18		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	50 Keluarga		0,00%	36,10%				0,00%	203,67%	KEMANTREN JETIS		
					Rata-rata capaian kinerja											98,70%	203,67%			
					Predikat kinerja												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
24	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman s/Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	2,73 rupiah	0	6,60 rupiah	0	2,73 rupiah	5.179.619.772,00	955.068.450 rupiah	1.740.160.272,00	1.293.715.006 rupiah	1.527.761.124,00	0,14%	87,79%				
1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	147.060.000,00	43,42%	62.360.000,00	35,84%	49.385.000,00	82,54%	79,19%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
2		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 lembaga	0	0 lembaga	0	20 lembaga	491.310.000,00	6,11%	30.020.000,00	2,55%	12.520.000,00	41,73%	41,71%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
3		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Demangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	75 unit	285.816.000,00	0,00%	12.407.000,00	4,57%	12.407.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
4		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kotabaru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0	0 Unit	0	54 Unit	404.450.500,00	2,36%	9.550.000,00	2,36%	9.550.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
5		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Klitren	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0	0 Unit	0	73 Unit	681.285.000,00	0,00%	3.360.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
6		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Baciro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	200 unit	423.537.000,00	0,00%	5.344.500,00	17,17%	20.526.000,00	100,00%	17,55%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
7		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Terban	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0	0 unit	0	71 unit	588.592.000,00	51,73%	295.088.000,00	50,01%	272.594.000,00	96,68%	92,38%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
8		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Terban	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas/ormas	0	0 pokmas/ormas	0	347 pokmas/ormas	706.149.000,00	0,00%	350.240.000,00	48,97%	336.065.000,00	98,29%	95,95%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
9		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Baciro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas	0	0 pokmas	0	224 pokmas	549.531.000,00	0,00%	294.240.000,00	48,97%	252.930.000,00	100,00%	85,96%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
10		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Klitren	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		0 pokmas/ormas	0	0 pokmas/ormas	0	180 pokmas/ormas	285.611.000,00	64,30%	173.941.000,00	64,30%	172.971.000,00	100,00%	99,44%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
11		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kotabaru	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	111 Pokmas/Ormas	425.321.000,00	64,83%	270.398.000,00	64,83%	270.398.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
12		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Demangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	264 Pokmas/Ormas	5.817.500,00	77,69%	4.502.500,00	77,69%	2.380.000,00	100,00%	52,86%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
13		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	6 Laporan		0,00%		77,69%		0,00%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23			
		14	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan		0 Lembaga	0 Lembaga	0	2 Lembaga	32.393.000,00		33,74%	10.927.500,00	33,74%	10.927.500,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
		15	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 laporan	0 laporan	0	8 laporan	7.850.000,00		28,38%	1.950.000,00	28,38%	1.950.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
		16	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan		0 keluarga	0 keluarga	0	120 keluarga	19.600.000,00		62,50%	12.250.000,00	62,50%	9.800.000,00	100,00%	80,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
		17	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 keluarga	0 keluarga	0	50 keluarga	11.050.000,00		4,75%	500.000,00	4,75%	500.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
		18	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 keluarga	0 keluarga	0	140 keluarga	36.675.000,00		0,00%	15.350.000,00	45,89%	15.350.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
		19	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	JUMLAH KELUARGA YANG MENGIKUTI PELATIHAN KELUARGA TANGGAP BENCANA ALAM		0 KELUARGA	0 KELUARGA	0	36 KELUARGA	2.450.000,00		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
		20	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		0 keluarga	0 keluarga	0	25 keluarga			0,00%		0,00%				KEMANTREN GONDOKUSUMAN			
					Rata-rata capaian kinerja																
					Predikat kinerja																
25	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	Jumlah swadaya murni msyarakat dari Kelurahan Suryatmajan, Kelurahan Tegalpanggung dan Kelurahan Bausasaran di bagi 3	1.316.363.489,00 Rupiah	0	1.334.085.000,00 Rupiah	0	1.137.124.275,00 Rupiah	2.991.226.335,00	605024180 rupiah Rupiah	1.532.528.689,00	1030820000 rupiah Rupiah	921.762.250,00	170,38%	60,15%					
		1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan		0 Lembaga	0 Lembaga	0	10 Lembaga	66.662.155,00		100,00%	66.662.155,00	100,00%	64.880.000,00	100,00%	97,33%	KEMANTREN DANUREJAN			
		2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryatmajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun		0 bulan	0 bulan	0	12 bulan	413.196.180,00		90,13%	372.377.534,00	53,57%	219.806.000,00	59,44%	59,03%	KEMANTREN DANUREJAN			
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun		0 Unit	0 Unit	0	5 Unit	496.752.500,00		41,97%	207.930.000,00	1,71%	6.204.000,00	4,07%	2,98%	KEMANTREN DANUREJAN			
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Bausasaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0 Unit	0	4 Unit	359.500.000,00		15,30%	55.008.000,00	15,30%	12.024.000,00	100,00%	21,86%	KEMANTREN DANUREJAN			
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Bausasaran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas/ Ormas	0 Pokmas/ Ormas	0	24 Pokmas/ Ormas	550.333.700,00		56,22%	310.283.200,00	48,85%	250.162.950,00	86,89%	80,62%	KEMANTREN DANUREJAN			
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tegalpanggung	Jumlah Pokmas Dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Ormas	0 Ormas	0	24 Ormas	402.229.000,00		55,64%	180.520.000,00	52,61%	118.075.000,00	94,55%	65,41%	KEMANTREN DANUREJAN			
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryatmajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	0	24 Pokmas / Ormas	457.224.800,00		54,41%	241.113.800,00	51,28%	165.171.300,00	94,25%	68,50%	KEMANTREN DANUREJAN			
		8	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	6.637.500,00		95,00%	6.235.500,00	95,00%	6.085.500,00	100,00%	97,59%	KEMANTREN DANUREJAN			
		9	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan		0 Lembaga	0 Lembaga	0	10 Lembaga	45.347.500,00		50,00%	19.168.500,00	50,00%	19.048.500,00	100,00%	99,37%	KEMANTREN DANUREJAN			
		10	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya		0 UMKM	0 UMKM	0	45 UMKM	22.050.000,00		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN DANUREJAN			
		11	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 keluarga	0 keluarga	0	29 keluarga	12.910.000,00		65,00%	8.310.000,00	50,00%	2.300.000,00	76,92%	27,68%	KEMANTREN DANUREJAN			
		12	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 keluarga	0 keluarga	0	10 keluarga	62.855.000,00		28,00%	17.525.000,00	28,00%	16.685.000,00	100,00%	95,21%	KEMANTREN DANUREJAN			
									11.885.000,00		18,00%	2.070.000,00	18,00%	2.070.000,00	100,00%	100,00%					

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
									-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13			-14	-15
-1	-2	-3	-4	-5														-22	-23	
		13	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 keluarga	0 keluarga	0	16 keluarga	16.805.000,00	18,00%	11.925.000,00	70,98%	11.925.000,00	100,00%	100,00%			KEMANTREN DANUREJAN	
		14	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga	0 Keluarga	0	40 Keluarga	62.050.000,00	70,98%	33.400.000,00	54,00%	27.325.000,00	100,00%	81,81%			KEMANTREN DANUREJAN	
		15	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		0 keluarga	0 keluarga	0	10 keluarga	4.788.000,00	54,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%			KEMANTREN DANUREJAN	
		16	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kelurahan Bausasaran	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			KEMANTREN DANUREJAN	
Rata-rata capaian kinerja																				
Predikat kinerja																				
26	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	741,15 Rupiah	0	1,35 Rupiah	0	1,02 Rupiah	2.754.087.944,00	511.350.000 Rupiah	977.539.000,00	659.880.000 Rupiah	902.339.628,00	129,05%	92,31%				
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di WilayahKecamatan	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	54.701.390,00	0,00%	44.832.390,00	81,96%	43.132.250,00	100,00%	96,21%			KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	3 Lembaga Masyarakat	813.396.750,00	0,00%	178.160.000,00	21,36%	142.960.000,00	97,53%	80,24%			KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0	0 unit	0	98 unit	545.112.444,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Sarana Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	0 Unit	0	36 Unit	553.249.000,00	0,00%	273.392.500,00	50,00%	243.458.500,00	100,00%	89,05%			KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		5	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sosromenduran	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	185 Lembaga	559.784.250,00	0,00%	383.343.250,00	68,48%	377.713.378,00	100,00%	98,53%			KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pringgokusuman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	251 Pokmas/Ormas	3.699.810,00	100,00%	3.699.810,00	100,00%	3.557.500,00	100,00%	96,15%			KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		7	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	51.374.000,00	0,00%	25.185.750,00	49,02%	24.062.000,00	100,00%	95,54%			KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		8	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	4 Lembaga Masyarakat	18.480.000,00	100,00%	18.480.000,00	100,00%	17.605.000,00	100,00%	95,27%			KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		9	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	4 Lembaga Masyarakat	13.600.000,00	41,18%	5.600.000,00	41,18%	5.596.000,00	100,00%	99,93%			KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		10	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	5.600.000,00	100,00%	5.600.000,00	100,00%	5.200.000,00	100,00%	92,86%			KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		11	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	14 Dokumen	4.675.300,00	100,00%	4.675.300,00	100,00%	4.675.000,00	100,00%	99,99%			KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		12	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	0 keluarga	0	0 keluarga	0	45 keluarga	4.550.000,00	100,00%	4.550.000,00	100,00%	4.550.000,00	100,00%	100,00%			KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		13	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber DayaManusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 keluarga	0	0 keluarga	0	5 keluarga	5.860.000,00	100,00%	5.860.000,00	100,00%	5.820.000,00	100,00%	99,32%			KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		14	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup	0 keluarga	0	0 keluarga	0	30 keluarga	26.325.000,00	0,00%	7.650.000,00	29,07%	7.500.000,00	100,00%	98,04%			KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		15	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	220 Keluarga	0,00%	0,00%	0,00%	29,07%	0,00%	0,00%	0,00%			KEMANTREN GEDONGTENGEN	
Rata-rata capaian kinerja																				
Predikat kinerja																				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
27	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	Jumlah Swadaya Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	705,00 rupiah	0	891,70 rupiah	0	705,00 rupiah	2.339.473.100,00	352.494.000 rupiah	961.781.250,00	580.650.000 rupiah	748.364.130,00	164,73%	77,81%		
		1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan			23,00%	23.614.000,00	23,00%	18.575.000,00	100,00%	78,66%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	215 Lembaga Masyarakat	365.390.000,00		100,00%		100,00%	4.190.000,00	22,96%	16,15%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gunungketur	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	474.554.000,00		0,00%	25.940.000,00	1,63%	2.952.000,00	19,81%	11,95%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purwokinanti	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	576.873.000,00		0,00%	24.702.000,00	1,04%	376.302.980,00	100,00%	93,49%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purwokinanti	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas / Ormas	0	0 Pokmas / Ormas	0	249 Pokmas / Ormas	638.403.350,00		70,00%		70,00%		100,00%	66,88%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gunungketur	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas / Ormas	0	0 Pokmas / Ormas	0	206 Pokmas / Ormas	13.546.000,00		60,00%	379.470.750,00	60,00%	253.777.650,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		7 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	18.138.250,00		75,00%	10.071.000,00	75,00%	10.071.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		8 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	9 Lembaga Masyarakat	1.000.000,00		23,00%	0	23,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		9 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	215 Lembaga Masyarakat	11.950.000,00		0,00%	8.350.000,00	70,00%	8.350.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		10 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	1.000.000,00		70,00%	500.000,00	70,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		11 Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.000.000,00		50,00%	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	50,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		12 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	50 Keluarga	30.637.500,00		50,00%	14.925.000,00	49,00%	8.162.500,00	100,00%	54,69%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		13 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	185 Keluarga	13.250.000,00		49,00%	9.250.000,00	70,00%	8.750.000,00	100,00%	94,59%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		14 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	40 Keluarga	7.007.500,00		70,00%	800.000,00	12,00%	800.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		15 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	20 Keluarga	1.000.000,00		12,00%	500.000,00	12,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		16 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kelurahan Gunungketur	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.000.000,00		50,00%	500.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		17 Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kelurahan Purwokinanti	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	17.650.000,00		50,00%	8.825.000,00	50,00%	8.825.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		18 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	140 Keluarga	4.200.000,00		50,00%	2.100.000,00	50,00%	2.100.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		19 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	105 Keluarga	10.475.000,00		50,00%	3.212.500,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN
		20 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	110 Keluarga	2.200.000,00		31,00%	1.600.000,00	73,00%	1.100.000,00	100,00%	68,75%	KEMANTREN PAKUALAMAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		21	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 Keluarga		0 Keluarga		55 Keluarga		73,00%		73,00%		100,00%		KEMANTREN PAKUALAMAN	
					Rata-rata capaian kinerja										87,75%	58,82%		
					Predikat kinerja										Tinggi	Rendah		
28	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kematren Neamallan	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	750,00 rupiah	0	722,99 rupiah	0	750,00 rupiah	2.395.026.170,00	375.000.000 rupiah	952.035.170,00	402.300.000 rupiah	631.141.450,00	107,28%	66,29%		
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan		0 Laporan		17 Laporan	150.651.000,00		36,40%	54.835.000,00	36,38%	54.805.000,00	99,95%	99,95%	KEMANTREN NGAMPILAN
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 lembaga		0 lembaga		15 lembaga	41.412.500,00		100,00%	41.412.500,00	100,00%	39.712.500,00	100,00%	95,89%	KEMANTREN NGAMPILAN
		3	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Lembaga		0 Lembaga		15 Lembaga	8.330.170,00		82,00%	6.764.170,00	82,00%	6.764.170,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN
		4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Lembaga Masyarakat		0 Lembaga Masyarakat		15 Lembaga Masyarakat	27.297.750,00		35,00%	9.347.000,00	35,00%	9.278.000,00	100,00%	99,26%	KEMANTREN NGAMPILAN
		5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan	27.535.000,00		93,00%	25.465.000,00	93,00%	25.465.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN
		6	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	0 Keluarga		0 Keluarga		30 Keluarga	41.997.000,00		36,00%	15.045.000,00	36,00%	14.475.000,00	100,00%	96,21%	KEMANTREN NGAMPILAN
		7	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga		0 Keluarga		85 Keluarga	8.505.000,00		0,00%	7.125.000,00	84,00%	2.210.000,00	100,00%	31,02%	KEMANTREN NGAMPILAN
		8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup	0 Keluarga		0 Keluarga		80 Keluarga	55.225.000,00		55,18%	30.475.000,00	55,18%	24.345.000,00	100,00%	79,89%	KEMANTREN NGAMPILAN
		9	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Tumah Tanga	0 Keluarga		0 Keluarga		50 Keluarga	528.362.500,00		15,90%	84.000.000,00	15,90%	83.500.000,00	100,00%	99,40%	KEMANTREN NGAMPILAN
		10	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngampilan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	0 unit		0 unit		6 unit	591.460.000,00		0,00%	281.200.000,00	0,80%	4.700.000,00	1,68%	1,67%	KEMANTREN NGAMPILAN
		11	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Notoprajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit		0 unit		5 unit	340.029.000,00		60,68%	206.215.000,00	60,68%	180.247.190,00	100,00%	87,41%	KEMANTREN NGAMPILAN
		12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Notoprajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas		0 pokmas		127 pokmas	493.747.000,00		38,52%	190.151.500,00	38,52%	185.639.590,00	100,00%	97,63%	KEMANTREN NGAMPILAN
		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngampilan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas		0 pokmas/ormas		177 pokmas/ormas			0,00%		38,52%		0,00%		KEMANTREN NGAMPILAN
					Rata-rata capaian kinerja										84,74%	76,03%		
					Predikat kinerja										Tinggi	Tinggi		
29	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kematren Wirobrajan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kematren Wirobrajan = Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing kelurahan	985,40 rupiah	0	980,59 rupiah	0	955,40 rupiah	3.370.268.967,00	486095000 rupiah	1.133.932.900,00	526015000 rupiah	1.004.070.031,00	108,21%	88,55%		
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 laporan		0 laporan		1 laporan	85.096.000,00		29,51%	25.111.000,00	29,00%	12.970.000,00	98,27%	51,65%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 bulan		0 bulan		12 bulan	54.781.000,00		29,51%	34.087.000,00	65,50%	30.962.000,00	105,27%	90,83%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pakuncen	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit		0 Unit		7 unit	444.186.640,00		62,22%	148.170.400,00	34,39%	147.540.000,00	100,00%	99,57%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Wirobrajan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit		0 unit		53 unit	322.131.775,00		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit		0 unit		42 unit	447.160.000,00		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		
									-6	-7	-8	-9	-10	-11			-12	-13	-14
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patangpuluhan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas / Ormas	0	0 Pokmas / Ormas	0	126 Pokmas / Ormas	0,00%	524.409.000,00	0,00%	52,53%	275.480.000,00	47,46%	236.694.701,00	90,35%	85,92%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Wirobrajan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	162 Pokmas/Ormas	0,00%	632.260.977,00	0,00%	39,93%	252.513.425,00	47,46%	223.227.436,00	100,00%	88,40%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pakuncen	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	88 Pokmas/Ormas	0,00%	569.322.250,00	0,00%	48,71%	275.535.000,00	39,93%	273.339.944,00	100,00%	99,20%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		9	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0,00%	9.012.000,00	0,00%	59,10%	5.329.000,00	48,71%	3.625.000,00	100,68%	68,02%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		10	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0,00%	29.140.500,00	0,00%	59,10%	14.570.250,00	50,50%	8.912.250,00	100,00%	61,17%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		11	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	0,00%	39.025.000,00	0,00%	50,50%	12.895.000,00	32,00%	12.435.000,00	96,97%	96,43%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		12	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah dokumen pembinaan penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	0,00%	5.084.000,00	0,00%	51,14%	2.600.000,00	51,14%	2.600.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		13	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	100 Keluarga	0,00%	14.853.000,00	0,00%	27,85%	4.140.000,00	27,85%	4.140.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		14	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 keluarga	0	0 keluarga	0	120 keluarga	0,00%	13.900.000,00	0,00%	75,00%	10.450.000,00	75,00%	9.760.000,00	100,00%	93,40%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		15	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	120 Keluarga	0,00%	21.374.325,00	0,00%	75,00%	19.994.325,00	75,00%	15.403.700,00	100,00%	77,04%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		16	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	0 keluarga	0	0 keluarga	0	40 keluarga	0,00%	39.210.000,00	0,00%	20,10%	7.880.000,00	20,00%	7.140.000,00	99,50%	90,61%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		17	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 keluarga	0	0 keluarga	0	150 keluarga	0,00%	15.100.000,00	0,00%	43,68%	6.595.000,00	43,68%	6.120.000,00	100,00%	92,80%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		18	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkeoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkeoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 keluarga	0	0 keluarga	0	120 keluarga	0,00%	15.712.500,00	0,00%	43,68%	14.562.500,00	43,68%	9.200.000,00	100,00%	63,18%	KEMANTREN WIROBRAJAN
		19	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 keluarga	0	0 keluarga	0	150 keluarga	0,00%	15.100.000,00	0,00%	43,68%	6.595.000,00	43,68%	6.120.000,00	100,00%	92,80%	KEMANTREN WIROBRAJAN
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
Tinggi Sedang																			
30	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantriijeron	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantriijeron = Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	640,00 rupiah	0	1,57 rupiah	0	595,00 rupiah	3.994.290.577,00	297.500.000 rupiah	1.178.655.990,00	558.308.900 rupiah	1.014.870.080,00	187,67%	86,10%			
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	0,00%	255.745.400,00	55,72%	142.490.400,00	55,72%	100,00%	70,79%			
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musrenbang	0 lembaga	0	0 lembaga	0	4 lembaga	0,00%	40.790.000,00	90,00%	35.510.000,00	90,00%	31.210.000,00	100,00%	87,89%		
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Mantriijeron	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	0 unit	0	0 unit	0	12 unit	0,00%	613.940.000,00	10,91%	3.690.000,00	0,60%	3.690.000,00	5,50%	100,00%		
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryodiningrat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0	0 unit	0	12 unit	0,00%	560.878.040,00	0,50%	2.500.000,00	0,50%	1.404.000,00	100,00%	56,16%		
					0	0	0	0	591.747.850,00	8,21%	48.003.333,00	7,61%	19.134.000,00	92,69%	39,86%				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Target RKP Tahun II Tahun 2023		Realisasi RKP Tahun II Tahun 2023		Tingkat Realisasi Tahun II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	0 Unit	0	22 Unit	704.374.187,00	0,00%	56,76%	372.886.157,00	7,61%	0,00%	93,77%	KEMANTREN MANTRUERON		
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas	0	0 Pokmas	0	129 Pokmas	550.550.500,00	0,00%	41,44%	201.179.500,00	56,76%	0,00%	81,01%	KEMANTREN MANTRUERON		
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryodiningrat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas	0	0 pokmas	0	34 pokmas	466.232.100,00	0,00%	52,69%	245.215.100,00	36,06%	0,00%	98,67%	KEMANTREN MANTRUERON		
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Mantriurion	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	119 Pokmas/Ormas	8.510.000,00	0,00%	100,00%	6.900.000,00	52,69%	0,00%	100,00%	KEMANTREN MANTRUERON		
		9	Evaluasi Kelurahan	Laporan hasil evaluasi kelurahan	0 laporan	0	0 laporan	0	3 laporan	33.727.500,00	100,00%	100,00%	6.676.500,00	100,00%	100,00%	100,00%	KEMANTREN MANTRUERON		
		10	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	0 lembaga	0	0 lembaga	0	3 lembaga	56.570.000,00	25,00%	57,69%	32.430.000,00	25,00%	100,00%	79,02%	KEMANTREN MANTRUERON		
		11	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	6.900.000,00	0,00%	100,00%	6.900.000,00	57,69%	0,00%	98,90%	KEMANTREN MANTRUERON		
		12	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.840.000,00	100,00%	50,00%	920.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	KEMANTREN MANTRUERON		
		13	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 keluarga	0	0 keluarga	0	55 keluarga	53.860.000,00	50,00%	90,61%	48.800.000,00	50,00%	100,00%	86,96%	KEMANTREN MANTRUERON		
		14	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	55 Keluarga	28.510.000,00	90,61%	38,64%	6.700.000,00	90,61%	100,00%	95,60%	KEMANTREN MANTRUERON		
		15	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0 keluarga	0	0 keluarga	0	55 keluarga	20.115.000,00	0,00%	80,76%	16.245.000,00	38,65%	0,00%	76,18%	KEMANTREN MANTRUERON		
		16	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	55 Keluarga	20.115.000,00	80,76%	80,76%	16.245.000,00	80,76%	100,00%	80,80%	KEMANTREN MANTRUERON		
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
Sangat Tinggi																			
Tinggi																			
31	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	Persentase swadaya masyarakat total pada dana PMK dibagi jumlah dana PMK kelurahan	781.706.000,00 rupiah	0	1.261.258.000,00 rupiah	0	748.539.000,00 rupiah	3.576.960.705,00	374269500 rupiah	1.309.114.770,00	598701000 rupiah	1.211.796.250,00	159,97%	92,57%			
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 laporan	0	0 laporan	0	7 laporan	83.762.500,00	39,54%	27.282.500,00	39,54%	20.157.500,00	100,00%	73,88%	KEMANTREN KRATON		
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	30 Lembaga Kemasyarakatan	39.111.000,00	0,00%	39.111.000,00	100,00%	38.880.500,00	100,00%	99,41%	KEMANTREN KRATON		
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Patehan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0	0 unit	0	143 unit	452.494.820,00	21,96%	57.909.520,00	14,86%	24.416.000,00	67,67%	42,16%	KEMANTREN KRATON		
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Panembahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	0 Unit	0	157 Unit	598.510.000,00	25,91%	105.960.000,00	25,91%	105.660.000,00	100,00%	99,72%	KEMANTREN KRATON		
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0	0 unit	0	108 unit	552.165.635,00	25,95%	101.200.000,00	25,95%	100.800.000,00	100,00%	99,60%	KEMANTREN KRATON		
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Kadipaten	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas	0	0 pokmas/ormas	0	157 pokmas/ormas	470.436.500,00	51,02%	228.953.500,00	50,74%	189.571.500,00	99,45%	82,80%	KEMANTREN KRATON		
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Panembahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas	0	0 pokmas/ormas	0	206 pokmas/ormas	697.496.000,00	0,00%	54,23%	356.363.500,00	54,03%	334.065.500,00	99,63%	93,74%	KEMANTREN KRATON	
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Patehan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas	0	0 pokmas/ormas	0	131 pokmas/ormas	495.997.750,00	0,00%	62,10%	275.642.750,00	54,03%	284.784.250,00	99,84%	103,32%	KEMANTREN KRATON	
		9	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	4.584.000,00	64,41%	2.888.000,00	64,41%	4.713.000,00	100,00%	163,19%	KEMANTREN KRATON		
		10	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	30 Lembaga Kemasyarakatan	47.816.000,00	0,00%	53,79%	23.690.000,00	53,79%	22.768.000,00	100,00%	96,11%	KEMANTREN KRATON	
		11	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	40.059.000,00	0,00%	61,79%	23.434.000,00	61,79%	23.304.000,00	100,00%	99,45%	KEMANTREN KRATON	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		12	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 keluarga	0	0 keluarga	0	30 keluarga	19.585.000,00	79,72%	15.470.000,00	79,72%	15.405.000,00	100,00%	99,58%	KEMANTREN KRATON	
		13	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 keluarga	0	0 keluarga	0	50 keluarga	31.322.500,00	80,65%	23.745.000,00	80,65%	20.466.000,00	100,00%	86,19%	KEMANTREN KRATON	
		14	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 keluarga	0	0 keluarga	0	50 keluarga	13.500.000,00	62,67%	5.625.000,00	62,67%	5.030.000,00	100,00%	89,42%	KEMANTREN KRATON	
		15	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Beroperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 keluarga	0	0 keluarga	0	40 keluarga	16.560.000,00	52,00%	8.280.000,00	52,00%	8.280.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON	
		16	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen		0,00%		52,00%		0,00%		KEMANTREN KRATON	
Rata-rata capaian kinerja															97,91%	95,51%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
32	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kamantren Gondomanan	Angka Swadaya Masyarakat Total Kamantren Gondomanan *Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	1,04 rupiah	0	515,39 rupiah	0	1,03 rupiah	2.627.471.748,00	519.716.000 rupiah	1.222.886.772,00	554.601.000 rupiah	1.150.111.472,00	106,71%	94,05%		
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	73.690.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	23 Lembaga	39.759.772,00	100,00%	39.759.772,00	100,00%	39.759.772,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		3	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Masyarakat Total Kamantren Gondomanan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	12.795.176,00	92,22%	11.800.000,00	92,22%	4.500.000,00	100,00%	38,14%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	203 Lembaga	22.063.800,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	15.000.000,00	50,00%	7.500.000,00	50,00%	7.500.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		6	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	2.400.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	130 keluarga	28.750.000,00	52,17%	15.000.000,00	52,17%	15.000.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		8	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 keluarga	0	0 keluarga	0	120 keluarga	51.017.500,00	64,40%	32.857.500,00	64,40%	32.857.500,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	1.200 keluarga	24.624.000,00	28,02%	6.900.000,00	28,02%	6.900.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 40	0 keluarga	0	0 keluarga	0	40 keluarga	3.550.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		11	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 keluarga	0	0 keluarga	0	275 keluarga	92.965.000,00	53,03%	49.300.000,00	53,03%	49.300.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		12	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	2.400.000,00	50,00%	1.200.000,00	50,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket										
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023									
									-6	-7	-8	-9	-10	-11			-12	-13	-14	-15	-16	-17				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23								
		13	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan	Jumlah dokumen pembinaan penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan		0 kali	0 kali	0	6 kali		51,00%		0,00%		0,00%		KEMANTREN GONDOMANAN									
		14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Ngupasan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit	0 Unit	0	13 Unit	551.281.000,00	0,91%	5.000.000,00	0,91%	4.930.000,00	100,00%	98,60%	KEMANTREN GONDOMANAN									
		15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0 unit	0	6 unit	383.000.000,00	56,14%	215.000.000,00	52,22%	199.474.700,00	93,02%	92,78%	KEMANTREN GONDOMANAN									
		16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prawirodirjan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas	0 pokmas	0	188 pokmas	854.436.500,00	72,34%	571.103.500,00	71,42%	534.232.500,00	98,73%	93,54%	KEMANTREN GONDOMANAN									
		17	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Ngupasan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		0 Pokmas/Ormas	0 Pokmas/Ormas	0	135 Pokmas/Ormas	467.339.000,00	57,99%	265.066.000,00	71,42%	255.657.000,00	100,00%	96,45%	KEMANTREN GONDOMANAN									
Rata-rata capaian kinerja																										
Predikat kinerja																										
Rendah																										
33	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	1,77 rupiah	0	1,59 rupiah	0	1,10 rupiah	4.061.016.368,00	610.500.000 rupiah	1.174.702.000,00	854.582.000 rupiah	949.794.588,00	139,98%	80,85%										
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 laporan	0 laporan	0	2 laporan	21.257.000,00	49,50%	10.522.000,00	48,31%	10.270.000,00	97,60%	97,61%	KEMANTREN MERGANGSAN									
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		0 lembaga masyarakat	0 lembaga masyarakat	0	297 lembaga masyarakat	49.410.000,00	95,24%	47.060.000,00	95,24%	47.012.000,00	100,00%	99,90%	KEMANTREN MERGANGSAN									
		3	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 laporan	0 laporan	0	3 laporan	4.400.000,00	78,41%	3.450.000,00	78,41%	1.610.000,00	100,00%	46,67%	KEMANTREN MERGANGSAN									
		4	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan		0 Lembaga	0 Lembaga	0	297 Lembaga	47.845.500,00	66,12%	31.635.000,00	66,12%	31.485.000,00	100,00%	99,53%	KEMANTREN MERGANGSAN									
		5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan	0 Laporan	0	6 Laporan	27.075.500,00	36,31%	9.830.000,00	36,31%	9.830.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MERGANGSAN									
		6	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MERGANGSAN									
		7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		0 Keluarga	0 Keluarga	0	25 Keluarga	12.335.000,00	100,00%	12.335.000,00	100,00%	12.335.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MERGANGSAN									
		8	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		0 keluarga	0 keluarga	0	410 keluarga	105.568.500,00	8,52%	9.000.000,00	8,52%	9.000.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MERGANGSAN									
		9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 Keluarga	0 Keluarga	0	10.956 Keluarga	6.670.000,00	100,00%	6.670.000,00	100,00%	6.565.750,00	100,00%	98,44%	KEMANTREN MERGANGSAN									
		10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 keluarga	0 keluarga	0	68 keluarga	15.300.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN MERGANGSAN									
		11	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keterlibatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas		0 keluarga	0 keluarga	0	150 keluarga	55.769.000,00	16,68%		7,97%		47,78%		KEMANTREN MERGANGSAN									
		12	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kelurahan Keparakan	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 bulan	0 bulan	0	12 bulan	6.250.000,00	96,00%	6.010.000,00	96,00%	6.010.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MERGANGSAN									
		13	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kelurahan Wirogunan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.400.000,00	58,33%	4.900.000,00	58,33%	5.580.000,00	100,00%	113,88%	KEMANTREN MERGANGSAN									
		14	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kelurahan Brontokusuman	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 kegiatan	0 kegiatan	0	1 kegiatan	2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MERGANGSAN									
		15	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Keparakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0 unit	0	14 unit	636.519.000,00	36,58%	232.820.000,00	13,49%	25.764.000,00	36,88%	11,07%	KEMANTREN MERGANGSAN									
		16	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Wirogunan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun		0 Kegiatan	0 Kegiatan	0	4 Kegiatan	527.650.368,00	0,00%	0	2,81%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN MERGANGSAN									
		17	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Brontokusuman	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit	0 unit	0	2 unit	735.680.000,00	0,00%	0	2,81%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN MERGANGSAN									
						0	0	0	2	533.646.500,00	46,14%	201.422.000,00	46,49%	196.276.838,00	100,76%	97,45%	KEMANTREN MERGANGSAN									

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKP		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket									
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun 2023		Target RKP TW II Tahun 2023		Realisasi RKP TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023												
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan											
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23									
		18	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Brontokusuman		0 Pokmas	0	0 Pokmas	0	15 Pokmas		0,00%		46,49%		0,00%		KEMANTREN MERGANGSANG										
		19	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Wirogunan		0 Pokmas	0	0 Pokmas	0	15 Pokmas	756.875.000,00	41,01%	311.918.500,00	41,01%	350.334.500,00	100,00%	112,32%	KEMANTREN MERGANGSANG										
		20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Keparakan		0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	15 Pokmas/Ormas	507.605.000,00	57,07%	275.064.500,00	56,74%	230.516.500,00	99,42%	83,80%	KEMANTREN MERGANGSANG										
Rata-rata capaian kinerja																											
Predikat kinerja																											
Tinggi																											
Tinggi																											
34	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	2,20 Rupiah	0	3,85 Rupiah	0	2,20 Rupiah	7.669.080.060,00	1.101.568.000 Rupiah	2.867.829.550,00	2.083.283.000 Rupiah	2.642.767.743,00	189,19%	92,15%											
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	207.485.000,00		29,36%	53.015.000,00	29,36%	53.013.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	600 Lembaga Masyarakat	114.905.000,00		100,00%	114.905.000,00	100,00%	114.905.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Semaki	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	173.442.250,00		28,03%	39.586.500,00	28,03%	2.025.000,00	100,00%	5,12%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Muja-muju	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0	0 unit	0	54 unit	686.655.000,00		1,44%	9.870.000,00	1,44%	9.870.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Tahunan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun	0 unit	0	0 unit	0	13 unit	396.530.000,00		60,64%	240.370.000,00	60,64%	239.468.460,00	100,00%	99,62%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Warungboto	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0	0 unit	0	67 unit	328.733.960,00		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		7	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Pandeyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	0 Unit	0	0 Unit	0	26 Unit	430.950.000,00		0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		8	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Sorosutan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun	0 Unit	0	0 Unit	0	59 Unit	609.965.800,00		6,19%	31.416.000,00	6,19%	31.025.233,00	100,00%	98,76%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Giwangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	0 unit	0	0 unit	0	39 unit	239.470.000,00		10,38%	20.200.000,00	10,38%	16.200.000,00	100,00%	80,20%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Giwangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/ormas	0	0 Pokmas/ormas	0	109 Pokmas/ormas	788.515.000,00		51,91%	408.239.000,00	51,91%	388.634.000,00	100,00%	95,20%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		11	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Sorosutan	Jumlah Kelompok Masyarakat dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sorosutan	0 Pokmas/Ormas	0	0 Pokmas/Ormas	0	188 Pokmas/Ormas	608.129.000,00		58,89%	347.118.000,00	58,89%	343.138.000,00	100,00%	98,85%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		12	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Pandeyan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas/ormas	0	0 pokmas/ormas	0	142 pokmas/ormas	464.956.000,00		62,02%	286.302.500,00	62,02%	254.592.500,00	100,00%	88,92%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		13	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Warungboto	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/ Ormas	0	0 Pokmas/ Ormas	0	116 Pokmas/ Ormas	474.175.250,00		47,43%	192.000.000,00	46,22%	169.780.000,00	97,45%	88,43%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		14	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Tahunan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 pokmas	0	0 pokmas	0	147 pokmas	529.181.750,00		70,36%	327.310.000,00	67,10%	299.555.000,00	95,37%	91,52%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		15	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Muja-muju	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas/ Ormas	0	0 Pokmas/ Ormas	0	146 Pokmas/ Ormas	437.643.000,00		58,62%	242.570.000,00	58,62%	213.120.000,00	100,00%	87,86%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		16	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Semaki	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0 Pokmas	0	0 Pokmas	0	103 Pokmas	718.692.550,00		45,06%	315.333.550,00	45,06%	312.529.550,00	100,00%	99,11%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		17	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0 laporan	0	0 laporan	0	7 laporan	34.060.000,00		91,57%	31.070.000,00	91,57%	8.170.000,00	100,00%	26,30%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		18	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Masyarakat	0	0 Lembaga Masyarakat	0	26 Lembaga Masyarakat	73.189.000,00		49,22%	32.467.000,00	49,22%	32.467.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO									
		19	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga masyarakat	0	0 Lembaga masyarakat	0	26 Lembaga masyarakat	19.640.000,00		100,00%	19.640.000,00	100,00%	18.515.000,00	100,00%	94,27%	KEMANTREN UMBULHARJO									
					0	0	0	0	140.682.000,00		33,73%	46.582.000,00	33,73%	43.710.000,00	100,00%	93,83%											

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket											
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023														
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan													
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23											
		20	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi masyarakat		0 laporan		0 laporan	5 laporan	30.125.000,00	43,54%	12.625.000,00	43,54%	12.165.000,00	100,00%	96,36%		KEMANTREN UMBULHARJO											
		21	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		0 laporan		0 laporan	12 laporan	32.599.500,00	30,00%	9.945.000,00	30,00%	5.750.000,00	100,00%	57,82%		KEMANTREN UMBULHARJO											
		22	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan		0 keluarga		0 keluarga	50 keluarga	29.070.000,00	67,36%	19.580.000,00	67,36%	19.580.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN UMBULHARJO											
		23	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 Keluarga		0 Keluarga	275 Keluarga	45.180.000,00	89,00%	39.390.000,00	89,00%	26.260.000,00	100,00%	66,67%		KEMANTREN UMBULHARJO											
		24	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup		0 keluarga		0 keluarga	170 keluarga	40.870.000,00	46,01%	18.805.000,00	46,01%	18.805.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN UMBULHARJO											
		25	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		0 Keluarga		0 Keluarga	400 keluarga	4.745.000,00	100,00%	4.745.000,00	100,00%	4.745.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN UMBULHARJO											
		26	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		0 Keluarga		0 Keluarga	87 Keluarga	9.490.000,00	50,00%	4.745.000,00	50,00%	4.745.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN UMBULHARJO											
		27	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		0 Keluarga		0 Keluarga	130 Keluarga		0,00%		50,00%		0,00%	80,33%		KEMANTREN UMBULHARJO											
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																													
35 Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat																													
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede =Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing-masing Kelurahan	3,32 rupiah	0	3,20 rupiah	0	3,23 rupiah	3.786.274.150,00	1.546.000.000 rupiah	981.382.500,00	1.566.694.600 rupiah	802.820.494,00	101,29%	81,81%												
		1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		0 laporan		0 laporan	70 laporan	171.882.000,00	18,81%	32.330.000,00	18,81%	31.410.000,00	100,00%	97,15%		KEMANTREN KOTAGEDE											
		2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan	3 Kelurahan	27.990.000,00	100,00%	27.990.000,00	100,00%	27.960.000,00	100,00%	99,89%		KEMANTREN KOTAGEDE											
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan RejoWinangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		0 unit		0 unit	112 unit	612.899.000,00	26,94%	165.144.000,00	1,10%	6.744.000,00	4,08%	4,08%		KEMANTREN KOTAGEDE											
		4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Prenggan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 Unit		0 Unit	51 Unit	754.979.150,00	2,87%	19.500.000,00	2,87%	20.253.000,00	100,00%	103,86%		KEMANTREN KOTAGEDE											
		5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Purbayan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		0 unit		0 unit	71 unit	595.797.000,00	0,96%	5.600.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN KOTAGEDE											
		6	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Purbayan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 pokmas		0 pokmas	180 pokmas	469.621.000,00	48,01%	217.125.000,00	48,01%	216.683.937,00	100,00%	99,80%		KEMANTREN KOTAGEDE											
		7	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Prenggan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		0 Pokmas		0 Pokmas	167 Pokmas	560.234.000,00	50,78%	279.997.000,00	50,78%	277.569.057,00	100,00%	99,13%		KEMANTREN KOTAGEDE											
		8	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan RejoWinangun	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		0 pokmas / ormas		0 pokmas / ormas	169 pokmas / ormas	432.337.500,00	38,01%	164.352.500,00	38,01%	163.326.500,00	100,00%	99,38%		KEMANTREN KOTAGEDE											
		9	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan	3 Kelurahan	4.002.000,00	65,52%	2.622.000,00	65,52%	2.622.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE											
		10	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		0 Kecamatan/Kemantren		0 Kecamatan/Kemantren	1 Kecamatan/Kemantren	30.599.000,00	33,28%	10.183.500,00	33,28%	10.183.500,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE											
		11	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		0 Laporan		0 Laporan	9 Laporan	63.381.500,00	24,81%	15.723.500,00	24,81%	15.723.500,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE											
						0		0	9	36.110.000,00	74,03%	26.730.000,00	45,20%	16.260.000,00	61,06%	60,83%													

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
									-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13			-14	-15
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		0 keluarga	0	0 keluarga	0	360 keluarga	26.442.000,00	53,27%	14.085.000,00	45,20%	14.085.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KOTAGEDE			
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		0 keluarga	0	0 keluarga	0	165 keluarga		0,00%		53,27%		0,00%	81,93%	81,86%	KEMANTREN KOTAGEDE		
															Tinggi	Tinggi				
36	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo =Jumlah Pelanggaran Perda	70,00 Pelanggaran	0	124,00 Pelanggaran	0	100,00 Pelanggaran	40.384.100,00	50 Pelanggaran Pelanggaran	22.984.100,00	41 Pelanggaran Pelanggaran	22.984.100,00	82,00%	100,00%				
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan			56,91%	22.984.100,00	56,91%	22.984.100,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO		
															0,00%	56,91%	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO	
																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
37	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis = Jumlah Pelanggaran Perda	240,00 Pelanggaran	0	259,00 Pelanggaran	0	259,00 Pelanggaran	62.909.000,00	150 Pelanggaran	19.724.000,00	47 Pelanggaran	14.744.000,00	31,33%	74,75%				
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	62.909.000,00		31,50%	19.724.000,00	31,50%	14.744.000,00	100,00%	74,75%	KEMANTREN JETIS		
															0,00%	31,50%	100,00%	74,75%	KEMANTREN JETIS	
																Sangat Tinggi	Sedang			
38	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman=Jumlah Pelanggaran Perda	250,00 pelanggaran	0	261,00 pelanggaran	0	250,00 pelanggaran	158.264.000,00	125 pelanggaran	61.130.000,00	136 pelanggaran	54.380.000,00	108,80%	88,96%				
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 LAPORAN	0	0 LAPORAN	0	11 LAPORAN	158.264.000,00		57,98%	61.130.000,00	57,17%	54.380.000,00	98,60%	88,96%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
															0,00%	57,17%	98,60%	88,96%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN	
																Sangat Tinggi	Tinggi			
39	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	46,00 pelanggaran	0	40,00 pelanggaran	0	49,00 pelanggaran	35.740.000,00	25 pelanggaran	24.064.000,00	20 pelanggaran	23.764.000,00	80,00%	98,75%				
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan	0	0 Laporan	0	240 Laporan	35.740.000,00		67,35%	24.064.000,00	67,35%	23.764.000,00	100,00%	98,75%	KEMANTREN DANUREJAN		
															100,00%	98,75%	100,00%	98,75%	KEMANTREN DANUREJAN	
																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
40	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen =Jumlah Pelanggaran Perda	175,00 Pelanggaran	0	123,00 Pelanggaran	0	123,00 Pelanggaran	96.968.000,00	60 Pelanggaran	42.900.000,00	65 Pelanggaran	40.820.000,00	108,33%	95,15%				
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan	0	0 Laporan	0	55 Laporan	96.968.000,00		49,41%	42.900.000,00	49,41%	40.820.000,00	100,00%	95,15%	KEMANTREN GEDONGTENGEN		
															0,00%	49,41%	100,00%	95,15%	KEMANTREN GEDONGTENGEN	
																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
41	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman	77,00 pelanggaran	0	82,00 pelanggaran	0	80,00 pelanggaran	78.825.550,00	40 pelanggaran	28.065.550,00	40 pelanggaran	26.001.000,00	100,00%	92,64%				
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	78.825.550,00		36,00%	28.065.550,00	36,00%	26.001.000,00	100,00%	92,64%	KEMANTREN PAKUALAMAN		
															100,00%	92,64%	100,00%	92,64%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d R/KPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
42	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan	Jumlah Pelanggaran Perda	62,00 nilai	0	69,00 nilai	0	68,00 nilai	127.624.000,00	34 nilai	54.930.000,00	34 nilai	49.950.000,00	100,00%	90,93%				
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan	127.624.000,00		54.930.000,00		49.950.000,00	99,98%	90,93%		KEMANTREN NGAMPILAN		
					Rata-rata capaian kinerja												99,98%		90,93%	
					Predikat kinerja												Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
43	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan = Jumlah Pelanggaran Perda	40,00 pelanggaran	0	42,00 pelanggaran	0	55,00 pelanggaran	50.499.500,00	20 pelanggaran	26.974.500,00	22 pelanggaran	26.937.000,00	110,00%	99,86%				
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia		0 laporan		0 laporan		24 laporan	50.499.500,00		26.974.500,00		26.937.000,00	100,00%	99,86%		KEMANTREN WIROBRAJAN		
					Rata-rata capaian kinerja												100,00%		99,86%	
					Predikat kinerja												Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
44	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantriheron	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantriheron = Jumlah Pelanggaran Perda	36,00 pelanggaran	0	24,00 pelanggaran	0	36,00 pelanggaran	75.610.000,00	18 pelanggaran	34.935.000,00	10 pelanggaran	23.024.000,00	55,56%	65,91%				
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	75.610.000,00		34.935.000,00		23.024.000,00	100,00%	65,91%		KEMANTREN MANTRIHERON		
					Rata-rata capaian kinerja												100,00%		65,91%	
					Predikat kinerja												Sangat Tinggi		Sedang	
45	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton	70,00 pelanggaran	0	36,00 pelanggaran	0	85,00 pelanggaran	61.275.500,00	25 pelanggaran	27.880.250,00	13 pelanggaran	20.258.000,00	52,00%	72,66%				
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 laporan		0 laporan		12 laporan	61.275.500,00		27.880.250,00		20.258.000,00	100,00%	72,66%		KEMANTREN KRATON		
					Rata-rata capaian kinerja												100,00%		72,66%	
					Predikat kinerja												Sangat Tinggi		Sedang	
46	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan =Jumlah Pelanggaran Perda	130,00 pelanggaran	0	152,00 pelanggaran	0	140,00 pelanggaran	177.950.000,00	70 pelanggaran	103.175.000,00	67 pelanggaran	103.175.000,00	95,71%	100,00%				
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 laporan		0 laporan		12 laporan	177.950.000,00		103.175.000,00		103.175.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GONDOMANAN		
					Rata-rata capaian kinerja												100,00%		100,00%	
					Predikat kinerja												Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
47	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergansan	Jumlah Pelanggaran Perda	40,00 pelanggaran	0	41,00 pelanggaran	0	40,00 pelanggaran	52.126.250,00	20 pelanggaran	33.496.250,00	14 pelanggaran	19.771.000,00	70,00%	59,02%				
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 laporan		0 laporan		1 laporan	52.126.250,00		33.496.250,00		19.771.000,00	99,64%	59,02%		KEMANTREN MERGANSAN		
					Rata-rata capaian kinerja												99,64%		59,02%	
					Predikat kinerja												Sangat Tinggi		Rendah	
48	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo	125,00 pelanggaran	0	55,00 pelanggaran	0	55,00 pelanggaran	125.116.200,00	40 pelanggaran	52.997.100,00	40 pelanggaran	49.697.100,00	100,00%	93,77%				
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 laporan		0 laporan		12 laporan	125.116.200,00		52.997.100,00		49.697.100,00	100,00%	93,77%		KEMANTREN UMBULHARJO		
					Rata-rata capaian kinerja												100,00%		93,77%	
					Predikat kinerja												Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
49	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda kemantren Kotagede	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kotagede =Jumlah Pelanggaran Perda	36,00 pelanggaran	0	25,00 pelanggaran	0	36,00 Pelanggaran	288.054.000,00	18 Pelanggaran	123.733.500,00	15 Pelanggaran	114.133.500,00	83,33%	92,24%		
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		0 laporan		0 laporan		55 laporan			0,00%		42,39%		0,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
					Rata-rata capaian kinerja		Predikat kinerja								98,19%		92,24%	
															Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
50	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Tegalrejo) x 100%	100,00%	0		0	100,00%	83.887.000,00	100 %	26.935.000,00	100 %	26.635.000,00	100,00%	98,89%		
		FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 orang	0 orang		0	40 orang	13.015.000,00	51,13%	6.655.000,00		51,13%	6.655.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen	0 Dokumen		0	12 Dokumen	70.872.000,00	28,61%	20.280.000,00		28,61%	19.980.000,00	100,00%	98,52%	KEMANTREN TEGALREJO
					Rata-rata capaian kinerja		Predikat kinerja								100,00%		99,26%	
															Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	
51	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Jetis) x 100%	100,00%	0		0	100,00%	91.743.500,00	100%	49.335.500,00	100%	41.582.500,00	100,00%	84,29%		
		FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 Orang	0 Orang		0	50 Orang	68.223.500,00	55,85%	38.035.500,00		55,85%	33.282.500,00	100,00%	87,50%	KEMANTREN JETIS
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen	0 Dokumen		0	1 Dokumen	23.520.000,00	48,00%	11.300.000,00		48,00%	8.300.000,00	100,00%	73,45%	KEMANTREN JETIS
					Rata-rata capaian kinerja		Predikat kinerja								100,00%		80,48%	
															Sangat Tinggi		Tinggi	
52	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gondokusuman) x 100%	100,00%	0		0	100,00%	59.772.000,00	100%	22.555.000,00	100%	19.225.000,00	100,00%	85,24%		
		FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 ORANG	0 ORANG		0	30 ORANG	8.400.000,00	57,50%	4.200.000,00		57,50%	1.200.000,00	100,00%	28,57%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 dokumen	0 dokumen		0	10 dokumen	51.372.000,00	37,73%	18.355.000,00		35,00%	18.025.000,00	92,76%	98,20%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN
					Rata-rata capaian kinerja		Predikat kinerja								96,38%		63,39%	
															Sangat Tinggi		Rendah	
53	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100,00 Persen	0	100,00 persen	0	100,00 Persen	44.030.000,00	100% Persen	12.882.000,00	100% Persen	11.778.000,00	100,00%	91,43%		
		FasilitasiKoordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi)Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi,Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi,Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		0 orang	0 orang		0	40 orang	4.140.000,00	50,02%	2.070.000,00		50,02%	2.070.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN DANUREJAN
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		0 Dokumen	0 Dokumen		0	39.890.000,00	30,00%	10.812.000,00		30,00%	9.708.000,00	100,00%	89,79%		KEMANTREN DANUREJAN
					Rata-rata capaian kinerja		Predikat kinerja								100,00%		94,89%	
															Sangat Tinggi		Sangat Tinggi	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
									-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13			-14	-15
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
54	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gedongtengen) x 100%	100,00%	0	%	0	100,00%	38.835.000,00	100%	10.900.000,00	100%	10.650.000,00	100,00%	97,71%				
		1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	0 Orang		0	200 Orang	6.975.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%				
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen		0	12 Dokumen	31.860.000,00	0,00%	10.900.000,00	34,21%	10.650.000,00	100,00%	97,71%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															
55	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Pakualaman) x 100%	100,00%	0	%	0	100,00%	82.254.000,00	100%	31.585.000,00	100%	27.560.000,00	100,00%	87,26%				
		1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	0 Orang		0	275 Orang	52.499.000,00	50,00%	26.085.000,00	50,00%	22.560.000,00	100,00%	86,49%				
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen		0	12 Dokumen	29.755.000,00	19,00%	5.500.000,00	19,00%	5.000.000,00	100,00%	90,91%		KEMANTREN PAKUALAMAN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															
56	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Jumlah Permasalahan di kemantren Ngampilan	100	0	%	0	100	40.080.000,00	100%	24.280.000,00	100%	23.360.000,00	100,00%	96,21%				
		1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	0 Orang		0	100 Orang	17.200.000,00	83,95%	14.440.000,00	83,95%	13.520.000,00	100,00%	93,63%				
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen		0	12 Dokumen	22.880.000,00	43,00%	9.840.000,00	43,00%	9.840.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN NGAMPILAN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															
57	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi Kemantren Wirobrajan) x 100%	100,00 persen	0	%	0	100,00 persen	86.231.500,00	100% persen	34.902.500,00	100% persen	31.145.171,00	100,00%	89,23%				
		1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 orang	0 orang		0	48 orang	7.602.500,00	70,96%	5.394.500,00	70,96%	5.394.500,00	100,00%	100,00%				
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 bulan	0 bulan		0	0 bulan	78.629.000,00	37,50%	29.508.000,00	37,50%	25.750.671,00	100,67%	87,27%		KEMANTREN WIROBRAJAN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															
58	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Mantriheron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Mantriheron terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Mantriheron terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Mantriheron) x 100%	79,00 persen	0	%	0	76,00 persen	51.100.000,00	76 persen	23.640.000,00	100 persen	13.780.000,00	131,58%	58,29%				
		1	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang	0 Orang		0	30 Orang	20.640.000,00	57,56%	11.880.000,00	57,56%	5.940.000,00	100,00%	50,00%				
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 dokumen	0 dokumen		0	1 dokumen	30.460.000,00	40,00%	11.760.000,00	40,00%	7.840.000,00	100,00%	66,67%		KEMANTREN MANTRIHERON		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja															

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
59	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Kraton) x 100%	100,00 persen	0		0	100,00 persen	32.445.000,00	100 % persen	14.288.000,00	100 % persen	14.288.000,00	100,00%	100,00%				
						0		0		4.275.000,00		69,00%	2.850.000,00		69,00%	2.850.000,00	100,00%	100,00%		
		1	Fasilitasi/Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek/Sosialisasi/Konsultasi/Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 orang	0	0 orang	0	60 orang		0,00%			69,00%			0,00%	KEMANTREN KRATON		
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen		0,00%			42,52%			0,00%	KEMANTREN KRATON		
																	100,00%	100,00%		
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
60	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Gondomanan) x 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	58.975.000,00	1000 %	14.650.000,00	1000 %	14.650.000,00	100,00%	100,00%				
						0		0		14.375.000,00		64,35%	9.250.000,00		64,35%	9.250.000,00	100,00%	100,00%		
		1	Fasilitasi/Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek/Sosialisasi/Konsultasi/Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 orang	0	0 orang	0	85 orang		64,35%			64,35%			100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN		
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	13 Dokumen		12,11%	5.400.000,00		12,11%	5.400.000,00		100,00%	100,00%		
																	100,00%	100,00%		
																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
61	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Mergangsan) x 100%		0		0	100	72.808.000,00	100%	26.480.000,00	100%	25.192.000,00	100,00%	95,14%				
						0		0												
			Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mergangsan	Jumlah nilai perkembangan pembangunan Kelurahan dibagi jumlah kelurahan	404,00 POIN	0	400,00 POIN	0	401,00 POIN					401,00%	0	100,00%	0,00%	Mantri Pamong Praja		
		1	Fasilitasi/Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek/Sosialisasi/Konsultasi/Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 orang	0	0 orang	0	40 orang	17.236.000,00	22,28%	3.841.000,00		22,00%	2.553.000,00	98,74%	66,47%			
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	55.572.000,00	40,74%	22.639.000,00		40,74%	22.639.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN MERGANGSAN		
																	100,00%	100,00%		
																		99,37%	83,23%	
																		Sangat Tinggi	Tinggi	
62	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo yang dibahas oleh Forkompintren terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Umbulharjo) x 100%	79,00%	0		0	76,00%	66.400.000,00		76%	16.700.000,00	38%	15.090.000,00	50,00%	90,36%			
						0		0												
		1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	66.400.000,00	26,54%	16.700.000,00		28,42%	15.090.000,00	107,08%	90,36%	KEMANTREN UMBULHARJO		
																		28,42%	107,08%	
																			90,36%	
																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
63	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi	Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi = (Jumlah permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi dibagi jumlah semua permasalahan Kemantren Kotagede) x 100%	100,00%	0		0	100,00%	37.618.000,00	1000 %	15.484.000,00	1000 %	14.886.000,00	100,00%	96,14%				
						0		0		19.030.000,00		32,53%	6.190.000,00		32,53%	6.190.000,00	100,00%	100,00%		
		1	Fasilitasi/Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek/Sosialisasi/Konsultasi/Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional)	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 orang	0	0 orang	0	560 orang		0,00%			32,53%		0,00%		KEMANTREN KOTAGEDE		
		2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	6 dokumen	18.588.000,00	50,00%	9.294.000,00		50,00%	8.696.000,00	100,00%	93,57%	KEMANTREN KOTAGEDE		
																		50,00%	100,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	96,78%				
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
Total anggaran dari seluruh program										65.163.142.267,00		24.755.599.756,00		20.080.950.666,00						
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 62) (%)															90,14%	81,12%				
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 62)															Sangat Tinggi	Tinggi				
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: Tingginya antusiasme masyarakat untuk membangun Kota Yk, Adanya masterplan pembangunan terintegrasi sebagai acuan pembangunan wilayah																	
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Pemberdayaan masyarakat masih bersifat parsial, masing-masing OPD melaksanakan deklarasi kampung																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:																	

Tabel 2.13 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
1	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah	Jumlah BA musyawarah negosiasi pengadaaan tanah pemkot dibagi jumlah rencana kebutuhan pengadaaan tanah pemkot x 100%	100,00%	0	99,00%	0	98,00%	1.789.443.000,00	97,50%	115.876.000,00	97,50%	49.470.400,00	100,00%	42,69%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	1.789.443.000,00	82,66%	115.876.000,00	15,00%	49.470.400,00	18,15%	42,69%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
					Rata-rata capaian kinerja		Predikat kinerja									Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pendaftaran persertifikatan tanah aset pemkot	Bukti Bayar Tanah aset pemkot yang didaftarkan persertifikatannya dibagi Data aset tanah pemkot x 100%	97,00%	0	101,00%	0	91,00%	673.139.000,00	91,36%	334.755.000,00	92,37%	216.232.040,00	101,10%	64,59%			
		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi		0 Laporan		0 Laporan		6 Laporan	673.139.000,00	57,19%	334.755.000,00	57,32%	216.232.040,00	100,23%	64,59%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
					Rata-rata capaian kinerja		Predikat kinerja									Sangat Tinggi	Rendah		
3	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Kejelasan Status Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Negara	Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara dibagi total pengajuan Permohonan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara.	100,00%	0	140,00%	0	50,00%	81.512.000,00	48,33%	32.743.000,00	58,33%	29.877.380,00	120,83%	91,25%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		0 laporan		0 laporan		2 laporan	81.512.000,00	41,00%	32.743.000,00	70,00%	29.877.380,00	170,73%	91,25%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
					Rata-rata capaian kinerja		Predikat kinerja									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Bukti Bayar Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang didaftarkan persertifikatannya dibagi Rencana Pendaftaran Persertifikatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten x 100%	100,00%	0	%	0	25,00%	1.095.017.000,00	8,01%	293.863.000,00	8,01%	275.358.200,00	100,00%	93,70%			
			Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang telah dimonev dibagi Jumlah rencana Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang akan dimonev x 100%	100,00%	0	%	0	25,00%	0	7,00%	0	40,00%	0	571,43%	0,00%	Bidang Pengendalian dan Pengawasan		
		Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	165.000.000,00	53,20%	71.337.000,00	44,00%	69.136.700,00	82,71%	96,32%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
		Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa		0 Berita Acara		0 Berita Acara		2 Berita Acara	74.861.000,00	26,87%	15.797.000,00	24,00%	9.714.000,00	89,32%	61,49%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
		Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	680.156.000,00	32,04%	171.129.000,00	33,34%	163.658.500,00	104,06%	95,63%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
		Pengawasan Tanah KasultananTanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	175.000.000,00	31,03%	35.600.000,00	49,09%	32.849.000,00	158,20%	92,27%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
					Rata-rata capaian kinerja		Predikat kinerja									Sangat Tinggi	Tinggi		
5	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Rerata persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan (KTP, KK, SKPTI, SKPWNI)	96,00%	0	99,00%	0	95,00%	1.265.367.500,00	94,80%	1.037.413.250,00	96,27%	1.018.599.250,00	101,55%	98,19%			
		Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		0 Dokumen		0 Dokumen		35 Dokumen	9.180.000,00	37,00%	3.380.000,00	37,00%	3.380.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		0 Dokumen		0 Dokumen		6.005 Dokumen	1.017.398.000,00	92,47%	929.051.000,00	92,47%	914.667.000,00	100,00%	98,45%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan	129.895.250,00	41,00%	50.569.000,00	41,00%	46.769.000,00	100,00%	92,49%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
					Rata-rata capaian kinerja		Predikat kinerja									Sangat Tinggi	Tinggi		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		4	PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	7.100 Dokumen		49,00%		49,00%	100,00%		100,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		0 Laporan	0 Laporan	0	14 Laporan		57,00%		57,00%	100,00%		100,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	97,81%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
6	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Rerata persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	95,00%	0	100,00%	0	95,00%	631.665.000,00	94,24%	271.012.000,00	96,37%	259.436.000,00	102,26%	95,73%			
		1	PencatatanPenatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		0 Dokumen	0 Dokumen	0	550 Dokumen		64,00%		64,00%	100,00%		100,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan		0 Layanan	0 Layanan	0	10.000 Layanan		0,00%		39,11%	0,00%		0,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		3	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil		0 Dokumen	0 Dokumen	0	5 Dokumen		45,00%		45,00%	100,00%		100,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	96,07%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
7	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Rerata persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	457.693.000,00	100%	262.493.000,00	100%	255.949.800,00	100,00%	97,51%			
		1	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen		45,00%		45,00%	100,00%		100,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2	Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan		0,00%		84,22%	0,00%		0,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		3	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen		50,00%		50,00%	100,00%		100,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		4	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan		0,00%		41,60%	0,00%		0,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		5	Kerjasama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen		50,00%		50,00%	100,00%		100,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		6	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen		69,00%		69,00%	100,00%		100,00%		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Rata-rata capaian kinerja															100,00%	98,78%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	(Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam 2 x 24 jam / Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi) x 100%	98,00%	0	98,52%	0	97,52	3.004.329.500,00	97,52	1.685.502.500,00	97,30	1.464.859.300,00	99,77%	86,91%			
		1	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		0 dokumen	0 dokumen	0	4 dokumen		0,00%		22,56%	0,00%		0,00%		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
		2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		0 dokumen	0 dokumen	0	5 dokumen		0,00%		61,57%	61,57%		0,00%		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
		3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		0 dokumen	0 dokumen	0	6 dokumen		0,00%		54,53%	54,53%		89,33%		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
		4	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		0 dokumen	0 dokumen	0	3 dokumen		0,00%		51,90%	51,90%		0,00%		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
		5	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media		0 layanan	0 layanan	0	2 layanan		41,79%		51,48%	51,48%		123,19%		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
		6	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen		52,00%		72,00%	72,00%		138,46%		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
		7	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		0 orang	0 orang	0	1.440 orang		64,48%		64,48%	64,48%		100,00%		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
Rata-rata capaian kinerja															106,77%	86,65%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
9	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	(Jumlah aplikasi yang dibangun/dipelihara / Jumlah rencana aplikasi) x 100%	100,00%	0	100,00%	0	86,43%	13.582.096.700,00	81,90 %	5.488.070.700,00	81,90 %	4.591.228.009,00	100,00%	83,66%			
			Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	((Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi / Jumlah ruang publik)+(Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV/ Jumlah ruang publik) / 2) x 100	79,67%	0	135,84	0	62,33	0	62,33%	0	135,84%	0	217,94%	0,00%	Bidang Infrastruktur TI		
			Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	(Jumlah Kerusakan dan Penataan Sarana Telekomunikasi yang Tertangani /Jumlah Kasus Pengaduan Kerusakan dan Penataan Sarana Telekomunikasi) x 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	Bidang Persandian		
		1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	5.150.196.000,00	36,96%	1.864.142.500,00	33,33%	1.459.886.426,00	90,18%	78,31%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
		2	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	308.340.000,00	45,25%	135.808.000,00	42,33%	82.913.500,00	93,55%	61,05%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
		3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	5.525.672.700,00	49,98%	2.186.212.200,00	60,59%	2.056.043.158,00	121,23%	94,05%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
		4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	686.071.000,00	63,39%	372.015.000,00	57,34%	328.270.025,00	90,46%	88,24%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
		5	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	0 unit	0	0 unit	0	18 unit	1.272.492.000,00	48,61%	585.341.000,00	46,35%	417.618.900,00	95,35%	71,35%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
		6	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0 layanan	0	0 layanan	0	4 layanan	212.913.000,00	48,00%	59.202.000,00	50,00%	54.541.000,00	104,17%	92,13%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
		7	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	174.312.000,00	44,67%	40.750.000,00	44,67%	63.580.000,00	100,00%	156,02%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
		8	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	252.100.000,00	97,26%	244.600.000,00	97,26%	128.375.000,00	100,00%	52,48%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
					Rata-rata capaian kinerja										99,37%	86,70%			
					Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Tinggi		
10	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemanfaatan informasi data statistik	(Jumlah jenis data yang dimanfaatkan / Total jenis data) x 100%	100	0	100	0	100	209.557.000,00	50	97.290.000,00	50	62.620.000,00	100,00%	64,36%			
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan/Pengolahan/Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	0 dokumen	0	0 dokumen	0	5 dokumen	93.630.000,00	54,00%	48.470.000,00	50,00%	42.526.000,00	92,59%	87,74%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
		2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	115.927.000,00	44,40%	48.820.000,00	22,88%	20.094.000,00	51,53%	41,16%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
					Rata-rata capaian kinerja										72,06%	64,45%			
					Predikat kinerja										Sedang	Rendah			
11	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	(Jumlah OPD/Unit Kerja yang tergabung di dalam Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta)/(Jumlah OPD/Unit Kerja di Pemkot Yogyakarta) x 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	285.239.168,00	100%	127.859.000,00	100%	118.304.000,00	100,00%	92,53%			
			Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi (Jumlah Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi) / (Jumlah Total layanan persandian untuk pengamanan informasi) x 100%		100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	Bidang Persandian		
		1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	229.750.000,00	53,62%	103.935.000,00	53,62%	99.035.000,00	100,00%	95,29%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
		2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informas	0 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	0	1 Perangkat Daerah	8.468.000,00	50,00%	3.290.000,00	50,00%	2.934.000,00	100,00%	89,18%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		
		3	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam komunikasi Sandi	0 42 Perangkat Daerah	0	0 42 Perangkat Daerah	0	47.021.168 42 Perangkat Daerah	47.021.168,00	43,88%	20.634.000,00	44,00%	16.335.000,00	100,27%	79,17%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan				
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17			
Rata-rata capaian kinerja													100,09%	87,88%					
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi					
12	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah arsip statis terdigitalisasi	Jumlah arsip statis terdigitalisasi (target tahunan)	1.500,00 arsip	0	0,00 arsip	0	1.000,00 arsip	733.674.250,00	0 arsip	297.645.000,00	500 arsip arsip	290.907.500,00	0,00%	97,74%			
			Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	Jumlah arsip yang terkelola sesuai kaidah kearsipan	31.921,00 arsip	0	0,00 arsip	0	30.421,00 arsip	0	30421,00%	0	30825,00%	0	101,33%	0,00%	Ka. Bid. Pengelolaan dan Pengembangan Kearsipan		
		1	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	0 berkas	0	0 berkas	0	2 berkas	51.030.000,00	93,10%	47.510.000,00	93,10%	47.510.000,00	100,00%	100,00%			
		2	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	56.130.000,00	93,10%	8.820.000,00	93,10%	9.620.000,00	100,00%	109,07%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		3	Akuisisi/Pengolahan/Preservasi Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	0 arsip	0	0 arsip	0	1.000 arsip	285.751.000,00	45,58%	129.783.000,00	45,58%	123.895.000,00	100,00%	95,46%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		4	Penyediaan Informasi/Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JKN	0 Pengguna	0	0 Pengguna	0	1 Pengguna	119.870.000,00	27,90%	33.440.000,00	27,90%	32.822.500,00	100,00%	98,15%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		5	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	220.893.250,00	35,35%	78.092.000,00	35,35%	77.060.000,00	100,00%	98,68%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	100,27%					
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
13	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan (akumulasi)	1.800,00 arsip	0	0,00 arsip	0	1.200,00 arsip	101.236.000,00	1000 arsip arsip	62.800.000,00	1000 arsip arsip	60.194.500,00	100,00%	95,85%			
		1	Penilaian/penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	0 arsip	0	0 arsip	0	1.000 arsip	46.500.000,00	77,00%	35.645.000,00	77,00%	34.050.000,00	100,00%	95,53%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		2	Pendataan/penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Daftar	0	0 Daftar	0	1 Daftar	10.660.000,00	75,00%	7.840.000,00	75,00%	7.440.000,00	100,00%	94,90%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		3	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	0 arsip	0	0 arsip	0	500 arsip	39.136.000,00	48,33%	18.235.000,00	48,33%	17.984.500,00	100,00%	98,63%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		4	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	0 arsip	0	0 arsip	0	2 arsip	4.940.000,00	41,88%	1.080.000,00	41,88%	720.000,00	100,00%	66,67%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	88,93%					
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi					
14	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP	Persentase pengguna arsip tertutup yang menerapkan SOP = layanan pengguna arsip tertutup dibagi SOP penggunaan arsip tertutup dikali 100%	100,00%	0	0,00%	0	100,00%	3.600.000,00	0%	0	0%	0	0,00%	0,00%			
		1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditapkan	0 SOP	0	0 SOP	0	1 SOP	3.600.000,00	10,00%	0	10,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
Rata-rata capaian kinerja													100,00%	0,00%					
Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Sangat Rendah					
15	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	40% Produk hukum diharmonisasi/produk hukum ditetapkan + 20% Produk hukum ditetapkan/produk hukum yg didokumentasi + 20% Peraturan perundang-undangan yg ditetapkan/Peraturan perundang-undangan yg terinformasikan + 10% Perkara terselesaikan/ Perkara masuk + 10% hasil penilaian Kota Peduli HAM	99,40 nilai	0	0,00	0	99,10 nilai	1.722.448.474,00	99,1 nilai	952.778.362,00	94,5 nilai	738.523.700,00	95,36%	77,51%			
		1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	235 Dokumen	732.139.250,00	69,29%	429.523.250,00	69,29%	411.689.500,00	100,00%	95,85%		BAGIAN HUKUM	
		2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	0 kasus	0	0 kasus	0	5 kasus	366.672.000,00	69,00%	251.219.000,00	69,00%	113.611.950,00	100,00%	45,22%		BAGIAN HUKUM	
		3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	623.637.224,00	47,00%	272.036.112,00	45,00%	213.222.250,00	95,74%	78,38%		BAGIAN HUKUM	
Rata-rata capaian kinerja													0,00%	45,00%	0,00%	98,58%	73,15%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket							
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	
Predikat kinerja																							
16	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perjanjian kerjasama yang ditindaklanjuti	Jumlah perjanjian kerjasama yg ditindaklanjuti / seluruh kerjasama yang masih berlaku x 100%	90,00%	0	99,49%	0	87,40%	868.283.000,00	87,4 %	384.736.000,00	94,42 %	342.200.326,00	108,03%	88,94%							
		1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama	0 Dokumen	0	0	0	42 Dokumen	586.568.000,00	50,00%	284.930.000,00	48,00%	244.311.000,00	96,00%	85,74%							BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	48.955.000,00	98,00%	48.150.000,00	98,00%	46.340.476,00	100,00%	96,24%							BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	0 laporan	0	0	0	1 laporan	232.760.000,00	22,50%	51.656.000,00	22,50%	51.548.850,00	100,00%	99,79%							BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
Rata-rata capaian kinerja																							
Predikat kinerja																							
17	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	Jumlah laporan yang terkirim sesuai standart ketentuan dan ketepatan waktu dibagi jumlah seluruh laporan x 100%	100,00%	0	-	0	100,00%	1.840.689.872,00	100%	719.959.568,00	80%	541.687.348,00	80,00%	75,24%							
				Total Nilai Evaluasi Kelurahan / Jumlah Kelurahan	390,00 Nilai	0	Nilai	0	386,00 Nilai	293.698.000,00	52,00%	146.859.000,00	52,00%	121.922.000,00	100,00%	83,02%							Bagian Tata Pemerintahan
		1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.296.037.850,00	37,00%	425.816.650,00	37,00%	320.629.850,00	100,00%	75,30%							BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	0 Dokumen	0	0	0	9 Dokumen	250.954.022,00	60,00%	147.283.918,00	60,00%	99.135.498,00	100,00%	67,31%							BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
		3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%								BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Rata-rata capaian kinerja																							
Predikat kinerja																							
18	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	(6,67% x (jumlah urusan bina mental spiritual yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan bina mental spiritual))+(46,67% x (jumlah urusan kesejahteraan sosial yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan kesejahteraan sosial))+(46,67% x (jumlah urusan kesejahteraan masyarakat yang tersusun kebijakannya/jumlah urusan kesejahteraan masyarakat))	86,00%	0		0	46,00%	3.898.144.000,00	33,34%	3.250.634.000,00	33,34%	2.757.420.430,00	100,00%	84,83%							
		1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0 Dokumen	0	0	0	26 Dokumen	2.957.458.000,00	82,73%	2.446.626.000,00	82,73%	2.350.188.000,00	100,00%	96,06%							BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		2	Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	254.026.000,00	73,94%	188.283.000,00	73,94%	19.923.750,00	100,00%	10,58%							BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		3	Pelaksanaan KebijakanEvaluasidan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	0 Dokumen	0	0	0	5 Dokumen	686.660.000,00	89,70%	615.725.000,00	89,70%	387.308.680,00	100,00%	62,90%							BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rata-rata capaian kinerja																							
Predikat kinerja																							
19	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD dan BLUD dengan kinerja Baik	Jumlah BUMD dan BLUD kategori baik (berdasarkan laporan) / jumlah seluruh BUMD dan BLUD x 100%	86,54%	0		0	80,77%	955.644.000,00	80,77 %	451.498.000,00	81,16 %	137.503.827,00	100,48%	30,46%							
																							Kelompok Substansi Pengendalian Perekonomian, UMKM, dan Ekonomi Kreatif
		1	KoordinasiSinkronisasiMonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	0 Dokumen	0	0	0	24 Dokumen	421.714.000,00	47,50%	198.160.000,00	40,00%	51.493.000,00	84,21%	25,99%							BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0 Laporan	0	0	0	6 Laporan	378.480.000,00	33,00%	116.863.000,00	30,00%	84.123.827,00	90,91%	71,98%							BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH
		3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	155.450.000,00	88,50%	136.475.000,00	50,00%	1.887.000,00	56,50%	1,38%							BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik				Keuangan	
					-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15			-16	-17
					Rata-rata capaian kinerja		Predikat kinerja						Tinggi		Sangat Rendah			
20	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Penjumlahan dari realisasi kegiatan OPD/Unit Kerja x bobot OPD/Unit Kerja (dalam %)	99	0	99,00%	0	98,00%	514.630.930,00	56,87%	217.708.500,00	52,84%	204.693.000,00	92,86%	94,02%		
										171.421.680,00	38,63%	57.400.000,00	38,63%	53.954.000,00	100,00%	94,00%		
		1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	0,00%		38,63%		0,00%		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
		2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	208.101.250,00	59,43%	106.059.000,00	56,42%	98.379.000,00	94,94%	92,76%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	135.108.000,00	44,61%	54.249.500,00	44,62%	52.360.000,00	100,02%	96,52%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
					Rata-rata capaian kinerja		Predikat kinerja						Sangat Tinggi		Sangat Tinggi			
21	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	(Jumlah Paket Pengadaan yang dilaksanakan sesuai dengan aplikasi SIRUP dibagi Total Jumlah Paket Pengadaan) x 100%	87,00%	0		0	85,00%	600.663.320,00	40%	256.629.000,00	31,51%	248.321.595,00	78,78%	96,76%		
		1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	191.323.000,00	50,00%	94.723.000,00	50,00%	94.107.930,00	100,00%	99,35%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	226.448.000,00	49,98%	87.186.000,00	49,98%	87.002.415,00	100,00%	99,79%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa		0 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang	182.892.320,00	40,85%	74.720.000,00	40,85%	67.211.250,00	100,00%	89,95%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
					Rata-rata capaian kinerja		Predikat kinerja						Sangat Tinggi		Sangat Tinggi			
22	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Administrasi dan Keuangan Tenaga Ahli Fraksi DPRD dan Kelompok Pakar yang Diselesaikan	Jumlah layanan administrasi dan keuangan tenaga ahli fraksi DPRD dan kelompok pakar yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	40.856.277.100,00	100%	30.401.180.765,00	100%	13.648.224.613,00	100,00%	44,89%		
			Persentase Kepesertaan Bimtek Anggota Dewan	Jumlah anggota dewan yang mengikuti Bimtek dibagi jumlah anggota Dewan dikali 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	Bagian Administrasi Umum	
			Persentase Pembahasan Penganggaran yang Diselesaikan	Jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang diselesaikan dibagi jumlah dokumen penganggaran dan pengawasan yang dibahas dikali 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
			Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan	Jumlah produk hukum yg diselesaikan dibagi jumlah produk hukum yang dibahas dikali 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	Bagian Persidangan dan Perundang Undangan	
		1 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.440.425.000,00	99,46%	1.432.635.000,00	16,80%	240.827.525,00	16,89%	16,81%	SEKRETARIAT DPRD	
		2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	11 Dokumen	5.161.010.000,00	99,39%	5.129.412.778,00	29,00%	1.485.452.919,00	29,18%	28,96%	SEKRETARIAT DPRD	
		3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	10 Dokumen	963.600.000,00	100,00%	963.600.000,00	49,10%	472.759.350,00	49,10%	49,06%	SEKRETARIAT DPRD	
		4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	570.625.000,00	100,00%	570.625.000,00	2,00%	0	2,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		5 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	499.428.000,00	78,69%	393.008.000,00	10,00%	506.000,00	12,71%	0,13%	SEKRETARIAT DPRD	
		6 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	493.428.000,00	18,58%	91.676.000,00	10,00%	1.400.000,00	53,82%	1,53%	SEKRETARIAT DPRD	
		7 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	767.628.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		8 Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	559.750.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		9 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	6.225.000,00	4,42%	275.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		10 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	684.848.000,00	100,00%	684.848.000,00	95,00%	419.516.751,00	95,00%	61,26%	SEKRETARIAT DPRD	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		11	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	1.324.339.500,00	62,39%	826.207.065,00	62,39%	395.839.884,00	100,00%	47,91%	SEKRETARIAT DPRD	
		12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	1.324.339.500,00	62,39%	826.207.065,00	62,39%	418.864.625,00	100,00%	50,70%	SEKRETARIAT DPRD	
		13	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	1.324.339.500,00	62,39%	826.207.065,00	62,39%	380.321.035,00	100,00%	46,03%	SEKRETARIAT DPRD	
		14	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	463.230.000,00	88,88%	411.730.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		15	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	3.332.570.000,00	99,66%	3.321.092.727,00	33,13%	1.147.107.930,00	33,24%	34,54%	SEKRETARIAT DPRD	
		16	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	408.548.000,00	100,00%	408.548.000,00	100,00%	221.101.703,00	100,00%	54,12%	SEKRETARIAT DPRD	
		17	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	3.954.080.000,00	77,00%	2.975.560.000,00	48,00%	1.627.868.221,00	62,34%	54,71%	SEKRETARIAT DPRD	
		18	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	8 dokumen	2.463.582.000,00	77,00%	1.512.604.000,00	48,00%	868.434.000,00	62,34%	99,01%	SEKRETARIAT DPRD	
		19	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	18 Dokumen	216.000.000,00	0,00%	108.000.000,00	60,79%	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		20	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		0 orang	0	0 orang	0	2 orang	216.000.000,00	51,00%	108.000.000,00	50,00%	90.000.000,00	98,04%	83,33%	SEKRETARIAT DPRD	
		21	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		0 orang	0	0 orang	0	6 orang	549.544.000,00	49,75%	273.372.000,00	49,75%	261.920.000,00	100,00%	95,81%	SEKRETARIAT DPRD	
		22	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	63.873.250,00	49,75%	31.273.250,00	48,96%	9.926.000,00	100,00%	31,74%	SEKRETARIAT DPRD	
		23	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Rencana Kerja DPRD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	857.589.600,00	95,46%	818.687.000,00	88,00%	420.329.457,00	92,19%	51,34%	SEKRETARIAT DPRD	
		24	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	5.840.243.250,00	66,61%	3.890.121.750,00	66,70%	3.496.289.500,00	100,14%	89,88%	SEKRETARIAT DPRD	
		25	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	352.720.000,00	80,12%	282.610.000,00	80,12%	12.300.000,00	100,00%	4,35%	SEKRETARIAT DPRD	
		26	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	432.170.000,00	52,64%	227.500.000,00	52,64%	25.374.640,00	100,00%	11,15%	SEKRETARIAT DPRD	
		27	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	227.280.000,00	66,09%	150.220.000,00	1,50%	575.000,00	2,27%	0,38%	SEKRETARIAT DPRD	
		28	Fasilitasi/Verifikasidan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	5.440.000,00	66,09%	4.080.000,00	1,50%	1.820.000,00	100,00%	44,61%	SEKRETARIAT DPRD	
		29	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	561.810.000,00	97,65%	548.610.000,00	97,65%	237.423.265,00	100,00%	43,28%	SEKRETARIAT DPRD	
		30	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.450.000,00	4,30%	275.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		31	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	2.644.096.000,00	64,96%	1.717.661.000,00	64,96%	521.825.873,00	100,00%	30,38%	SEKRETARIAT DPRD	
		32	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Penjadwalan Kegiatan Alat Kelegkapan DPRD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.704.486.000,00	56,82%	968.408.000,00	56,82%	601.739.999,00	100,00%	62,14%	SEKRETARIAT DPRD	
		33	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen		56,82%		56,82%		100,00%	32,84%	SEKRETARIAT DPRD	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																Rendah	Sangat Rendah		
23	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PERENCANAAN/PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	Rata-rata capaian target sasaran daerah	92,80%	0	95,33%	0	92,50%	792.398.795,00	92,50%	332.761.385,00	95,33%	327.916.000,00	103,06%	98,54%			
			Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan	(Jumlah kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan) / (Jumlah Total analisa data dalam perencanaan pembangunan) x 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		1 Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Strategi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	205.257.766,00	12,29%	23.970.000,00	12,29%	23.456.000,00	100,00%	97,86%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	44.881.744,00	0,00%	22.296.000,00	50,00%	22.291.000,00	100,00%	99,98%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		3 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	1 Berita Acara	6.957.000,00	100,00%	6.957.000,00	100,00%	6.947.000,00	100,00%	99,86%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		0 Berita Acara	0	0 Berita Acara	0	1 Berita Acara	22.389.000,00	100,00%	22.389.000,00	100,00%	22.378.000,00	100,00%	99,95%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		5 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	93.647.513,00	55,00%	41.702.025,00	55,00%	41.652.000,00	100,00%	99,88%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		6 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	101.266.372,00	64,00%	20.764.000,00	64,00%	20.750.000,00	100,00%	99,93%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		7 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Yang Diterbitkan		0 Buku	0	0 Buku	0	1 Buku	5.453.000,00	42,00%	385.000,00	42,00%	385.000,00	100,00%	100,00%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		8 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	136.174.116,00	89,38%	118.794.000,00	89,38%	118.449.250,00	100,00%	99,71%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		9 Monitoring/Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	6 Laporan	176.372.284,00	45,00%	75.504.360,00	45,00%	71.607.750,00	100,00%	94,84%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
24	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERKONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	Rata-rata capaian target sasaran perangkat daerah dan program infrastruktur dan kewilayahan	92,80%	0	95,33%	0	92,50%	1.943.065.706,00	92,50 %	1.156.575.052,00	95,33 %	785.139.250,00	103,06%	67,88%			
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	Rata-rata capaian target sasaran perangkat daerah dan program pemerintahan dan pembangunan manusia	92,80%	0	95,33	0	92,50%	0	92,50%	0	95,33%	0	103,06%	0,00%	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
			Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	Rata-rata capaian target sasaran perangkat daerah dan program perekonomian dan sumber daya alam	92,80%	0	95,33%	0	92,50%	0	92,50%	0	95,33%	0	103,06%	0,00%	Bidang Perekonomian		
		1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD/RPJM dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJM dan RKPD)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	59.958.360,00	64,00%	29.758.000,00	64,00%	29.681.000,00	100,00%	99,74%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJM dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJM dan RKPD)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	95.219.720,00	55,00%	49.228.000,00	55,00%	47.868.750,00	100,00%	97,24%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Pembangunan Manusia		0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	335.611.360,00	49,42%	132.420.000,00	48,32%	81.103.000,00	97,77%	61,25%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJM, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJM, dan RKPD)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	114.122.750,00	40,00%	43.176.000,00	40,00%	41.530.000,00	100,00%	96,19%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	77.505.000,00	48,00%	35.264.000,00	48,00%	32.512.000,00	100,00%	92,20%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		6 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Perekonomian		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	255.387.000,00	66,88%	107.936.000,00	66,88%	104.971.500,00	100,00%	97,25%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		7 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJM dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJM dan RKPD)		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	114.198.488,00	42,00%	43.856.000,00	42,00%	43.690.000,00	100,00%	99,62%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
										443.607.488,00	79,61%	349.893.744,00	62,70%	44.701.000,00	78,76%	12,78%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJM pada Bidang Infrastruktur		0 Laporan	0 Laporan	0	5 Laporan	447.455.540,00	83,53%	365.043.308,00	83,53%	359.082.000,00	100,00%	98,37%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		9	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD/RPJM dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJM dan RKPD)		0 Dokumen	0 Dokumen	0	5 Dokumen		0,00%		83,53%		0,00%	83,85%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja															97,39%	83,85%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi		
25	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran = Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%	100,00 persen	0	100,00 persen	0	100,00 persen	13.291.144.625,00	100%	12.831.814.729,00	100%	2.665.589.229,00	100,00%	20,77%		
			Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik = Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	97,00%	0	97,00 persen	0	95,00 persen	0	95,00%	0	36,00%	0	37,89%	0,00%	YULI HIDAYAT, SE, ST, MA, M, Ec, Dev	
			Persentase penyerapan belanja daerah	Persentase penyerapan belanja daerah = Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%	0	1.930.458.804.869,00 rupiah	0	1.967.159.629.407,00 rupiah	0	55,00%	0	37,00%	0	67,27%	0,00%	0,00%	RR. DWI LESTARI SETYANINGSIH, SE, MM	
		1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	9.250.000,00	90,00%	6.750.000,00	90,00%	0	100,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Yang Disusun	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	9.250.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		3	Koordinasi/penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD Yang Diverifikasi	0 Dokumen	0	0	0	43 Dokumen	9.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		4	Koordinasi/penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD Yang Diverifikasi	0 Dokumen	0	0	0	43 Dokumen	9.000.000,00	10,00%	0	10,00%	0	100,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		5	Koordinasi/penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	0	0	0	43 Dokumen	3.625.280,00	100,00%	3.625.280,00	100,00%	3.550.000,00	100,00%	97,92%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		6	Koordinasi/penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang Diverifikasi	0 Dokumen	0	0	0	43 Dokumen	3.625.280,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	68.162.000,00	60,00%	37.301.000,00	60,00%	31.990.000,00	100,00%	85,76%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	55.805.000,00	40,00%	4.471.000,00	40,00%	0	100,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	0 Dokumen	0	0	0	6 Dokumen	8.355.616,00	100,00%	8.140.000,00	100,00%	3.950.000,00	100,00%	48,53%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		10	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	12.572.527.449,00	100,00%	12.535.615.449,00	100,00%	2.431.296.860,00	100,00%	19,40%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		11	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	1.587.000,00	65,00%	1.000.000,00	65,00%	0	100,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		12	Penyiapan/Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	0 Dokumen	0	0	0	181 Dokumen	3.450.000,00	60,00%	2.000.000,00	75,00%	1.395.000,00	125,00%	69,75%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		13	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	6.225.000,00	60,00%	3.225.000,00	60,00%	0	100,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		14	Koordinasi/Fasilitasi/Asistensi/Sinkronisasi/Supervis/Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	0 Dokumen	0	0	0	25 Dokumen	47.892.000,00	49,00%	22.480.000,00	49,00%	20.823.000,00	100,00%	92,63%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		15	Koordinasi/Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	0 dokumen	0	0	0	1 dokumen	5.980.000,00	50,00%	2.990.000,00	50,00%	2.662.000,00	100,00%	89,03%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah/Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan		0	0	0	0		5.819.000,00	45,45%	2.645.000,00	45,45%	1.386.800,00	100,00%	52,43%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13			-14
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		16	Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak ketiga (PFK)	Dokumen Koordinasi Perhitungan PFK	0 Laporan	0	0 Laporan	0	24 Laporan	2.737.000,00	45,45%	2.737.000,00	45,45%	2.610.000,00	100,00%	95,36%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		17	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan KasPelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen		100,00%		100,00%	100,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
		18	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen Berita Acara Rekonsiliasi	0 dokumen	0	0 dokumen	0	6 dokumen	139.860.000,00	41,67%	58.275.000,00	41,67%	57.636.000,00	100,00%	98,90%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		19	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	5 dokumen	8.520.000,00	74,30%	6.330.000,00	50,00%	5.104.000,00	67,29%	80,63%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		20	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan	0 Orang	0	0 Orang	0	51 Orang	51.570.000,00	90,76%	46.810.000,00	90,76%	32.547.669,00	100,00%	69,53%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		21	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	110.252.000,00	0,00%		41,24%		0,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		22	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan/Trivulanan dan Semesteran	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivulanan dan Semesteran	0 Laporan	0	0 Laporan	0	17 Laporan	3.660.000,00	47,06%		47,06%	0	100,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		23	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	0 Laporan	0	0 Laporan	0	64 Laporan	20.040.000,00	53,13%	9.920.000,00	53,13%	8.204.500,00	100,00%	82,71%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		24	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	5.454.000,00	48,00%	2.727.000,00	48,00%	1.149.000,00	100,00%	42,13%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		25	Koordinasi/Sinkronisasi Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen	67.346.000,00	50,00%	253.000,00	46,34%	242.000,00	100,00%	95,65%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		26	Pembinaan Akuntansi/Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	0 SKPD	0	0 SKPD	0	41 SKPD	26.376.000,00	46,34%	13.188.000,00	46,34%	12.660.000,00	100,00%	96,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		27	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	0 Lembaga	0	0 Lembaga	0	23 Lembaga	26.376.000,00	52,17%		52,17%		100,00%		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
26	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik = Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	100,00%	0	90,00%	0	92,00%	3.706.646.960,00	92,68%	2.147.925.340,00	90,24%	979.559.925,00	97,83%	45,60%			
		1	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	63.458.320,00	99,00%	59.538.320,00	99,00%	2.111.000,00	100,00%	3,55%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	702.148.320,00	69,68%	184.338.320,00	69,68%	8.429.000,00	100,00%	4,57%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	0 3 Dokumen	0	0 3 Dokumen	0	2.491.566 3 Dokumen	2.491.566,00	100,00%	2.491.566,00	100,00%	1.555.000,00	100,00%	62,41%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	37.267.084,00	50,00%	18.395.084,00	50,00%	15.697.000,00	100,00%	85,33%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	222.830.750,00	94,05%	188.845.000,00	94,05%	123.899.138,00	100,00%	65,61%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		6	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	1.742.402.920,00	76,04%	932.316.550,00	76,04%	400.733.750,00	100,00%	42,98%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		7	Penilaian Barang Milik Daerah	Jasa konsultasi penelitian jasa appraisal	0 dokumen	0	0 dokumen	0	5 dokumen	277.750.000,00	100,00%	268.750.000,00	100,00%	92.507.000,00	100,00%	34,42%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
					0	0	0	0	52.213.000,00	90,00%	44.713.000,00	90,00%	25.217.280,00	100,00%	56,40%				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13			-14
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	492.419.000,00	83,37%	404.781.000,00	83,37%	298.066.757,00	100,00%	73,64%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		Optimalisasi Penggunaan/Pemanfaatan/Pemindahtanganan/Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	7 dokumen	33.126.000,00	0,00%	13.802.500,00	60,00%	11.344.000,00	100,00%	82,19%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	80.540.000,00	60,00%	29.954.000,00	60,00%	0	100,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		0 Orang	0	0 Orang	0	41 Orang		80,00%		80,00%		100,00%	46,46%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
Rata-rata capaian kinerja																100,00%		46,46%	
Predikat kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	
27	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	2.475.309.000,00	50%	696.559.000,00	57,31%	400.098.059,00	114,00%	57,44%			
			Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai pendapatan Pajak Daerah	534,08 rupiah	0	482,27 rupiah	0	447,28 rupiah	0	176,08%	0	244,44%	0	138,82%	0,00%			
			Nilai Tunggal Pajak Daerah Terbayar	Nilai Tunggal Pajak Daerah Terbayar	16,00 rupiah	0	24,02 rupiah	0	16,00 rupiah	0	3,95%	0	8,35%	0	211,39%	0,00%			
									2.404.000,00	58,33%	926.000,00	58,33%	463.000,00	100,00%	50,00%				
		1	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	7.058.000,00	58,33%	3.710.000,00	58,33%	2.775.000,00	100,00%	74,80%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		2	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Rencana Target Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang sah Perubahan Th 2023 dan Murni Th 2024	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	92.450.000,00	66,67%	1.746.000,00	66,67%	1.218.000,00	100,00%	69,76%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		3	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	272.261.000,00	83,18%	214.034.000,00	58,91%	58.044.000,00	70,82%	27,12%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		4	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	75 Laporan	65.389.000,00	54,84%	29.615.000,00	54,84%	35.152.059,00	100,00%	118,70%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	489.748.000,00	46,39%	18.812.000,00	46,39%	15.152.000,00	100,00%	80,54%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		6	Pengolahan/Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	108.436.000,00	66,67%	5.724.000,00	76,92%	5.613.000,00	115,37%	98,06%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NIOP nya	0	0	0	0	0	7.245.000,00	93,63%	4.255.000,00	93,66%	3.230.000,00	100,03%	75,91%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	0	0	0	0	0	407.208.000,00	47,89%	164.330.000,00	52,15%	151.177.000,00	108,90%	92,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	0	0 Layanan	0	39.466 Layanan	80.702.000,00	15,00%	9.732.000,00	15,00%	4.393.000,00	100,00%	45,14%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	308.052.000,00	56,22%	146.748.000,00	56,63%	27.958.000,00	100,73%	19,05%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		11	Penagihan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	112.329.000,00	49,95%	47.109.000,00	96,92%	45.919.000,00	194,03%	97,47%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1.000 Dokumen	491.579.000,00	65,61%	35.353.000,00	72,00%	34.814.000,00	109,74%	98,48%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		13	Pengendalian/Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	0	0	0	0	0	30.448.000,00	55,00%	14.465.000,00	55,00%	14.190.000,00	100,00%	98,10%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	0 dokumen	0	0 dokumen	0	11 dokumen		0,00%		55,00%		0,00%	74,65%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
Rata-rata capaian kinerja																107,12%	74,65%		
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sedang		
28	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase JF yang Terlayani	Jumlah JF yang terlayani di tahun N dibagi Jumlah JF yang mengajukan layanan di tahun N dikali 100%	87,70%	0	0,00%	0	86,00%	3.959.520.000,00	28,78%	1.710.069.900,00	30,00%	838.022.670,00	104,24%	49,01%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
			Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola	Jumlah data yang dikelola pada tahun N dibagi Jumlah data pegawai tahun N dikali 100%	93,00 persen	0	0,00 persen	0	90,00 persen	0	57,00%	0	57,00%	0	100,00%	0,00%	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian	
			Persentase Ketepatan Waktu Menyelesaikan Pendidikan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan tepat waktu dibagi Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dikali 100%	87,60 persen	0	0,00 persen	0	86,00 persen	0	49,56%	0	55,00%	0	110,98%	0,00%	Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	
			Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi jumlah permintaan pelayanan dikali 100%	100,00 persen	0	100,00 persen	0	100,00 persen	0	70,00%	0	70,00%	0	100,00%	0,00%	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian	
			Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah layanan kesejahteraan yang diselesaikan tepat waktu dibagi Jumlah pengajuan pelayanan kesejahteraan dikali 100%	92,00 persen	0	100,00 persen	0	92,20 persen	0	37,00%	0	41,84%	0	113,08%	0,00%	Kepala Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan	
			Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	Jumlah ASN yang tertata dibagi Jumlah keseluruhan kebutuhan ASN yang akan ditata x 100%	88,56 persen	0	113,22 persen	0	88,20 persen	0	55,00%	0	55,00%	0	100,00%	0,00%	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
			Persentase Penyelesaian Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah penilaian PNS yang terselesaikan dibagi Jumlah total PNS x 100%	92,60 persen	0	0,00 persen	0	91,00 persen	0	66,00%	0	67,08%	0	101,64%	0,00%	Kepala Bidang Manajemen Karier Kinerja dan Kesejahteraan	
		1	Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	120.040.000,00	51,00%	58.894.000,00	51,00%	40.891.000,00	100,00%	69,43%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	789.773.000,00	18,01%	142.265.900,00	22,00%	123.771.700,00	122,15%	87,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		3	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	3.620.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		4	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen	429.280.000,00	87,90%	379.830.000,00	87,90%	31.550.000,00	100,00%	8,31%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.563.000,00	33,00%	510.000,00	33,00%	510.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		6	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	0 lembaga	0	0 lembaga	0	1 lembaga	261.190.000,00	38,00%	98.015.000,00	38,00%	49.594.995,00	100,00%	50,60%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		7	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	93.644.000,00	57,00%	50.994.000,00	57,00%	50.987.000,00	100,00%	99,99%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		8	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	432.000,00	75,90%	317.000,00	75,90%	308.000,00	100,00%	97,16%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		9	Evaluasi Data Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	432.000,00	75,90%	317.000,00	75,90%	308.000,00	100,00%	97,16%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		10	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	52.492.000,00	43,00%	20.498.000,00	43,00%	20.476.000,00	100,00%	99,89%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		11	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	100.851.000,00	50,00%	48.543.000,00	50,00%	48.250.000,00	100,00%	99,40%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		12	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	263.736.000,00	53,16%	137.038.000,00	53,16%	37.737.000,00	100,00%	27,54%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		13	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 orang	0	0 orang	0	60 orang	86.882.000,00	100,00%	86.882.000,00	100,00%	77.440.000,00	100,00%	89,13%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		14	Pengelolaan Assessment Center Upt Penilaian Kompetensi Pegawai	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	360.932.000,00	28,00%	97.551.000,00	28,00%	73.660.291,00	100,00%	75,51%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		15	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	2.315.000,00	65,00%	1.470.000,00	65,00%	1.255.000,00	100,00%	85,37%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
					0	0	0	0	397.340.000,00	50,00%	196.948.000,00	50,00%	63.307.000,00	110,00%	32,14%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		16	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan		0 orang	0	0 orang	0	130 orang	4.432.000,00	74,00%	3.188.000,00	74,00%	3.181.000,00	100,00%	99,78%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		17	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.144.000,00	74,00%	74,00%	74,00%	100,00%	100,00%	68,93%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		18	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan		0 orang	0	0 orang	0	11 orang	18.675.000,00	87,50%	13.665.000,00	88,00%	1.140.000,00	100,57%	8,34%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		19	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	35.656.000,00	74,00%	52,51%	75,00%	187.000,00	101,35%	1,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		20	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	16.132.000,00	52,51%	0,00%	52,51%	0	100,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		21	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina		0 orang	0	0 orang	0	100 orang	200.230.000,00	0,00%	54.853.000,00	0,00%	28.742.000,00	0,00%	52,40%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		22	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir		0 orang	0	0 orang	0	900 orang	2.313.000,00	28,78%	0,00%	28,78%	0	100,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		23	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	201.730.000,00	0,00%	75.460.000,00	0,00%	39.182.000,00	100,00%	51,92%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		24	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	246.319.000,00	41,84%	163.371.000,00	41,84%	94.229.684,00	100,00%	57,68%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		25	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.724.000,00	67,08%	0,00%	67,08%	0	100,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		26	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	137.675.000,00	0,00%	22.675.000,00	0,00%	17.040.000,00	0,00%	75,15%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		27	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		0 orang	0	0 orang	0	8 orang	68.685.000,00	19,12%	11.690.000,00	19,12%	11.000.000,00	100,00%	94,10%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		28	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		0 orang	0	0 orang	0	300 orang	1.360.000,00	18,00%	680.000,00	18,00%	0	100,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		29	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	18.120.000,00	50,00%	9.060.000,00	50,00%	7.695.000,00	100,00%	84,93%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		30	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		0 orang	0	0 orang	0	100 orang	19.620.000,00	51,50%	7.560.000,00	51,50%	6.820.000,00	100,00%	90,21%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		31	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	19.620.000,00	42,00%	7.560.000,00	42,00%	7.560.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		32	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen proses izin Perceraian Pegawai yang dilayani		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.563.000,00	42,00%	510.000,00	42,00%	510.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		33	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Hasil Evaluasi Disiplin ASN		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan		33,00%		33,00%		100,00%	60,70%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
									Rata-rata capaian kinerja						88,91%		60,70%		
									Predikat kinerja						Tinggi		Rendah		
29	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah ASN yang lulus Diklat dibagi jumlah ASN yang mengikuti Diklat kali 100%	95,80 persen	0	98,48 persen	0	95,20 persen	7.481.325.534,00	83,06 persen	6.159.722.959,00	100 persen	4.329.700.103,00	120,39%	70,29%			
		1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum/Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren/Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Jumlah Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren/Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	71.718.000,00	45,50%	32.473.000,00	46,00%	32.471.000,00	101,10%	99,99%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23			
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis umumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintah Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			30,00%		37,00%		123,33%		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis UmumIntidan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan KonkurenPerangkat Daerah Penunjangdan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		0 orang		0 orang		656 orang		7.359.940.034,00	83,06%	6.112.873.084,00	100,00%	4.282.862.228,00	120,39%	70,06%		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
					Rata-rata capaian kinerja																
					Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi		
30	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	65,00 Skor	0	0,00	0	63,76 Skor	1.204.068.352,00	63,76 Skor	334.742.834,00	0 Skor	273.802.098,00	0,00%	81,79%					
			Tingkat kemanfaatan penelitian dan pengembangan	(Jumlah penelitian yang sudah ditindak lanjuti / Jumlah penelitian yang dilakukan) x 100%	94,00%	0	90,00%	0	91,00%	0	91,00%	0	90,00%	0	98,90%	0,00%		Bidang Penelitian, Pengembangan, Inovasi dan Pengendalian			
		1 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	60.262.275,00		40,00%	16.365.000,00	40,00%	16.348.000,00	100,00%	99,90%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		2 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan		0 Rekomendasi		0 Rekomendasi		1 Rekomendasi	70.591.543,00		40,00%	35.948.000,00	57,00%	27.431.000,00	100,00%	76,31%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		3 Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat		0 Dokumen		0 Dokumen		7 Dokumen	465.495.810,00		51,32%	183.039.310,00	51,32%	158.096.500,00	100,00%	86,37%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		4 Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	153.378.362,00		35,00%	1.752.362,00	35,00%	1.084.000,00	100,00%	61,86%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		5 dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	153.378.362,00		0,00%	1.427.162,00	35,00%	1.257.000,00	100,00%	88,08%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
		6 Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan	300.962.000,00		52,00%	96.211.000,00	52,00%	69.585.598,00	100,00%	72,33%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
					Rata-rata capaian kinerja																
					Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi		
31	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal	Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal	92,00%	0	100,00%	0	91,00%	374.032.110,00	25 %	195.489.360,00	100 %	120.078.924,00	400,00%	61,42%					
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibagi Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset dikali 100%	97,00%	0	100,00%	0	95,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		Urban Pengelolaan Keuangan dan Aset			
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigas	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur dikali 100%	97,00%	0	100,00%	0	95,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		Urban Pemerintahan dan Aparatur			
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dikali 100%	97,00%	0	100,00%	0	95,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		Urban Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat			
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil pengawasan di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana dikali 100%	97,00%	0	100,00%	0	95,00%	0	0,00%	0	100,00%	0	0,00%	0,00%		Urban Pembangunan Sarana dan Prasarana			
		1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		0 Laporan		0 Laporan		55 Laporan	97.275.610,00		81,00%	77.862.110,00	75,00%	54.406.660,00	92,59%	69,88%		INSPEKTORAT		
		2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		0 Laporan		0 Laporan		35 Laporan	86.865.750,00		38,00%	31.748.000,00	34,00%	7.854.200,00	89,47%	24,74%		INSPEKTORAT		
		3 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	10.489.750,00		100,00%	10.489.750,00	100,00%	10.364.700,00	100,00%	98,81%		INSPEKTORAT		
					Rata-rata capaian kinerja																
					Predikat kinerja													Sangat Tinggi	Tinggi		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	28.146.000,00	100,00%	14.821.500,00	100,00%	10.823.539,00	100,00%	73,03%	INSPEKTORAT		
		5	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		0 Dokumen	0 Dokumen	0	11 Dokumen		53,00%		53,00%		100,00%		INSPEKTORAT		
		6	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	7.185.000,00	50,00%	3.305.000,00	40,00%	2.815.000,00	80,00%	85,17%	INSPEKTORAT		
		7	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		0 Laporan	0 Laporan	0	25 Laporan	135.354.000,00	37,00%	48.858.000,00	37,00%	25.441.075,00	100,00%	52,07%	INSPEKTORAT		
									Rata-rata capaian kinerja										
									Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sedang		
32	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN/PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Capaian Area Penguatan Pengawasan = realisasi penilaian RB dibagi bobot penilaian RB dikali 100%	87,45%	0	-	0	80,75%	532.301.500,00	30 %	242.713.500,00	94%	172.050.467,00	313,33%	70,89%			
			Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Capaian Area Penguatan Pengawasan = realisasi penilaian RB dibagi bobot penilaian RB dikali 100%	87,45%	0	-	0	80,75%	0	30,00%	0	94,00%	0	313,33%	0,00%	Urban Pemerintahan Aparatur dan Investasi		
			Capaian Area Penguatan Pengawasan Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Capaian Area Penguatan Pengawasan = realisasi penilaian RB dibagi bobot penilaian RB dikali 100%	87,45%	0	-	0	80,75%	0	30,00%	0	94,00%	0	313,33%	0,00%	Urban Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		
		1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat		0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0	3 Rekomendasi	79.049.500,00	62,00%	48.798.000,00	57,00%	41.705.000,00	91,94%	85,46%	INSPEKTORAT		
		2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun		0 REKOMENDASI	0 REKOMENDASI	0	1 REKOMENDASI	15.130.000,00	43,00%	6.580.000,00	35,00%	4.930.000,00	81,40%	74,92%	INSPEKTORAT		
		3	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0	44 Perangkat Daerah	67.728.000,00	50,00%	33.594.000,00	50,00%	24.290.667,00	100,00%	72,31%	INSPEKTORAT		
		4	Pendampingan/Asistensi/Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0	44 Perangkat Daerah	16.051.000,00	90,00%	14.401.000,00	29,00%	368.000,00	32,22%	2,56%	INSPEKTORAT		
		5	Koordinasi/Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		0 Dokumen	0 Dokumen	0	4 Dokumen	320.159.000,00	37,00%	117.504.500,00	37,00%	87.555.800,00	100,00%	74,51%	INSPEKTORAT		
		6	Pendampingan/Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		0 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	0	44 Perangkat Daerah	34.184.000,00	64,00%	21.836.000,00	64,00%	13.201.000,00	100,00%	60,46%	INSPEKTORAT		
									Rata-rata capaian kinerja										
									Predikat kinerja							Tinggi	Rendah		
33	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEMBANGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi dengan bobot = evaluasi kelembagaan : 20% + SOP per unit terendah (5 SOP): 10% + Proses Bisnis sampai dengan L2: 15% + Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A: 20% + Nilai PMPRB Perangkat Daerah diatas 70: 25% + Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Standar Pelayanan/SPP: 10%	100,00%	0	100,00%	0	88,00%	510.000.000,00	88%	164.414.750,00	0%	109.118.000,00	0,00%	66,37%			
		1	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota		0 Lembaga	0 Lembaga	0	3 Lembaga	255.500.000,00	30,41%	36.269.750,00	30,41%	6.029.750,00	100,00%	16,62%	BAGIAN ORGANISASI		
		2	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	3 Dokumen	254.500.000,00	55,00%	128.145.000,00	55,00%	103.088.250,00	100,00%	80,45%	BAGIAN ORGANISASI		
									Rata-rata capaian kinerja										
									Predikat kinerja							Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
34	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEMBANGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Keistimewaan	Peserta yang lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis keistimewaan dibagi Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis keistimewaan dikali 100%	100,00 persen	0	98,48 persen	0	95,20 persen	240.450.000,00	0 persen	0	0 persen	0	0,00%	0,00%			
									Rata-rata capaian kinerja										
									Predikat kinerja										

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPJMD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPJMD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPJMD Tahun 2023		Target RKPJMD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPJMD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
		Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Rata-rata capaian kinerja																				
Predikat kinerja																				
35	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		0	0	0	0	233.940.061.668,00	A	141.283.081.978,00	A	99.586.011.868,00	0,00%	70,49%				
		1 Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen	11.461.400,00	85,00%	9.715.000,00	85,00%	1.715.000,00	100,00%	17,65%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		2 SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	7.760.800,00	76,00%	5.795.000,00	76,00%	4.780.000,00	100,00%	82,48%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		3 Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	7.760.800,00	54,00%	4.060.000,00	54,00%	1.015.000,00	100,00%	25,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	7.760.800,00	58,00%	4.060.000,00	58,00%	3.430.000,00	100,00%	84,48%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		5 SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	7.760.800,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		6 SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	2.738.000,00	40,00%	1.015.000,00	40,00%	1.015.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	23.417.400,00	50,00%	11.600.000,00	50,00%	8.580.000,00	100,00%	73,97%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan	2.230 Orang/Bulan	1	227.246.977.400,00	63,00%	137.801.230.804,00	63,00%	97.033.903.404,00	100,00%	70,42%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		9 ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	11.060.000,00	52,00%	5.530.000,00	52,00%	4.944.000,00	100,00%	89,40%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		10 Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	5.280.000,00	35,00%	1.760.000,00	35,00%	1.580.000,00	100,00%	89,77%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	10.800.000,00	35,00%	3.600.000,00	35,00%	2.821.000,00	100,00%	78,36%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		12 Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	3.400.000,00	7,00%	0	7,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		13 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	3.000.000,00	67,00%	2.000.000,00	67,00%	520.000,00	100,00%	26,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		14 SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	191.400.000,00	50,00%	92.665.000,00	50,00%	74.214.000,00	100,00%	80,09%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		15 Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	1.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		16 Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	3.750.000,00	50,00%	1.740.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	3.750.000,00	80,00%	2.610.000,00	80,00%	500.000,00	100,00%	19,16%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		18 Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	3.750.000,00	40,00%	1.140.000,00	40,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
		19 Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	3.750.000,00	70,00%	2.010.000,00	70,00%	400.000,00	100,00%	19,90%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA			
					0		0			3.750.000,00	30,00%	1.140.000,00	30,00%	0	100,00%	0,00%				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		30,00%		30,00%		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		40,00%		40,00%		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		22	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		45,00%		45,00%		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		36 Paket		83,00%		83,00%		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		60 Paket		95,00%		95,00%		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		36 Paket		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		67,00%		67,00%		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		92,00%		92,00%		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		83 Laporan		45,00%		45,00%		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		100 Unit		0,00%		83,02%		0,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		31	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		0 Laporan		0 Laporan		5 Laporan		55,00%		55,00%		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		64,64%		0,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya/peeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0 Unit		0 Unit		75 Unit		55,00%		55,00%		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		13 Unit		60,00%		60,00%		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		0 Unit		0 Unit		225 Unit		60,00%		60,00%		100,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		3 Unit		0,00%		56,74%		0,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
36	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei			0		0		144.524.773.628,00			89.684.600.286,00		74.111.351.050,00		0,00%	82,64%	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei			0		0		0		%	0		0		0,00%	0,00%	
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Dinas Kesehatan	sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh Inspektoral		0		0		0		%	0		0		0,00%	0,00%	
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk RSUD Kota Yogyakarta	Nilai SAKIP		0		0		Nilai		%	0		0		0,00%	0,00%	Bambang Nugroho, SE.,M.Sc.,M.Ec.Dev., Ak.
			Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi	(Realisasi pendapatan dibagi target pendapatan) kali 100		100,00%		0		100,00%		53,00%		0		0,00%	0,00%	May Indra, S.Kom	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		57,16%		26.896.000,00		57,00%	23.445.000,00	99,72%	87,17%
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		100,00%		4.953.750,00		100,00%	4.493.750,00	100,00%	90,71%
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		24,85%		1.231.000,00		24,00%	0	96,58%	0,00%
						0		0		5.553.750,00		100,00%		5.553.750,00		100,00%	3.057.750,00	100,00%	55,06%

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPJMD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPJMD Tahun 2023		Target RKPJMD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPJMD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	5.553.750,00	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	39.261.500,00	0,00%	18.559.000,00	47,27%	18.237.500,00	100,00%	98,27%		DINAS KESEHATAN	
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	38.617.000,00	47,27%	18.661.000,00	47,27%	1.241.000,00	100,00%	6,65%		DINAS KESEHATAN	
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	117.053.961.350,00	48,32%	73.986.647.868,00	48,32%	62.420.765.985,00	73,68%	84,37%		DINAS KESEHATAN	
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan	0	0 Orang/Bulan	0	12 Orang/Bulan	102.856.000,00	65,00%	50.537.500,00	64,00%	40.440.000,00	98,46%	80,02%		DINAS KESEHATAN	
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	3.220.000,00	51,00%	805.000,00	50,00%	805.000,00	98,04%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	59.571.000,00	27,00%	29.383.000,00	50,00%	24.620.000,00	100,00%	83,79%		DINAS KESEHATAN	
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	1.670.000,00	51,00%	1.670.000,00	100,00%	1.670.000,00	98,04%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		12 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	65.919.000,00	100,00%	32.769.000,00	50,00%	24.150.400,00	100,00%	73,70%		DINAS KESEHATAN	
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	18 Laporan	3.220.000,00	51,00%	805.000,00	50,00%	805.000,00	98,04%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.760.000,00	27,00%	1.380.000,00	50,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	20.500.000,00	50,00%	10.250.000,00	50,00%	10.250.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		16 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	8.280.000,00	50,00%	2.760.000,00	33,33%	990.000,00	100,00%	35,87%		DINAS KESEHATAN	
		17 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	2.760.000,00	33,33%	920.000,00	33,00%	90.01%	99,01%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	20.500.000,00	33,33%	10.250.000,00	30,00%	0	90,01%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		19 Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	33.584.900,00	50,00%	25.634.900,00	76,33%	25.633.650,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		20 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	198.498.175,00	76,33%	105.325.675,00	76,33%	13.145.000,00	100,00%	12,48%		DINAS KESEHATAN	
		21 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	6 Paket	52.779.606,00	53,06%	13.904.200,00	51,00%	13.875.000,00	96,12%	99,79%		DINAS KESEHATAN	
		22 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	124.631.250,00	26,34%	68.781.226,00	26,34%	9.472.250,00	99,81%	13,77%		DINAS KESEHATAN	
		23 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	4.500.000,00	55,19%	2.200.000,00	53,00%	636.000,00	96,03%	28,91%		DINAS KESEHATAN	
		24 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	562.731.000,00	48,89%	253.893.000,00	40,00%	173.146.554,00	81,82%	68,20%		DINAS KESEHATAN	
		25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	247 Laporan	548.843.000,00	45,12%	440.843.000,00	43,00%	175.300.000,00	95,30%	39,76%		DINAS KESEHATAN	
		26 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	94 Unit	3.012.500,00	80,34%	1.746.000,00	78,00%	1.006.500,00	97,09%	57,65%		DINAS KESEHATAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23			
		27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan	13.800.000,00	57,96%	50,00%	6.900.000,00	40,00%	2.410.523,00	69,01%	100,00%	34,94%	DINAS KESEHATAN		
		28	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	928.624.000,00	50,00%	50,00%	519.549.996,00	50,00%	256.137.000,00	100,00%	89,37%	49,30%	DINAS KESEHATAN		
		29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	473.087.591,00	55,95%	50,10%	236.902.091,00	50,00%	66.767.886,00	89,37%	95,81%	28,18%	DINAS KESEHATAN		
		30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pejaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pejaknya		0 Unit	0 Unit	0	51 Unit	26.180.000,00	50,10%	48,00%	9.200.000,00	48,00%	3.090.000,00	95,81%	93,91%	33,59%	DINAS KESEHATAN		
		31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	0	49 Unit	550.021.356,00	35,14%	33,00%	403.730.228,00	33,00%	197.100.000,00	93,91%	96,73%	48,82%	DINAS KESEHATAN		
		32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0 Unit	0	6 Unit	161.562.000,00	73,40%	71,00%	89.531.000,00	71,00%	44.571.840,00	96,73%	86,61%	49,78%	DINAS KESEHATAN		
		33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0 Unit	0	100 Unit	776.392.760,00	55,42%	48,00%	461.191.468,00	48,00%	348.172.044,00	86,61%	99,33%	75,49%	DINAS KESEHATAN		
		34	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	624.906.339,00	59,40%	59,40%	389.415.715,00	59,40%	334.491.400,00	100,00%	85,90%		DINAS KESEHATAN		
		35	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Bulan	0 Bulan	0	12 Bulan	1.171.088.370,00	62,32%	62,32%	620.822.658,00	62,32%	452.013.110,00	100,00%	72,81%		DINAS KESEHATAN		
		36	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0 unit kerja	0	1 unit kerja	1.314.300.000,00	53,10%	60,00%	752.302.100,00	53,10%	552.552.768,00	100,00%	73,45%		DINAS KESEHATAN		
		37	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 bulan	0 bulan	0	12 bulan	1.831.885.000,00	60,00%	60,00%	1.095.574.100,00	60,00%	816.122.307,00	100,00%	74,49%		DINAS KESEHATAN		
		38	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mantriirejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0 unit kerja	0	1 unit kerja	1.008.754.901,00	59,83%	59,83%	535.306.868,00	59,83%	430.579.376,00	100,00%	80,44%		DINAS KESEHATAN		
		39	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kraton	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0 unit kerja	0	1 unit kerja	950.616.361,00	53,07%	53,07%	547.450.000,00	53,07%	418.036.639,00	94,22%	93,70%	76,36%		DINAS KESEHATAN	
		40	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Bulan	0 Bulan	0	12 Bulan	1.960.525.000,00	58,24%	58,24%	958.470.450,00	58,24%	624.211.433,00	93,70%	101,69%		DINAS KESEHATAN		
		41	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Jetis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0 unit kerja	0	1 unit kerja	639.510.851,00	50,00%	50,00%	371.257.639,00	50,00%	175.249.098,00	100,00%	95,47%	47,20%		DINAS KESEHATAN	
		42	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0 unit kerja	0	1 unit kerja	1.344.968.000,00	58,68%	58,68%	826.545.400,00	58,68%	624.211.433,00	100,00%	95,47%	75,52%		DINAS KESEHATAN	
		43	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	803.735.080,00	61,45%	61,45%	539.319.100,00	61,45%	411.611.816,00	100,00%	76,32%		DINAS KESEHATAN		
		44	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	1.387.800.500,00	67,30%	67,30%	826.054.700,00	67,30%	584.863.417,00	100,00%	99,08%	70,80%		DINAS KESEHATAN	
		45	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0 unit kerja	0	1 unit kerja	2.565.973.800,00	59,55%	59,55%	1.525.867.530,00	59,55%	1.386.670.515,00	99,08%	90,88%		DINAS KESEHATAN		
		46	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan sesuai standar		0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	1.104.534.250,00	59,47%	59,47%	646.654.250,00	59,47%	480.803.163,00	100,00%	87,95%		DINAS KESEHATAN		
		47	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	587.063.000,00	50,00%	50,00%	394.892.250,00	50,00%	261.009.945,00	100,00%	66,10%		DINAS KESEHATAN		
		48	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0 unit kerja	0	1 unit kerja	2.827.119.000,00	67,27%	67,27%	1.406.012.851,00	67,27%	1.118.867.339,00	100,00%	79,58%		DINAS KESEHATAN		
		49	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Tegaltirejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit kerja	0 Unit kerja	0	1 Unit kerja	1.655.561.000,00	49,98%	49,98%	888.876.700,00	49,98%	731.057.650,00	100,00%	82,25%		DINAS KESEHATAN		
		50	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0 unit kerja	0	1 unit kerja	797.017.688,00	53,70%	53,70%	616.413.323,00	53,70%	451.707.571,00	100,00%	90,51%	73,28%		DINAS KESEHATAN	
		51	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	77,34%	77,34%	70,00%	90,51%	63,75%					DINAS KESEHATAN		
Rata-rata capaian kinerja																					
Predikat kinerja																					
37	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorer untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorer untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	0	0	0	Nilai	10.178.532.751,00	A Nilai	6.401.248.181,00	A Nilai	4.777.745.657,00	0,00%	74,64%					
						0	0	0		5.188.860,00	73,00%	3.762.000,00	73,00%	3.749.000,00	100,00%	99,65%					

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen		73,00%		73,00%		100,00%			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.388.860,00	89,00%	2.921.000,00	89,00%	2.921.000,00	100,00%	100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.488.860,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.488.810,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.488.860,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	8 Laporan	44.640.360,00	50,00%	21.402.000,00	50,00%	21.393.000,00	100,00%	99,96%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	2.040.360,00	16,00%	300.000,00	16,00%	297.750,00	100,00%	99,25%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	0	69 Orang/Bulan	8.846.837.350,00	64,66%	5.720.271.281,00	64,66%	4.198.390.331,00	100,00%	73,39%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	41.027.000,00	64,66%	4.337.500,00	64,66%	4.059.000,00	100,00%	93,58%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	989.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	483.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		12	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	715.000,00	100,00%	715.000,00	100,00%	713.000,00	100,00%	99,72%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	5.980.000,00	50,00%	2.990.000,00	50,00%	2.990.000,00	100,00%	100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	989.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	567.000,00	69,00%	391.000,00	69,00%	391.000,00	100,00%	100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		16	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	567.000,00	32,00%	176.000,00	32,00%	176.000,00	100,00%	0,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		17	Pembinaan/Pengawasan/Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	989.000,00	100,00%	989.000,00	100,00%	989.000,00	100,00%	100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	989.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	989.000,00	47,00%	460.000,00	47,00%	460.000,00	100,00%	0,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	567.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		21	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	66.749.000,00	50,00%	32.972.000,00	50,00%	32.972.000,00	100,00%	100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	3.950.000,00	50,00%	1.975.000,00	50,00%	1.930.000,00	100,00%	97,72%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
						0	0	0	1	93.422.770,00	50,00%	39.535.000,00	50,00%	39.217.750,00	100,00%	99,20%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		3 Paket		50,00%		50,00%		100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		36,00%		36,00%		100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		44,00%		44,00%		100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		51,00%		51,00%		100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan		0 Laporan		60 Laporan		39,00%		39,00%		100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		28	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		4 Unit		94,00%		100,00%		106,38%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		29	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		36,00%		36,00%		100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		30	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		16,00%		16,00%		100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		26 Unit		51,00%		51,00%		100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		2 Unit		63,00%		63,00%		100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		99 Unit		41,00%		41,00%		100,00%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		1 Unit		99,69%		100,00%		100,31%		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
Sedang Rendah																			
38	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	11.558.142.565,00	A Nilai	7.170.275.732,00	A Nilai	5.762.252.285,00	0,00%	80,36%			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		2.501.500,00	100,00%	2.501.500,00	100,00%	1.903.500,00	100,00%	76,09%			
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2.468.500,00	100,00%	2.468.500,00	100,00%	1.703.500,00	100,00%	69,01%		DINAS PERHUBUNGAN	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2.468.500,00	68,24%	1.684.500,00	100,00%	1.313.500,00	100,00%	77,98%		DINAS PERHUBUNGAN	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2.468.500,00	100,00%	2.468.500,00	100,00%	2.261.500,00	100,00%	91,61%		DINAS PERHUBUNGAN	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0		0		71.822.500,00	0,00%	561.000,00	0,00%	275.000,00	0,00%	49,02%		DINAS PERHUBUNGAN	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		3 Laporan		25,00%		25,00%		100,00%		DINAS PERHUBUNGAN	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Bulan		0 Bulan		12 Bulan		27,85%		27,85%		100,00%		DINAS PERHUBUNGAN	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		71 Orang/Bulan		64,28%		64,28%		100,00%		DINAS PERHUBUNGAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	202.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	398.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	685.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
		12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	950.500,00	34,55%	316.750,00	34,55%	0	100,00%	0	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	125.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	445.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	455.000,00	100,00%	455.000,00	100,00%	455.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	455.000,00	100,00%	455.000,00	100,00%	455.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
		17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	397.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
		18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
		19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%	240.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
		20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	126.225.000,00	100,00%	126.225.000,00	100,00%	121.498.500,00	100,00%	96,26%		DINAS PERHUBUNGAN	
		21 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		0 Paket	0	0 Paket	0	110 Paket	484.000,00	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
		22 Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.110.000,00	100,00%	10.110.000,00	100,00%	9.675.000,00	100,00%	95,70%		DINAS PERHUBUNGAN	
		23 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	6 Paket	136.105.125,00	85,29%	86.095.125,00	85,29%	77.769.000,00	100,00%	90,33%		DINAS PERHUBUNGAN	
		24 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	34 Paket	30.281.750,00	100,00%	30.281.750,00	100,00%	26.025.000,00	100,00%	85,94%		DINAS PERHUBUNGAN	
		25 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	9 Paket	81.000.000,00	100,00%	51.740.000,00	100,00%	43.307.000,00	100,00%	83,70%		DINAS PERHUBUNGAN	
		26 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	8.760.000,00	64,12%	4.380.000,00	64,12%	4.380.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERHUBUNGAN	
		27 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	182.586.000,00	49,50%	90.003.455,00	49,50%	68.429.136,00	100,00%	76,03%		DINAS PERHUBUNGAN	
		28 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	75 Laporan	6.171.000,00	50,67%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERHUBUNGAN	
		29 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	45.750.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERHUBUNGAN	
		30 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	6.400.000,00	37,20%	2.350.000,00	37,20%	1.850.000,00	100,00%	78,72%		DINAS PERHUBUNGAN	
		31 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	406.800.000,00	60,00%	243.600.000,00	60,00%	224.206.975,00	100,00%	92,04%		DINAS PERHUBUNGAN	
		32 Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	5 Laporan	677.284.000,00	48,86%	325.775.040,00	48,86%	296.429.533,00	100,00%	90,99%		DINAS PERHUBUNGAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0	7 Laporan		48,86%		48,86%		100,00%		DINAS PERHUBUNGAN		
		34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0 Unit	0 Unit	0	9 Unit	5.496.000,00	50,00%	26.348.000,00	50,00%	20.635.167,00	100,00%	78,32%	DINAS PERHUBUNGAN		
		35	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		0 Unit	0 Unit	0	48 Unit	460.188.000,00	50,00%	216.819.000,00	50,00%	134.980.721,00	100,00%	62,26%	DINAS PERHUBUNGAN		
		36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		0 Unit	0 Unit	0	99 Unit	105.177.000,00	40,91%	42.386.000,00	40,91%	29.643.700,00	100,00%	69,94%	DINAS PERHUBUNGAN		
		37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	199.000.000,00	100,00%	199.000.000,00	100,00%	196.226.000,00	100,00%	98,61%	DINAS PERHUBUNGAN		
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																Sedang	Rendah		
39	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A (Nilai >80 s.d 90)	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	6.416.347.275,00	Nilai	4.238.960.683,00	Nilai	3.162.897.433,00	0,00%	74,61%			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.960.000,00	66,00%	1.280.000,00	66,00%	1.276.000,00	100,00%	99,69%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	620.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	620.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	620.000,00	26,00%	160.000,00	26,00%	160.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	620.000,00	75,00%	460.000,00	75,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	10.810.000,00	45,00%	4.534.000,00	45,00%	4.174.000,00	100,00%	92,06%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	901.000,00	31,00%	271.000,00	31,00%	271.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	0	43 Orang/bulan	5.387.063.950,00	69,00%	3.667.194.633,00	69,00%	2.646.477.483,00	100,00%	72,17%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	120.000,00	40,00%	30.000,00	40,00%	30.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	295.000,00	20,00%	25.000,00	20,00%	25.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	230.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		12	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	150.000,00	50,00%	75.000,00	50,00%	75.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	460.000,00	15,00%	0	15,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	150.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	180.000,00	50,00%	90.000,00	50,00%	90.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	150.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
18		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	200.000,00	25,00%	50.000,00	25,00%	50.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
19		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	430.000,00	45,00%	0	45,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
20		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	150.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
21		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	150.000,00	50,00%	75.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
22		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	9.183.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
23		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	144.321.690,00	67,00%	92.767.050,00	67,00%	83.959.800,00	100,00%	90,51%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
24		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	20.344.435,00	36,00%	7.200.000,00	36,00%	6.778.000,00	100,00%	94,14%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
25		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.720.000,00	49,98%	1.860.000,00	49,98%	1.860.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
26		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	132.316.000,00	73,00%	96.110.000,00	73,00%	86.757.065,00	100,00%	90,27%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
27		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	19.035.000,00	100,00%	19.035.000,00	100,00%	18.948.000,00	100,00%	99,54%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
28		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	26.500.000,00	75,00%	19.700.000,00	75,00%	18.752.000,00	100,00%	95,19%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
29		Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	10.100.000,00	51,00%	5.075.000,00	51,00%	3.652.666,00	100,00%	71,97%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
30		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	243.369.000,00	43,20%	90.605.000,00	43,20%	85.075.000,00	100,00%	93,90%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
31		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0	0 Unit	0	26 Unit	146.545.500,00	51,00%	74.450.000,00	51,00%	58.897.114,00	100,00%	79,11%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
32		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajakan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	79.634.500,00	48,00%	37.600.000,00	48,00%	31.147.550,00	100,00%	82,84%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
33		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	77 Unit	85.178.200,00	36,00%	29.474.000,00	36,00%	23.803.755,00	100,00%	80,76%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
34		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	90.000.000,00	100,00%	90.000.000,00	100,00%	89.338.000,00	100,00%	99,26%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																82,35%	68,86%	
															Tinggi	Sedang		
40	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	Nilai A	0	0	Nilai	0	Nilai	20.092.136.403,00	A Nilai	10.226.965.202,00	A Nilai	8.407.504.326,00	0,00%	82,21%		
			Pendapatan UPT Pusat Bisnis	Nilai Pendapatan UPT Pusat Bisnis	5.421.165.429,24 rupiah	0	4.138.697.581,97 rupiah	0	5.311.103.336,16 rupiah	0	1,85%	0	2,37%	0	128,13%	0,00%	Kepala UPT Pusat Bisnis	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.678.000,00	100,00%	1.678.000,00	100,00%	1.200.000,00	96,00%	71,51%	DINAS PERDAGANGAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.071.000,00	100,00%	1.071.000,00	80,00%	600.000,00	80,00%	56,02%	DINAS PERDAGANGAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.071.000,00	0,00%	0	50,00%	600.000,00	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.071.000,00	43,98%	471.000,00	43,98%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.071.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERDAGANGAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	3.774.000,00	52,31%	1.974.000,00	50,00%	0	95,58%	0,00%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	3.572.500,00	58,43%	2.087.500,00	58,43%	1.470.000,00	100,00%	70,42%		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	73 Orang/bulan	10.671.302.730,00	62,76%	6.697.498.989,00	60,00%	5.342.239.608,00	95,60%	79,76%		DINAS PERDAGANGAN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	540.000,00	50,00%	270.000,00	50,00%	270.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.080.000,00	50,00%	540.000,00	50,00%	270.000,00	100,00%	50,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	600.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	540.000,00	50,00%	270.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	60.820.000,00	100,00%	60.820.000,00	86,00%	48.013.700,00	86,00%	78,94%		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	6 Paket	16.389.000,00	80,28%	13.157.248,00	80,28%	12.620.500,00	100,00%	95,92%		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	42.378.000,00	80,28%	25.335.500,00	80,28%	18.857.600,00	100,00%	74,43%		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	9 Paket	4.500.000,00	59,78%	2.700.000,00	59,78%	0	66,67%	0,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen	149.112.000,00	60,00%	72.901.000,00	40,00%	27.404.742,00	66,67%	37,59%		DINAS PERDAGANGAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	74 Laporan	18.500.000,00	48,89%	18.500.000,00	30,00%	0	61,36%	0,00%		DINAS PERDAGANGAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	11.886.000,00	100,00%	10.166.000,00	85,53%	10.250.000,00	0,00%	100,83%		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	1.221.979.731,00	85,53%	677.109.864,00	85,53%	631.845.443,00	100,00%	93,32%		DINAS PERDAGANGAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	482.574.984,00	55,41%	216.164.492,00	55,41%	203.105.000,00	100,00%	93,96%		DINAS PERDAGANGAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23			
		30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		44,79%		44,79%		100,00%		DINAS PERDAGANGAN			
		31	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		28 Unit		53,01%		45,00%		84,89%		DINAS PERDAGANGAN			
		32	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan		0 Unit		0 Unit		11 Unit		52,34%		40,00%		76,42%		DINAS PERDAGANGAN			
		33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		292 Unit		47,07%		40,00%		84,98%		DINAS PERDAGANGAN			
		34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 paket		0 paket		3 paket		0,00%		37,94%		0,00%		DINAS PERDAGANGAN			
		35	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pusat Bisnis	Peningkatan Pelayanan BLUD		0 bulan		0 bulan		12 bulan		30,12%		30,12%		100,00%		DINAS PERDAGANGAN			
					Rata-rata capaian kinerja																
					Predikat kinerja																
41	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	4.785.764.291,00	A Nilai	2.845.553.050,00	A Nilai	1.807.747.894,00	0,00%	63,53%					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		1.400.000,00		93,00%		1.300.000,00		93,00%		1.239.000,00		95,31%	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		695.000,00		100,00%		695.000,00		90,00%		220.000,00		90,00%	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		995.000,00		0,00%		0		25,00%		0		0,00%	
		4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1.370.000,00		50,00%		520.000,00		50,00%		520.000,00		100,00%	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1.370.000,00		0,00%		0		0,00%		0		0,00%	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1.570.000,00		45,00%		345.000,00		45,00%		235.000,00		100,00%	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		44.615.000,00		49,07%		20.700.000,00		50,00%		13.277.000,00		101,90%	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 ASN		0 ASN		3.187.548.500,00		64,60%		2.059.013.650,00		65,00%		1.341.380.801,00		100,62%	
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1.250.000,00		49,98%		615.000,00		50,00%		500.000,00		100,04%	
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		900.000,00		20,00%		160.000,00		20,00%		160.000,00		100,00%	
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		850.000,00		10,00%		60.000,00		10,00%		60.000,00		100,00%	
		12	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		840.000,00		10,00%		0		10,00%		0		100,00%	
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		900.000,00		49,98%		50.000,00		50,00%		50.000,00		100,04%	
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		850.000,00		0,00%		0		25,00%		0		0,00%	
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		1.580.000,00		57,00%		900.000,00		57,00%		805.000,00		100,00%	
						0 laporan		0 laporan		850.000,00		57,00%		575.000,00		68,00%		575.000,00		100,00%	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 DOKUMEN	0	0	1 DOKUMEN	1.150.000,00	68,00%	50,00%	68,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan	0	0	1 laporan	1.452.000,00	50,00%	45,00%	50,00%	572.000,00	100,00%	86,67%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0	12 laporan	1.140.000,00	40,00%	46,00%	45,00%	454.000,00	100,00%	98,70%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0	1 laporan	1.020.000,00	40,00%	68,00%	40,00%	680.000,00	100,00%	98,55%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 DOKUMEN	0	0	1 DOKUMEN	1.975.000,00	68,00%	43,00%	68,00%	828.000,00	100,00%	97,41%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		21	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 DOKUMEN	0	0	1 DOKUMEN	1.975.000,00	43,00%	57,00%	43,00%	920.000,00	100,00%	81,78%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		22	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 DOKUMEN	0	0	1 DOKUMEN	2.550.000,00	33,00%	850.000,00	33,00%	460.000,00	100,00%	54,12%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		23	Monitoring/Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 DOKUMEN	0	0	2 DOKUMEN	4.634.000,00	33,00%	65,00%	33,00%	2.934.000,00	100,00%	97,80%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0	1 paket	158.100.000,00	65,00%	94,00%	65,00%	32.340.600,00	100,00%	21,78%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0	1 paket	29.048.400,00	67,00%	19.490.000,00	67,00%	10.971.200,00	100,00%	56,29%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0	0	1 paket	34.879.866,00	69,00%	23.982.500,00	69,00%	20.733.950,00	100,00%	86,45%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0	1 paket	29.319.000,00	69,00%	11.000.000,00	69,00%	6.975.000,00	100,00%	63,41%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0	0	1 paket	2.040.000,00	38,00%	1.170.000,00	38,00%	540.000,00	100,00%	46,15%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 DOKUMEN	0	0	2 DOKUMEN	253.290.000,00	57,00%	120.530.000,00	57,00%	57.362.390,00	100,00%	47,59%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0	0	15 laporan	94.398.900,00	48,00%	94.398.900,00	48,00%	37.075.000,00	100,00%	39,27%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		31	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit	0	0	12 unit	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0	0	4 unit	2.250.000,00	44,00%	1.000.000,00	44,00%	1.000.000,00	113,64%	100,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0	0	1 laporan	53.700.000,00	50,00%	26.850.000,00	50,00%	25.080.757,00	100,00%	93,41%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		34	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan	0	0	1 laporan	497.704.000,00	50,00%	220.760.000,00	50,00%	213.110.000,00	100,04%	96,53%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0	5 Laporan	28.280.000,00	0,00%	15.040.000,00	0,00%	7.870.800,00	100,00%	52,33%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit	0	0	1 unit	85.314.000,00	53,00%	42.332.000,00	53,00%	20.368.396,00	100,00%	48,12%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit	0	0	11 unit	1.865.000,00	50,00%	0	50,00%	0	100,00%	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		38	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit	0	0	10 unit	19.725.000,00	49,00%	9.625.000,00	49,00%	6.875.000,00	100,00%	71,43%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		39	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0	0	10 unit	231.370.625,00	49,00%	16.731.000,00	49,00%	0	100,00%	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0	0	1 unit	0	0,00%	7,23%	0,00%	0	100,00%	0,00%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
									Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja						Tinggi		Sedang	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
42	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 90% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%		0		0		1.142.547.918,00	A Predikat	591.979.665,00	A Predikat	487.060.013,00	0,00%	82,28%		
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0		408.000,00	0,00%		0	0,00%		0,00%		BAGIAN HUKUM
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0		408.000,00	0,00%		0	0,00%		0,00%		BAGIAN HUKUM
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0		408.000,00	0,00%		0	0,00%		0,00%		BAGIAN HUKUM
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0		1.656.000,00	67,00%	1.104.000,00	67,00%	1.104.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN HUKUM
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0		552.000,00	67,00%	552.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	50,00%		BAGIAN HUKUM
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0		42.924.000,00	49,98%	18.160.000,00	47,00%	17.500.000,00	94,04%	96,37%		BAGIAN HUKUM
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 9		0 Dokumen		0		276.000,00	49,98%		47,00%		94,04%	0,00%		BAGIAN HUKUM
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0		276.000,00	100,00%		0	0,00%		0,00%		BAGIAN HUKUM
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN HUKUM
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Dokumen		0		276.000,00	0,00%		0	0,00%		0,00%		BAGIAN HUKUM
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0		552.000,00	0,00%		0	0,00%		0,00%		BAGIAN HUKUM
		12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0		276.000,00	0,00%		0	0,00%		0,00%		BAGIAN HUKUM
		13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0		276.000,00	0,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN HUKUM
		14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Dokumen		0		276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN HUKUM
		15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0		552.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%		100,00%	0,00%		BAGIAN HUKUM
		16	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0			50,00%	276.000,00	50,00%		100,00%	0,00%		BAGIAN HUKUM
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0		4.275.000,00	68,00%	2.875.000,00	68,00%	2.875.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN HUKUM
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0		58.037.750,00	60,00%	34.500.000,00	53,00%	25.374.296,00	88,33%	73,55%		BAGIAN HUKUM
		19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0		7.239.940,00	70,00%	4.999.000,00	63,00%	3.659.000,00	90,00%	73,19%		BAGIAN HUKUM
		20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0		17.034.250,00	59,00%	10.000.000,00	47,00%	3.144.000,00	79,66%	31,44%		BAGIAN HUKUM
		21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0		8.600.000,00	51,00%	4.300.000,00	45,00%	2.733.450,00	88,24%	63,57%		BAGIAN HUKUM
						0 Dokumen		0		844.000.000,00	53,00%	432.750.000,00	53,00%	366.727.367,00	100,00%	84,74%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPJMD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	41 Laporan	38.300.000,00	53,00%	38.300.000,00	53,00%	27.900.000,00	100,00%	72,85%	BAGIAN HUKUM		
		23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	0 unit	0	4 unit	3.336.000,00	100,00%	1.668.000,00	50,46%	1.364.000,00	100,00%	81,77%	BAGIAN HUKUM		
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	1.200.000,00	60,00%	600.000,00	50,46%	600.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN HUKUM		
		25	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	44.400.000,00	49,98%	11.100.000,00	25,00%	10.800.000,00	100,00%	97,30%	BAGIAN HUKUM		
		26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	53.049.978,00	44,00%	22.966.665,00	43,11%	19.399.900,00	100,00%	84,47%	BAGIAN HUKUM		
		27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0 unit	0	0 unit	0	6 unit	13.275.000,00	44,00%	6.725.000,00	50,75%	2.775.000,00	100,00%	41,26%	BAGIAN HUKUM		
		28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0	0 unit	0	49 unit		51,00%		40,00%		78,43%	51,80%	BAGIAN HUKUM		
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
43	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Umum dan Keprotokolan	Hasil survey responden	81,00 poin	0	81,00 poin	0	81,00 poin	9.264.996.179,00	81,25 poin	3.875.542.425,00	81,43 poin	2.645.303.031,00	100,00%	68,26%			
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	345.000,00	6,00%	0	0,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	345.000,00	11,00%	0	0,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	3.545.000,00	6,00%	1.695.000,00	47,90%	1.695.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	7 laporan		49,00%		49,00%		100,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	1.380.000,00	51,00%	690.000,00	51,00%	690.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0	0 dokumen	0	9 dokumen	1.815.000,00	47,00%	825.000,00	45,45%	660.000,00	100,00%	80,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
		8	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	460.000,00	6,00%	0	0,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	690.000,00	0,00%	345.000,00	0,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
		10	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.815.000,00	52,00%	825.000,00	45,45%	825.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	345.000,00	46,00%	0	0,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
		12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.380.000,00	0,00%	690.000,00	0,00%	690.000,00	100,00%	0,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		
		13	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	690.000,00	53,00%	345.000,00	50,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		14	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		53,00%		53,00%		100,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan		53,00%		53,00%		100,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		16	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		0 paket		0 paket		2 paket		100,00%		98,00%		98,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		18	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		51,00%		51,00%		100,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		5 paket		0,00%		54,29%		0,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		2 paket		67,00%		67,00%		100,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		46,00%		46,00%		100,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		22	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		2 laporan		64,00%		64,00%		100,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		2 laporan		0,00%		42,16%		0,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		24	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		63,00%		63,00%		100,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		1 laporan		51,00%		51,00%		100,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		31 unit		52,00%		50,00%		96,15%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit		0 unit		1 unit		53,00%		53,00%		100,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit		0 unit		34 unit		58,00%		58,00%		100,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		1 unit		0,00%		8,15%		0,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		30	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0 orang		0 orang		2 orang		100,00%		98,00%		98,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		31	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		0 paket		0 paket		10 paket		0,00%		48,87%		0,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		32	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		0 paket		0 paket		7 paket		0,00%		39,90%		0,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		33	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		0 paket		0 paket		23 paket		0,00%		35,26%		0,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		34	Fasilitasi Keprotokolkan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolkan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		56,96%		0,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		35	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		43,70%		0,00%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
		36	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		48,00%		46,00%		95,83%		BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
44	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%															

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	460.000,00	51,00%	230.000,00	50,00%	115.000,00	98,04%	50,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	552.000,00	52,00%	368.000,00	67,00%	368.000,00	96,15%	50,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
3		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	345.000,00	67,00%	0	0,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
4		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	460.000,00	0,00%	230.000,00	0,00%	115.000,00	0,00%	50,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	736.000,00	51,00%	368.000,00	50,00%	316.000,00	98,04%	85,87%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
6		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	552.000,00	51,00%	368.000,00	50,00%	368.000,00	98,04%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
7		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	9 Dokumen	552.000,00	68,00%	368.000,00	68,00%	368.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
8		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	368.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
9		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	621.000,00	0,00%	276.000,00	0,00%	276.000,00	0,00%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
10		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	230.000,00	46,00%	230.000,00	46,00%	230.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
11		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	345.000,00	100,00%	161.000,00	100,00%	161.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
12		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	47.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
13		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	345.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
14		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	345.000,00	47,00%	161.000,00	45,00%	0	95,74%	0,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
15		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	345.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
16		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	47.000,00	47,00%	161.000,00	47,00%	161.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
17		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	1.587.000,00	70,00%	1.099.500,00	70,00%	1.099.500,00	100,00%	100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
18		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	39.912.600,00	85,00%	26.606.200,00	70,00%	16.352.350,00	82,35%	61,46%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
19		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	11.554.000,00	61,00%	6.999.000,00	60,00%	5.378.000,00	98,36%	76,84%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
20		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	25.611.500,00	61,00%	15.500.000,00	60,00%	10.383.000,00	98,36%	66,99%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
21		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		0	0	0	0	0	3.000.000,00	50,40%	1.500.000,00	50,00%	1.150.000,00	98,21%	76,67%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
22		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	11 Laporan	202.192.000,00	52,00%	102.346.000,00	52,00%	101.368.747,00	100,00%	99,05%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
23		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	72.000.000,00	100,00%	72.000.000,00	100,00%	71.450.000,00	100,00%	99,24%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
24		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	46.374.000,00	42,50%	18.810.000,00	42,00%	17.834.249,00	98,82%	94,81%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
25		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	1.920.000,00	42,50%	960.000,00	50,00%	893.270,00	99,21%	93,05%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
26		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	90.000.000,00	42,50%	37.500.000,00	50,00%	36.900.000,00	98,82%	98,40%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
27		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	52.115.000,00	49,00%	24.518.600,00	49,00%	23.374.092,00	100,00%	95,33%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH	
					0	0	0	0	12.050.000,00	49,00%	5.800.000,00	49,00%	4.608.750,00	100,00%	79,46%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
		28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		0 Unit		0 Unit		28 Unit		49,00%		49,00%		100,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN KERJASAMA DAERAH			
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																Tinggi	87,90%	Sedang	74,18%	
45	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perangkat Daerah yang sesuai struktur dan manajemen organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Sesuai Struktur dan Manajemen Organisasi dengan bobot : evaluasi kelembagaan : 20% + SOP per unit terendah (5 SOP): 10% + Proses Bisnis sampai dengan L2: 15% + Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai A: 20% + Nilai PMPRS Perangkat Daerah diatas 70: 25% + Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Standar Pelayanan/SPP: 10%		100,00%	0	100,00%	0	88,00%	874.300.495,00	88%	464.429.678,00	0%	319.512.791,00	0,00%	68,80%			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	850.000,00	100,00%	850.000,00	100,00%	758.000,00	100,00%	89,18%			
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ORGANISASI		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	275.000,00	100,00%	8,00%	0	8,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN ORGANISASI	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	275.000,00	100,00%	7,00%	0	7,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN ORGANISASI	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.550.000,00	7,00%	1.125.000,00	7,00%	1.008.000,00	100,00%	89,60%	BAGIAN ORGANISASI		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	7 Laporan	1.125.000,00	51,00%	275.000,00	51,00%	264.000,00	100,00%	96,00%	BAGIAN ORGANISASI		
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	39.624.000,00	30,00%	16.510.000,00	30,00%	16.510.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ORGANISASI		
		8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	9 Dokumen	575.000,00	43,00%	0	43,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN ORGANISASI		
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	575.000,00	10,00%	10,00%	0	10,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN ORGANISASI	
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	275.000,00	8,00%	11,00%	0	11,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN ORGANISASI	
		11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	850.000,00	11,00%	73,00%	11,00%	73,00%	480.000,00	100,00%	83,48%	BAGIAN ORGANISASI	
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	275.000,00	73,00%	11,00%	73,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN ORGANISASI		
		13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	275.000,00	11,00%	11,00%	11,00%	264.000,00	100,00%	96,00%	BAGIAN ORGANISASI		
		14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	275.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	264.000,00	100,00%	96,00%	BAGIAN ORGANISASI		
		15	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	575.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	483.000,00	100,00%	84,00%	BAGIAN ORGANISASI		
		16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	575.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	480.000,00	100,00%	83,48%	BAGIAN ORGANISASI		
		17	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	575.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	480.000,00	100,00%	83,48%	BAGIAN ORGANISASI		
		18	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	575.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	480.000,00	100,00%	83,48%	BAGIAN ORGANISASI		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
19		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	3.708.800,00	100,00%	3.708.800,00	80,00%	1.710.000,00	80,00%	46,11%	BAGIAN ORGANISASI		
20		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	5 Paket	53.456.395,00	70,00%	35.689.828,00	66,00%	26.880.658,00	94,29%	75,32%	BAGIAN ORGANISASI		
21		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	13.413.250,00	57,00%	7.058.650,00	53,00%	4.744.000,00	92,98%	67,21%	BAGIAN ORGANISASI		
22		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	16.224.250,00	58,00%	9.011.000,00	53,00%	7.535.000,00	98,28%	83,62%	BAGIAN ORGANISASI		
23		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ORGANISASI		
24		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	90.720.000,00	67,00%	56.145.000,00	63,00%	45.766.587,00	94,03%	81,51%	BAGIAN ORGANISASI		
25		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	724.000,00	68,00%	412.000,00	65,00%	350.000,00	95,59%	84,95%	BAGIAN ORGANISASI		
26		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	2.040.000,00	60,00%	1.140.000,00	59,00%	979.705,00	98,33%	85,84%	BAGIAN ORGANISASI		
27		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	44.474.800,00	51,00%	21.922.400,00	50,00%	15.882.841,00	98,04%	72,45%	BAGIAN ORGANISASI		
28		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	19 Unit	10.850.000,00	59,00%	6.000.000,00	58,00%	3.200.000,00	98,31%	53,33%	BAGIAN ORGANISASI		
29		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	254.573.000,00	55,00%	133.990.000,00	55,00%	71.227.000,00	100,00%	53,16%	BAGIAN ORGANISASI		
30		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		0 Laporan	0	0 Laporan	0	5 Laporan	188.190.000,00	58,00%	106.677.000,00	58,00%	84.532.500,00	100,00%	79,24%	BAGIAN ORGANISASI		
31		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	117.982.000,00	55,00%	48.460.000,00	55,00%	27.470.500,00	100,00%	56,69%	BAGIAN ORGANISASI		
32		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	26.320.000,00	42,00%	10.505.000,00	42,00%	6.143.000,00	100,00%	58,48%	BAGIAN ORGANISASI		
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
															Sangat Tinggi	Sedang			
46	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	36.215.915.824,00	A Nilai	24.005.801.559,00	A Nilai	17.298.830.882,00	0,00%	72,06%			
			Persentase Administrasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan	Jumlah layanan administrasi dan keuangan yang diselesaikan dibagi layanan administrasi dan keuangan yang disediakan dikali 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	0,00%	Bagian Administrasi Umum	
			Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan dibagi jumlah perencanaan rapat paripurna dikali 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	0,00%	Bagian Persidangan dan Perundang Undangan	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	7.673.072,00	95,34%	7.315.286,00	95,34%	5.852.750,00	100,00%	80,01%	SEKRETARIAT DPRD		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.892.000,00	52,45%	2.566.000,00	52,45%	460.000,00	100,00%	17,93%	SEKRETARIAT DPRD		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.892.000,00	52,45%	2.566.000,00	52,45%	460.000,00	100,00%	17,93%	SEKRETARIAT DPRD		
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.312.786,00	31,18%	1.032.786,00	31,18%	1.027.500,00	100,00%	99,49%	SEKRETARIAT DPRD		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.312.786,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD		
					0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	56.219.962,00	53,20%	29.907.000,00	53,20%	22.541.000,00	100,00%	75,37%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	24 Laporan	1.840.000,00	53,20%	460.000,00	53,20%	460.000,00	100,00%	100,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	5.685.953.650,00	25,00%	4.348.410.287,00	25,00%	2.813.413.437,00	100,00%	64,70%	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan	0	0 Orang/Bulan	0	43 Orang/Bulan	4.140.000,00	64,30%	2.070.000,00	64,30%	1.419.000,00	100,00%	68,55%	SEKRETARIAT DPRD	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	3.312.000,00	50,00%	1.656.000,00	50,00%	1.242.000,00	100,00%	75,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.225.044,00	50,00%	460.000,00	37,55%	0	100,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.840.000,00	37,55%	920.000,00	37,55%	460.000,00	100,00%	50,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.312.000,00	50,00%	1.656.000,00	50,00%	1.242.000,00	100,00%	75,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	975.044,00	50,00%	0	50,00%	0	100,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.380.000,00	0,00%	1.380.000,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.380.000,00	100,00%	920.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	50,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.380.000,00	70,00%	1.380.000,00	70,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	4.140.000,00	100,00%	2.070.000,00	100,00%	1.835.000,00	100,00%	88,65%	SEKRETARIAT DPRD	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	4.140.000,00	51,00%	2.070.000,00	51,00%	2.003.000,00	100,00%	96,76%	SEKRETARIAT DPRD	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	1.380.000,00	51,00%	1.380.000,00	51,00%	920.000,00	100,00%	66,67%	SEKRETARIAT DPRD	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	3.542.000,00	100,00%	1.771.000,00	100,00%	1.771.000,00	100,00%	100,00%	SEKRETARIAT DPRD	
		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	31.411.000,00	51,00%	31.411.000,00	51,00%	15.702.000,00	100,00%	49,99%	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	1 paket	226.902.755,00	100,01%	226.902.755,00	100,01%	128.302.800,00	80,38%	56,55%	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	3 paket	113.026.850,00	0,00%	83.680.900,00	0,00%	38.650.700,00	0,00%	46,19%	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	3 paket	447.514.000,00	75,00%	194.278.720,00	40,00%	99.967.250,00	53,33%	51,46%	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	2 paket	58.560.000,00	0,00%	30.980.000,00	41,76%	23.670.000,00	0,00%	76,40%	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	1.891.304.000,00	54,00%	911.836.000,00	50,00%	543.087.318,00	92,59%	59,56%	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	130 laporan	315.500.000,00	49,00%	315.500.000,00	35,00%	311.934.800,00	71,43%	98,87%	SEKRETARIAT DPRD	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0	0 unit	0	25 unit	10.100.000,00	0,00%	5.100.000,00	100,00%	4.238.000,00	0,00%	83,10%	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0	0 laporan	0	60 laporan	325.800.000,00	51,00%	193.900.000,00	48,00%	167.508.592,00	94,12%	86,39%	SEKRETARIAT DPRD	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		30	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan	0 laporan	0	25 laporan	1.498.177.125,00	62,00%	772.051.125,00	62,00%	532.377.089,00	100,00%	68,96%	SEKRETARIAT DPRD		
		31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0 laporan	0	38 laporan		0,00%		53,26%	0,00%			SEKRETARIAT DPRD		
		32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 unit	0 unit	0	4 unit	358.570.000,00	52,00%	182.372.502,00	50,00%	54.405.589,00	96,15%	29,83%	SEKRETARIAT DPRD		
		33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	0	0	0	569.628.000,00	56,03%	291.826.498,00	56,03%	131.247.056,00	100,00%	44,97%	SEKRETARIAT DPRD		
		34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0 unit	0	33 unit	101.520.000,00	51,00%	51.010.000,00	46,00%	30.976.000,00	90,20%	60,73%	SEKRETARIAT DPRD		
		35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0 unit	0	1 unit	1.014.196.000,00	64,18%	648.517.600,00	69,84%	428.448.250,00	108,82%	66,07%	SEKRETARIAT DPRD		
		36	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	0	40 Orang/Bulan	22.083.858.200,00	67,40%	14.821.575.050,00	67,40%	11.238.988.470,00	100,00%	75,83%	SEKRETARIAT DPRD		
		37	Penyediaan Pakain Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakain Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		0 paket	0 paket	0	1 paket	164.270.000,00	100,00%	164.270.000,00	100,00%	163.510.000,00	100,00%	99,54%	SEKRETARIAT DPRD		
		38	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		0 orang	0 orang	0	40 orang	44.060.000,00	100,00%	44.060.000,00	5,00%	0	5,00%	0,00%	SEKRETARIAT DPRD		
		39	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	43.872.000,00	51,00%	21.936.000,00	50,00%	17.519.938,00	98,04%	79,87%	SEKRETARIAT DPRD		
		40	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		0 laporan	0 laporan	0	120 laporan	427.836.000,00	54,00%	213.918.000,00	50,00%	176.621.980,00	96,30%	82,57%	SEKRETARIAT DPRD		
		41	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		0 Laporan	0 Laporan	0	40 Laporan	351.672.000,00	51,72%	181.892.000,00	51,72%	154.700.922,00	100,00%	85,05%	SEKRETARIAT DPRD		
		42	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		0 paket	0 paket	0	10 paket	337.895.550,00	63,00%	208.793.050,00	62,00%	178.647.441,00	98,41%	85,56%	SEKRETARIAT DPRD		
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
47	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah	Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	12.896.521.930,00	A Nilai	9.963.009.586,00	A Nilai	6.435.410.699,00	0,00%	64,59%			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai		0 dokumen	0 dokumen	0	6 dokumen	1.978.000,00	67,00%	1.311.000,00	67,00%	1.311.000,00	100,00%	100,00%	INSPEKTORAT		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1.250.000,00	60,00%	367.500,00	60,00%	276.000,00	100,00%	75,10%	INSPEKTORAT		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	umlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1.250.000,00	55,00%	575.000,00	55,00%	572.000,00	100,00%	99,48%	INSPEKTORAT		
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1.257.000,00	53,00%	575.000,00	53,00%	510.000,00	100,00%	88,70%	INSPEKTORAT		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1.215.000,00	50,00%	575.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	80,00%	INSPEKTORAT		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	17 dokumen	59.037.000,00	67,00%	38.557.000,00	67,00%	38.224.000,00	100,00%	99,14%	INSPEKTORAT		
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	575.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	INSPEKTORAT		
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 83 Orang	0 83 Orang	0	0 83 Orang	10.933.452.000,00	80,00%	8.817.360.206,00	80,00%	5.411.335.276,00	100,00%	61,37%	INSPEKTORAT		
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0 Dokumen	0	3 Dokumen	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	INSPEKTORAT		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	52,00%	INSPEKTORAT	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.150.000,00	20,00%	115.000,00	20,00%	0	100,00%	0,00%	INSPEKTORAT	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	575.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	INSPEKTORAT	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	575.000,00	100,00%	100,00%	INSPEKTORAT	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	15.180.000,00	50,00%	7.337.000,00	50,00%	7.001.000,00	100,00%	95,42%	INSPEKTORAT	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	575.000,00	12,00%	69.000,00	12,00%	0	100,00%	0,00%	INSPEKTORAT	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	932.500,00	95,00%	850.000,00	95,00%	804.000,00	100,00%	94,59%	INSPEKTORAT	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	1.120.000,00	80,40%	900.000,00	80,40%	890.000,00	100,00%	98,89%	INSPEKTORAT	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.088.000,00	68,00%	736.000,00	68,00%	732.000,00	100,00%	99,46%	INSPEKTORAT	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	897.000,00	100,00%	99,67%	INSPEKTORAT	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	828.000,00	100,00%	92,00%	INSPEKTORAT	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	100,00%	INSPEKTORAT	
		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	4.369.000,00	80,00%	3.379.000,00	80,00%	3.248.750,00	100,00%	96,15%	INSPEKTORAT	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Jenis	0	0 Jenis	0	6 Jenis	5.316.000,00	67,00%	3.516.000,00	67,00%	1.315.000,00	100,00%	37,40%	INSPEKTORAT	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Jenis	0	0 Jenis	0	64 Jenis	72.439.330,00	68,60%	49.663.380,00	68,60%	29.480.900,00	100,00%	59,36%	INSPEKTORAT	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Jenis	0	0 Jenis	0	19 Jenis	32.779.000,00	41,60%	13.641.000,00	41,60%	8.375.805,00	100,00%	61,40%	INSPEKTORAT	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Jenis	0	0 Jenis	0	10 Jenis	27.229.500,00	37,20%	10.130.000,00	37,20%	8.448.850,00	100,00%	83,40%	INSPEKTORAT	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	3.180.000,00	41,70%	1.325.000,00	41,70%	1.225.000,00	100,00%	92,45%	INSPEKTORAT	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	395.460.000,00	47,10%	186.195.000,00	47,10%	161.100.049,00	100,00%	86,52%	INSPEKTORAT	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	6.535.000,00	100,00%	6.535.000,00	100,00%	6.525.000,00	100,00%	99,85%	INSPEKTORAT	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	14 Unit	416.437.600,00	73,22%	304.097.600,00	73,54%	296.561.420,00	99,76%	97,52%	INSPEKTORAT	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	5.997.000,00	27,40%	1.641.000,00	27,40%	419.500,00	90,15%	25,56%	INSPEKTORAT	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	4.200.000,00	42,90%	1.800.000,00	42,90%	1.311.392,00	100,00%	72,86%	INSPEKTORAT	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	25.800.000,00	36,00%	9.300.000,00	36,00%	9.300.000,00	100,00%	100,00%	INSPEKTORAT	
					0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	377.376.000,00	39,16%	147.890.000,00	39,16%	177.588.000,00	100,00%	120,08%	INSPEKTORAT	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
		34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		0,00%		47,01%		0,00%		INSPEKTORAT		
		35	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		1 Unit		61,00%		61,00%		100,00%		INSPEKTORAT		
		36	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		0 Unit		0 Unit		18 Unit		42,60%		42,60%		100,00%		INSPEKTORAT		
		37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		6 Unit		83,60%		83,60%		100,00%		INSPEKTORAT		
		38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		1 Unit		0,00%		100,00%		0,00%		INSPEKTORAT		
Rata-rata capaian kinerja																				
Predikat kinerja																				
48	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektora untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektora untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	5.409.051.645,00	A Nilai	4.318.873.446,00	A Nilai	2.681.146.425,00	0,00%	62,08%				
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen		0,00%		18,55%		0,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		25 Laporan		46,64%		46,64%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan		0 Orang/Bulan		26 Orang/Bulan		80,00%		80,00%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		55,56%		55,56%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		44,00%		44,00%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		8 Paket		100,00%		100,00%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		8 Paket		84,00%		84,00%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		7 Paket		100,00%		100,00%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		2 Paket		89,00%		89,00%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		89,00%		89,00%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		96,00%		96,00%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		14	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		12 laporan		88,00%		88,00%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		16 laporan		76,00%		76,00%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		16	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit		0 Unit		22 Unit		98,00%		98,00%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		17	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit		17 Unit		89,00%		89,00%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit		15 Unit			87,00%		100,00%		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit		3 Unit		436.531.466,00	97,71%	426.531.466,00	97,71%	420.360.562,00	100,00%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
Sangat Tinggi																			
Sangat Rendah																			
49	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalarjo	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalarjo	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	7.069.364.151,00	A	Nilai	4.441.081.173,00	A	Nilai	3.387.104.696,00	0,00%	76,27%	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		1.846.000,00	86,46%	1.596.000,00	86,46%	1.596.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		1.122.000,00	50,00%	561.000,00	50,00%	261.000,00	100,00%	46,52%	KEMANTREN TEGALREJO
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		550.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		1.600.000,00	50,00%	800.000,00	50,00%	800.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		800.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan		7 Laporan		8.829.000,00	48,39%	4.272.000,00	48,39%	3.347.000,00	100,00%	78,35%	KEMANTREN TEGALREJO
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		1.500.000,00	40,00%	600.000,00	40,00%	600.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan		0 Orang/bulan		40 Orang/bulan		5.839.653.850,00	69,08%	3.757.922.002,00	69,08%	2.789.158.324,00	100,00%	74,22%	KEMANTREN TEGALREJO
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		250.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		500.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		922.000,00	50,00%	461.000,00	50,00%	461.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		800.000,00	62,50%	500.000,00	62,50%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		600.000,00	50,00%	300.000,00	50,00%	300.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		400.000,00	50,00%	200.000,00	50,00%	200.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		400.000,00	50,00%	200.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN TEGALREJO
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	200.000,00	100,00%	50,00%	KEMANTREN TEGALREJO

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
20		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	400.000,00	50,00%	200.000,00	50,00%	200.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN TEGALREJO	
21		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.600.000,00	50,00%	800.000,00	50,00%	800.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN TEGALREJO	
22		Monitoring/Evaluasian Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	5.393.000,00	50,00%	5.393.000,00	100,00%	5.167.000,00	100,00%	95,81%		KEMANTREN TEGALREJO	
23		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	69.991.005,00	61,02%	42.710.000,00	61,02%	24.802.775,00	100,00%	58,07%		KEMANTREN TEGALREJO	
24		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	7 Paket	27.894.625,00	61,02%	15.300.000,00	61,02%	14.392.900,00	100,00%	94,07%		KEMANTREN TEGALREJO	
25		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	8 Paket	19.128.750,00	62,10%	11.878.750,00	62,10%	9.502.500,00	100,00%	80,00%		KEMANTREN TEGALREJO	
26		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	450.000,00	62,10%	450.000,00	100,00%	450.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN TEGALREJO	
27		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	44.320.000,00	41,11%	18.220.000,00	41,11%	11.436.000,00	100,00%	62,77%		KEMANTREN TEGALREJO	
28		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	25 Laporan	12.300.000,00	100,00%	12.300.000,00	100,00%	12.300.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN TEGALREJO	
29		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	48 Unit	43.991.100,00	100,00%	43.991.100,00	100,00%	43.991.100,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN TEGALREJO	
30		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	126 Unit	3.180.000,00	93,24%	2.965.000,00	93,24%	2.920.000,00	100,00%	98,48%		KEMANTREN TEGALREJO	
31		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	77.880.000,00	0,00%	44.740.000,00	93,24%	43.840.097,00	100,00%	97,99%		KEMANTREN TEGALREJO	
32		Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	607.734.500,00	46,39%	281.902.500,00	46,39%	254.839.500,00	100,00%	90,40%		KEMANTREN TEGALREJO	
33		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	6 Laporan	145.849.000,00	44,35%	61.179.500,00	44,35%	38.188.500,00	100,00%	62,42%		KEMANTREN TEGALREJO	
34		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0	0 Unit	0	7 Unit	31.425.000,00	45,46%	14.285.000,00	45,46%	11.290.000,00	100,00%	79,03%		KEMANTREN TEGALREJO	
35		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	7 Unit	116.404.321,00	100,00%	116.404.321,00	100,00%	115.811.000,00	100,00%	99,49%		KEMANTREN TEGALREJO	
36		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit		0,00%		105,00%		0,00%	65,77%		KEMANTREN TEGALREJO	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja															Tinggi	Sedang			
50	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kematren Jetis	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kematren Jetis	-	0	-	0	-	6.019.503.060,00	A -	3.729.664.841,00	A -	2.808.826.718,00	0,00%	75,31%			
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.325.000,00	100,00%	1.325.000,00	100,00%	1.325.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN JETIS	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	488.750,00	50,00%	245.000,00	50,00%	245.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN JETIS	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	903.000,00	51,30%	464.000,00	51,30%	464.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN JETIS	
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.275.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN JETIS	
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0	0	0	0	0	1.657.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN JETIS	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan		63,00%	63,00%		100,00%	100,00%		KEMANTREN JETIS	
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	759.000,00	33,30%	253.000,00	33,30%	253.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS	
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	35 Orang/bulan	4.910.897.300,00	64,40%	3.162.073.751,00	64,40%	2.333.059.379,00	100,00%	73,78%	KEMANTREN JETIS	
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS	
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS	
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	50.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN JETIS	
		12 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.940.000,00	50,00%	2.970.000,00	50,00%	1.945.000,00	100,00%	65,49%	KEMANTREN JETIS	
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	50.000,00	50,00%	50.000,00	50,00%	50.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS	
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.450.000,00	50,00%	1.725.000,00	50,00%	1.725.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS	
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS	
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS	
		17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	4.140.000,00	50,00%	2.070.000,00	50,00%	2.070.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS	
		18 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS	
		19 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS	
		20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS	
		21 Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	8.863.500,00	100,00%	8.863.500,00	100,00%	8.574.300,00	100,00%	96,74%	KEMANTREN JETIS	
		22 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	116.494.960,00	60,13%	69.845.140,00	60,13%	62.084.670,00	100,00%	88,89%	KEMANTREN JETIS	
		23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket	0	0 Paket	0	7 Paket	11.247.500,00	2,00%	247.500,00	2,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN JETIS	
		24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	41.038.500,00	38,00%	15.535.500,00	38,00%	13.529.350,00	100,00%	87,09%	KEMANTREN JETIS	
		25 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	998.855,00	100,00%	99,89%	KEMANTREN JETIS	
		26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	151.810.000,00	47,00%	72.556.000,00	47,00%	61.813.000,00	100,00%	85,19%	KEMANTREN JETIS	
		27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN JETIS	
		28 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.700.000,00	66,00%	3.100.000,00	66,00%	2.100.000,00	100,00%	67,74%	KEMANTREN JETIS	
		29 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	101.400.000,00	63,34%	64.800.000,00	63,34%	63.543.205,00	100,00%	98,06%	KEMANTREN JETIS	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		30	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan.		0 Laporan	0 Laporan	0	3 Laporan	484.260.000,00	0,00%	239.599.000,00	49,50%	63,34%	0,00%	84,61%	KEMANTREN JETIS		
		31	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan	0 Laporan	0	5 Laporan	105.200.000,00	0,00%	47.825.000,00	45,00%	49,50%	0,00%	68,88%	KEMANTREN JETIS		
		32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Di Bavarkan Pajaknya/DI		0 Unit	0	0	14 Unit	21.180.000,00	45,00%	10.280.000,00	48,00%	45,00%	100,00%	43,13%	KEMANTREN JETIS		
		33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan		0 Unit	0 Unit	0	12 Unit	26.030.800,00	48,00%	16.577.200,00	48,00%	48,00%	100,00%	40,36%	KEMANTREN JETIS		
		34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	0	5 Unit		0,00%		0,00%	63,28%	0,00%	79,41%	KEMANTREN JETIS		
Rata-rata capaian kinerja															91,18%	79,41%			
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Tinggi		
51	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman	nilai	0	nilai	0	nilai	8.312.336.962,00	A nilai	5.417.309.391,00	A nilai	3.997.091.391,00	0,00%	73,78%			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	576.000,00	100,00%	378.000,00	100,00%	378.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	768.000,00	100,00%	768.000,00	100,00%	198.000,00	100,00%	25,78%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	768.000,00	45,00%	280.500,00	45,00%	198.000,00	100,00%	70,59%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	395.500,00	35,00%	122.500,00	35,00%	121.250,00	100,00%	98,98%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	395.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	8.556.000,00	48,43%	4.000.000,00	46,75%	3.820.000,00	96,53%	95,50%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang	0 Orang	0	48 Orang	6.597.331.300,00	70,00%	4.482.864.656,00	70,00%	3.327.104.771,00	100,00%	74,22%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.080.000,00	44,00%	450.000,00	44,00%	450.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	360.000,00	25,00%	90.000,00	25,00%	90.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	360.000,00	50,00%	180.000,00	50,00%	180.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		12	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	180.000,00	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	180.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	180.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	260.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi PenilaianBarang Milik Daerah SKPD		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	260.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah padaSKPD		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	260.000,00	100,00%	100,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	260.000,00	100,00%	100,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	520.000,00	50,00%	260.000,00	50,00%	260.000,00	100,00%	100,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		21	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	3.425.000,00	53,00%	1.825.000,00	53,00%	375.000,00	100,00%	20,55%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket	0 paket	0	3 paket	11.240.000,00	43,00%	4.620.000,00	43,00%	1.100.000,00	100,00%	23,81%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0 paket	0	43 paket	66.083.362,00	0,00%	32.710.950,00	0,00%	21.922.900,00	100,00%	67,02%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0 paket	0	16 paket	27.392.100,00	35,00%	9.130.700,00	35,00%	3.516.500,00	100,00%	38,51%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	0	1 paket	75.405.000,00	47,00%	35.000.000,00	47,00%	25.956.500,00	100,00%	74,16%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 kali	0 kali	0	48 kali	35.710.000,00	43,00%	15.000.000,00	43,00%	11.290.000,00	100,00%	75,27%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		27	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0 unit	0	8 unit	122.280.000,00	100,00%	122.280.000,00	100,00%	120.000.000,00	100,00%	98,14%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	1.500.000,00	50,00%	750.000,00	50,00%	750.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		29	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yangDisediakan		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	168.000.000,00	51,00%	84.000.000,00	51,00%	69.900.961,00	100,00%	83,22%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	837.344.200,00	44,00%	361.239.085,00	44,00%	349.939.085,00	100,00%	96,87%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		31	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 unit	0 unit	0	1 unit	21.400.000,00	44,00%	8.900.000,00	44,00%	7.950.080,00	100,00%	89,33%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		32	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan DibayarkanPajak dan Periznannya		0 unit	0 unit	0	40 unit	96.427.000,00	33,00%	31.000.000,00	33,00%	23.177.546,00	100,00%	74,77%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0 unit	0	64 unit	32.300.000,00	63,00%	20.400.000,00	63,00%	18.415.000,00	100,00%	90,27%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
		34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	0	2 unit	199.400.000,00	100,00%	199.400.000,00	100,00%	9.297.798,00	100,00%	4,66%		KEMANTREN GONDOKUSUMAN		
									Rata-rata capaian kinerja							85,19%				
									Predikat kinerja								Tinggi		Rendah	
52	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	6.018.360.695,00	A Nilai	3.793.276.314,00	A Nilai	3.086.505.490,00	0,00%	81,37%				
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	0	3 Dokumen	4.600.000,00	65,00%	2.990.000,00	50,00%	2.185.000,00	76,92%	73,08%		KEMANTREN DANUREJAN		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	1.150.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN DANUREJAN		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.150.000,00	50,00%	575.000,00	50,00%	575.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN DANUREJAN		
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.150.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN DANUREJAN		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Target RKPd TW II Tahun 2023		Realisasi RKPd TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.060.000,00	0,00%	2.185.000,00	0,00%	2.185.000,00	102,33%	100,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	1.150.000,00	43,00%	0	44,00%	0	102,33%	0,00%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	4.781.618.500,00	0,00%	3.079.320.489,00	0,00%	2.446.944.359,00	64,40%	79,46%		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	37 Orang/bulan	2.760.000,00	64,40%	1.380.000,00	64,40%	1.380.000,00	50,00%	100,00%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	2.070.000,00	50,00%	1.035.000,00	50,00%	1.035.000,00	100,00%	100,00%		
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.150.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	100,00%		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	690.000,00	40,00%	0	45,00%	112.500,00	100,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.150.000,00	0,00%	1.150.000,00	0,00%	575.000,00	50,00%	50,00%		
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	4.600.000,00	100,00%	1.725.000,00	37,50%	1.150.000,00	50,00%	66,67%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	345.000,00	37,50%	345.000,00	37,50%	0	100,00%	0,00%		
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.035.000,00	100,00%	1.035.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	66,67%		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	10 Laporan	5.003.250,00	75,72%	3.788.250,00	75,72%	3.700.000,00	100,00%	97,67%		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	12 Paket	57.531.300,00	75,72%	32.315.100,00	57,33%	22.744.400,00	100,00%	70,38%		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	12 Paket	19.032.500,00	57,33%	10.907.500,00	57,33%	9.657.500,00	100,00%	88,54%		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	12 Paket	88.665.000,00	57,31%	53.015.000,00	57,31%	44.390.000,00	100,00%	83,73%		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	44.500.000,00	60,00%	44.500.000,00	60,00%	44.300.000,00	100,00%	99,55%		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	7 Unit	1.750.000,00	100,00%	1.750.000,00	100,00%	1.250.000,00	100,00%	71,43%		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	101.167.000,00	100,00%	50.400.000,00	71,43%	49.162.522,00	100,00%	97,54%		
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	526.989.245,00	49,82%	205.725.000,00	39,04%	185.700.000,00	39,04%	90,27%		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	70.790.000,00	48,40%	34.264.000,00	39,06%	22.136.602,00	39,06%	64,61%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0	0 Unit	0	12 Unit	34.075.000,00	48,40%	16.242.500,00	48,40%	6.274.007,00	48,40%	38,63%		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan/Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit	0	0 Unit	0	6 Unit	29.988.900,00	47,67%	22.328.475,00	47,67%	15.078.000,00	47,67%	67,53%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	144 Unit	228.040.000,00	74,46%	224.690.000,00	74,46%	223.783.100,00	98,53%	99,60%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		28 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0 Unit		0 Unit	5 Unit		0,00%		103,93%		0,00%		KEMANTREN DANUREJAN		
Rata-rata capaian kinerja															82,61%	68,05%			
Predikat Kinerja																Tinggi	Sedang		
53	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	4.949.925.232,00	A Nilai	3.061.611.126,00	A Nilai	2.465.983.190,00	0,00%	80,55%			
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.200.000,00	100,00%	2.200.000,00	100,00%	2.200.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	300.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	300.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0	0	0	0	0	300.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	300.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	9 Laporan	2.295.066,00	72,22%	1.595.066,00	72,22%	1.595.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	300.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	28 Orang/bulan	3.929.645.000,00	64,47%	2.533.326.655,00	64,47%	2.002.893.663,00	100,00%	79,06%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	400.000,00	50,00%	200.000,00	50,00%	200.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	39.924.000,00	41,67%	16.810.000,00	41,67%	16.810.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	300.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		12 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	300.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	600.000,00	50,00%	300.000,00	50,00%	300.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		18 Pembinaan/Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	
		19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	200.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
20		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	200.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN		
21		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN		
22		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	28 Dokumen	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	0,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN		
23		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	28 Dokumen	300.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	KEMANTREN GEDONGTENGEN		
24		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	4.678.000,00	56,18%	2.628.000,00	56,18%	1.737.500,00	100,00%	66,11%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
25		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	43.514.630,00	46,70%	20.322.630,00	46,70%	19.751.250,00	100,00%	97,19%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
26		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	53.538.200,00	87,90%	47.062.100,00	87,90%	44.418.000,00	100,00%	94,38%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
27		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	15.573.250,00	87,90%	10.413.250,00	87,90%	9.944.500,00	100,00%	95,50%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
28		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.000.000,00	66,87%	502.000,00	66,87%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
29		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	72.711.000,00	50,00%	39.938.000,00	50,00%	34.681.000,00	100,00%	86,84%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
30		Pengadaan Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	45 Unit	25.404.800,00	100,00%	25.404.800,00	92,00%	23.160.000,00	92,00%	91,16%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
31		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	9 Unit	62.850.000,00	77,78%	44.850.000,00	77,78%	44.850.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
32		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	2.500.000,00	57,00%	1.400.000,00	57,00%	650.000,00	100,00%	46,43%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
33		Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	103.200.000,00	50,00%	51.600.000,00	50,00%	38.393.517,00	100,00%	74,41%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
34		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	430.134.750,00	50,00%	203.925.375,00	47,87%	182.970.000,00	100,65%	89,72%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
35		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0	0 Unit	0	12 Unit	78.130.000,00	50,00%	35.080.000,00	50,00%	26.470.642,00	100,00%	75,46%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
36		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	26.956.500,00	45,27%	12.203.250,00	45,27%	6.386.618,00	100,00%	52,34%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
37		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	2.120.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
38		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	25.800.000,00	43,33%	10.450.000,00	43,33%	8.071.500,00	100,00%	77,24%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
39		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	22.250.036,00	43,33%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN GEDONGTENGEN		
Rata-rata capaian kinerja																				
Predikat kinerja																				
54	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	nilai	0	nilai	0	nilai	5.282.113.698,00	A nilai	3.185.213.998,00	A nilai	2.422.541.657,00	0,00%	76,06%				
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN PAKUALAMAN		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.000.000,00	61,00%	1.750.000,00	61,00%	800.000,00	100,00%	45,71%		KEMANTREN PAKUALAMAN		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.000.000,00	44,00%	1.250.000,00	44,00%	500.000,00	100,00%	40,00%		KEMANTREN PAKUALAMAN		
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN PAKUALAMAN		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.500.000,00	0,00%	3.500.000,00	44,00%	0,00%	3.000.000,00	100,00%	85,71%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	500.000,00	44,00%	0	0,00%	44,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	4.107.444.000,00	0,00%	2.696.525.350,00	67,00%	0,00%	2.032.112.792,00	100,00%	75,36%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	29 Orang/bulan	500.000,00	67,00%	500.000,00	100,00%	67,00%	500.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.000.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	33.352.000,00	50,00%	13.980.000,00	43,00%	50,00%	13.480.000,00	100,00%	96,42%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	500.000,00	43,00%	0	0,00%	43,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	400.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.500.000,00	35,00%	500.000,00	33,00%	0,00%	500.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	35,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	800.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	100,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	400.000,00	50,00%	0	0,00%	50,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	400.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	400.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Pembinaan/Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	800.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	400.000,00	0,00%	400.000,00	100,00%	0,00%	400.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	400.000,00	100,00%	0	0,00%	100,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	800.000,00	0,00%	400.000,00	50,00%	0,00%	400.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	50,00%	400.000,00	100,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	3.420.800,00	38,00%	1.234.800,00	36,00%	50,00%	210.000,00	100,00%	17,01%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	43.423.100,00	48,00%	20.175.000,00	46,00%	38,00%	9.553.450,00	100,00%	47,35%	KEMANTREN PAKUALAMAN	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	9 Paket	42.326.650,00	48,00%	26.378.700,00	62,00%	48,00%	19.513.179,00	100,00%	73,97%	KEMANTREN PAKUALAMAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		28	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	3 Paket	15.470.000,00	64,00%	7.900.000,00	64,00%	4.369.150,00	100,00%	55,23%	KEMANTREN PAKUALAMAN		
		29	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	6 Paket	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	594.000,00	100,00%	99,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN		
		30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	6 Dokumen	30.360.000,00	55,00%	16.280.000,00	55,00%	11.610.000,00	100,00%	71,31%	KEMANTREN PAKUALAMAN		
		31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	72 Laporan	39.478.050,00	100,00%	39.478.050,00	100,00%	21.075.000,00	100,00%	53,38%	KEMANTREN PAKUALAMAN		
		32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0 Unit	0	3 Unit	1.350.000,00	100,00%	1.050.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	28,57%	KEMANTREN PAKUALAMAN		
		33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0 Laporan	0	135 Laporan	87.600.000,00	50,00%	43.800.000,00	50,00%	36.290.443,00	100,00%	82,85%	KEMANTREN PAKUALAMAN		
		34	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	506.004.000,00	44,00%	223.712.000,00	44,00%	213.712.000,00	100,00%	95,53%	KEMANTREN PAKUALAMAN		
		35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	65.390.000,00	48,00%	30.830.000,00	48,00%	21.714.277,00	100,00%	70,43%	KEMANTREN PAKUALAMAN		
		36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0 Unit	0	13 Unit	27.440.000,00	55,00%	14.595.000,00	55,00%	3.411.300,00	100,00%	23,37%	KEMANTREN PAKUALAMAN		
		37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit	0 Unit	0	7 Unit	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	385.000,00	100,00%	96,25%	KEMANTREN PAKUALAMAN		
		38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		0 Unit	0 Unit	0	2 Unit	2.230.000,00	40,00%	850.000,00	40,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN PAKUALAMAN		
		39	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	0	17 Unit	18.200.000,00	55,00%	9.950.000,00	55,00%	4.512.500,00	100,00%	45,35%	KEMANTREN PAKUALAMAN		
		40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	0	36 Unit	279.125.098,00	55,33%	24.375.098,00	55,33%	20.104.566,00	100,00%	82,48%	KEMANTREN PAKUALAMAN		
		41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0 Unit	0	4 Unit		0,00%		55,33%		0,00%		KEMANTREN PAKUALAMAN		
									Rata-rata capaian kinerja										
									Predikat kinerja							Tinggi	Rendah		
55	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	Nilai SAKIP Kemantren Ngampilan	80,45 nilai	0	80,00 nilai	0	80,30 nilai	5.155.092.116,00	80,3 nilai	3.997.437.595,00	83,32 nilai	2.624.229.071,00	103,76%	77,24%			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	2.020.000,00	33,00%	660.000,00	33,00%	660.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	6.000.000,00	49,00%	2.920.000,00	49,00%	2.920.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 Laporan	0	0	0	12 Laporan	5.400.000,00	50,00%	2.650.000,00	50,00%	2.650.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	0 orang/bulan	0	0 orang/bulan	0	26 orang/bulan	3.943.203.000,00	81,00%	2.680.395.692,00	81,00%	2.021.332.310,00	100,00%	75,41%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	880.000,00	50,00%	440.000,00	50,00%	440.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	0 Laporan	0	0	0	18 Laporan	1.840.000,00	50,00%	920.000,00	50,00%	920.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 jenis	0	0 jenis	0	10 jenis	9.207.000,00	56,00%	5.080.000,00	56,00%	4.865.200,00	100,00%	95,77%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Paket	0	0	0	1 Paket	67.152.807,00	51,00%	33.592.750,00	51,00%	31.425.493,00	100,00%	93,55%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	0 Paket	0	0	0	1 Paket	31.522.800,00	67,00%	20.892.800,00	67,00%	20.892.800,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN NGAMPILAN		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	94 Laporan	72.970.000,00	41,00%	29.225.600,00	41,00%	28.783.000,00	100,00%	98,49%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		0 unit	0 unit	0	15 unit	47.644.703,00	100,00%	47.644.703,00	100,00%	34.982.000,00	100,00%	73,42%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		12	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	105.000.000,00	50,00%	52.500.000,00	50,00%	30.432.393,00	100,00%	57,97%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0	24 Laporan	278.841.856,00	42,00%	116.184.100,00	42,00%	110.758.000,00	100,00%	95,33%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0 unit	0 unit	0	15 unit	93.053.000,00	49,00%	45.635.000,00	49,00%	32.819.522,00	100,00%	71,92%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		0 unit	0 unit	0	8 unit	60.330.000,00	65,00%	39.115.000,00	65,00%	38.455.000,00	100,00%	98,31%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi		0 Unit	0 Unit	0	7 Unit	132.400.000,00	99,78%	132.100.000,00	99,78%	123.996.653,00	100,00%	93,87%	KEMANTREN NGAMPILAN		
		17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		0 unit	0 unit	0	2 unit	297.628.950,00	63,70%	187.481.950,00	63,70%	137.896.700,00	100,00%	73,55%	KEMANTREN NGAMPILAN		
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
56	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	5.935.826.476,00	A Nilai	3.832.986.206,00	A Nilai	2.825.485.491,00	0,00%	73,71%			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0	3.241.500,00	85,79%	2.781.500,00	83,22%	2.697.500,00	97,00%	96,98%	KEMANTREN WIROBRAJAN		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan lap. hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	806.000,00	100,00%	806.000,00	100,00%	806.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	806.000,00	100,00%	806.000,00	100,00%	806.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN		
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	806.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	806.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah lap. capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan lap. hasil koordinasi penyusunan lap capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	0 Laporan	0	0	0	13 Laporan	5.446.000,00	62,84%	3.423.000,00	62,52%	3.405.000,00	99,49%	99,47%	KEMANTREN WIROBRAJAN		
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0	0	2 Laporan	1.380.000,00	33,33%	460.000,00	33,33%	460.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN		
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	0 orang	0	0	0	35 orang	4.897.987.500,00	68,03%	3.333.488.196,00	68,03%	2.380.722.887,00	100,00%	71,42%	KEMANTREN WIROBRAJAN		
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	1.140.000,00	40,35%	460.000,00	40,35%	460.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN		
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	0 Dokumen	0	0	0	12 Dokumen	1.201.000,00	38,30%	460.000,00	38,30%	460.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN		
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	0	0	503.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN		
		12	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	0 Dokumen	0	0	0	2 Dokumen	480.250,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN		
						0		0		1.221.000,00	55,68%	680.000,00	55,69%	680.000,00	100,02%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
13		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	578.000,00	100,00%	578.000,00	100,00%	578.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN	
14		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.550.000,00	100,00%	1.020.000,00	40,00%	1.020.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	KEMANTREN WIROBRAJAN	
15		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0	0	0	0	2.415.000,00	66,00%	1.610.000,00	66,00%	770.000,00	100,00%	47,83%		KEMANTREN WIROBRAJAN	
16		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	0	0	0	0	3.894.375,00	74,00%	2.915.975,00	74,00%	2.914.000,00	100,00%	99,93%		KEMANTREN WIROBRAJAN	
17		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	0	0	0	0	83.098.971,00	74,00%	52.969.420,00	74,00%	48.316.119,00	100,00%	91,22%		KEMANTREN WIROBRAJAN	
18		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	0	0	0	0	28.099.500,00	69,00%	19.659.500,00	69,00%	19.534.500,00	100,00%	99,36%		KEMANTREN WIROBRAJAN	
19		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0	0	0	0	0	24.090.000,00	69,00%	10.090.000,00	69,00%	9.499.000,00	100,00%	94,14%		KEMANTREN WIROBRAJAN	
20		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	0	0	0	0	33.000.000,00	100,00%	33.000.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%		KEMANTREN WIROBRAJAN	
21		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0	0	0	0	3.500.000,00	78,00%	2.750.000,00	78,00%	2.750.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN WIROBRAJAN	
22		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	0	0	0	0	89.200.000,00	52,00%	46.600.000,00	52,00%	40.232.796,00	100,00%	86,34%		KEMANTREN WIROBRAJAN	
23		Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0	0	0	0	0	642.375.880,00	52,00%	266.921.615,00	52,00%	266.847.689,00	100,00%	99,97%		KEMANTREN WIROBRAJAN	
24		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	79.820.000,00	48,00%	38.883.000,00	48,00%	31.307.628,00	100,00%	80,52%		KEMANTREN WIROBRAJAN	
25		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0	0	0	0	0	13.480.000,00	51,00%	6.974.000,00	51,00%	5.568.372,00	100,00%	79,84%		KEMANTREN WIROBRAJAN	
26		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	0	0	0	0	13.900.000,00	51,00%	5.650.000,00	51,00%	5.650.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN WIROBRAJAN	
27		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	0	0	0	0	0	40,00%	0	40,00%	0	100,00%	75,82%		KEMANTREN WIROBRAJAN	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																Tinggi	Tinggi		
57	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantri/erjon	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantri/erjon	nilai	0	nilai	0	nilai	6.189.882.226,00	A nilai	3.841.854.402,00	A nilai	2.925.782.555,00	0,00%	76,16%			
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	3.588.000,00	61,54%	2.208.000,00	61,54%	2.205.000,00	100,00%	99,86%		KEMANTREN MANTRI/ERJON	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.656.000,00	33,33%	552.000,00	33,33%	0	100,00%	0,00%		KEMANTREN MANTRI/ERJON	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.150.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN MANTRI/ERJON	
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN MANTRI/ERJON	
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	690.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		KEMANTREN MANTRI/ERJON	
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	6.670.000,00	53,45%	3.565.000,00	53,45%	3.553.000,00	100,00%	99,66%		KEMANTREN MANTRI/ERJON	
					0	0	0	0	1.380.000,00	33,33%	460.000,00	33,34%	460.000,00	100,03%	100,00%				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		33,33%		33,34%		100,03%			KEMANTREN MANTRUIERON	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang		0 Orang		37 Orang		68,10%		68,10%		100,00%		78,94%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		71,43%		71,43%		100,00%		77,58%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan		1 Laporan		33,33%		33,34%		100,03%		100,00%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		33,33%		33,33%		100,00%		79,76%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan		12 Laporan		71,43%		71,43%		100,00%		0,00%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%		50,00%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen		66,67%		66,67%		100,00%		100,00%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		100,00%		100,00%		100,00%		0,00%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		18	Pembinaan/Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		1 laporan		33,33%		33,33%		100,00%		0,00%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		25,00%		25,00%		100,00%		0,00%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan		0 laporan		12 laporan		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%		66,67%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 Dokumen		0 Dokumen		37 Dokumen		60,00%		60,00%		100,00%		0,00%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		23	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen		0 Dokumen		37 Dokumen		50,00%		50,00%		100,00%		0,00%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		24	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		72,21%		72,21%		100,00%		45,26%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		25	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket		0 Paket		4 Paket		0,00%		53,05%		0,00%		77,17%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		26	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		63,91%		63,91%		100,00%		62,61%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		51,10%		51,10%		100,00%		73,73%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		4 laporan		51,00%		51,00%		100,00%		100,00%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit		0 Unit		4 Unit		0,00%		35,60%		0,00%		94,41%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		76,19%		0,00%		85,45%	KEMANTREN MANTRUIERON	
		31	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		0,00%		50,00%		0,00%		97,09%	KEMANTREN MANTRUIERON	
										538.353.000,00		36,96%		198.364.000,00		36,96%		192.600.200,00		97,09%

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0 laporan	0	4 laporan	25.950.000,00	0,00%	11.750.000,00	36,96%	11.032.320,00	0,00%	93,89%	KEMANTREN MANTRIJERON		
		33	Pemeliharaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	85.106.000,00	0,00%	38.610.910,00	45,94%	30.943.211,00	0,00%	80,14%	KEMANTREN MANTRIJERON		
		34	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnnya		0 Unit	0 Unit	0	17 Unit	9.725.000,00	0,00%	7.175.000,00	73,78%	7.175.000,00	0,00%	100,00%	KEMANTREN MANTRIJERON		
		35	Pemeliharaan Mebel	Mebel yang Dipelihara		0	0	0	0	31.030.000,00	73,78%	23.000.000,00	73,78%	11.899.000,00	100,00%	51,73%	KEMANTREN MANTRIJERON		
		36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	0	4 Unit	211.700.000,00	80,73%	211.700.000,00	80,73%	27.737.040,00	100,00%	13,10%	KEMANTREN MANTRIJERON		
		37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		0 Unit	0 Unit	0	4 Unit	211.700.000,00	94,81%	211.700.000,00	94,81%	27.737.040,00	0,00%	62,17%	KEMANTREN MANTRIJERON		
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
58	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton			nilai	0	nilai	0	nilai	6.123.198.194,00	A nilai	3.898.071.711,00	A nilai	3.016.085.424,00	0,00%	77,37%		
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen	0	0 dokumen	2 dokumen	2.630.000,00	63,27%	1.250.000,00	63,27%	1.250.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	1 dokumen	1.065.000,00	10,00%	0	10,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN KRATON		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	1 dokumen	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON		
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	1 dokumen	720.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN KRATON		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	1 dokumen	3.550.000,00	45,09%	1.480.000,00	45,09%	1.480.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan	0	0 laporan	5 laporan	690.000,00	0,00%	345.000,00	52,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON		
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan	0	0 laporan	1 laporan	4.660.335.500,00	70,00%	3.170.268.776,00	70,00%	2.371.704.935,00	100,00%	74,81%	KEMANTREN KRATON		
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 bulan	0	0 bulan	12 bulan	160.000,00	52,00%	80.000,00	52,00%	80.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON		
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	12 dokumen	1.680.000,00	52,00%	840.000,00	52,00%	840.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON		
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	4 dokumen	700.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN KRATON		
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan	0	0 laporan	1 laporan	385.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	KEMANTREN KRATON		
		12	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0	0 dokumen	1 dokumen	3.930.000,00	43,00%	1.620.000,00	43,00%	1.620.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON		
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan	0	0 laporan	12 laporan	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON		
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen	0	0 dokumen	1 dokumen	1.035.000,00	35,00%	345.000,00	35,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN KRATON		
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	1 dokumen	276.000,00	100,00%	276.000,00	100,00%	275.000,00	100,00%	99,64%	KEMANTREN KRATON		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	644.000,00	0,00%	322.000,00	50,00%	100,00%	0,00%	99,07%	KEMANTREN KRATON		
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan	0 laporan	0	2 laporan	1.610.000,00	0,00%	0	0,00%	52,00%	0,00%	0,00%	KEMANTREN KRATON		
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	276.000,00	20,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	KEMANTREN KRATON		
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	276.000,00	20,00%	0	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	KEMANTREN KRATON		
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1.380.000,00	55,00%	690.000,00	50,00%	20,00%	0,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON		
		21	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	16.090.500,00	73,00%	11.367.975,00	70,00%	55,00%	0,00%	89,82%	KEMANTREN KRATON		
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket	0 paket	0	12 paket	68.369.774,00	75,66%	50.267.728,00	73,00%	73,00%	0,00%	81,57%	KEMANTREN KRATON		
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0 paket	0	12 paket	5.561.450,00	75,00%	4.075.266,00	75,56%	75,56%	0,00%	73,53%	KEMANTREN KRATON		
		24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0 paket	0	12 paket	25.368.600,00	58,00%	14.158.598,00	58,00%	75,00%	0,00%	75,65%	KEMANTREN KRATON		
		25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	0	12 paket	200.000,00	0,00%	0	0,00%	58,00%	0,00%	0,00%	KEMANTREN KRATON		
		26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	52.568.000,00	51,00%	25.500.000,00	51,00%	0,00%	0,00%	89,81%	KEMANTREN KRATON		
		27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	43.267.700,00	100,00%	43.267.700,00	100,00%	51,00%	0,00%	61,88%	KEMANTREN KRATON		
		28	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 unit	0 unit	0	48 unit	270.925.600,00	8,22%	3.795.600,00	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	KEMANTREN KRATON		
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0 unit	0	28 unit	80.450.070,00	99,99%	80.450.070,00	99,99%	8,22%	0,00%	99,52%	KEMANTREN KRATON		
		30	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		0 unit	0 unit	0	30 unit	1.300.000,00	0,00%	1.300.000,00	99,99%	0,00%	0,00%	80,77%	KEMANTREN KRATON		
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	104.400.000,00	65,01%	66.000.000,00	65,01%	100,00%	0,00%	81,54%	KEMANTREN KRATON		
		32	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	478.786.000,00	44,46%	201.416.000,00	44,02%	65,01%	0,00%	98,49%	KEMANTREN KRATON		
		33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	98.044.000,00	52,28%	49.496.998,00	52,28%	44,02%	0,00%	65,92%	KEMANTREN KRATON		
		34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/ Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 unit	0 unit	0	15 unit	19.875.000,00	51,35%	8.875.000,00	51,35%	52,28%	0,00%	59,89%	KEMANTREN KRATON		
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0 unit	0	27 unit	174.519.000,00	93,91%	159.519.000,00	92,67%	51,35%	0,00%	92,01%	KEMANTREN KRATON		
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	0	13 unit		0,00%		92,67%	0,00%	0,00%	64,55%	KEMANTREN KRATON		
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
59	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan		0	0	0	0	4.935.834.295,00	A	3.321.322.482,00	A	2.550.842.492,00	0,00%	76,80%			
			Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	Nilai	0	0	0	0		%	0	81,00%	0	0,00%	0,00%	Mantri Anom Kemantren Gondomanan		
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen	0 dokumen	0	3 dokumen	1.600.000,00	75,00%	1.200.000,00	75,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN		
						0	0	0	0	1.200.000,00	33,33%	400.000,00	33,33%	400.000,00	100,00%	100,00%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen		34.752.000,00	33,33%	14.280.000,00	33,33%	14.280.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen		1.200.000,00	41,05%	300.000,00	41,09%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen		1.800.000,00	25,00%	1.200.000,00	25,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	5 dokumen		1.200.000,00	66,66%	600.000,00	66,67%	600.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan	0 laporan	0	2 laporan		3.899.880.850,00	50,00%	2.787.363.797,00	50,00%	2.057.721.066,00	100,00%	73,82%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang	0 orang	0	28 orang		1.200.000,00	71,47%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen		1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen		1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	4 dokumen		1.200.000,00	50,00%	0	50,00%	0	100,00%	0,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan	0 laporan	0	1 laporan		1.200.000,00	0,00%	1.200.000,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen		1.200.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%	50,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan		600.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		15	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan		600.000,00	66,66%	400.000,00	66,67%	400.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		16	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen		3.755.500,00	50,00%	1.881.000,00	50,00%	1.725.000,00	100,00%	91,71%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	5 Paket		47.056.595,00	50,06%	25.892.685,00	50,06%	19.782.262,00	100,00%	76,40%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		0 Paket	0 Paket	0	3 Paket		24.290.000,00	55,00%	12.650.000,00	55,00%	9.648.650,00	100,00%	76,27%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		0 paket	0 paket	0	5 paket		71.026.350,00	52,03%	34.028.000,00	52,03%	26.990.200,00	100,00%	79,32%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan		12.340.000,00	47,88%	12.340.000,00	47,88%	12.340.000,00	100,00%	100,00%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		21	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		0 unit	0 unit	0	15 unit		1.500.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	66,67%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0 Laporan	0	3 Laporan		92.670.000,00	50,00%	47.460.000,00	50,00%	43.513.681,00	100,00%	91,68%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		23	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, Listrik yang disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0	36 Laporan		496.588.000,00	51,18%	206.973.000,00	51,18%	205.560.000,00	100,00%	99,32%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan		0 laporan	0 laporan	0	24 laporan		103.775.000,00	0,00%	49.604.000,00	41,69%	35.185.520,00	0,00%	70,93%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit	0 unit	0	17 unit			49,00%		49,00%		100,00%		KEMANTREN GONDOMANAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
		26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		0 unit		0 unit		48 unit	100,00%	106.000.000,00	100,00%	106.000.000,00	100,00%	105.361.113,00	100,00%	99,40%	KEMANTREN GONDOMANAN	
		27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		0 unit		0 unit		2 unit	0,00%		100,57%		0,00%		0,00%		KEMANTREN GONDOMANAN	
Rata-rata capaian kinerja																				
Predikat kinerja																				
60	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	6.704.514.610,00	A Dokumen	4.177.941.348,00	A Dokumen	3.319.636.238,00	0,00%	79,46%				
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perangkat perencanaan daerah	0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	9.375.000,00	49,07%	4.600.000,00	49,00%	4.434.500,00	99,86%	96,40%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.200.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	1.158.000,00	100,00%	96,50%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.200.000,00	65,00%	780.000,00	100,00%	720.000,00	100,00%	92,31%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	6.525.000,00	52,11%	3.400.000,00	65,00%	3.395.000,00	100,00%	99,79%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.200.000,00	41,67%	500.000,00	41,60%	275.000,00	99,83%	55,00%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	3.900.000,00	56,41%	2.200.000,00	56,40%	2.055.000,00	99,98%	93,41%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	1.200.000,00	65,00%	780.000,00	65,00%	555.000,00	100,00%	71,25%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 orang	0	0 orang	0	35 orang	5.149.077.500,00	64,42%	3.432.181.683,00	64,00%	2.615.430.607,00	99,35%	76,20%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	12.250.000,00	46,94%	5.750.000,00	46,94%	5.745.000,00	100,00%	99,91%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	625.000,00	100,00%	625.000,00	100,00%	625.000,00	100,00%	100,00%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	100,00%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	875.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	100,00%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	250.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%	98.000,00	100,00%	98,00%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	750.000,00	40,00%	100.000,00	40,00%	96.500,00	100,00%	96,50%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	625.000,00	48,00%	300.000,00	48,00%	298.500,00	100,00%	99,50%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		17	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	625.000,00	48,00%	300.000,00	48,00%	300.000,00	100,00%	100,00%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	0	0 paket	0	4 paket	34.619.500,00	34,00%	11.619.500,00	34,00%	11.588.600,00	100,00%	99,73%			KEMANTREN MERGANGSAN	
		19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 paket	0	0 paket	0	4 paket	262.378.110,00	46,00%	120.500.000,00	46,00%	120.434.174,00	100,00%	99,95%			KEMANTREN MERGANGSAN	
					0 paket	0	0 paket	0	4 paket	22.011.500,00	50,00%	11.000.000,00	50,00%	10.771.000,00	100,00%	97,92%			KEMANTREN MERGANGSAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23						
		20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket		0 paket		4 paket		50,00%		50,00%		100,00%		KEMANTREN MERGANGSAN						
		21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan		0 laporan		200 laporan		48,00%		48,00%		100,00%		KEMANTREN MERGANGSAN						
		22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan		0 laporan		3.000.000,00		50,00%		1.500.000,00		100,00%		KEMANTREN MERGANGSAN						
		23	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		96.840.000,00		45,70%		52.260.000,00		50,00%		51.624.889,00		100,00%	98,78%	KEMANTREN MERGANGSAN		
		24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan		0 laporan		662.980.000,00		47,26%		313.331.665,00		47,26%		309.150.000,00		100,00%	98,67%	KEMANTREN MERGANGSAN		
		25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit		151.668.000,00		50,01%		75.853.500,00		50,00%		48.339.468,00		99,98%	63,73%	KEMANTREN MERGANGSAN		
		26	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit		0 unit		39.200.000,00		51,02%		20.000.000,00		51,00%		20.000.000,00		99,96%	100,00%	99,96%	KEMANTREN MERGANGSAN	
		27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 jenis		0 jenis		12.300.000,00		48,78%		6.000.000,00		48,78%		6.000.000,00		100,00%	100,00%	100,00%	KEMANTREN MERGANGSAN	
		28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit		0 unit		74.750.000,00		50,64%		37.850.000,00		50,00%		37.695.000,00		98,74%	99,59%	98,74%	KEMANTREN MERGANGSAN	
Rata-rata capaian kinerja																								
Predikat kinerja																								
Sangat Tinggi																								
61	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Kemantren Umbulharjo	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektoral	nilai	0	nilai	0	nilai	11.105.965.668,00	A nilai	6.893.091.690,00	A nilai	5.405.996.464,00	0,00%	78,43%								
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen		0 dokumen		2.760.000,00		85,00%		2.300.000,00		85,00%		2.300.000,00		100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1.610.000,00		0,00%		0		0,00%		0		0,00%	0,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1.610.000,00		0,00%		0		0,00%		0		0,00%	0,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1.610.000,00		0,00%		0		0,00%		0		0,00%	0,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0		0		1.610.000,00		0,00%		0		0,00%		0		0,00%	0,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan		0 laporan		61.986.000,00		51,00%		25.748.750,00		51,00%		25.747.000,00		100,00%	99,99%		KEMANTREN UMBULHARJO	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan		0 laporan		1.587.000,00		35,00%		0		35,00%		0		100,00%	0,00%		KEMANTREN UMBULHARJO	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang/bulan		0 orang/bulan		8.161.293.350,00		66,00%		5.241.723.474,00		66,00%		3.968.759.488,00		100,00%	75,71%		KEMANTREN UMBULHARJO	
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 laporan		0 laporan		32.352.000,00		51,00%		13.480.000,00		51,00%		13.480.000,00		100,00%	100,00%		KEMANTREN UMBULHARJO	
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen		0 dokumen		1.196.000,00		77,00%		897.000,00		77,00%		897.000,00		100,00%	100,00%		KEMANTREN UMBULHARJO	
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan		0 laporan		805.000,00		0,00%		0		0,00%		0		0,00%	0,00%		KEMANTREN UMBULHARJO	
		12	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen		0 dokumen		805.000,00		100,00%		805.000,00		100,00%		805.000,00		100,00%	100,00%		KEMANTREN UMBULHARJO	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
13		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan		35,00%		35,00%		100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
14		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen		100,00%		100,00%		100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
15		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen		55,00%		55,00%		100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
16		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 d	0	0 d	0	12 d		52,00%		52,00%		100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
17		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen		35,00%		35,00%		100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
18		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan		70,00%		70,00%		100,00%	50,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
19		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan		51,00%		51,00%		100,00%	40,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
20		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen		51,00%		51,00%		100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
21		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 dokumen	0	0 dokumen	0	7 dokumen		51,00%		51,00%		100,00%	0,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
22		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen		55,00%		55,00%		100,00%	99,23%	KEMANTREN UMBULHARJO		
23		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	8 paket		55,00%		55,00%		100,00%	94,92%	KEMANTREN UMBULHARJO		
24		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	0	0	0	0		0,00%		57,50%		0,00%	0,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
25		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	8 paket		0,00%		75,08%		0,00%	0,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
26		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 jenis	0	0 jenis	0	3 jenis		70,00%		70,00%		100,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
27		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan		57,00%		56,00%		98,25%	91,73%	KEMANTREN UMBULHARJO		
28		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	8 dokumen		42,00%		42,00%		100,00%	69,42%	KEMANTREN UMBULHARJO		
29		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0	0 unit	0	28 unit		0,00%		68,38%		0,00%	0,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
30		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan		51,00%		51,00%		100,00%	87,52%	KEMANTREN UMBULHARJO		
31		Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan		0,00%		51,00%		0,00%	82,65%	KEMANTREN UMBULHARJO		
32		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan		0,00%		52,72%		0,00%	88,05%	KEMANTREN UMBULHARJO		
33		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit	0	0 unit	0	28 unit		0,00%		53,42%		0,00%	89,96%	KEMANTREN UMBULHARJO		
34		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit	0	0 unit	0	28 unit		0,00%		62,34%		0,00%	100,00%	KEMANTREN UMBULHARJO		
35		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	45 unit		0,00%		60,07%		0,00%	98,62%	KEMANTREN UMBULHARJO		
36		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 lokasi	0	0 lokasi	0	7 lokasi		0,00%		100,00%		0,00%	73,23%	KEMANTREN UMBULHARJO		
					Rata-rata capaian kinerja														
					Predikat kinerja														
															Tinggi	Sedang			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
62	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	6.040.379.020,00	A Nilai	4.013.199.436,00	A Nilai	3.140.752.698,00	0,00%	78,26%		
		1 Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.350.000,00	78,00%	1.020.000,00	78,00%	1.020.000,00	100,00%	100,00%		
		2 SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.380.000,00	65,00%	690.000,00	78,00%	690.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		3 Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.070.000,00	34,00%	690.000,00	65,00%	690.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.070.000,00	17,00%	0	34,00%	0	100,00%	0,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		5 SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.380.000,00	5,00%	0	17,00%	0	100,00%	0,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		6 SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	15 laporan	4.440.000,00	76,95%	2.730.000,00	5,00%	2.730.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	690.000,00	100,00%	690.000,00	76,95%	690.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 orang/bulan	0	0 orang/bulan	0	35 orang/bulan	4.867.160.300,00	80,00%	3.309.182.881,00	80,00%	2.480.020.408,00	100,00%	74,94%		KEMANTREN KOTAGEDE
		9 ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	690.000,00	100,00%	690.000,00	80,00%	690.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	1.035.000,00	40,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	2.070.000,00	45,00%	690.000,00	40,00%	690.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	330.000,00	0,00%	0	0,00%	0	100,00%	0,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	18 Laporan	3.220.000,00	30,00%	920.000,00	30,00%	920.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	690.000,00	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	0,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	598.000,00	51,00%	299.000,00	51,00%	299.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	598.000,00	51,00%	299.000,00	51,00%	299.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	598.000,00	51,00%	299.000,00	51,00%	299.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	299.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		22	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.196.000,00	51,00%	598.000,00	51,00%	598.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	0	0	4 Paket	9.902.000,00	100,00%	9.902.000,00	100,00%	9.899.100,00	100,00%	99,97%		
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	0	0	4 paket	71.011.725,00	100,00%	52.284.725,00	74,15%	51.113.249,00	100,00%	97,76%		KEMANTREN KOTAGEDE
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	0	0	4 Paket	21.711.600,00	100,00%	21.711.600,00	100,00%	17.849.750,00	100,00%	82,21%		KEMANTREN KOTAGEDE
		26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0	0	0	12 Laporan	35.681.250,00	63,81%	22.411.250,00	63,81%	21.166.250,00	100,00%	94,44%		KEMANTREN KOTAGEDE
		27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0	0	0	4 dokumen	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	0	0	107 Laporan	51.940.000,00	43,00%	21.895.000,00	43,00%	21.435.000,00	100,00%	97,90%		KEMANTREN KOTAGEDE
		29	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0	0	44 Unit	35.470.600,00	100,00%	35.470.600,00	100,00%	35.470.600,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		30	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0	0	9 Unit	33.293.400,00	100,00%	33.293.400,00	100,00%	33.192.000,00	100,00%	99,70%		KEMANTREN KOTAGEDE
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	0	0	16 Laporan	1.120.000,00	55,00%	560.000,00	55,00%	560.000,00	100,00%	100,00%		KEMANTREN KOTAGEDE
		32	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0	0	0	48 Laporan	99.600.000,00	51,00%	49.800.000,00	51,00%	43.015.740,00	100,00%	86,38%		KEMANTREN KOTAGEDE
		33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	0	0	64 Laporan	484.094.000,00	42,73%	204.660.835,00	42,73%	202.600.000,00	100,00%	98,99%		KEMANTREN KOTAGEDE
		34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	0	0	15 unit	89.145.000,00	51,74%	45.960.000,00	51,74%	28.261.948,00	100,00%	61,49%		KEMANTREN KOTAGEDE
		35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	0	0	3 unit	33.160.000,00	55,45%	18.080.000,00	55,45%	10.094.264,00	100,00%	55,83%		KEMANTREN KOTAGEDE
		36	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0	0	0	0	4.875.000,00	100,00%	4.875.000,00	100,00%	4.375.000,00	100,00%	89,74%		KEMANTREN KOTAGEDE
		37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	0	0	49 Unit	9.324.000,00	51,00%	4.667.000,00	51,00%	4.490.000,00	100,00%	96,21%		KEMANTREN KOTAGEDE
		38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		0	0	0	5 unit	166.743.145,00	100,00%	166.743.145,00	100,00%	165.507.389,00	100,00%	99,26%		KEMANTREN KOTAGEDE
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja																		
63	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana =	nilai	0	nilai	0	nilai	7.590.455.280,00	A nilai	4.886.104.360,00	A nilai	3.578.378.019,00	0,00%	73,24%		
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0	0	0	4 Dokumen	10.373.750,00	50,00%	5.074.250,00	50,00%	5.013.250,00	100,00%	98,80%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0	0	0	1 Dokumen	1.725.000,00	60,00%	1.000.000,00	60,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0	0	0	1 Dokumen	3.900.000,00	55,00%	1.950.000,00	55,00%	1.947.500,00	100,00%	99,87%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0	0	0	1 Dokumen	7.355.000,00	55,00%	3.800.000,00	55,00%	3.800.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0	0	0	1 Dokumen	8.715.000,00	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
						0	0	0	1 Dokumen	9.321.000,00	30,00%	2.541.000,00	30,00%	2.456.000,00	100,00%	96,65%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPJMD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPJMD Tahun 2023		Target RKPJMD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPJMD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	15 Laporan	3,950,000.00	30.00%	1,275,000.00	30.00%	1,265,000.00	100.00%	99.22%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	7 Laporan	6,029,866,000.00	69.00%	4,095,873,137.00	69.00%	2,880,015,569.00	100.00%	70.32%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan	0	0 Orang/Bulan	0	42 Orang/Bulan	7,598,500.00	69.00%	5,249,500.00	69.00%	5,247,850.00	100.00%	99.97%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	572,250.00	70.00%	286,000.00	70.00%	286,000.00	100.00%	100.00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	1,196,000.00	50.00%	0	50.00%	0	100.00%	0.00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	671,000.00	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	2,784,000.00	40.00%	1,100,000.00	40.00%	926,000.00	100.00%	84.18%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	14 Laporan	352,000.00	25.00%	0	40.00%	0	100.00%	0.00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	4,210,000.00	60.00%	2,510,000.00	60.00%	2,061,000.00	100.00%	82.11%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	305,500.00	67.00%	200,000.00	67.00%	199,000.00	100.00%	99.50%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2,000,000.00	67.00%	1,300,000.00	67.00%	993,000.00	100.00%	76.38%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	3,060,000.00	67.00%	1,480,000.00	67.00%	996,750.00	100.00%	67.35%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	4,210,000.00	50.00%	2,155,000.00	50.00%	1,860,500.00	100.00%	86.33%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	3,458,500.00	52.00%	1,745,000.00	52.00%	1,218,250.00	100.00%	69.81%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2,500,000.00	21.00%	500,000.00	21.00%	500,000.00	100.00%	100.00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	4,557,150.00	78.00%	3,500,000.00	78.00%	3,484,000.00	100.00%	99.54%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	38,370,968.00	78.00%	32,424,400.00	78.00%	30,770,100.00	100.00%	94.90%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	11.295.665,00	86,00%	8.500.000,00	86,00%	4.399.500,00	100,00%	51,76%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		24 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	48.980.500,00	77,00%	28.000.000,00	77,00%	24.680.000,00	100,00%	88,14%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		25 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	660.000,00	58,00%	360.000,00	58,00%	300.000,00	100,00%	83,33%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	91.191.000,00	77,00%	70.191.000,00	77,00%	55.582.335,00	100,00%	79,19%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		27 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.520.000,00	77,00%	1.520.000,00	77,00%	1.520.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		28 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	13.080.000,00	51,00%	6.540.000,00	51,00%	3.835.508,00	100,00%	58,65%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		29 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	700.000,00	51,00%	700.000,00	51,00%	700.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		30 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	644.466.000,00	100,00%	221.368.500,00	100,00%	214.990.500,00	100,00%	97,12%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		31 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	79.810.000,00	45,00%	36.500.000,00	45,00%	22.931.213,00	100,00%	62,83%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit	0	0 unit	0	10 unit	101.251.500,00	47,00%	53.600.000,00	47,00%	36.729.794,00	100,00%	68,53%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		33 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit	0	0 unit	0	48 unit	100.002.500,00	53,00%	59.000.000,00	53,00%	34.400.400,00	100,00%	58,31%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		34 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	346.446.497,00	59,00%	235.861.573,00	59,00%	234.269.000,00	100,00%	99,32%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket		0,00%		82,26%		0,00%	76,35%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat Kinerja																		
64	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP	nilai	0	nilai	0	nilai	6.429.267.450,00	A nilai	4.520.997.814,00	A nilai	3.017.500.592,00	0,00%	66,74%		
			Pendapatan UPT Logam		0	0	0	0	0	0	223,80%	0	261,03%	0	116,64%	0,00%		
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	3.000.000,00	80,00%	2.351.000,00	80,00%	2.342.000,00	100,00%	99,62%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	730.250,00	10,00%	0	10,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	514.000,00	10,00%	0	10,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	835.000,00	25,00%	100.000,00	25,00%	100.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
					0	0	0	0	1	580.000,00	10,00%	0	10,00%	0	100,00%	0,00%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	492.500,00	50,00%	227.500,00	50,00%	227.500,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	33 Orang/bulan	4.946.867.850,00	76,00%	3.691.515.064,00	76,00%	2.449.386.068,00	100,00%	66,35%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	610.000,00	45,00%	235.000,00	45,00%	235.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	612.500,00	46,00%	227.500,00	46,00%	227.500,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	500.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	1.547.500,00	50,00%	722.500,00	50,00%	722.500,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBM SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	491.000,00	100,00%	98,20%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan BMD SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan PKP		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	70.177.100,00	89,00%	62.427.100,00	89,00%	60.787.100,00	100,00%	97,37%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia		0 Paket	0	0 Paket	0	5 Paket	17.314.250,00	89,00%	12.314.250,00	89,00%	12.276.750,00	100,00%	99,70%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	1.980.000,00	71,10%	990.000,00	71,10%	640.000,00	100,00%	64,65%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan		0 Eksemplar	0	0 Eksemplar	0	2 Eksemplar	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	147.530.000,00	31,66%	46.740.000,00	31,66%	13.422.143,00	100,00%	28,72%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Pengadaan Mebel	Belanja Mebel		0 unit	0	0 unit	0	2 unit	4.200.000,00	100,00%	4.200.000,00	100,00%	4.089.500,00	100,00%	97,37%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Notebook		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	11.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Japoran penyediaan surat menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Telepon dan Pemeliharaan Genset		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	13.960.000,00	85,82%	11.980.000,00	85,82%	10.445.440,00	100,00%	87,19%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0 Laporan	0	0 Laporan	0	6 Laporan	551.240.000,00	44,84%	247.270.000,00	44,84%	200.606.744,00	100,00%	81,13%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharaannya Kendaraan Dinas Jabatan		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	20.819.000,00	77,70%	15.892.000,00	77,70%	11.350.700,00	100,00%	71,42%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4		0 unit	0	0 unit	0	20 unit	118.257.500,00	63,99%	73.870.000,00	63,99%	39.142.200,00	100,00%	52,99%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	74.000.000,00	100,00%	74.000.000,00	100,00%	73.682.208,00	100,00%	99,57%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Logam	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	440.000.000,00	61,55%	262.935.900,00	61,55%	124.831.239,00	100,00%	47,48%	DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
Rata-rata capaian kinerja															95,18%	73,73%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sedang		
65	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	25.112.840.463,00	A Nilai	11.843.135.985,00	A Nilai	9.343.599.445,00	0,00%	78,89%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
			Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya	Skor akhir/hasil penilaian Survei Kepuasan Pengunjung	87,00 skor 0-100	0	87,97 skor 0-100	0	84,00 skor 0-100	0	84,00%	0	88,25%	0	105,06%	0,00%	UPT Pengelolaan Taman Budaya	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	15.585.000,00	100,00%	15.585.000,00	100,00%	12.935.000,00	100,00%	83,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	9.080.000,00	41,00%	3.620.000,00	41,00%	3.620.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	27.440.000,00	43,00%	11.510.000,00	43,00%	11.050.000,00	100,00%	96,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	5.330.000,00	50,00%	2.665.000,00	50,00%	2.665.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	8.503.618.850,00	65,00%	5.477.590.881,00	65,00%	4.612.527.649,00	100,00%	84,21%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.534.000,00	46,00%	1.157.000,00	46,00%	1.157.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	2.664.000,00	50,00%	1.332.000,00	60,00%	1.332.000,00	120,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	5.508.000,00	53,00%	2.900.000,00	60,00%	2.900.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	2.466.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.866.000,00	51,00%	1.433.000,00	60,00%	1.433.000,00	117,65%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	6.690.000,00	50,00%	3.332.000,00	50,00%	3.112.000,00	100,00%	93,40%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.330.000,00	20,00%	220.000,00	20,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	6.015.000,00	47,00%	2.712.200,00	47,00%	1.205.600,00	100,00%	44,45%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	7 Paket	6.480.250,00	95,00%	6.033.250,00	95,00%	6.033.250,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	6 Paket	107.088.996,00	75,00%	78.657.475,00	35,00%	17.328.390,00	46,67%	22,03%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	44.320.750,00	51,00%	22.601.975,00	51,00%	19.575.250,00	100,00%	86,61%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	9.881.250,00	80,00%	7.601.250,00	80,00%	6.851.250,00	100,00%	90,13%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	780.000,00	50,00%	390.000,00	50,00%	390.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	0 Jenis	0	0 Jenis	0	1 Jenis	1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	360.000,00	100,00%	60,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	62 Laporan	233.510.000,00	45,00%	103.750.000,00	45,00%	81.784.491,00	100,00%	78,83%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	14.700.000,00	53,00%	7.580.000,00	53,00%	7.580.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	
		23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	34 Unit	39.600.000,00	100,00%	39.600.000,00	100,00%	36.850.000,00	100,00%	93,06%	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23		
		24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Upt Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah pengadaan sarpras fasilitas serta alat peraga yang diselesaikan (UPT PTB)		0	0	0	5 Paket	2.005.080.000,00	28,18%	300.610.900,00	14,47%	86.585.328,00	51,35%	28,80%						DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		25	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	0	0	1 Laporan	3.000.000,00	50,00%	1.250.000,00	50,00%	750.000,00	100,00%	60,00%						DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		26	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0	0	0	1 Paket	3.300.000,00	50,00%	1.650.000,00	50,00%	1.334.557,00	100,00%	80,88%						DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		27	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0	0	0	1 Laporan	2.500.000,00	50,00%	1.250.000,00	50,00%	1.116.114,00	100,00%	89,29%						DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	0	0	1 Laporan	1.348.842.359,00	50,00%	672.951.359,00	50,00%	559.530.744,00	100,00%	83,15%						DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	0	0	1 Laporan	320.524.008,00	42,00%	133.551.665,00	42,00%	134.540.020,00	100,00%	100,74%						DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0	0	0	2 Unit	53.300.000,00	55,00%	27.950.000,00	55,00%	21.420.000,00	100,00%	76,64%						DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan/Pajakkand Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	0	0	4 Unit	79.968.000,00	65,00%	48.444.000,00	65,00%	38.671.228,00	100,00%	79,83%						DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan/Pajakkand Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	0	0	17 Unit	151.209.000,00	47,00%	70.972.000,00	47,00%	50.604.265,00	100,00%	71,30%						DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	0	0	6 Jenis	40.679.000,00	56,00%	22.677.000,00	56,00%	8.950.000,00	100,00%	39,47%						DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		34	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	0	0	16 Unit	9.250.000,00	70,00%	6.250.000,00	70,00%	5.200.000,00	100,00%	83,20%						DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		35	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Upt Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0	0	1 Unit	45.000.000,00	100,00%	45.000.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%						DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0	0	1 Unit	180.000.000,00	100,00%	180.000.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%						DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Upt Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah pemeliharaan sarpras fasilitas serta alat peraga yang diselesaikan (UPT PTB)		0	0	0	2 Paket	260.000.000,00	76,92%	200.000.000,00	76,92%	0	100,00%	0,00%						DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
		38	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)		0	0	0	12 Bulan	11.560.000.000,00	50,00%	4.338.208.030,00	50,00%	3.602.707.309,00	100,00%	83,05%						DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)		
Rata-rata capaian kinerja																								
Predikat kinerja																								
66	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	nilai	0	nilai	0	nilai	11.555.038.719,00	A nilai	7.032.949.814,00	A nilai	5.632.600.427,00	0,00%	80,09%								
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	5.812.500,00	65,00%	3.595.000,00	65,00%	2.543.500,00	100,00%	70,75%							DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	680.000,00	100,00%	680.000,00	75,00%	495.000,00	75,00%	72,79%							DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	680.000,00	35,00%	0	35,00%	0	100,00%	0,00%							DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	680.000,00	80,00%	500.000,00	40,00%	0	50,00%	0,00%							DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	680.000,00	30,00%	0	30,00%	0	100,00%	0,00%							DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
					0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.780.000,00	65,00%	2.287.500,00	65,00%	1.761.500,00	100,00%	77,01%							DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan		65,00%	65,00%		100,00%			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	5.340.000,00	55,00%	2.625.000,00	55,00%	2.370.000,00	100,00%	90,29%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang	0	0 orang	0	95 orang	9.331.981.195,00	72,00%	5.971.775.372,00	72,00%	4.719.124.713,00	100,00%	79,02%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	39.072.000,00	55,00%	19.536.000,00	55,00%	16.155.000,00	100,00%	82,69%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	725.000,00	100,00%	725.000,00	100,00%	724.500,00	100,00%	99,93%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	727.500,00	30,00%	127.500,00	30,00%	122.000,00	100,00%	95,69%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		12 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	650.000,00	25,00%	0	25,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	2.185.000,00	58,00%	1.182.500,00	58,00%	1.127.000,00	100,00%	95,31%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	375.000,00	25,00%	0	25,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	450.000,00	50,00%	225.000,00	50,00%	225.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	0	0	0	650.000,00	50,00%	325.000,00	25,00%	0	50,00%	0,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		17 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	3.740.000,00	36,00%	1.340.000,00	42,00%	1.180.000,00	116,67%	88,06%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	360.000,00	50,00%	180.000,00	42,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		19 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	560.000,00	50,00%	280.000,00	50,00%	180.000,00	100,00%	64,29%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		20 Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.600.000,00	50,00%	800.000,00	25,00%	0	50,00%	0,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		21 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	12.049.400,00	100,00%	12.049.400,00	100,00%	12.037.400,00	100,00%	99,90%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	4 Paket	51.177.792,00	77,00%	38.850.292,00	77,00%	36.117.600,00	100,00%	92,97%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		23 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	18.763.750,00	100,00%	18.763.750,00	100,00%	18.362.000,00	100,00%	97,86%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		24 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	11.647.500,00	75,00%	8.647.500,00	71,00%	6.109.000,00	94,67%	70,64%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		25 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.160.000,00	50,00%	1.080.000,00	50,00%	840.000,00	100,00%	77,78%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		26 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	80 Laporan	46.590.000,00	50,00%	23.095.000,00	30,00%	10.915.000,00	60,00%	47,26%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		27 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	3.500.000,00	100,00%	3.500.000,00	100,00%	2.800.000,00	100,00%	80,00%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		28 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	6.600.000,00	50,00%	3.300.000,00	50,00%	1.439.454,00	100,00%	43,62%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	1.659.382.082,00	42,00%	696.623.000,00	42,00%	666.568.160,00	100,00%	95,69%	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya			0	0	0	0	4	25.550.000,00	60,00%	15.090.000,00	60,00%	14.370.300,00	100,00%	95,23%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPJMD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPJMD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		30	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 unit		0 unit	1 unit	211.840.000,00	60,00%	120.317.000,00	50,00%	88.196.700,00	100,00%	73,30%		
		31	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit		0 Unit	31 Unit		57,00%		50,00%		87,72%			
		32	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit		0 Unit	64 Unit	55.050.000,00	65,00%	35.450.000,00	58,00%	28.836.600,00	89,23%	81,34%		
		33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	58,00%	0	96,00%	0,00%		
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																Tinggi	Rendah	
67	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	5.790.097.900,00	A Nilai	3.933.467.050,00	A Nilai	3.053.008.414,00	0,00%	77,62%		
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	6.070.000,00	67,85%	3.820.000,00	67,85%	3.589.000,00	100,00%	93,95%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.725.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.925.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan		0 Laporan	21 Laporan	16.325.000,00	73,41%	11.800.000,00	73,41%	11.099.000,00	100,00%	94,06%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang		0 orang	33 orang	4.783.023.500,00	69,00%	3.275.352.150,00	69,00%	2.459.590.924,00	100,00%	75,09%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	3.312.000,00	50,00%	1.104.000,00	50,00%	1.104.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		10	Penaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	3.312.000,00	50,00%	1.104.000,00	50,00%	1.104.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	3.312.000,00	50,00%	1.104.000,00	50,00%	1.104.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1.265.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		13	Pengetolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.564.000,00	50,00%	782.000,00	50,00%	775.000,00	100,00%	99,10%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	37.772.000,00	50,00%	15.638.000,00	50,00%	15.377.000,00	100,00%	98,33%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13		
15		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	418.000,00	100,00%	418.000,00	100,00%	418.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	-23
16		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	440.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
17		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	99,32%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
18		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	308.000,00	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
19		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	308.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
20		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	308.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
21		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	484.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
22		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	4.730.000,00	100,00%	4.730.000,00	100,00%	3.853.500,00	100,00%	81,47%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
23		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	3.055.250,00	100,00%	3.055.250,00	100,00%	3.052.050,00	100,00%	99,90%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
24		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	9.700.000,00	100,00%	5.900.000,00	67,00%	4.633.750,00	100,00%	78,54%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
25		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	2 paket	4.500.000,00	67,00%	1.250.000,00	30,00%	1.200.000,00	100,00%	96,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
26		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	169.210.000,00	35,00%	56.830.000,00	35,00%	46.067.081,00	100,00%	81,06%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
27		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	103 Laporan	440.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	434.000,00	100,00%	98,64%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
28		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	198.800.000,00	100,00%	198.800.000,00	100,00%	193.200.000,00	100,00%	97,18%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
29		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	28 Unit	27.273.950,00	100,00%	27.273.950,00	100,00%	26.044.000,00	100,00%	95,49%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
30		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	6.500.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
31		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	4.200.000,00	100,00%	2.100.000,00	52,00%	2.020.592,00	100,00%	96,22%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
32		Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	170.114.200,00	55,00%	77.175.200,00	55,00%	76.080.072,00	100,00%	98,58%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
33		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	29.100.000,00	72,00%	20.400.000,00	72,00%	13.410.500,00	100,00%	65,74%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
34		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	129.625.000,00	57,00%	71.850.000,00	57,00%	38.887.305,00	100,00%	54,12%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
35		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit	0	0 unit	0	14 unit	8.575.000,00	100,00%	8.575.000,00	100,00%	8.275.000,00	100,00%	96,50%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDH NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		36	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit	0 unit	0	23 unit	40.819.000,00	100,00%	24.849.500,00	62,00%	100,00%	100,00%	100,00%	94,09%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
		37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0 unit	0	24 unit	112.000.000,00	100,00%	112.000.000,00	100,00%	62,00%	100,00%	100,00%	99,28%	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
		38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0 Unit	0	1 Unit		0,00%		100,00%			0,00%		DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)	
Rata-rata capaian kinerja																71,05%	65,60%		
Predikat kinerja																Sedang	Sedang		
68	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Predikat	0	Predikat	0	Predikat	244.030.650,00	A Predikat	97.239.400,00	A Predikat	68.895.925,00	0,00%	70,85%			
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	874.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	437.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	437.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.584.000,00	0,00%	646.000,00	25,00%	0,00%	612.000,00	100,00%	94,74%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	7 Laporan	874.000,00	0,00%	0	0,00%	25,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	0,00%	418.000,00	100,00%	95,65%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	9 Dokumen	437.000,00	100,00%	0	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	437.000,00	0,00%	437.000,00	100,00%	0,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.622.000,00	50,00%	1.311.000,00	50,00%	100,00%	1.265.000,00	100,00%	96,49%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	437.000,00	50,00%	0	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	437.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	437.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	437.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	437.000,00	0,00%	437.000,00	100,00%	0,00%	437.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	100,00%	437.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		16	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	900.000,00	100,00%	900.000,00	100,00%	100,00%	900.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	22.378.450,00	44,95%	8.961.200,00	44,95%	100,00%	5.498.000,00	100,00%	61,25%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	13.088.600,00	0,00%	6.041.600,00	47,26%	50,00%	2.648.000,00	100,00%	43,83%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	24.050.000,00	50,00%	12.050.000,00	50,00%	100,00%	11.910.950,00	100,00%	98,85%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	1.716.600,00	55,00%	1.146.600,00	55,00%	985.000,00	100,00%	85,91%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	80.407.000,00	67,00%	22.585.000,00	67,00%	14.998.000,00	100,00%	66,41%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	900.000,00	29,00%	900.000,00	29,00%	895.000,00	100,00%	99,44%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Peralatan PC	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	31.372.000,00	100,00%	13.155.000,00	100,00%	13.135.000,00	100,00%	99,85%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	1.200.000,00	42,10%	600.000,00	42,10%	600.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		25	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Telpon	0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	50.570.000,00	49,80%	24.595.000,00	49,90%	11.656.975,00	100,20%	47,40%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0	0 Unit	0	6 Unit	5.250.000,00	50,00%	2.600.000,00	50,00%	2.500.000,00	100,00%	96,15%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0	0 Unit	0	10 Unit		55,00%		55,00%		100,00%		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
Rata-rata capaian kinerja																62,97%		
Predikat kinerja																Rendah		Rendah
69	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	nilai	0	nilai	0	nilai	10.329.553.720,00	A nilai	6.725.239.454,00	A nilai	5.129.426.245,00	0,00%	76,27%		
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	1.945.000,00	58,88%	1.088.000,00	62,00%	1.085.000,00	105,30%	99,72%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	767.000,00	100,00%	95,88%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	616.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	352.000,00	0,00%	0	5,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	352.000,00	0,00%	0	4,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	8.910.000,00	38,52%	3.090.000,00	40,00%	3.006.000,00	103,84%	97,28%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.694.000,00	48,00%	770.000,00	50,00%	770.000,00	104,17%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	0 Orang/Bulan	0	0 Orang/Bulan	0	67 Orang/Bulan	8.953.649.000,00	68,46%	6.129.255.484,00	68,48%	4.666.386.052,00	100,03%	76,13%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Kali	0	0 Kali	0	12 Kali	58.720.000,00	43,00%	24.597.000,00	43,00%	24.597.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Kali	0	0 Kali	0	10 Kali	5.980.000,00	40,00%	2.392.000,00	40,00%	2.392.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	391.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Kali	0	0 Kali	0	2 Kali	782.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	0 Kali	0	0 Kali	0	2 Kali	782.000,00	50,00%	391.000,00	50,00%	391.000,00	100,00%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
14		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0	0	0	0	2 Kali	782.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
15		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0	0	0	0	1 Kali	391.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
16		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	0	0	2 Dokumen	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
17		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	0	0	1 Dokumen	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
18		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0	0	0	0	1 Laporan	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	473.000,00	100,00%	473.000,00	97,93%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
19		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		0	0	0	0	12 Laporan	1.287.000,00	43,00%	550.000,00	43,00%	542.000,00	100,00%	542.000,00	98,55%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
20		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0	0	0	2 Laporan	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%	460.000,00	100,00%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
21		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	0	0	1 Dokumen	483.000,00	100,00%	483.000,00	100,00%	440.000,00	100,00%	440.000,00	91,10%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
22		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	0	0	0	2 Dokumen	575.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
23		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	0	0	0	3 Paket	16.492.500,00	54,00%	8.696.250,00	54,00%	8.447.500,00	100,00%	8.447.500,00	97,14%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
24		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	0	0	0	6 Paket	134.806.270,00	59,00%	78.320.270,00	59,00%	72.111.200,00	100,00%	72.111.200,00	92,07%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
25		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	0	0	0	4 Paket	1.968.000,00	100,00%	1.968.000,00	100,00%	1.968.000,00	100,00%	1.968.000,00	100,00%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
26		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0	0	0	0	2 Paket	109.575.250,00	63,00%	67.400.000,00	63,00%	12.144.850,00	100,00%	12.144.850,00	18,02%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
27		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0	0	0	0	2 Dokumen	6.400.000,00	59,00%	3.700.000,00	59,00%	1.760.000,00	100,00%	1.760.000,00	47,57%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
28		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	0	0	0	4 Laporan	247.430.000,00	50,00%	119.435.000,00	50,00%	109.470.975,00	100,00%	109.470.975,00	91,66%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
29		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0	0	0	15 Unit	11.000.000,00	100,00%	11.000.000,00	100,00%	10.400.000,00	100,00%	10.400.000,00	94,55%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
30		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	0	0	0	4 Laporan	51.549.000,00	50,00%	24.990.000,00	50,00%	23.039.703,00	100,00%	23.039.703,00	92,20%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
31		Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0	0	0	0	4 Laporan	34.200.000,00	50,00%	17.100.000,00	50,00%	11.018.408,00	100,00%	11.018.408,00	64,44%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
32		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	0	0	0	4 Laporan	325.700.000,00	31,00%	92.225.000,00	31,00%	88.590.000,00	100,00%	88.590.000,00	96,06%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
33		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0	0	0	0	16 Unit	94.935.200,00	47,00%	43.715.700,00	47,00%	31.115.701,00	100,00%	31.115.701,00	71,18%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
34		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan		0	0	0	0	3 Unit	77.880.000,00	48,00%	36.690.000,00	48,00%	21.628.856,00	100,00%	21.628.856,00	58,95%				BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
					0	0	0	0		57.837.500,00	62,00%	35.293.750,00	62,00%	16.076.000,00	100,00%	16.076.000,00	45,55%					

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	0	73 Unit	100.000.000,00	0,00%	0	62,00%	0	0,00%	0	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	19.380.000,00	100,00%	19.380.000,00	100,00%	19.380.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0 Unit	0 Unit	0	2 Unit		100,00%		100,00%		100,00%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
Rata-rata capaian kinerja																				
Predikat kinerja																				
70	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	46.417.685.167,00	A	Nilai	37.809.016.241,00	A	Nilai	20.145.528.282,00	0,00%	53,28%		
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	220.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	330.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	792.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	36.095.479.753,00	100,00%	32.894.696.227,00	100,00%	16.161.772.122,00	44,85%	49,13%	49,13%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	0 laporan	0	0 laporan	0	22 laporan	990.000,00	0,00%	330.000,00	33,33%	330.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	990.000,00	33,33%	660.000,00	66,66%	220.000,00	22,22%	33,33%	33,33%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	990.000,00	66,66%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	990.000,00	0,00%	660.000,00	66,66%	390.000,00	39,00%	58,51%	58,51%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	990.000,00	66,66%	660.000,00	66,66%	390.000,00	39,00%	58,51%	50,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	17 laporan	990.000,00	66,66%	990.000,00	100,00%	330.000,00	33,33%	50,00%	50,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	231.000,00	70,00%	70,00%	70,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBM SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	330.000,00	100,00%	330.000,00	100,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Pengamanan BMD SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	330.000,00	100,00%	165.000,00	50,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	330.000,00	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	330.000,00	50,00%	165.000,00	50,00%	165.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan BMD padaSKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	330.000,00	50,00%	330.000,00	100,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Hasil Pemanfaatan BMD SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	9.900.000,00	100,00%	9.900.000,00	100,00%	6.375.000,00	100,00%	64,39%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan		0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	720.000,00	100,00%	360.000,00	50,00%	330.000,00	100,00%	91,67%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		22	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0 Dokumen	0	3 Dokumen	12.534.500,00	50,00%	6.534.500,00	50,00%	4.163.000,00	100,00%	63,71%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	461.194.050,00	48,54%	223.441.650,00	48,54%	207.857.800,00	100,00%	93,03%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		24	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		0 Paket	0 Paket	0	3 Paket	38.671.200,00	70,82%	27.388.700,00	70,82%	25.728.650,00	100,00%	93,94%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		25	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	100,00%	100,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		26	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik kantor yang disediakan		0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	157.170.000,00	54,44%	85.570.000,00	54,44%	69.370.000,00	100,00%	81,07%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		27	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		0 Paket	0 Paket	0	6 Paket	153.240.000,00	60,26%	92.140.000,00	60,26%	47.078.924,00	100,00%	51,09%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan	47.390.000,00	100,00%	47.390.000,00	100,00%	47.374.000,00	100,00%	99,97%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		29	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	920.000,00	50,00%	460.000,00	50,00%	220.000,00	100,00%	47,83%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		30	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	105.000.000,00	100,00%	105.000.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		31	Pengadaan Mebel	Mebel yang disediakan		0 unit	0 unit	0	1 unit	187.500.000,00	100,00%	187.500.000,00	100,00%	12.954.000,00	100,00%	6,91%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		32	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		0 unit	0 unit	0	20 unit	215.440.000,00	60,50%	128.850.000,00	60,50%	76.439.675,00	100,00%	59,32%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		33	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan	7.086.600.000,00	48,14%	3.411.300.000,00	48,14%	3.218.071.639,00	100,00%	94,34%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		34	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0	3 Laporan	480.941.664,00	81,87%	380.880.664,00	81,87%	172.020.000,00	100,00%	45,16%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan	51.500.000,00	51,00%	26.100.000,00	51,00%	9.476.500,00	100,00%	36,31%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0 unit	0 unit	0	1 unit	197.092.000,00	54,57%	107.022.500,00	54,58%	45.099.472,00	100,02%	42,14%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		0 unit	0 unit	0	45 unit	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	370.000,00	100,00%	92,50%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkut Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkut Darat Tak Bermotor yang dipelihara dan dibayarkan		0 unit	0 unit	0	1 unit	7.960.000,00	100,00%	7.960.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		39	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara		0 unit	0 unit	0	10 unit	74.950.000,00	51,00%	37.650.000,00	51,00%	20.446.500,00	100,00%	54,31%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		40	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		0 unit	0 unit	0	20 unit	7.500.000,00	92,00%	6.850.000,00	92,00%	2.235.000,00	100,00%	32,63%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		41	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara		0 unit	0 unit	0	3 unit	1.000.000.000,00	15,00%	0	92,00%	0	100,00%	0,00%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
		42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	0	3 unit		0,00%		15,00%	0	0,00%	49,70%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
									Rata-rata capaian kinerja							85,40%			
									Predikat kinerja								Tinggi	Sangat Rendah	
71	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%		0	0	0	1.116.977.374,00	A	864.597.050,00	A	198.316.642,00	0,00%	22,94%				
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	952.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
						0	0	0	952.000,00	17,00%	154.000,00	17,00%	142.800,00	100,00%	92,73%				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	952.000,00	17,00%	0	17,00%	0	100,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	952.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.350.000,00	50,00%	675.000,00	50,00%	460.000,00	100,00%	68,15%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			0 Laporan	0	0 Laporan	0	7 Laporan	882.000,00	50,00%	165.000,00	20,00%	160.500,00	100,00%	97,27%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	816.000,00	20,00%	264.000,00	20,00%	111.100,00	100,00%	42,08%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	9 Dokumen	630.000,00	33,00%	0	33,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.896.000,00	40,00%	730.000,00	40,00%	698.000,00	100,00%	95,62%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	49.584.000,00	45,00%	20.765.000,00	45,00%	20.427.376,00	100,00%	98,37%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	952.000,00	50,00%	476.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	408.000,00	50,00%	408.000,00	100,00%	408.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	408.000,00	100,00%	132.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	408.000,00	35,00%	132.000,00	35,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	408.000,00	35,00%	132.000,00	35,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	408.000,00	35,00%	132.000,00	35,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		16	Monitoring/evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.137.500,00	100,00%	2.137.500,00	80,00%	1.610.000,00	80,00%	75,32%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	44.697.699,00	100,00%	17.948.800,00	45,00%	13.855.000,00	100,00%	77,19%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan			0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	5.892.025,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	11.577.000,00	55,00%	6.257.000,00	55,00%	3.362.100,00	100,00%	53,73%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan			0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	4.800.000,00	50,00%	2.375.000,00	50,00%	1.699.700,00	100,00%	71,57%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan			0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	91.070.750,00	50,00%	69.424.750,00	80,00%	67.331.906,00	100,00%	96,99%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	1.500.000,00	68,00%	1.000.000,00	68,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	3.000.000,00	68,00%	1.250.000,00	68,00%	1.029.441,00	100,00%	82,36%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		24	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan		44,00%		44,00%		100,00%		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan	144.000.000,00	0,00%	38.400.000,00	49,98%	37.900.000,00	100,00%	98,70%		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
		26	Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0 Unit	0	6 Unit	64.730.000,00	0,00%	28.494.000,00	49,98%	21.414.969,00	100,00%	75,16%		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
		27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	0	21 Unit	16.614.400,00	50,00%	8.145.000,00	49,98%	2.702.000,00	100,00%	33,17%		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
		28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	665.000.000,00	100,00%	665.000.000,00	30,00%	24.003.750,00	30,00%	3,61%		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
Rata-rata capaian kinerja																						
Predikat kinerja																						
72	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Bobot perencanaan 30% + bobot pengukuran kinerja 25% + bobot pelaporan kinerja 15% + bobot evaluasi internal 10% + bobot pencapaian sasaran/kinerja organisasi 20%	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	610.142.213,00	A Nilai	335.595.948,00	A Nilai	191.170.206,00	0,00%	56,96%						
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	437.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	437.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	7 Laporan	437.000,00	50,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan	437.000,00	0,00%	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0 Dokumen	0	9 Dokumen	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	437.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		9	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	437.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	874.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	437.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	874.000,00	50,00%	437.000,00	50,00%	437.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	437.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	4 Laporan	437.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				
		15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	437.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		16	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	2.000.000,00	50,00%	50,00%	50,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
		18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	3 Paket	45.021.213,00	70,00%	70,00%	70,00%	31.256.948,00	100,00%	100,00%	67,64%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
		19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	5.483.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	5.483.000,00	100,00%	100,00%	85,97%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
		20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0 Paket	0	2 Paket	19.363.000,00	58,00%	58,00%	58,00%	11.113.000,00	100,00%	100,00%	75,40%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
		21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.000.000,00	50,00%	50,00%	50,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%	94,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
		22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan	422.912.000,00	51,00%	51,00%	51,00%	213.160.000,00	100,00%	100,00%	50,50%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
		23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0 unit	0	3 unit	28.500.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	28.500.000,00	100,00%	100,00%	91,58%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan	540.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	540.000,00	100,00%	100,00%	92,59%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
		25	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	1.200.000,00	50,00%	50,00%	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
		26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dan Dibawakan Pakainya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibawakan Pakainya		0 unit	0 unit	0	5 unit	62.445.000,00	52,00%	52,00%	52,00%	32.221.000,00	100,00%	100,00%	47,35%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
		27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0 unit	0	25 unit	11.375.000,00	68,00%	68,00%	68,00%	7.600.000,00	100,00%	100,00%	23,68%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
73	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	7.652.613.161,00	A Nilai	4.867.686.690,00	A Nilai	3.157.955.368,00	0,00%	64,88%			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	0	4 Dokumen	5.880.000,00	60,00%	60,00%	60,00%	3.200.000,00	100,00%	100,00%	62,50%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	4 Dokumen	6.600.000,00	45,00%	45,00%	45,00%	2.640.000,00	100,00%	100,00%	17,32%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.560.000,00	60,00%	60,00%	60,00%	2.400.000,00	100,00%	100,00%	47,35%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.560.000,00	38,00%	38,00%	38,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%	45,33%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.560.000,00	40,00%	40,00%	40,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%	0,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	24 Laporan	6.380.000,00	53,00%	53,00%	53,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%	55,83%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	1.600.000,00	65,00%	65,00%	65,00%	900.000,00	100,00%	100,00%	44,44%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan	0 Orang/Bulan	0	53 Orang/Bulan	6.360.127.400,00	75,00%	75,00%	75,00%	4.339.155.492,00	100,00%	100,00%	65,88%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	4.400.000,00	53,00%	53,00%	53,00%	2.000.000,00	100,00%	100,00%	78,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	4.400.000,00	50,00%	50,00%	50,00%	1.848.000,00	100,00%	100,00%	66,02%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
						0	0	0	12	1.600.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13		
11		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.600.000,00	0,00%	800.000,00	80,00%	400.000,00	100,00%	50,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
12		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.980.000,00	80,00%	968.000,00	60,00%	594.000,00	100,00%	61,36%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
13		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	14 Laporan	1.600.000,00	60,00%	800.000,00	60,00%	600.000,00	100,00%	75,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
14		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	840.000,00	55,00%	420.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	95,24%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
15		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	3.020.200,00	50,00%	3.020.200,00	100,00%	2.067.700,00	100,00%	68,46%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
16		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.740.000,00	100,00%	580.000,00	35,00%	200.000,00	100,00%	34,48%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
17		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.300.000,00	46,00%	1.320.000,00	46,00%	300.000,00	100,00%	22,73%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
18		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	2.304.000,00	53,00%	1.200.000,00	53,00%	900.000,00	100,00%	75,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
19		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	2.280.000,00	44,00%	1.000.000,00	44,00%	990.000,00	100,00%	99,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
20		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	3.720.000,00	44,00%	1.860.000,00	50,00%	743.000,00	100,00%	39,95%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
21		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	6.382.000,00	52,00%	3.191.000,00	52,00%	3.075.000,00	100,00%	96,36%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
22		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		0 paket	0	0 paket	0	10 paket	2.500.000,00	52,00%	2.500.000,00	100,00%	1.870.000,00	100,00%	74,80%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
23		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		0 paket	0	0 paket	0	1 paket	20.322.500,00	100,00%	8.761.700,00	44,00%	5.821.200,00	100,00%	66,44%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
24		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan		0 paket	0	0 paket	0	6 paket	4.140.000,00	44,00%	2.940.000,00	75,00%	1.450.000,00	100,00%	49,32%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
25		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	173.400.000,00	75,00%	131.390.000,00	76,00%	93.009.800,00	100,00%	70,79%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
26		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	5 Laporan	2.100.000,00	76,00%	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
27		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	9.000.000,00	100,00%	2.650.000,00	30,00%	1.663.626,00	100,00%	62,78%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
28		Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	222.005.557,00	30,00%	181.366.898,00	83,00%	64.435.500,00	100,00%	35,53%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
29		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	205.620.000,00	83,00%	58.540.600,00	28,48%	49.977.885,00	100,00%	85,37%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
30		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	5 laporan	21.730.900,00	0,00%	11.608.300,00	48,62%	8.535.800,00	0,00%	73,53%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
31		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	162.873.500,00	53,20%	78.376.500,00	48,00%	45.592.000,00	100,00%	58,17%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
32		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		0 unit	0	0 unit	0	31 unit	195.487.104,00	48,00%	14.150.000,00	48,62%	5.404.000,00	100,00%	38,19%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
33		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		0 jenis	0	0 jenis	0	7 jenis	200.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
34		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		0 unit	0	0 unit	0	2 unit	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
									-10	-11	-12	-13	-14	-15			-16	-17				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja															97,06%	56,35%						
															Sangat Tinggi	Rendah						
74	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		0	0	0	11.061.035.680,00	A	7.016.390.734,00	A	5.599.573.032,00	0,00%	79,81%							
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen	0	0	4.080.000,00	100,00%	4.080.000,00	100,00%	3.957.200,00	100,00%	96,99%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen	0	0	850.000,00	80,00%	575.000,00	80,00%	275.000,00	100,00%	47,83%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen	0	0	850.000,00	50,00%	275.000,00	55,00%	275.000,00	110,00%	100,00%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen	0	0	850.000,00	0,00%	0	30,00%	0	0,00%	0,00%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen	0	0	850.000,00	0,00%	0	30,00%	0	0,00%	0,00%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan	0	0	5.495.000,00	50,00%	2.575.000,00	52,00%	2.362.500,00	104,00%	91,75%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 laporan	0	0	34.052.000,00	50,40%	13.480.000,00	52,00%	13.480.000,00	102,17%	100,00%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang/bulan	0	0	9.777.831.750,00	71,11%	6.296.357.682,00	71,69%	5.053.482.711,00	100,82%	80,26%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0	0	1.840.000,00	51,00%	920.000,00	52,00%	458.000,00	101,96%	49,78%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0	0	1.840.000,00	51,00%	920.000,00	52,00%	175.000,00	101,96%	19,02%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen	0	0	880.000,00	51,00%	440.000,00	52,00%	323.000,00	101,96%	73,41%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan	0	0	920.000,00	0,00%	0	10,00%	0	0,00%	0,00%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		13	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0	0	2.275.000,00	85,00%	1.700.000,00	85,00%	460.000,00	100,00%	27,06%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan	0	0	4.825.000,00	57,00%	2.275.000,00	58,00%	1.276.600,00	101,75%	56,11%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen	0	0	345.000,00	100,00%	345.000,00	80,00%	0	80,00%	0,00%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0	220.000,00	50,00%	110.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0	220.000,00	50,00%	110.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan	0	0	220.000,00	50,00%	110.000,00	51,00%	0	102,00%	0,00%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0	4.525.000,00	50,00%	1.975.000,00	50,00%	1.957.500,00	100,00%	99,11%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0	460.000,00	60,00%	230.000,00	50,00%	0	86,67%	0,00%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
		21	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0	220.000,00	50,00%	110.000,00	51,00%	0	102,00%	0,00%							DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket				
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
		22	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	1.020.000,00	50,00%	510.000,00	77,00%	499.500,00	154,00%	97,94%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		23	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	690.000,00	50,00%	345.000,00	57,00%	345.000,00	114,00%	100,00%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		24	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	4.845.000,00	55,00%	1.970.000,00	60,00%	1.835.000,00	109,09%	93,15%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket	0 paket	0	4 paket	12.110.000,00	60,00%	7.116.000,00	41,00%	2.275.000,00	68,33%	31,97%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0 paket	0	4 paket	80.874.180,00	70,00%	53.209.750,00	60,00%	40.207.230,00	85,71%	75,56%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0 paket	0	4 paket	10.194.150,00	60,00%	4.834.500,00	60,00%	4.815.900,00	100,00%	99,62%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0 paket	0	4 paket	11.041.200,00	53,00%	5.733.100,00	57,00%	3.620.000,00	107,55%	63,14%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	210.031.400,00	49,98%	105.015.702,00	50,00%	88.331.000,00	100,04%	84,11%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0 laporan	0	3 laporan	265.009.000,00	81,91%	200.459.000,00	82,51%	165.814.008,00	100,73%	82,72%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	3.650.000,00	58,00%	2.070.000,00	50,00%	1.597.400,00	86,21%	77,17%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		32	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	36.000.000,00	49,98%	18.000.000,00	50,00%	11.954.790,00	100,04%	66,42%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		33	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	14.400.000,00	49,98%	7.200.000,00	50,00%	4.843.638,00	100,04%	67,27%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		34	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	235.372.000,00	49,98%	63.905.000,00	52,00%	61.405.000,00	104,04%	96,09%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 unit	0 unit	0	19 unit	153.730.000,00	49,43%	75.940.000,00	49,48%	46.713.855,00	100,10%	61,51%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit	0 unit	0	3 unit	43.170.000,00	50,61%	21.870.000,00	51,32%	6.195.600,00	101,40%	28,33%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		37	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0 unit	0	41 unit	27.250.000,00	50,00%	13.625.000,00	50,00%	3.456.000,00	100,00%	25,37%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
		38	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0 unit	0	2 unit	108.000.000,00	100,00%	108.000.000,00	92,36%	77.181.600,00	92,36%	71,46%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN					
Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja																92,63%	54,29%					
																Sangat Tinggi	Rendah					
75	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	0	0	0	Nilai	25.962.942.615,00	A Nilai	15.840.973.897,00	A Nilai	11.727.124.027,00	0,00%	74,03%						
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen	0 dokumen	0	4 dokumen	3.948.500,00	69,53%	2.745.500,00	69,53%	1.369.500,00	100,00%	49,88%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen	0 dokumen	0	4 dokumen	2.819.000,00	51,76%	1.459.000,00	51,00%	731.000,00	98,53%	50,10%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 laporan	0 laporan	0	21 laporan	36.941.500,00	97,13%	35.880.000,00	97,13%	275.000,00	100,00%	0,77%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
		4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 orang perbulan	0 orang perbulan	0	222 orang perbulan	20.742.411.150,00	63,17%	13.103.606.470,00	63,17%	9.789.163.672,00	100,00%	74,71%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
		5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	630.000,00	77,94%	491.000,00	77,94%	414.000,00	100,00%	84,32%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
						0	0	0		520.000,00	100,00%	520.000,00	100,00%	267.000,00	100,00%	51,35%						

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
6		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1.200 dokumen	520.000,00	100,00%	230.000,00	44,23%	230.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
7		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	44,23%	44,23%	44,23%	44,23%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	2.610.000,00	13,60%	355.000,00	13,60%	125.000,00	100,00%	35,21%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
9		Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	6 dokumen	400.000,00	100,00%	400.000,00	100,00%	391.000,00	100,00%	97,75%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
10		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	470.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
11		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	460.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
12		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Upt Bengkel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		0 paket	0	0 paket	0	1 paket	2.750.000,00	100,00%	2.750.000,00	100,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
13		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	1 paket	12.258.000,00	100,00%	12.258.000,00	100,00%	12.258.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
14		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	7 paket	232.138.465,00	72,44%	168.169.225,00	72,44%	165.731.824,00	99,39%	98,55%	99,39%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
15		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Upt Bengkel	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	1 paket	110.787.750,00	61,26%	67.867.500,00	61,26%	67.258.125,00	99,10%	99,10%	99,10%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
16		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	2 paket	10.146.250,00	89,99%	7.290.000,00	89,99%	6.527.250,00	98,90%	89,54%	98,90%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
17		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	540.000,00	100,00%	90,00%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
18		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	136.875.000,00	43,92%	55.650.000,00	43,92%	46.583.635,00	97,91%	83,71%	97,91%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
19		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Upt Bengkel	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	16.489.000,00	45,22%	7.457.002,00	45,22%	484.000,00	6,50%	6,49%	6,50%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
20		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	2.750.000,00	100,00%	2.750.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	90,91%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
21		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	102.840.000,00	50,00%	51.420.000,00	50,00%	51.149.287,00	100,00%	99,47%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
22		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	1.158.010.000,00	50,00%	482.400.000,00	50,00%	482.399.760,00	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
23		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Upt Bengkel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	237.744.000,00	50,00%	99.060.000,00	50,00%	99.060.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
24		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 unit	0	0 unit	0	141 unit	2.849.220.000,00	52,30%	1.490.211.200,00	52,30%	759.412.974,00	95,60%	50,96%	95,60%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
25		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	2 unit	155.600.000,00	67,48%	105.000.000,00	67,48%	98.453.000,00	99,29%	93,76%	99,29%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
26		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	142.404.000,00	100,00%	142.404.000,00	100,00%	141.800.000,00	100,00%	99,58%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
															Tinggi	Sedang			
76	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	6.170.730.945,00	A Nilai	4.063.094.613,00	A Nilai	2.998.067.902,00	0,00%	73,79%			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	35.072.000,00	47,00%	15.135.000,00	47,00%	15.135.000,00	100,00%	100,00%			
					0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	1.450.000,00	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS PARIWISATA	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.450.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PARIWISATA	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	530.000,00	0,00%	530.000,00	100,00%	530.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PARIWISATA	
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	530.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PARIWISATA	
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	4.500.000,00	0,00%	625.000,00	35,00%	625.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PARIWISATA	
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	2.370.000,00	75,00%	1.195.000,00	35,00%	1.195.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PARIWISATA	
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	4.606.443.000,00	75,00%	2.977.045.168,00	75,00%	2.404.132.476,00	100,00%	80,76%	DINAS PARIWISATA	
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	28 Orang/bulan	1.158.000,00	75,00%	575.000,00	75,00%	572.000,00	100,00%	99,48%	DINAS PARIWISATA	
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.443.000,00	55,00%	1.278.000,00	90,00%	1.177.000,00	100,00%	92,10%	DINAS PARIWISATA	
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	782.000,00	75,00%	506.000,00	90,00%	506.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PARIWISATA	
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	539.000,00	75,00%	242.000,00	50,00%	242.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PARIWISATA	
		12 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.351.000,00	50,00%	1.403.000,00	65,00%	1.288.000,00	100,00%	91,80%	DINAS PARIWISATA	
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	860.000,00	65,00%	552.000,00	70,00%	552.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PARIWISATA	
		14 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	980.000,00	70,00%	490.000,00	55,00%	337.500,00	100,00%	68,88%	DINAS PARIWISATA	
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	265.000.000,00	55,00%	110.416.500,00	45,00%	108.416.160,00	100,00%	98,19%	DINAS PARIWISATA	
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.740.000,00	45,00%	870.000,00	55,00%	690.000,00	100,00%	79,31%	DINAS PARIWISATA	
		17 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	5 laporan	1.250.000,00	55,00%	624.000,00	60,00%	368.000,00	100,00%	58,97%	DINAS PARIWISATA	
		18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	4 laporan	1.450.000,00	60,00%	724.000,00	60,00%	460.000,00	100,00%	63,54%	DINAS PARIWISATA	
		19 Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	4.858.000,00	60,00%	4.858.000,00	100,00%	4.550.000,00	100,00%	93,66%	DINAS PARIWISATA	
		20 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	1 paket	99.843.945,00	100,00%	99.563.945,00	100,00%	84.513.945,00	97,00%	84,88%	DINAS PARIWISATA	
		21 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	2 paket	22.213.000,00	100,00%	18.087.000,00	87,00%	15.710.000,00	100,00%	86,86%	DINAS PARIWISATA	
		22 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	2 paket	2.640.000,00	87,00%	1.100.000,00	47,00%	795.000,00	100,00%	72,27%	DINAS PARIWISATA	
		23 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	329.940.000,00	47,00%	229.206.000,00	72,00%	84.885.130,00	100,00%	37,03%	DINAS PARIWISATA	
		24 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	111 laporan		72,00%		72,00%		100,00%		DINAS PARIWISATA	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13			-14
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		25	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	9.090.000,00	100,00%	9.090.000,00	100,00%	8.750.000,00	100,00%	96,26%		DINAS PARIWISATA	
		26	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	0	0 unit	0	38 unit	152.898.000,00	100,00%	152.898.000,00	98,00%	128.060.000,00	98,00%	83,76%		DINAS PARIWISATA	
		27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PARIWISATA	
		28	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 laporan	0	0 laporan	0	3 laporan	186.300.000,00	50,00%	84.730.000,00	50,00%	81.167.242,00	100,00%	95,80%		DINAS PARIWISATA	
		29	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	28.700.000,00	50,00%	13.600.000,00	50,00%	9.585.826,00	100,00%	70,48%		DINAS PARIWISATA	
		30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 unit	0	0 unit	0	44 unit	23.350.000,00	43,00%	9.375.000,00	43,00%	6.450.000,00	100,00%	68,80%		DINAS PARIWISATA	
		31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	0	0 unit	0	2 unit	275.000.000,00	100,00%	275.000.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS PARIWISATA	
		32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 unit	0	0 unit	0	10 unit	103.000.000,00	58,00%	50.376.000,00	58,00%	34.374.623,00	100,00%	68,24%		DINAS PARIWISATA	
Rata-rata capaian kinerja																74,72%			
Predikat kinerja																Sangat Tinggi	Sedang		
77	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	17.519.466.750,00	A Nilai	12.495.656.589,00	A Nilai	8.440.853.507,00	0,00%	67,55%			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	29.026.000,00	79,00%	22.804.000,00	79,00%	20.713.750,00	100,00%	90,83%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	17.599.500,00	53,97%	9.452.000,00	53,97%	6.428.000,00	98,20%	68,01%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	6 Laporan	254.892.000,00	53,97%	136.665.000,00	53,97%	81.824.250,00	98,20%	42,25%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	0 orang	0	0 orang	0	120 orang	13.690.699.850,00	75,00%	10.206.765.339,00	65,00%	6.643.649.720,00	86,67%	65,09%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	81.012.000,00	57,05%	44.596.000,00	51,00%	38.343.500,00	89,40%	85,98%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	12.045.000,00	100,00%	12.045.000,00	100,00%	11.837.400,00	100,00%	98,28%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	5 Paket	284.483.000,00	47,00%	133.888.250,00	42,00%	73.362.900,00	89,36%	54,79%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	128.480.500,00	79,00%	101.795.000,00	75,00%	98.943.500,00	94,94%	97,20%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.100.000,00	50,00%	1.050.000,00	50,00%	1.050.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	211.793.000,00	40,00%	83.000.000,00	40,00%	78.098.308,00	100,00%	94,09%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		11	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	331.428.000,00	100,00%	331.428.000,00	100,00%	317.450.000,00	100,00%	95,78%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	6 Unit	380.510.000,00	100,00%	380.510.000,00	100,00%	369.150.000,00	100,00%	97,01%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	284.520.000,00	35,00%	145.260.000,00	50,00%	105.662.879,00	100,00%	72,74%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	269.996.000,00	52,00%	134.998.000,00	49,98%	79.047.500,00	96,15%	58,55%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	0	0	0	51.600.000,00	0,00%	26.300.000,00	49,00%	20.083.100,00	0,00%	76,36%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0 Unit	0	2 Unit	1.147.401.900,00	51,00%	544.100.000,00	48,23%	424.046.200,00	98,04%	77,94%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 Unit	0 Unit	0	73 Unit	15.000.000,00	0,00%	15.000.000,00	48,23%	14.850.000,00	100,00%	99,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		18	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	0	4 Unit	87.450.000,00	100,00%	39.000.000,00	45,00%	21.951.500,00	100,00%	56,29%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0 Unit	0	87 Unit	225.000.000,00	49,98%	65.000.000,00	45,00%	29.611.000,00	90,04%	45,56%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0 Unit	0	1 Unit		0,00%		56,67%		0,00%	78,54%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat Kinerja																		
78	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	nilai	0	nilai	0	nilai	9.562.359.356,00	A nilai	6.710.339.861,00	A nilai	4.560.056.504,00	0,00%	67,96%		
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.258.000,00	53,32%	1.136.250,00	56,26%	1.136.250,00	105,51%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.860.000,00	37,33%	1.039.000,00	40,48%	1.039.000,00	108,44%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.798.750,00	28,21%	761.500,00	31,64%	761.500,00	112,16%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	32.520.750,00	52,81%	16.524.000,00	54,98%	13.993.000,00	104,11%	84,68%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.798.750,00	47,30%	1.267.750,00	49,97%	1.267.750,00	105,64%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	2 Laporan	2.425.250,00	53,72%	1.205.750,00	55,23%	1.205.750,00	102,81%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	2.078.000,00	55,10%	1.039.000,00	57,15%	1.039.000,00	103,72%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		0 orang	0 orang	0	38 orang	4.814.255.850,00	64,39%	3.099.880.808,00	61,00%	2.316.969.832,00	94,74%	74,74%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	36 Dokumen	2.506.500,00	46,00%	1.110.000,00	46,00%	1.090.000,00	100,00%	98,20%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen Akuntansi	0 Dokumen Akuntansi	0	12 Dokumen Akuntansi	3.267.000,00	54,00%	1.628.000,00	54,00%	1.628.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	4 Laporan	1.753.000,00	38,00%	620.000,00	38,00%	620.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		12	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	1.836.000,00	25,00%	410.000,00	25,00%	410.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0	0	0	12	2.544.000,00	58,00%	58,00%	898.000,00	38,00%	873.000,00	100,00%	97,22%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		14	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0	0	0	12	5.793.500,00	38,00%	38,00%	2.670.000,00	50,00%	2.290.000,00	100,00%	85,77%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		15	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	0	3	5.854.750,00	50,00%	50,00%	2.710.000,00	50,00%	2.463.000,00	100,00%	90,89%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		16	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	0	12	3.546.000,00	50,00%	50,00%	700.000,00	20,00%	605.000,00	100,00%	86,43%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		17	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0	0	0	2	3.729.750,00	20,00%	20,00%	820.000,00	25,00%	460.000,00	100,00%	56,10%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		18	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0	0	12	3.525.750,00	25,00%	25,00%	1.150.000,00	35,00%	1.115.000,00	100,00%	96,96%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		19	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0	0	0	2	3.536.000,00	35,00%	35,00%	1.160.000,00	35,00%	805.000,00	100,00%	69,40%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		20	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0	0	0	2	6.344.250,00	35,00%	35,00%	2.883.750,00	50,00%	1.952.750,00	100,00%	67,72%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		21	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0	0	0	12	50.534.000,00	60,00%	60,00%	27.592.500,00	60,00%	27.502.500,00	100,00%	99,67%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		22	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	0	0	23	384.369.236,00	60,00%	60,00%	301.720.236,00	82,52%	285.798.902,00	100,00%	94,72%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	0	0	102	121.596.700,00	0,00%	0,00%	101.885.950,00	85,99%	74.213.080,00	100,00%	72,84%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	0	0	21	94.713.250,00	0,00%	0,00%	47.356.625,00	55,00%	46.858.500,00	100,00%	98,95%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0	0	0	23	3.240.106,00	50,00%	50,00%	1.620.106,00	50,00%	1.370.000,00	100,00%	84,56%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0	0	0	1	330.469.000,00	50,00%	50,00%	157.295.000,00	50,00%	89.791.596,00	100,00%	57,08%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0	0	0	10	312.492.700,00	0,00%	0,00%	312.492.700,00	100,00%	145.892.700,00	99,99%	46,69%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		28	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0	0	18	650.455.000,00	0,00%	0,00%	650.455.000,00	100,00%	519.385.000,00	100,00%	79,85%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		29	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0	0	0	9	16.000.000,00	68,00%	68,00%	10.000.000,00	68,00%	4.000.000,00	100,00%	40,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		30	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0	0	0	2	16.500.000,00	68,00%	68,00%	8.250.000,00	50,00%	7.950.000,00	100,00%	96,36%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		31	Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0	0	0	12	1.123.404.159,00	50,00%	50,00%	561.702.080,00	50,00%	490.892.800,00	100,00%	87,39%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		32	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0	0	0	12	245.253.000,00	0,00%	0,00%	142.302.001,00	61,84%	80.249.650,00	100,00%	56,39%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0	0	0	20	7.500.000,00	0,00%	0,00%	5.400.000,00	75,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0	0	0	1	184.566.500,00	75,00%	75,00%	168.936.000,00	95,00%	154.623.900,00	100,00%	91,53%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		35	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	0	0	123	1.112.139.855,00	95,00%	95,00%	1.072.139.855,00	96,76%	278.334.044,00	74,90%	25,96%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		36	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	0	0	12		0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
										Rata-rata capaian kinerja									
										Predikat kinerja						Sangat Tinggi		Tinggi	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
79	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan = hasil evaluasi atas implementasi SAKIP oleh Inspektorat	nilai	0	nilai	0	nilai	11.120.489.859,00	A nilai	6.898.699.000,00	A nilai	5.276.764.589,00	0,00%	76,49%		
		1 Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	32.352.000,00	48,18%	13.480.000,00	48,18%	13.480.000,00	100,00%	100,00%		
		2 SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	32.104.500,00	49,95%	13.232.500,00	49,95%	13.232.500,00	100,00%	100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		3 Perubahannya RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.215.000,00	29,75%	350.000,00	29,75%	319.000,00	100,00%	91,14%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.237.500,00	68,33%	825.000,00	68,33%	825.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		5 SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	246.500,00	5,00%	0	5,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		6 SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lporan Hasil Koordinasi Penyusunan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.620.000,00	52,50%	684.000,00	52,50%	504.000,00	100,00%	73,68%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	207.744,00	100,00%	207.744,00	100,00%	207.500,00	100,00%	99,88%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0	0 Orang/bulan	0	76 Orang/bulan	8.487.878.600,00	66,73%	5.663.828.432,00	66,73%	4.405.462.031,00	100,00%	77,78%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	140.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	172.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		11 Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	145.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		12 Tanggapan Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	172.000,00	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		13 SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	172.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		14 Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	250.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		15 Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		16 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		17 Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	190.000,00	3,00%	0	3,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		18 Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	190.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		19 SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	30.996.000,00	57,50%	12.915.000,00	57,50%	12.915.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		20 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	190.000,00	3,00%	0	3,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		21 Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	30.996.000,00	57,50%	12.915.000,00	57,50%	12.915.000,00	100,00%	100,00%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	32.352.000,00	57,50%	13.480.000,00	57,50%	13.480.000,00	100,00%	100,00%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
22		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	21.431.000,00	57,50%	57,50%	57,50%	100,00%	100,00%	99,95%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
23		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	1 paket	52.618.600,00	52,50%	52,50%	52,50%	100,00%	100,00%	99,07%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
24		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	23.986.600,00	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	65,88%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
25		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	1 paket	62,21%	62,21%	62,21%	100,00%	100,00%	92,54%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
26		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	54.087.845,00	63,75%	63,75%	63,75%	100,00%	100,00%	94,60%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
27		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	5 paket	1.500.000,00	51,25%	51,25%	51,25%	100,00%	100,00%	99,45%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
28		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.500.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	68,61%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
29		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	213.293.000,00	68,23%	68,23%	68,23%	100,00%	100,00%	0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
30		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 unit	0	0 unit	0	8 unit	69.550.000,00	100,00%	100,00%	90,00%	90,00%	0,00%	75,85%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
31		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0	0 laporan	0	5 laporan	2.289.000,00	73,83%	73,83%	73,83%	100,00%	100,00%	83,57%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
32		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	6.504.000,00	50,50%	50,50%	50,50%	100,00%	100,00%	0,00%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
33		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	375.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,11%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
34		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	1.472.590.000,00	35,29%	35,28%	35,28%	100,00%	100,00%	47,18%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
35		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0 unit	0	0 unit	0	22 unit	89.692.300,00	58,36%	58,36%	58,36%	100,00%	100,00%	74,80%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
36		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit	0	0 unit	0	19 unit	138.213.700,00	60,97%	60,97%	60,97%	100,00%	100,00%	99,84%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
37		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	10 unit	5.500.000,00	63,00%	63,00%	63,00%	100,00%	100,00%	98,88%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
38		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	45 unit	27.150.000,00	70,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%	10,08%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
39		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0	0 unit	0	3 unit	175.003.184,00	100,00%	100,00%	91,67%	91,67%	0,00%	65,28%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
					Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja														
80	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai	0	Nilai	0	Nilai	14.029.648.796,00	A Nilai	9.407.325.683,00	A Nilai	6.381.517.067,00	0,00%	67,84%			
1	Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	9.782.150,00	68,00%	68,00%	68,00%	100,00%	100,00%	88,80%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	2.570.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	1.970.000,00	64,00%	64,00%	64,00%	100,00%	100,00%	100,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	2.838.720,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
					Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja														

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPJMD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	147.188.080,00	0,00%	63.064.000,00	39,94%	0,00%	0,00%	91,71%	87,91%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 orang	0	0 orang	0	2 orang	11.155.939.200,00	0,00%	7.979.820.471,00	72,00%	39,94%	0,00%	100,00%	65,97%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang	0	0 Orang	0	85 Orang	94.056.000,00	72,00%	39.359.000,00	49,98%	72,00%	100,00%	100,00%	99,45%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Orang	0	0 Orang	0	2 Orang	1.800.000,00	0,00%	735.000,00	45,00%	49,98%	0,00%	100,00%	93,88%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	1.740.000,00	45,00%	570.000,00	45,00%	45,00%	100,00%	100,00%	93,86%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	15.340.000,00	35,00%	870.000,00	35,00%	35,00%	100,00%	100,00%	80,46%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	1.368.000,00	35,00%	988.000,00	72,50%	35,00%	100,00%	96,55%	83,50%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	1.980.000,00	72,50%	1.170.000,00	70,00%	70,00%	96,55%	100,00%	68,38%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	2 laporan	2.410.000,00	60,00%	870.000,00	40,00%	60,00%	100,00%	100,00%	67,82%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	5.220.000,00	40,00%	1.740.000,00	40,00%	40,00%	100,00%	93,33%	79,83%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 dokumen	0	0 dokumen	0	213 dokumen	8.705.440,00	45,00%	6.774.440,00	85,00%	42,00%	93,33%	100,00%	98,75%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	4 Paket	118.001.912,00	85,00%	61.753.762,00	60,11%	85,00%	100,00%	96,01%	99,75%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		0 Paket	0	0 Paket	0	12 Paket	41.352.750,00	0,00%	15.757.250,00	40,00%	60,11%	0,00%	95,00%	90,42%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	10 Paket	29.506.600,00	40,00%	9.295.500,00	32,00%	38,00%	95,00%	100,00%	99,50%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	12 Paket	5.820.000,00	32,00%	2.910.000,00	32,00%	32,00%	100,00%	100,00%	95,88%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	505.665.000,00	50,00%	268.988.000,00	52,00%	50,00%	100,00%	94,55%	60,05%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 laporan	0	0 laporan	0	106 laporan	59.468.000,00	0,00%	3.500.000,00	6,00%	52,00%	0,00%	916,67%	99,86%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan		0 unit	0	0 unit	0	6 unit	78.070.000,00	6,00%	3.000.000,00	10,00%	55,00%	916,67%	100,00%	0,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disediakan		0 unit	0	0 unit	0	4 unit	8.100.000,00	10,00%	5.800.000,00	10,00%	10,00%	100,00%	97,22%	91,30%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	9.000.000,00	72,00%	2.600.000,00	30,00%	70,00%	97,22%	100,00%	90,79%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik yang Disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	1.225.969.224,00	30,00%	625.870.000,00	53,15%	30,00%	100,00%	94,28%	84,62%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	25.100.000,00	0,00%	15.500.000,00	50,11%	50,11%	0,00%	95,38%	67,38%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dan Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	319.024.000,00	65,00%	163.270.000,00	54,30%	62,00%	95,38%	100,00%	52,67%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan/Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		0 unit	0	0 unit	0	64 unit	3.400.000,00	0,00%	1.650.000,00	50,00%	54,30%	0,00%	102,04%	100,00%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		29	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Dipelihara		0 unit	0 unit	0	4 unit	46.025.000,00	49,00%	21.275.000,00	50,00%	13.643.200,00	102,04%	64,13%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0 unit	0	63 unit	100.000.000,00	47,00%	100.000.000,00	45,00%	99.139.000,00	95,74%	99,14%	DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		0 unit	0 unit	0	1 unit		100,00%		99,20%		99,20%		DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
Rata-rata capaian kinerja															118,31%	77,56%		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Tinggi		
81	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja			0	0	0	18.481.494.332,00		12.221.266.746,00		9.236.034.712,00	0,00%	75,57%			
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0 Dokumen	0	3 Dokumen	2.065.000,00	81,00%	1.657.500,00	81,00%	1.462.000,00	100,00%	88,21%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	959.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	533.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	315.500,00	20,00%	62.500,00	20,00%	0	100,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	171.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	4 Laporan	35.800.750,00	43,50%	15.431.750,00	43,50%	12.923.468,00	100,00%	83,75%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0 Laporan	0	4 Laporan	1.008.750,00	25,00%	251.000,00	25,00%	0	100,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/bulan	0 Orang/bulan	0	174 Orang/bulan	16.302.656.050,00	67,00%	10.877.469.866,00	67,00%	8.380.792.938,00	100,00%	77,05%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	503.500,00	88,00%	441.000,00	88,00%	0	100,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	3 Dokumen	503.500,00	10,00%	50.000,00	10,00%	0	100,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	503.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	491.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	414.000,00	10,00%	40.000,00	10,00%	0	100,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	12 Laporan	414.000,00	40,00%	161.000,00	40,00%	0	100,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	491.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	50,00%	578.000,00	50,00%	46,24%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	50,00%	391.000,00	50,00%	31,28%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		18	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	1.250.000,00	50,00%	625.000,00	50,00%	400.000,00	100,00%	64,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
19		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	1.250.000,00	100,00%	1.250.000,00	50,00%	391.000,00	50,00%	31,28%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
20		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	1.250.000,00	100,00%	625.000,00	50,00%	391.000,00	50,00%	62,56%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
21		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	196.000.000,00	100,00%	196.000.000,00	50,00%	191.724.750,00	100,00%	97,82%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
22		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		0 paket	0	0 paket	0	2 paket	1.340.000,00	0,00%	670.000,00	100,00%	578.000,00	0,00%	86,27%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
23		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	9.660.500,00	50,00%	9.660.500,00	100,00%	9.660.500,00	100,00%	100,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
24		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	8 paket	102.703.752,00	100,00%	56.222.000,00	100,00%	52.752.125,00	100,00%	93,83%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
25		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	3 paket	19.675.230,00	55,00%	19.675.230,00	100,00%	19.654.000,00	100,00%	99,89%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
26		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	20 paket	95.304.750,00	100,00%	42.622.500,00	45,00%	40.100.500,00	100,00%	94,08%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
27		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 paket	0	0 paket	0	14 paket	2.880.000,00	45,00%	1.440.000,00	50,00%	1.440.000,00	100,00%	100,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
28		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	135.890.000,00	50,00%	75.020.000,00	56,00%	64.610.082,00	100,00%	86,12%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
29		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	88 Laporan	7.400.000,00	52,00%	3.810.000,00	52,00%	2.750.000,00	100,00%	72,18%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
30		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	75.400.150,00	52,00%	54.300.000,00	73,00%	716.896,00	100,00%	1,32%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
31		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	198.968.000,00	49,98%	95.609.500,00	49,98%	90.691.250,00	100,00%	94,86%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
32		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	13 Laporan	142.710.000,00	49,98%	73.374.000,00	49,98%	38.846.753,00	100,00%	52,94%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
33		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 unit	0	0 unit	0	18 unit	1.011.282.400,00	52,00%	587.548.400,00	37,00%	316.089.450,00	80,07%	53,80%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
34		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan		0 unit	0	0 unit	0	57 unit	47.950.000,00	0,00%	24.125.000,00	47,24%	8.700.000,00	0,00%	36,06%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
35		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 unit	0	0 unit	0	76 unit	80.000.000,00	51,00%	80.000.000,00	29,00%	56.86%	100,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
36		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 unit	0	0 unit	0	1 unit	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	44,89%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
					Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja														
82	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%		Predikat	0	Predikat	0	Predikat	817.568.727,00	A Predikat	449.333.424,00	A Predikat	328.694.843,00	0,00%	73,15%		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	41.192.000,00	47,74%	19.665.000,00	47,74%	19.392.000,00	100,00%	98,61%			
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.035.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.035.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	529.000,00	100,00%	529.000,00	100,00%	529.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.336.000,00	0,00%	2.651.000,00	41,84%	0,00%	1.496.000,00	100,00%	56,43%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	7 Laporan	1.840.000,00	54,40%	1.001.000,00	54,40%	41,84%	1.001.000,00	100,18%	100,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	6 Laporan	45.328.000,00	54,40%	19.362.000,00	42,72%	54,50%	19.123.000,00	100,00%	98,77%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	9 Dokumen	5.610.000,00	42,72%	2.244.000,00	40,00%	42,72%	2.048.000,00	100,00%	91,27%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	58.048.000,00	40,00%	24.024.600,00	41,39%	40,00%	22.527.000,00	100,00%	93,77%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	2.208.000,00	41,39%	0	0,00%	41,39%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.012.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	39.722.000,00	50,00%	16.395.000,00	41,27%	50,00%	16.183.000,00	100,00%	98,71%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	2.720.000,00	41,27%	0	0,00%	41,27%	0	100,00%	0,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.380.000,00	0,00%	460.000,00	33,33%	0,00%	460.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	680.000,00	33,33%	460.000,00	67,65%	33,33%	460.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	13.640.000,00	67,65%	6.200.000,00	45,45%	67,65%	5.126.000,00	100,00%	82,88%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	144.270.000,00	45,45%	60.400.000,00	41,87%	45,45%	59.503.000,00	100,00%	98,51%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	5.060.000,00	41,87%	2.300.000,00	45,45%	41,87%	1.832.000,00	100,00%	79,65%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.850.000,00	45,45%	1.425.000,00	50,00%	45,45%	966.000,00	100,00%	67,79%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.053.500,00	50,00%	2.838.750,00	56,17%	50,00%	2.811.375,00	100,00%	99,04%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	58.241.927,00	56,17%	34.600.922,00	59,41%	56,17%	28.167.472,00	100,00%	81,41%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	22.044.800,00	59,41%	12.095.900,00	54,87%	59,41%	6.776.200,00	100,00%	56,02%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	26.803.000,00	54,87%	16.652.752,00	62,13%	54,87%	12.035.850,00	100,00%	72,28%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	2.700.000,00	62,13%	600.000,00	22,22%	62,13%	540.000,00	100,00%	90,00%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	13 Dokumen	156.675.000,00	22,22%	108.125.000,00	69,01%	22,22%	55.083.466,00	100,00%	50,94%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	84.500.000,00	69,01%	75.000.000,00	88,76%	69,01%	47.650.080,00	100,00%	63,53%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Penggadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	3.500.000,00	88,76%	1.500.000,00	42,86%	88,76%	1.000.000,00	100,00%	66,67%	BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan		42,86%		42,86%		100,00%			BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		29	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0		0		1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%			
		30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0	0	0	1	55.541.500,00	47,80%	26.547.500,00	47,80%	14.983.400,00	100,00%	56,44%		BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
		31	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0	0	0	7	26.285.000,00	47,80%	13.150.000,00	47,80%	7.918.000,00	100,00%	60,21%		BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
									32		50,03%		50,03%		100,00%			BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN	
															83,88%	69,62%			
															Tinggi	Sedang			
83	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	Perencanaan kinerja 30% + Pengukuran kinerja 30% + Pelaporan kinerja 15% + Evaluasi akuntabilitas kinerja internal 25%			Predikat	0	Predikat	0	Predikat	426.025.950,00	A Predikat	273.515.200,00	A Predikat	174.853.620,00	0,00%	63,93%	
		1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0		0		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0		0		414.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0		0		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0		0		414.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0		0		3.408.000,00	42,04%	14.308.000,00	42,04%	14.308.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0		0		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		0		0		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0		0		414.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		9	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemeriksaan		0		0		37.320.000,00	42,75%	15.964.000,00	42,75%	15.136.000,00	100,00%	94,81%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0		0		828.000,00	42,75%	414.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0		0		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		0		0		414.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	414.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		13	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1		0		0		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		14	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0		0		32.766.000,00	42,82%	13.894.000,00	42,82%	13.894.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		15	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0		0		414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	414.000,00	100,00%	100,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		16	Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0		0		828.000,00	50,00%	414.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0		0		690.000,00	100,00%	690.000,00	100,00%	345.000,00	100,00%	50,00%		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
18		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	32.444.050,00	100,00%	32.444.050,00	100,00%	17.144.600,00	100,00%	52,84%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
19		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	8.394.900,00	100,00%	8.394.900,00	100,00%	4.197.450,00	100,00%	50,00%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
20		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Jenis	0	0 Jenis	0	9 Jenis	29.987.000,00	49,45%	15.008.250,00	49,45%	10.508.750,00	100,00%	70,02%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
21		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		0	0	0	0	0	960.000,00	49,98%	480.000,00	49,98%	375.000,00	100,00%	78,13%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
22		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	26 Laporan	134.980.000,00	65,63%	89.412.000,00	65,63%	32.997.520,00	100,00%	36,91%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
23		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	55.000.000,00	100,00%	55.000.000,00	100,00%	48.203.000,00	100,00%	87,64%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
24		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	2.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	100,00%	100,00%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
25		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	1.200.000,00	49,98%	600.000,00	49,98%	500.000,00	100,00%	83,33%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
26		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	37.138.000,00	45,46%	16.894.000,00	45,46%	12.560.300,00	100,00%	74,35%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
27		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	12.100.000,00	47,10%	5.700.000,00	47,10%	1.200.000,00	100,00%	21,05%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja															Tinggi	Rendah			
Total anggaran dari seluruh program										937.387.659.578,00		593.398.988.491,00		418.305.582.198,00					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 82) (%)																			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 82)																Tinggi	Sedang		
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: 1. Komitmen kepala daerah serta seluruh OPD utk peningkatan nilai SAKIP, Pengembangan SIMONEVA untuk pengukuran kinerja terintegrasi 2. Komitmen kepala daerah dan seluruh OPD dalam penyelesaian laporan keuangan tepat waktu, Adanya rekonsiliasi aset dan persediaan yang rutin dilaksanakan setiap bulan, Monev penyerapan anggaran																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: 1. Belum terinternalisasikannya proses bisnis dan berorientasi kinerja oleh seluruh ASN 2. Perlu nya penyesuaian dengan regulasi baru																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:																

Tabel 2.14 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPd KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Sasaran Pembangunan : MENURUNNYA GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPd Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket								
					2022		2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2023		Target RKPd TW II Tahun 2023		Realisasi RKPd TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023							
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan						
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23		
1	Menurunnya Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat	Penjumlahan realisasi komposit dari : 1. Jumlah kampung yg sudah memiliki anggota linmas dengan kuota 1 RT, 1 Linmas dengan bobot komposit 50% 2. Jumlah kampung panca tertib yg terbentuk dengan bobot komposit 20 % 3. Jumlah sekolah panca tertib yg dibentuk bobot komposit 5 % 4. Jumlah kampung panca tertib yg ditumbuhkembangkan bobot komposit 20% 5. Jumlah sekolah panca tertib yg ditumbuhkan dengan bobot komposit 5 %	100,00%	0	91,53%	0	86,24%	24.653.335.000,00	83,67%	12.783.292.000,00	83,74%	9.418.936.487,00	100,08%	73,68%								
			Persentase Pengendalian Gangguan Ketertarikan Umum dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah potensi gangguan Ketertarikan Umum dan Ketertiban Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertarikan Umum dan Ketertiban Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	Ka. Bidang Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	
			Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja	(25% dari jumlah hasil kajian peraturan perUuan + 25% Bimbingan Intelektual/Konseling SDM Pol PP) + (25% dikali persentase realisasi target anggota Pol PP yang memahami peraturan ditambah 25% dikali persentase realisasi target anggota Pol PP yang lulus samagta)	97,50%	0	97,09%	0	97,00%	0	67,00%	0	68,68%	0	102,51%	0,00%						0,00%	Ka. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas SDM	
			Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang terselesaikan dibagi jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%	99,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	Ka. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (P3U)	
			Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan/Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	0 Kasus	0	0 Kasus	0	170 Kasus	0	0,00%	0	48,07%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	0 Kasus	0	0 Kasus	0	36 Kasus	0	43,00%	0	43,00%	0	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	24 Dokumen	0	58,00%	0	58,00%	0	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	0	5.174.597.000,00	79,04%	4.007.678.000,00	23,29%	1.198.311.103,00	29,47%	29,90%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermanfaat Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 kali	0	0 kali	0	19 kali	321.192.000,00	45,00%	143.692.000,00	45,00%	117.562.410,00	100,00%	81,82%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0 dokumen	0	0 dokumen	0	156 dokumen	1.322.747.000,00	42,00%	554.502.000,00	42,00%	525.201.961,00	100,00%	94,72%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	150.000.000,00	17,00%	25.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	0 Laporan	0	0 Laporan	0	6 Laporan	15.790.000,00	56,00%	8.755.000,00	56,00%	8.380.000,00	100,00%	95,72%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	7.007.234.000,00	50,56%	3.196.470.000,00	49,14%	3.071.790.397,00	97,19%	96,10%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	390.594.000,00	51,00%	198.008.000,00	49,00%	158.071.720,00	96,08%	79,83%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		10 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan		51,00%		49,00%		96,08%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		11 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNs	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNs dalam Mendukung Penyelenggaraan Keterlibatan Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
Rata-rata capaian kinerja															74,79%	69,97%		
Predikat kinerja															Sedang	Sedang		
2	Menurunnya Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha aktif dibagi jumlah pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha dikali 100%) + (jumlah pemuda (16-30 th) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota dibagi jumlah anggota pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kab/kota dikali 100%)	67,32%	0	50,39%	0	58,17%	3.424.347.800,00	58,17 %	1.039.417.500,00	50,39 %	624.984.000,00	86,63%	60,13%		
		1 Koordinasi/Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten /kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		0 orang	0	0 orang	25 orang		113.830.000,00	100,00%	113.830.000,00	100,00%	93.810.000,00	100,00%	82,41%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		2 Koordinasi/Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		0 orang	0 orang	4.315 orang			232.100.000,00	0,00%		100,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		3 Koordinasi/Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		0 orang	0 orang	19.860 orang			616.764.680,00	37,00%	205.906.000,00	37,00%	111.384.000,00	100,00%	54,09%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		4 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda/Advokasi/Akses Pengembangan Diri/Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif/Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan/Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		0 orang	0 orang	45.815 orang			563.610.000,00	35,00%	152.580.000,00	35,00%	33.250.000,00	100,00%	21,79%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		5 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Dileksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan		0 orang	0 orang	46 orang			1.502.045.000,00	20,19%	265.355.000,00	20,19%	278.535.000,00	100,00%	104,97%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		6 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	3 Dokumen		395.998.120,00	76,19%	301.746.500,00	76,19%	108.005.000,00	100,00%	35,79%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
Rata-rata capaian kinerja															83,33%	49,84%		
Predikat kinerja															Tinggi	Sangat Rendah		
3	Menurunnya Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Indeks pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	rerata persentase perolehan medali tingkat nasional/internasional, persentase kelompok olahraga masyarakat yang aktif, persentase perolehan medali tingkat propinsi/nasional, persentase sarana olahraga yang terkelola dengan baik	83,20%	0	82,72%	0	83,00%	18.147.260.286,00	83,00 %	13.830.286.660,00	82,72 %	17.684.805.850,00	99,66%	127,87%		
		1 Koordinasi/Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan		0 Unit	0 Unit	12 Unit			526.063.580,00	100,00%	526.063.580,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0 bulan	0 bulan	7 bulan			636.496.000,00	30,00%	138.360.000,00	30,00%	118.905.000,00	100,00%	85,94%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0 bulan	0 bulan	6 bulan			822.707.690,00	91,00%	745.137.690,00	25,00%	450.000,00	27,47%	0,06%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		4 Seleksi Atlet Daerah	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		0	0	5			1.724.436.000,00	100,00%	1.724.436.000,00	100,00%	1.547.310.000,00	100,00%	89,73%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		5 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		0 bulan	0 bulan	12 bulan			1.244.045.500,00	49,98%	464.972.000,00	49,98%	263.290.000,00	100,00%	56,62%	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
Rata-rata capaian kinerja															83,33%	49,84%		
Predikat kinerja															Tinggi	Sangat Rendah		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket													
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023																
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17															
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23													
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektor Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.103.000,00	55,00%	7.103.000,00	55,00%	100,00%	0,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA														
		7 Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	10.389.849.750,00	100,00%	9.152.710.750,00	100,00%	14.990.723.750,00	100,00%	163,78%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA													
		8 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	2 Organisasi	1.149.480.000,00	0,00%	421.640.000,00	175,49%	416.840.000,00	0,00%	98,86%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA													
		9 Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	297.444.720,00	0,00%	157.385.000,00	49,98%	0	0,00%	0,00%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA													
		10 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.034.434.046,00	52,90%	412.902.640,00	52,90%	280.557.100,00	100,00%	67,95%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA													
		11 Penyediaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		0 Unit	0	0 Unit	0	8 Unit	246.428.000,00	0,00%	41.800.000,00	39,95%	40.900.000,00	0,00%	97,85%		DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA													
		12 Pengembangan Olahraga WisataTantangan dan Petualangan	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan		0,00%		49,98%		0,00%			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA													
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
4	Menurunnya Gangguan Ketertarikan Dan Keterlibatan Masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan efektivitas bagi kepramukaan	(Lembaga kepramukaan yang aktif (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya) /Lembaga kepramukaan yang disasar (gugus depan/kwartir ranting/satuan karya) x 100%)	95,00%	0	90,32%	0	95,00%	278.935.000,00	95%	96.052.500,00	90,32 %	23.736.500,00	95,07%	24,71%															
						0	0	0		278.935.000,00	34,41%	96.052.500,00	34,41%	23.736.500,00	100,00%	24,71%															
		1 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		0 Organisasi	0	0 Organisasi	0	2 Organisasi		34,41%		34,41%		100,00%			DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA													
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
5	Menurunnya Gangguan Ketertarikan Dan Keterlibatan Masyarakat	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan = Jumlah peserta yang meningkat pemahamannya dibagi jumlah peserta yang disasar dikalikan 100 %	84,00%	0	81,00%	0	81,00%	2.104.859.740,00	30%	1.289.308.850,00	37%	982.480.250,00	123,33%	76,20%															
		1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	599.990,00	57,00%	330.000,00	57,00%	110.000,00	100,00%	33,33%															
		2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		0	0	0	0	0	86.965.000,00	100,00%	86.965.000,00	60,00%	11.745.000,00	60,00%	13,51%															
		3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		0 orang	0	0 orang	0	1.027 orang	2.017.294.750,00	65,24%	1.202.013.850,00	65,36%	970.625.250,00	100,18%	80,75%															
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
6	Menurunnya Gangguan Ketertarikan Dan Keterlibatan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik = Jumlah lembaga yang disasar pendidikan politik dibagi dengan jumlah lembaga yang terdapat di Bakesbangpol Kota Yogyakarta dikalikan 100	74,00%	0	62,00%	0	65,00%	18.065.353.273,00	40%	1.516.566.064,00	38%	1.054.238.603,00	95,00%	69,51%															
		1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	599.750,00	37,00%	220.000,00	37,00%	0	100,00%	0,00%															
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat kinerja																															
						0	0	0		63.055.000,00	98,00%	61.510.000,00	98,00%	460.000,00	100,00%	0,75%															

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					2022		2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23			
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik/Etika Budaya Politik/Peningkatan Demokrasi/Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan/Perwakilan dan Partai Politik/Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan 2 Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen		665.335.000,00	98,00%	218.076.000,00	98,00%	149.890.000,00	100,00%	68,73%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik/Etika Budaya Politik/Peningkatan Demokrasi/Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan/Perwakilan dan Partai Politik/Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan 3 Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun		0 Orang	0	0 Orang	0	1.530 Orang		16.707.014.653,00	42,00%	939.205.018,00	42,00%	881.869.698,00	100,00%	93,90%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik/Etika Budaya Politik/Peningkatan Demokrasi/Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan/Perwakilan dan Partai Politik/Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan 4 Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun		0 Orang	0	0 Orang	0	710 Orang		629.348.870,00	0,00%	297.555.046,00	5,40%	22.018.905,00	0,00%	7,40%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
		Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik/Etika Budaya Politik/Peningkatan Demokrasi/Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan/Perwakilan dan Partai Politik/Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerahserta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan			0,00%		49,85%		0,00%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
					Rata-rata capaian kinerja																
					Predikat kinerja																
7	Menurunnya Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta = (Jumlah organisasi yang teregister ditambah jumlah organisasi yang terdaftar di Kota Yogyakarta) dibagi jumlah organisasi yang terdaftar di Kota Yogyakarta dikalikan 100%	65,00%	0	51,96%	0	55,00%	585.701.500,00	53%	291.951.000,00	49,5 %	163.203.000,00	93,40%	55,90%					
		Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas/Pemberdayaan Ormas/Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas/Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	379.750,00	55,00%	198.000,00	55,00%	99.000,00	100,00%	50,00%					
		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas/Pemberdayaan Ormas/Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas/Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	379.750,00	60,00%	198.000,00	60,00%	99.000,00	100,00%	50,00%					
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas/Pemberdayaan Ormas/Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas/Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		0 Orang	0	0 Orang	0	550 Orang	9.540.000,00	45,00%	4.040.000,00	45,00%	1.225.000,00	100,00%	30,32%					
		Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas/Pemberdayaan Ormas/Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas/Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		0 Orang	0	0 Orang	0	240 Orang	108.474.000,00	45,00%	47.070.000,00	50,00%	20.705.000,00	100,00%	43,99%					
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas/Pemberdayaan Ormas/Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas/Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan		50,00%		50,00%		100,00%						
					Rata-rata capaian kinerja																
					Predikat kinerja																

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023							Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					2022		2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik			Keuangan
-1	-2	3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
8	Menurunnya Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMISOSIALDAN BUDAYA	Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya = Potensi konflik berbasis sosial, ekonomi dan budaya yang tertangani dibagi konflik yang terjadi dikali 100 %	74,00%	0	84,85%	0	71,00%	1.244.477.990,00	37,88 %	1.012.382.500,00	84,84 %	932.567.500,00	223,97%	92,12%		
						0	0	0		599.990,00	56,00%	330.000,00	55,00%	110.000,00	98,21%	33,33%		
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen		56,00%		55,00%		98,21%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						0	0			1.092.198.000,00	87,96%	939.910.000,00	87,70%	898.025.000,00	99,70%	95,54%		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			0 Orang	0 Orang		254 Orang		0,00%		87,53%		0,00%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						0	0			151.680.000,00	50,00%	72.142.500,00	45,00%	34.432.500,00	90,00%	47,73%		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			0 orang	0 orang		650 orang		50,00%		45,00%		90,00%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						0	0								95,97%	58,87%		
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja																		
Sangat Tinggi Rendah																		
9	Menurunnya Gangguan Ketertarikan Dan Ketertiban Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah	Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah = Jumlah potensi konflik sosial yang terjadi di wilayah yang bisa diselesaikan dibagi dengan potensi konflik sosial yang terjadi dikalikan 100%	79,00%	0	75,68%	0	76,00%	1.589.036.984,00	37,86 %	1.162.389.000,00	45,71 %	1.040.673.430,00	120,73%	89,53%		
						0	0	0		550.000,00	60,00%	330.000,00	60,00%	220.000,00	100,00%	66,67%		
		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga			0 dokumen	0 dokumen		1 dokumen		60,00%		60,00%		100,00%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						0	0			1.065.904.000,00	93,58%	981.019.000,00	92,87%	962.294.000,00	99,24%	98,09%		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga			0 orang	0 orang		118 orang		0,00%		92,87%		0,00%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						0	0			20.125.000,00	25,00%	4.790.000,00	26,00%	1.600.000,00	104,00%	33,40%		
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga			0 orang	0 orang		7 orang		25,00%		26,00%		104,00%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						0	0			437.537.984,00	40,00%	160.020.000,00	31,00%	60.329.430,00	77,50%	37,70%		
		Pelaksanaan Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga			0 laporan	0 laporan		1 laporan		40,00%		31,00%		77,50%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
						0	0			64.920.000,00	25,00%	16.230.000,00	25,00%	16.230.000,00	100,00%	100,00%		
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			0	0		0		25,00%		25,00%		100,00%		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja																		
Sangat Tinggi Sedang																		
Total anggaran dari seluruh program										70.093.307.573,00		33.021.646.074,00		31.925.625.620,00				
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 8) (%)															89,76%	96,68%		
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 8)															Tinggi	Sangat Tinggi		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					2022		2022		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			1. Upaya preventif melalui kampung panca tertib , mobilisasi linmas, sinergi lintas sektor terutama dengan Kepolisian RI Lakalitas tidak masuk dalam perhitungan angka kriminalitas 2. Upaya preventif melalui kampung panca tertib , mobilisasi linmas, sinergi lintas sektor (Dinsos, Dindikpora, Badan Kesbang), pembinaan PKL. Adapun mayoritas perda yang dilanggar adalah terkait: Penataan PKL, Penyelenggaraan																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			1. Peningkatan aktivitas masyarakat pasca pandemi Covid-19 menyebabkan turut mendorong munculnya tindak kriminalitas 2. Peningkatan aktivitas masyarakat dari pandemi menjadi endemi dan dibukanya fasilitas umum menyebabkan potensi pelanggaran semakin tinggi																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya			:																

Tabel 2.15 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Sasaran Pembangunan : MENINGKATKAN KETERPADUAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lun (n) 1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17				
1	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kualitas saluran pengairan atau penyediaan bangunan talud	(Panjang talud dan saluran kondisi baik / Total panjang talud dan saluran air) x 100 %	94,00%	0	92,28%	0	92,50%	5.971.688.395,00	92,5 %	1.873.134.562,00	92,28 %	640.355.100,00	99,76%	34,19%				
		1 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		0 km	0	0 km	0	0 km	1.153.597.500,00	28,24%	325.772.250,00	2,12%	24.399.000,00	7,51%	7,49%				
		2 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		0 kilometer	0	0 kilometer	0	0 kilometer	2.104.320.000,00	30,24%	596.877.000,00	12,47%	223.415.000,00	41,24%	37,43%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		3 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang di Pelihara		0 Km	0	0 Km	0	1 Km	1.792.764.095,00	29,88%	464.776.525,00	28,82%	216.143.600,00	96,45%	46,50%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		4 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang dioperasikan dan dipelihara		0 Km	0	0 Km	0	1 Km	921.006.800,00	55,00%	485.708.787,00	48,83%	176.397.500,00	88,78%	36,32%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja										Rendah		Sangat Rendah			
2	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase capaian kinerja pelayanan air minum PDAM	(Jumlah capaian kinerja pelayanan air minum PDAM) / (Jumlah total kinerja pelayanan air minum PDAM) x 100%	92,00%	0	%	0	90,50%	56.025.000,00	90,50 %	52.662.000,00	91,00%	995.000,00	100,55%	1,89%				
		1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi		0 badan usaha	0	0 badan usaha	0	1 badan usaha	56.025.000,00	100,00%	52.662.000,00	95,00%	995.000,00	95,00%	1,89%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi		Sangat Rendah			
3	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	Jumlah tangki septik yang baik (terlayani pengolahan limbah) / Jumlah tangki septik yang dimiliki masyarakat x 100 %	89,00%	0	91,06%	0	88,00%	10.281.532.620,00	88%	3.359.614.330,00	88,49 %	1.363.923.822,00	100,56%	40,60%				
			Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	(Jumlah rumah yang lumpur tinjanya diolah di IPLT/Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S) x 100%	90,00%	0	50,00%	0	60,00%	0	50,00%	0	50,00%	0	100,00%	0,00%	UPT Pengelolaan Air Limbah			
			Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	(Jumlah rumah yang memiliki SR dan air limbah diolah di IPALD/Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T) x 100%	15,90%	0	15,40%	0	15,42%	4.858.643.040,00	32,81%	1.481.121.000,00	2,56%	94.836.932,00	7,80%	6,40%		Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		
		1 Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		0 rumah tangga	0	0 rumah tangga	0	269 rumah tangga	1.804.875.000,00	39,92%	702.740.000,00	42,11%	447.856.600,00	105,49%	63,73%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		2 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T skala Kota		0 rumah tangga	0	0 rumah tangga	0	100 rumah tangga	3.618.014.580,00	50,99%	1.175.753.330,00	44,15%	821.230.290,00	86,59%	69,85%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		3 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Upt Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Unit Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Dioperasikan Dan Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	7 Unit	0	0,00%	0	44,15%	0	0,00%	46,66%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja										Sedang		Sangat Rendah			
4	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pemenuhan drainase ramah lingkungan	(Panjang saluran drainase dalam kondisi baik yang dilengkapi Sumur Peresapan Air Hujan / Total panjang saluran drainase) x 100%	7,00%	0	5,00%	0	5,50%	12.778.063.280,00	5,5 %	3.697.076.540,00	5%	426.633.500,00	90,91%	11,54%				
		1 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun		0 meter	0	0 meter	0	1.251 meter	9.764.926.800,00	31,35%	2.865.240.440,00	0,84%	68.257.000,00	2,68%	2,38%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
		2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara		0 meter	0	0 meter	0	10.000 meter	3.013.136.480,00	45,20%	831.836.100,00	23,79%	358.376.500,00	52,63%	43,08%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
					Rata-rata capaian kinerja															
					Predikat kinerja										Sangat Rendah		Sangat Rendah			
5	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	(Jumlah bangunan gedung pemerintah yang sudah dibangun atau direhab/Jumlah gedung yang dimiliki pemerintah) x 100%	93,00%	0	91,16%	0	91,49%	24.433.146.000,00	91,49%	3.066.517.750,00	91,24%	1.111.952.410,00	100,00%	36,26%				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RPKD Tahun 2023		Target RPKD TW II Tahun 2023		Realisasi RPKD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
			Persentase penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) / (Jumlah Total teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)) x 100%		94,00%	0	0,00%	0	91,00%	0	91,00%	0	100,00%	0	109,89%	0,00%	Bidang Penataan Bangunan	
		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Sertifikat Laik Fungsi (SLF)peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)Pendaftaran Bangunan Gedungserta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), SertifikatLaik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendaftaran Bangunan Gedung, sertaimplementasi SIMBG		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	863.343.500,00	51,22%	324.987.250,00	50,00%	304.060.950,00	97,62%	36,95%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		PerencanaanPembangunanPengawasandan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	9 Dokumen	22.351.845.500,00	18,46%	2.117.672.500,00	64,36%	577.379.318,00	0,00%	27,26%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		RehabilitasiRenovasi dan Ubahsua Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsua		0 Unit	0	0 Unit	0	12 Unit		0,00%		5,84%		0,00%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
					Rata-rata capaian kinerja										88,15%	52,59%		
					Predikat kinerja										Tinggi	Rendah		
6	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman	(Kawasan dengan sarana prasarana baik / Total kawasan) x 100 %	94,49%	0	93,69%	0	93,89%	11.883.756.650,00	92,5 %	1.615.321.450,00	92,28 %	1.277.666.925,00	99,76%	79,10%		
		1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya danTradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional danKawasan Strategis Lainnya	0 Kawasan	0	0 Kawasan	0	8 Kawasan	8.122.938.650,00	15,31%	613.241.450,00	13,30%	574.726.700,00	86,87%	93,72%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya danTradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional danKawasan Strategis Lainnya	0 Kawasan	0	0 Kawasan	0	5 Kawasan	3.760.818.000,00	26,98%	1.002.080.000,00	29,87%	702.940.225,00	110,71%	70,15%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
					Rata-rata capaian kinerja										98,79%	81,93%		
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi		
7	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	(60% Jalan dalam kondisi mantap + 30% Pelengkap jalan dalam kondisi mantap + 10% Jembatan kondisi mantap) x 100%	92,75%	0	96,88%	0	92,00%	19.010.631.510,00	92%	6.145.619.600,00	96,88 %	2.121.552.000,00	105,30%	34,52%		
		1	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	0 km	0	0 km	0	3 km	11.086.864.000,00	31,90%	3.181.219.600,00	28,66%	2.177.600,00	89,84%	0,68%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		2	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0 kilometer	0	0 kilometer	0	9 kilometer	7.182.609.510,00	47,63%	2.751.360.000,00	46,08%	2.099.776.000,00	96,75%	76,32%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		3	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0 m'	0	0 m'	0	133 m'	741.158.000,00	29,91%	213.040.000,00	29,91%	0	100,00%	0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
					Rata-rata capaian kinerja										95,53%	25,67%		
					Predikat kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
8	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi	(Jumlah TKK dan BU yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi) / (Jumlah Total target peserta pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi) x100%	57,20%	0	0,00%	0	51,80%	484.376.250,00	25%	238.285.750,00	25%	74.569.770,00	100,00%	31,29%		
		1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang mengikuti Pelatihan	0 orang	0	0 orang	0	120 orang	100.249.250,00	51,66%	51.789.750,00	26,67%	28.988.020,00	51,63%	55,97%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		2	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	umlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Tersertifikasi	0 orang	0	0 orang	0	120 orang	72.000.000,00	50,00%	36.000.000,00	26,67%	1.600.000,00	53,34%	4,44%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	0 orang	0	0 orang	0	200 orang	71.710.000,00	42,43%	30.855.000,00	42,40%	27.438.750,00	99,93%	88,93%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		4	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan dukungan Manajemem Sistem Informasi Jasa Konstruksi	0 laporan	0	0 laporan	0	12 laporan	84.612.000,00	20,25%	17.136.000,00	16,30%	14.373.000,00	80,49%	83,88%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
					Rata-rata capaian kinerja										65,79%	2,12%		
					Predikat kinerja													

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0,00%		50,42%		0,00%		DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja															Sedang	Sangat Rendah		
9	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang) / (Total kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang) x 100%	100,00%	0	%	0	100,00%	34.016.303.000,00	100%	4.563.539.000,00	9,96%	2.911.104.196,00	9,00%	63,79%		
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 1 Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	502.000.000,00	72,00%	361.080.000,00	80,00%	0	111,11%	0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 2 Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Strategis Karaton		0 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	5.000.000.000,00	34,45%	1.538.340.000,00	1,00%	587.143.091,00	2,90%	38,17%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis 3 Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman		0 Dokumen		0 Dokumen		2 Dokumen	28.514.303.000,00	22,98%	2.664.119.000,00	9,97%	2.323.961.105,00	43,39%	87,23%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja															Rendah	Sangat Rendah		
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	(Jumlah penanganan rumah korban bencana dan relokasi program) / (Jumlah total rumah korban bencana dan relokasi program) x 100%	100,00%	0	%	0	100,00%	1.651.047.880,00	100%	1.004.577.060,00	100%	623.661.525,00	100,00%	62,08%		
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	97.300.000,00	0,70%	650.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Upt Pengelolaan Rusunawa	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	1.553.747.880,00	70,59%	1.003.927.060,00	62,86%	623.661.525,00	89,05%	62,12%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja															Sangat Rendah	Sangat Rendah		
11	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	(Luas kawasan kumuh yang tertangani/Luas total kawasan kumuh) x 100%	28,37%	0	17,90%	0	20,52%	5.331.422.750,00	20,52%	1.916.745.750,00	18,71%	859.755.150,00	87,72%	44,85%		
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Pland Detail Engineering Design (DED)Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh		0 dokumen		0 dokumen		9 dokumen	592.000.000,00	3,00%	0	30,00%	0	1000,00%	0,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki		0 unit rumah		0 unit rumah		118 unit rumah	4.739.422.750,00	44,41%	1.916.745.750,00	32,09%	859.755.150,00	72,26%	44,85%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Rata-rata capaian kinerja																		
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
12	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana	(60% pembentukan KTB + 20% pembentukan SPAB + 20% dokumen data dan informasi bencana terpadu) dikali 100	84,00%	0	0,00%	0	77,00%	5.825.634.250,00	47,69%	3.885.430.250,00	47,69%	2.763.909.055,00	100,00%	71,14%		
			Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap / Jumlah korban kejadian bencana) x 100%		100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi	
			Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	(Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang diberikan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi / Jumlah kerusakan akibat kejadian bencana yang dapat diberikan bantuan rehabilitasi rekonstruksi berdasarkan hasil JIUPASNA) x 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	Bidang Kedaruratan Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi	
		1	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	0 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	712.574.750,00	66,06%	456.559.750,00	34,48%	92.437.350,00	52,19%	20,25%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0 orang		0 orang		425 orang	424.362.500,00	62,55%	264.712.500,00	53,74%	188.025.658,00	85,92%	71,03%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen	1.658.545.000,00	79,44%	1.308.623.000,00	74,77%	1.074.680.480,00	94,12%	82,12%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		0 Kawasan	0	0 Kawasan	0	10 Kawasan	1.556.024.000,00	72,74%	1.127.757.000,00	70,01%	774.039.862,00	96,25%	68,64%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		0 Orang	0	0 Orang	0	100 Orang	128.332.000,00	70,00%	86.888.000,00	70,01%	40.255.000,00	100,00%	46,33%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		Pencarian/Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		0 Orang	0	0 Orang	0	38 Orang	1.135.296.000,00	48,00%	473.040.000,00	48,00%	455.673.000,00	100,00%	96,33%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		0 Orang	0	0 Orang	0	100 Orang	210.500.000,00	80,00%	167.850.000,00	80,00%	138.797.705,00	100,00%	82,69%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
Rata-rata capaian kinerja																			
Predikat kinerja																			
13	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENCEGAHAN/PENANGGULANGAN/PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase edukasi penanggulangan kebakaran	50% (Jumlah pelaksanaan penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran / Total penyuluhan penanggulangan kebakaran di titik rawan bencana kebakaran) + 20% (Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK yang dilayani / Total permohonan edukasi penanggulangan kebakaran bagi anak didik TK) + 30% (Jumlah edukasi penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang dilaksanakan / Total edukasi penanggulangan kebakaran bagi SD dan SMP yang rencanakan)		98,80%	0	100,00%	0	98,20%	7.095.119.200,00	100,00%	3.181.363.102,00	100,00%	1.549.572.170,00	100,00%	48,71%		
			Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respon time (15 menit dalam kota)	(Jumlah kejadian yang ditangani dalam waktu tanggap dibagi jumlah kejadian keseluruhan) x 100%		100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	(Jumlah rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu / Jumlah permohonan rekomendasi proteksi kebakaran sesuai persyaratan lengkap) x 100%		100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	Bidang Pencegahan Kebakaran	
			Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang ditangani/ jumlah total permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang masuk) x 100%	(Jumlah permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang ditangani/ jumlah total permohonan pemadaman dan penyelamatan di luar kota yang masuk) x 100%		100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%	Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
			Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang masuk) x 100%	(Jumlah kejadian penyelamatan dan evakuasi di luar kejadian kebakaran dalam kota dan luar kota (operasi darurat non kebakaran) yang ditangani / Jumlah total permohonan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) yang masuk) x 100%		100,00%	0	100,00%	0	100,00%	2.008.500.000,00	48,39%	108.100.000,00	31,91%	4.700.000,00	65,94%	4,35%	Bidang Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.509.954.000,00	58,03%	1.416.409.500,00	57,75%	1.144.356.870,00	99,52%	80,79%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		0 laporan	0	0 laporan	0	360 laporan	278.175.200,00	82,00%	227.102.602,00	82,00%	130.377.300,00	100,00%	57,41%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		0 laporan	0	0 laporan	0	360 laporan	30.317.000,00	70,00%	20.867.000,00	65,00%	7.195.000,00	92,86%	34,48%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen		70,00%		65,00%		92,86%		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket													
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023																
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan															
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23													
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan/penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		0 unit		0 unit		81 unit	1.005.494.000,00	0,00%	99,64%	992.784.000,00	40,05%	33.305.000,00	40,19%	3,35%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN													
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		0 orang		0 orang		81 orang	334.180.000,00	41,42%		119.000.000,00	40,81%	47.540.000,00	98,53%	39,95%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN													
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		0 Dokumen		0 Dokumen		60 Dokumen	130.156.000,00	60,00%		65.200.000,00	60,00%	49.185.000,00	100,00%	75,44%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN													
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	120.200.000,00	38,31%		4.000.000,00	37,02%	900.000,00	96,63%	22,50%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN													
		Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian		0 dokumen		0 dokumen		4 dokumen	29.520.000,00	60,00%		16.080.000,00	60,00%	4.100.000,00	100,00%	25,50%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN													
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya		0 orang		0 orang		2.000 orang	413.823.000,00	54,00%		211.820.000,00	54,00%	127.913.000,00	100,00%	60,39%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN													
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya		0 Desa/Kelurahan		0 Desa/Kelurahan		45 Desa/Kelurahan	234.800.000,00	15,00%		0	40,00%	0	266,67%	0,00%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN													
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat Kinerja																															
Sangat Tinggi																															
Sangat Rendah																															
14	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkurangi	(Jumlah sampah yang terkurangi dibagi Jumlah Total sampah) dikali 100%	19,20%	0		0	15,00%	18.797.692.979,00	15,00%		9.316.901.664,00	11,19%	8.663.692.248,00	74,60%	92,99%														
			Persentase sampah yang tertangani	(Jumlah sampah yang tertangani dibagi Jumlah Total sampah) dikali 100%	80,50%	0		0	84,60%	50.320.000,00	38,10%		15.695.000,00	28,57%	5.180.000,00	74,99%	33,00%														
		1	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	249.620.250,00	78,80%		171.260.250,00	58,97%	135.004.750,00	74,84%	78,83%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP													
		2	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		0 laporan		0 laporan		4 laporan	4.906.363.082,00	52,60%		2.499.844.272,00	46,21%	2.253.930.083,00	87,85%	90,16%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP													
		3	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		0 ton per hari		0 ton per hari		284 ton per hari	1.138.180.000,00	77,27%		697.130.002,00	50,67%	563.055.775,00	65,58%	80,77%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP													
		4	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		0 kelompok		0 kelompok		27 kelompok	11.578.735.136,00	58,21%		5.613.389.640,00	58,21%	5.587.188.140,00	100,00%	99,53%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP													
		5	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		0		0		0	874.474.511,00	96,87%		319.582.500,00	59,98%	119.333.500,00	61,92%	37,34%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP													
		6	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		0 unit		0 unit		57 unit		0,00%			59,98%		0,00%	69,94%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP													
Rata-rata capaian kinerja																															
Predikat Kinerja																															
Tinggi																															
Sedang																															

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
15	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji / Jumlah Kendaraan yang di Uji x 100%	91,00%	0	86,00%	0	91,00%	10.586.313.538,00	91,51%	6.703.566.354,00	87,34%	4.155.828.014,00	95,60%	61,99%		
			Persentase juru parkir yang tertib	Jumlah juru parkir resmi yang tertib / Jumlah juru parkir resmi x 100%	98,00%	0	97,00%	0	97,00%	0	97,00%	0	97,00%	0	100,00%	0,00%	Kepala Bidang Perparkiran	
			Persentase ketertiban lalu lintas	Jumlah yang menaati ketertiban lalu lintas / jumlah Total pengguna lalu lintas yang diperiksa x 100%	83,00%	0	0,00	0	83,00%	0	83,00%	0	90,66%	0	109,23%	0,00%	Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan	
			Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik / jumlah total sarpras lalu lintas x 100%	Jumlah Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik / jumlah total sarpras lalu lintas x 100%	77,00%	0	65,00%	0	68,00%	0	68,00%	0	65,00%	0	95,59%	0,00%	Kepala Bidang Lalu Lintas	
			Persentase Pengendalian Dampak lalu Lintas	Jumlah Rekomendasi yang dilayani / Jumlah Total pemohon rekomendasi x 100%	100,00%	0	0,00	0	100,00%	0	50,00%	0	66,66%	0	133,32%	0,00%	Kepala Bidang Lalu Lintas	
			Persentase Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas / Jumlah Total Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas x 100%	100,00%	0	0,00	0	100,00%	0	50,00%	0	50,00%	0	100,00%	0,00%	Kepala Bidang Lalu Lintas	
			Persentase sarana dan prasarana parkir yang terpenuhi	Sarpras parkir yang kondisi baik / Jumlah sarpras parkir x 100%	97,00%	0	94,00%	0	94,00%	0	94,00%	0	94,00%	0	100,00%	0,00%	Kepala Bidang Perparkiran	
		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		0 unit	0	0 unit	0	107 unit	1.387.000.000,00	100,00%	1.387.000.000,00	48,87%	49.727.000,00	48,87%	3,59%		
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Rehabilitasi dan Terpelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	155 Unit	1.648.942.400,00	78,50%	1.284.536.200,00	62,63%	488.217.500,00	79,78%	38,01%	DINAS PERHUBUNGAN	
		Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	305.503.000,00	78,75%	212.347.502,00	78,76%	118.258.000,00	100,01%	55,69%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	4.342.151.200,00	62,60%	2.544.441.600,00	65,00%	2.314.218.326,00	103,83%	90,95%		
		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	218.601.000,00	41,74%	91.243.000,00	41,74%	88.984.000,00	100,00%	97,52%		
		Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	19.260.000,00	50,00%	9.630.000,00	50,00%	9.443.000,00	100,00%	98,06%		
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan 1. Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten / Kota		0 Laporan	0	0 Laporan	0	44 Laporan	1.134.931.000,00	45,45%	488.840.000,00	45,45%	452.098.800,00	100,00%	92,48%		
		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	131.840.000,00	25,35%	920.000,00	25,35%	2.070.000,00	100,00%	225,00%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		0 Laporan	0	0 Laporan	0	24 Laporan	15.070.000,00	45,45%	6.850.000,00	45,45%	6.617.000,00	100,00%	96,60%		
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		0 Laporan	0	0 Laporan	0	24 Laporan	11.730.000,00	45,83%	5.175.000,00	45,83%	4.830.000,00	100,00%	93,33%		
		Pelaksanaan Inspekti Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Inspekti, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		0 Laporan	0	0 Laporan	0	3 Laporan	453.246.138,00	56,03%	243.033.138,00	56,03%	213.061.188,00	100,00%	87,67%		
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		0 Unit	0	0 Unit	0	513 Unit	416.450.800,00	40,02%	166.669.914,00	41,40%	157.466.700,00	103,45%	94,48%		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		0 Unit	0	0 Unit	0	4 Unit	325.382.000,00	50,00%	158.310.000,00	50,00%	146.659.000,00	100,00%	92,64%		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya		0 Orang	0	0 Orang	0	8 Orang	1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%	100,00%		
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2.000 Dokumen	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	100,00%	100,00%		
					0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2.000 Dokumen	1.440.000,00	100,00%	1.440.000,00	100,00%	1.440.000,00	100,00%	100,00%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
16		Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan		0 Laporan	0	0 Laporan		1 Laporan	118.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	50,00%	49.783.500,00	100,00%	99,57%	DINAS PERHUBUNGAN		
17		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		0 Unit	0	0 Unit		2 Unit	5.566.000,00	50,00%	2.530.000,00	46,00%	2.354.000,00	100,00%	93,04%	DINAS PERHUBUNGAN		
18		Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Upt Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0 Laporan	0	0 Laporan		12 Laporan		46,00%		46,00%		100,00%	92,15%	DINAS PERHUBUNGAN		
Rata-rata capaian kinerja															96,44%	92,15%			
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
Total anggaran dari seluruh program										168.202.753.902,00		50.620.355.162,00		28.545.170.885,00					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 14) (%)															97,19%	56,39%			
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 14)															Sangat Tinggi	Rendah			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: Kolaborasi lintas sektor, Ditetapkannya Perda Perpajakan, Partisipasi masyarakat dalam GZSA untuk pengurangan sampah																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Rehab RTLH terkendala status kepemilikan lahan, Belum semua masyarakat berperilaku 3R dan masih ada yang membuang sampah di sungai																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya																			

Tabel 2.16 EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023

Sasaran Pembangunan : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT																		
No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13		
-1	-2	-3	-4	-5														
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Keluaran Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	Cakupan Keluaran Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam = (Jumlah KLB di kelurahan yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam dalam periode 1 tahun/Jumlah KLB di kelurahan yang terjadi pada periode 1 tahun yang sama) x 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	81.303.930.607,00	100%	51.484.197.239,00	100%	26.034.815.535,00	100,00%	50,57%		
			Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah balita yang melakukan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dibagi sasaran balita yang akan dipenuhi dikali 100%	77,00%	0	88,00%	0	77,23%	0	39,00%	0	54,00%	0	138,45%	0,00%		
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir = (Jumlah bayi lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir/ jumlah semua bayi baru lahir diwilayah kota Yk dalam kurun waktu satu tahun)x 100%	99,50%	0	100,00%	0	99,20%	0	50,00%	0	55,37%	0	110,74%	0,00%		
			Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	50,00%	0	54,74%	0	109,48%	0,00%		
			Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD	Jumlah kasus DBD yang dilakukan Penyelidikan Epidimiologi dibagi jumlah kasus DBD yang dilaporkan melalui Kewaspadaan Dini Rumah Sakit (KDRS) dikali 100 %	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%		
			Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas	Jumlah keluarga sehat dibandingkan dengan jumlah pendataan seluruh keluarga di wilayah tertentu, yang besarnya berkisar antara 0 – 1	0,44 skala 0-1	0	0,42 skala 0-1	0	0,41 skala 0-1	0	0,41%	0	0,44%	0	107,32%	0,00%		
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	Hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat di RS Pratama sesuai standar	81,50 skala 1-100	0	82,75 skala 1-100	0	80,00 skala 1-100	0	80,00%	0	82,79%	0	103,49%	0,00%		
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu	81,50 skala 0-100	0	83,62 skala 0-100	0	80,00 skala 0-100	0	80,00%	0	83,62%	0	104,53%	0,00%		
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	61	0	65,92	0	46	0	46,00%	0	65,92%	0	143,30%	0,00%		
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas.	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Puskesmas	64,00%	0		0	61,00%	0	61,00%	0	75,00%	0	122,95%	0,00%		
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai 9 di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama dikali 100%	60,00%	0	100,00%	0	54,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun, dibagi sasaran ibu hamil di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 % Catatan: Nominator yang dihitung adalah ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan dan ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak di hitung sebagai nominator akan tetapi dihitung sebagai nominator dan denominator pada tahun berikutnya.	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	50,00%	0	54,65%	0	109,30%	0,00%		
			Persentase Jemaah Haji mendapatkan layanan pemeriksaan Kesehatan	Jumlah Jemaah Haji yang selesai diperiksa kesehatan di puskesmas dibagi Jumlah Jemaah haji Kota Yogyakarta yang datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%		
			Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan	Jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap yang tersedia di Instalasi Farmasi Kota dibagi jumlah total item obat esensial dan vaksin imunisasi dasar lengkap yang wajib dilakukan monitoring dikali 100%	98,00%	0	100,00%	0	98,00%	0	98,00%	0	100,00%	0	102,04%	0,00%		
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah layanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra Hospital dibagi jumlah permintaan layanan yang memenuhi kriteria gawat darurat pra Hospital dikali 100 persen	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%		
			Persentase penduduk yang mempunyai JKN	Persentase penduduk yang mempunyai JKN = (Jumlah Penduduk yang mempunyai JKN / Jumlah semua Penduduk Kota Yk) x 100%	100,00 % dari UHC	0	105,23%	0	100,00 % dari UHC	0	100,00%	0	100,33%	0	100,33%	0,00%		
			Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	Rata-rata capaian indikator dari % penggunaan Antibiotik pada ISPA non pneumonia dan % penggunaan Antibiotik pada Diare non spesifik dari 18 Puskesmas di Kota Yogyakarta	95,00%	0	99,41%	0	95,00%	0	95,00%	0	100,00%	0	105,26%	0,00%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
			Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang memenuhi persyaratan standar usaha dibagi jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang ada di Kota Yogyakarta dikalikan 100%	90,00%	0	100,00%	0	90,00%	0	90,00%	0	98,00%	0	108,89%	0,00%			
			Persentase Rumah Sakit dan Puskesmas yang Terakreditasi	Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Pangpurna dan Utama ditambah Jumlah Puskesmas yang sudah dilakukan survei akreditasi dibagi jumlah Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Yogyakarta dikalikan 100 %	89,47%	0	83,33%	0	86,84%	0	87,00%	0	97,22%	0	111,75%	0,00%			
			Persentase Rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum memenuhi syarat kesehatan	Rerata persentase rumah, Tempat Fasilitas Umum (TFU), Tempat Pengolahan Pangan (TPP), Kualitas Air Minum yang diinspeksi Kesehatan Lingkungan dan memenuhi syarat kesehatan lingkungan	92,00%	0	96,53%	0	89,00%	0	50,00%	0	88,16%	0	176,32%	0,00%			
			Persentase usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah usia lanjut (> atau = 60 tahun) yang mendapat skrining kesehatan 1 kali di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu satu tahun dibagi sasaran usia lanjut di Kota Yogyakarta yang akan dipenuhi dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dikali 100%	82,50%	0	100,00%	0	82,20%	0	50,00%	0	52,55%	0	105,10%	0,00%			
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi dikalikan 100%	95,00%	0	100,00%	0	87,50%	0	50,00%	0	76,97%	0	153,94%	0,00%			
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah orang berisiko tertular HIV yang mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Yogyakarta dibagi jumlah orang yang berisiko HIV yang berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dikalikan 100 %	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%			
			Persentase Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita Diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%	95,00%	0	100,00%	0	87,00%	0	73,00%	0	76,62%	0	104,96%	0,00%			
			Persentase Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk yang menderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang akan dipenuhi dikalikan 100%	95,00%	0	100,00%	0	87,00%	0	73,00%	0	76,79%	0	105,19%	0,00%			
			Persentase orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan sesuai standar dibagi jumlah orang terduga TB dikalikan 100 %	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%			
			Persentase usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan deteksi dini penyakit tidak menular dibagi jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang akan dipenuhi dikalikan 100 %	80,00%	0	87,00%	0	76,00%	0	50,00%	0	43,53%	0	87,06%	0,00%			
			Persentase wilayah kemitnren yang melaksanakan gerakan gemas yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan pergerakan masyarakat gemas minimal 1 kali dalam 1 tahun.	Jumlah kemitnren yang melaksanakan gerakan yang melibatkan lintas sektor, swasta, mitra potensial, dan atau UKBM serta melaksanakan pergerakan masyarakat gemas minimal 1 kali dalam 1 tahun. dibagi jumlah kemitnren di Kota Yogyakarta dikalikan 100%	100,00%	0	0	0	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			
			Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan	(Nilai kelengkapan dokumen keperawatan + Skor persepsi pasien asuhan keperawatan + Nilai pelaksanaan asuhan keperawatan) : 3) x 100	83,00%	0	0	0	80,00%	0	80,00%	0	82,79%	0	103,49%	0,00%	dr. Abdul Latief		
			Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal	(Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal dibagi Jumlah Sarana, prasarana dan peralatan kesehatan yang dikelola) x 100%	81,00%	0	83,00%	0	80,00%	0	50,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	dr. Ira Rachmasari	
		1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta faskes yang lain	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	0	100,00%	0	50,00%	0	50,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		2	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 unit	0	0 unit	0	18 unit	0	93,00%	0	20,00%	0	21,51%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 puskesmas	0	0 puskesmas	0	18 puskesmas	0	0,00%	0	65,39%	0	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	0 unit	0	0 unit	0	14 unit	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		5	Pengadaan Obat/Vaksin	Ketersediaan Obat, vaksin dan alat kesehatan	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	0	61,95%	0	62,24%	0	668.765.582,00	100,47%	34,36%		DINAS KESEHATAN
		6	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Pengadaan Bahan Habis Pakai	0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	0	90,77%	0	63,69%	0	762.864.526,00	70,17%	17,50%		DINAS KESEHATAN
		7	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat		0	0	0	0	32.000.000,00	0	100,00%	0	32.000.000,00	100,00%	31.566.000,00	100,00%	98,64%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar		0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	24 unit	796.600.000,00	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			DINAS KESEHATAN		
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas kesehatan		0 Puskesmas	0 Puskesmas	0 Puskesmas	0 Puskesmas	18 Puskesmas	100.862.000,00	77,19%	77,431.000,00	77,19%	8,49%	59.662.000,00	100,00%	73,37%	DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	2.236 Orang	56.250.000,00	77,19%	28.700.000,00	50,00%	19.800.000,00	98,00%	68,99%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	52 Orang	39.890.000,00	51,27%	20.225.000,00	50,00%	10.175.000,00	98,00%	50,31%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	53 Orang	49.872.000,00	51,27%	24.136.000,00	48,50%	18.336.000,00	100,00%	75,97%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	78 orang	52.748.000,00	48,50%	28.674.000,00	48,50%	14.858.900,00	100,00%	51,82%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	178 orang	47.620.000,00	59,36%	21.400.000,00	59,00%	5.680.000,00	99,39%	26,54%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	48 orang	51.840.000,00	45,43%	16.700.000,00	45,00%	14.520.000,00	99,05%	86,95%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	63 Orang	33.720.000,00	32,24%	20.420.000,00	32,24%	19.720.000,00	100,00%	96,57%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	151 orang	67.820.000,00	61,00%	33.910.000,00	57,00%	23.288.000,00	93,44%	68,68%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	177 Orang	18.000.000,00	50,00%	10.120.000,00	50,00%	7.480.000,00	100,00%	73,91%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	146 orang	33.760.000,00	56,65%	14.180.000,00	55,00%	12.300.000,00	97,09%	86,74%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	101 orang	75.015.000,00	42,00%	28.915.000,00	42,00%	3.930.000,00	100,00%	13,59%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mantriweren	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	251 Orang	50.530.000,00	49,88%	24.697.000,00	40,85%	19.241.000,00	81,90%	77,91%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	174 orang	39.478.000,00	48,88%	22.039.000,00	48,88%	19.097.000,00	100,00%	86,65%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	88 Orang	48.278.000,00	55,83%	27.704.000,00	55,83%	22.012.000,00	100,00%	79,45%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	49 orang	53.165.000,00	57,38%	25.080.000,00	57,38%	15.930.000,00	100,00%	63,52%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Tegalrejo	n Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	245 orang	63.550.000,00	48,98%	29.025.000,00	48,89%	25.055.000,00	99,82%	86,32%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo I	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	537 Orang	35.810.000,00	45,67%	17.838.000,00	45,67%	13.590.000,00	100,00%	76,19%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	87 Orang	34.630.000,00	50,00%	16.560.000,00	69,00%	13.880.000,00	100,00%	83,82%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	151 orang	6.340.000,00	47,82%	6.340.000,00	47,82%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	2.236 Orang	14.080.000,00	100,00%	7.252.500,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	2.200 Orang	21.830.000,00	51,82%	8.920.000,00	51,82%	8.060.000,00	100,00%	90,36%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	962 orang	50.370.000,00	40,86%	21.870.000,00	40,86%	1.110.000,00	100,00%	5,08%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	795 Orang	12.260.000,00	45,00%	11.800.000,00	45,00%	4.120.000,00	100,00%	34,92%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	2.047 Orang	22.200.000,00	96,25%	8.325.000,00	96,25%	5.500.000,00	100,00%	66,07%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	1.109 orang	26.160.000,00	37,60%	21.180.000,00	37,60%	8.480.000,00	100,00%	40,04%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	654 Orang	47.350.000,00	80,96%	23.350.000,00	80,96%	10.450.000,00	95,11%	44,75%	DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	40 orang	22.830.000,00	49,31%	13.790.000,00	49,31%	5.015.000,00	100,00%	36,37%	DINAS KESEHATAN		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	542 orang	60,40%	60,40%	60,40%	60,40%	100,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	1.112 orang	62,63%	62,63%	62,63%	62,63%	100,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	598 orang	48,95%	48,95%	45,92%	45,92%	93,81%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	567 orang	73,98%	73,98%	64,00%	64,00%	86,51%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	975 Orang	41,05%	41,05%	41,05%	41,05%	100,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 balita	0	0 balita	0	795 balita	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	562 Orang	36,73%	36,73%	24,47%	24,47%	66,62%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	345 orang	86,39%	86,39%	61,17%	61,17%	70,81%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	905 orang	90,00%	90,00%	70,00%	70,00%	77,78%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	657 orang	42,92%	42,92%	42,92%	42,92%	100,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	337 Orang	33,33%	33,33%	16,67%	16,67%	50,02%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	10.250 Orang	56,88%	56,88%	51,88%	51,88%	91,21%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	29.700 Orang	99,60%	99,60%	99,60%	99,60%	100,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	1.300 Orang	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	100,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	1.787 Orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	350 orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	4.578 orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	960 Orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	1.677 orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	3.785 Orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	5.797 orang	36,36%	36,36%	36,36%	36,36%	100,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	1.100 orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	1.830 orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	1.686 orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	2.056 orang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
					0	0	0	0	9.450.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	900 orang		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	3.223 Orang		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Tegalarjo	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	986 orang		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	0 Orang	0	6.888 Orang		2,31%	900.000,00	2,31%	900.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	4.040 Orang		50,00%		50,00%	5.250.000,00	100,00%	53,57%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	3.700 orang		0,00%		0,00%	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	5.622 orang		15,43%	1.010.000,00	15,43%	1.010.000,00	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	7.029 Orang		36,00%		36,00%	2.330.000,00	100,00%	66,86%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	0 Orang	0	8.681 Orang		67,80%		67,80%		100,00%		DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Tegalarjo	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	3.631 orang		68,05%		68,05%		100,00%	20,30%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	4.972 Orang		29,83%	2.292.000,00	29,83%	2.270.000,00	100,00%	99,04%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	3.568 orang		33,33%		33,33%	3.920.000,00	100,00%	75,24%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	6.405 orang		41,61%		41,61%		100,00%		DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	7.132 orang		50,00%	1.150.000,00	50,00%		100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	4.249 orang		20,65%	1.529.000,00	14,79%	1.077.000,00	71,62%	70,44%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	3.425 orang		32,00%		32,00%	1.785.000,00	100,00%	26,86%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	2.318 orang		44,67%		44,00%		98,50%		DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	3.488 Orang		40,22%	2.942.000,00	8,29%	606.000,00	20,61%	20,60%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	5.221 orang		0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	2.886 Orang		47,73%		43,63%	975.000,00	91,41%	35,78%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	4.679 orang		84,23%	11.600.000,00	80,00%	6.080.000,00	94,98%	52,41%		DINAS KESEHATAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	4.423 orang		66,67%	4.248.500,00	62,40%	3.636.000,00	93,60%	85,58%		DINAS KESEHATAN	
					0	0	0	0	37.675.000,00		32,69%	12.295.000,00	20,09%	7.557.500,00	61,46%	61,47%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
84		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	3.209 Orang		32,69%		20,09%		61,46%		DINAS KESEHATAN			
85		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	3.200 Orang		25,30%	3.850.000,00	25,30%	1.925.000,00	100,00%	50,00%		DINAS KESEHATAN		
86		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	2.887 Orang		42,49%	176.275.500,00	42,49%	73.859.750,00	40,00%	46.317.000,00	94,14%	62,71%	DINAS KESEHATAN	
87		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	19.000 Orang		86,84%	18.165.000,00	86,84%	15.515.000,00	86,84%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN	
88		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	1.100 Orang		74,98%	16.508.500,00	74,98%	10.988.500,00	74,98%	7.538.500,00	100,00%	68,60%	DINAS KESEHATAN	
89		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	743 Orang		52,38%	14.449.000,00	52,38%	7.569.000,00	52,38%	3.440.000,00	100,00%	45,45%	DINAS KESEHATAN	
90		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	1.508 orang		0,00%	17.445.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN	
91		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	2.425 orang		65,00%	59.708.500,00	65,00%	35.629.000,00	65,00%	27.574.000,00	100,00%	77,39%	DINAS KESEHATAN	
92		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	858 orang		100,00%	5.505.000,00	100,00%	5.505.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN	
93		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	1.496 Orang		33,33%	28.485.000,00	33,33%	9.495.000,00	33,33%	4.895.000,00	100,00%	51,55%	DINAS KESEHATAN	
94		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	2.306 Orang		50,37%	40.996.000,00	50,37%	20.648.000,00	50,37%	12.686.000,00	100,00%	61,44%	DINAS KESEHATAN	
95		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	1.881 orang		50,00%	25.730.000,00	50,00%	12.545.000,00	46,00%	7.040.000,00	92,00%	56,12%	DINAS KESEHATAN	
96		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	1.116 orang		100,00%	12.079.000,00	100,00%	12.079.000,00	100,00%	12.079.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN	
97		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	1.826 orang		45,45%	9.140.000,00	45,45%	1.000.000,00	45,45%	800.000,00	100,00%	80,00%	DINAS KESEHATAN	
98		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	1.108 orang		60,19%	36.460.000,00	60,19%	21.945.000,00	51,10%	7.465.000,00	84,90%	34,02%	DINAS KESEHATAN	
99		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Mantriweron	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	3.361 orang		100,00%	4.508.000,00	100,00%	4.508.000,00	100,00%	4.388.000,00	100,00%	97,34%	DINAS KESEHATAN	
100		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	938 orang		50,00%	9.060.000,00	50,00%	4.530.000,00	50,00%	3.880.000,00	100,00%	85,65%	DINAS KESEHATAN	
101		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	1.488 Orang		89,09%	28.885.000,00	89,09%	25.735.000,00	10,91%	3.150.000,00	12,25%	12,24%	DINAS KESEHATAN	
102		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	0 Orang	0	3.460 Orang		0,00%	2.680.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN	
103		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Tegalarjo	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	2.081 orang		75,30%	8.420.000,00	75,30%	6.315.000,00	75,30%	2.105.000,00	100,00%	33,33%	DINAS KESEHATAN	
104		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	2.850 Orang		23,00%	22.950.000,00	23,00%	5.100.000,00	23,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN	
105		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	2.717 orang		73,37%	37.400.000,00	73,37%	27.440.000,00	65,56%	17.970.000,00	89,36%	65,49%	DINAS KESEHATAN	
					0	0	0	0	10.120.000,00		63,00%	5.975.000,00	63,00%	5.730.000,00	100,00%	95,90%				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		106	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0	28.699 Orang		63,00%		74,00%		117,46%			DINAS KESEHATAN	
		107	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0	13.594 Orang		98,00%		80,00%		81,63%		2,16%	DINAS KESEHATAN	
		108	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0	62 Orang		55,00%		55,00%		100,00%			DINAS KESEHATAN	
		109	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar		0 orang	0 orang	0	95 orang		48,98%		48,98%		100,00%			DINAS KESEHATAN	
		110	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0	26 orang		50,00%		50,00%		100,00%			DINAS KESEHATAN	
		111	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0	48 Orang		50,00%		40,00%		80,00%			DINAS KESEHATAN	
		112	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0	31 orang		45,45%		45,45%		100,00%			DINAS KESEHATAN	
		113	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0	95 orang		50,00%		50,00%		100,00%			DINAS KESEHATAN	
		114	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0	69 orang		50,72%		50,72%		100,00%			DINAS KESEHATAN	
		115	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Mantriweren	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0	90 orang		50,00%		41,67%		83,34%			DINAS KESEHATAN	
		116	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0	516 orang		66,67%		66,67%		100,00%			DINAS KESEHATAN	
		117	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0	32 orang		50,57%		50,57%		100,00%			DINAS KESEHATAN	
		118	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0	65 orang		40,00%		36,00%		90,00%			DINAS KESEHATAN	
		119	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0	51 Orang		100,00%		20,00%		20,00%			DINAS KESEHATAN	
		120	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0	38 Orang		50,00%		50,00%		100,00%			DINAS KESEHATAN	
		121	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gondokusuman II	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		0 orang	0 orang	0	9 orang		100,00%		100,00%		100,00%			DINAS KESEHATAN	
		122	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0	909 Orang		75,00%		70,00%		93,33%			DINAS KESEHATAN	
		123	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0	43 orang		55,00%		45,00%		81,82%			DINAS KESEHATAN	
		124	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang	0 orang	0	49 orang		50,00%		50,00%		100,00%			DINAS KESEHATAN	
		125	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0	25 Orang		56,52%		41,00%		72,54%			DINAS KESEHATAN	
		126	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0	30 Orang		50,00%		50,00%		100,00%			DINAS KESEHATAN	
		127	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0	15 Orang		53,33%		50,00%		93,76%			DINAS KESEHATAN	
		128	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0	191 Orang		60,00%		60,00%		100,00%			DINAS KESEHATAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
						0		0		1.500.000,00	53,33%	800.000,00	53,33%	400.000,00	100,00%	50,00%		
129		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	306 orang		53,33%		53,33%		100,00%		DINAS KESEHATAN	
130		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	74 orang		69,00%	2.250.000,00	45,00%	0	65,22%	0,00%	DINAS KESEHATAN	
131		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	6.120 orang	2.085.570.000,00	98,81%	2.060.720.000,00	45,00%	40.380.000,00	45,54%	1,96%	DINAS KESEHATAN	
132		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman li	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	195 orang	2.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	50,00%	DINAS KESEHATAN	
133		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	378 Orang	10.000.000,00	50,00%	5.000.000,00	25,00%	700.000,00	50,00%	14,00%	DINAS KESEHATAN	
134		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	340 Orang	900.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN	
135		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	414 orang	7.200.000,00	49,98%	3.000.000,00	46,00%	2.850.000,00	92,04%	95,00%	DINAS KESEHATAN	
136		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede li	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	189 orang	7.200.000,00	50,25%	3.600.000,00	50,25%	3.000.000,00	100,00%	83,33%	DINAS KESEHATAN	
137		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	35 orang	10.560.000,00	50,00%	5.280.000,00	50,00%	3.325.000,00	100,00%	62,97%	DINAS KESEHATAN	
138		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	347 orang	3.000.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%	1.000.000,00	100,00%	66,67%	DINAS KESEHATAN	
139		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegaltrejo	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	190 orang	2.000.000,00	100,00%	2.000.000,00	100,00%	1.200.000,00	100,00%	60,00%	DINAS KESEHATAN	
140		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	167 orang	1.700.000,00	41,18%	700.000,00	41,18%	300.000,00	100,00%	42,86%	DINAS KESEHATAN	
141		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergansan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	576 orang	1.800.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%	700.000,00	100,00%	77,78%	DINAS KESEHATAN	
142		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	289 orang	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	92,00%	2.300.000,00	92,00%	76,67%	DINAS KESEHATAN	
143		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	442 orang	3.500.000,00	42,86%	1.500.000,00	42,86%	1.500.000,00	100,00%	100,00%	DINAS KESEHATAN	
144		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	701 orang	3.000.000,00	50,00%	1.500.000,00	50,00%	1.250.000,00	100,00%	83,33%	DINAS KESEHATAN	
145		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo li	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	394 Orang	2.700.000,00	55,00%	1.400.000,00	55,00%	600.000,00	100,00%	42,86%	DINAS KESEHATAN	
146		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Umbulharjo li	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	175 Orang	2.000.000,00	56,00%	1.100.000,00	56,00%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN	
147		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sosial Standar		0 orang	0	0 orang	0	35 orang	1.000.000,00	40,00%	400.000,00	40,00%	200.000,00	100,00%	50,00%	DINAS KESEHATAN	
148		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0	0 Orang	0	85 Orang	10.650.000,00	70,43%	7.500.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN	
149		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gondokusuman li	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	10 orang	1.200.000,00	33,33%	400.000,00	33,33%	0	100,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN	
150		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatk pelayanan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	9.630 orang	128.232.000,00	84,00%	106.866.000,00	70,00%	14.170.000,00	83,33%	13,26%	DINAS KESEHATAN	
151		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0	0 orang	0	333 orang	20.000.000,00	60,00%	12.000.000,00	60,00%	1.400.000,00	100,00%	11,67%	DINAS KESEHATAN	
152		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Danurejan li	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan		0 Orang	0	0 Orang	0	159 Orang	550.000,00	90,91%	500.000,00	63,64%	300.000,00	70,00%	60,00%	DINAS KESEHATAN	
					0	0	0	0	2.400.000,00	58,33%	1.400.000,00	55,00%	600.000,00	94,29%	42,86%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
153		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Orang Terdaftar Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0 Orang	12 Orang		400.000,00	58,33%	200.000,00	50,00%	200.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
154		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		500.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
155		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		68.520.000,00	44,34%	30.385.000,00	43,97%	17.915.000,00	99,17%	58,96%		DINAS KESEHATAN	
156		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen		90.881.000,00	54,34%	49.470.000,00	43,97%	36.475.000,00	99,17%	73,73%		DINAS KESEHATAN	
157		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat sesuai standar		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		68.622.500,00	50,00%	31.970.500,00	50,00%	14.170.000,00	100,00%	44,32%		DINAS KESEHATAN	
158		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen		62.342.500,00	50,00%	48.588,00	50,00%	18.682.500,00	100,00%	62,16%		DINAS KESEHATAN	
159		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		56.078.000,00	44,65%	25.039.000,00	42,51%	14.477.000,00	95,21%	57,82%		DINAS KESEHATAN	
160		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		51.995.500,00	44,65%	25.074.500,00	42,51%	13.038.500,00	100,00%	52,00%		DINAS KESEHATAN	
161		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Mergansan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		48.312.500,00	48,05%	23.807.500,00	48,05%	11.232.000,00	100,00%	47,18%		DINAS KESEHATAN	
162		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas MantriJeron	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		84.910.000,00	62,50%	41.325.000,00	57,00%	40.514.800,00	100,00%	98,04%		DINAS KESEHATAN	
163		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		67.742.000,00	50,04%	32.870.000,00	50,04%	12.266.000,00	100,00%	37,32%		DINAS KESEHATAN	
164		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	10 dokumen		52.556.000,00	49,00%	26.278.000,00	30,00%	21.668.000,00	61,22%	82,46%		DINAS KESEHATAN	
165		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen		68.265.000,00	50,00%	34.785.000,00	50,00%	26.265.000,00	100,00%	75,51%		DINAS KESEHATAN	
166		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		38.120.000,00	52,00%	24.940.000,00	47,00%	23.010.000,00	90,38%	92,26%		DINAS KESEHATAN	
167		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen		60.587.500,00	72,22%	37.978.750,00	68,07%	23.010.000,00	94,25%	89,26%		DINAS KESEHATAN	
168		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		61.398.000,00	56,01%	33.862.000,00	56,01%	6.812.000,00	99,98%	20,12%		DINAS KESEHATAN	
169		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen		296.919.500,00	65,00%	190.413.000,00	64,20%	14.850.000,00	98,77%	7,80%		DINAS KESEHATAN	
170		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	3 dokumen		60.587.500,00	65,00%	37.978.750,00	60,00%	14.732.900,00	89,55%	38,79%		DINAS KESEHATAN	
171		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		79.471.000,00	48,39%	37.371.000,00	48,39%	24.690.000,00	100,00%	66,07%		DINAS KESEHATAN	
172		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen		42.473.000,00	48,39%	27.333.500,00	48,39%	22.957.500,00	100,00%	97,03%		DINAS KESEHATAN	
173		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen		106.660.000,00	70,31%	53.780.000,00	68,22%	22.050.000,00	97,03%	41,00%		DINAS KESEHATAN	
174		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen		1.600.000,00	50,00%	800.000,00	50,00%	800.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
175		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen		500.000,00	50,00%	250.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
176		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	8 dokumen		38.365.000,00	66,67%	15.753.500,00	66,67%	7.703.000,00	75,00%	48,90%		DINAS KESEHATAN	
177		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	250.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
178		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen		1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
179		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen		800.000,00	50,00%	400.000,00	25,00%	0	50,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
180		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen		750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
					0	0	0	0		3.000.000,00	50,23%	1.500.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
181		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	600.000,00	50,23%	600.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
182		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	2.410.000,00	100,00%	1.640.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
183		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	900.000,00	68,05%	900.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
184		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	1.400.000,00	100,00%	700.000,00	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
185		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	17.640.000,00	50,00%	9.370.000,00	50,00%	0,00%	100,00%	59,98%		DINAS KESEHATAN	
186		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Kerja dan Olahraga		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen	8.511.600,00	55,00%	4.605.800,00	55,00%	0,00%	100,00%	15,20%		DINAS KESEHATAN	
187		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	11 Dokumen	4.200.000,00	55,11%	800.000,00	19,05%	0,00%	100,00%	75,00%		DINAS KESEHATAN	
188		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Wirubrajan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	4.200.000,00	19,05%	4.200.000,00	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
189		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	7.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	8,97%	0,00%	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
190		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Tegalejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	4.200.000,00	43,00%	3.000.000,00	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
191		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	9 Dokumen	4.200.000,00	71,43%	3.000.000,00	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
192		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	8.511.600,00	71,43%	700.000,00	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
193		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	4.200.000,00	8,22%	1.200.000,00	8,22%	0,00%	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
194		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	5 dokumen	4.700.000,00	28,57%	1.700.000,00	26,60%	0,00%	100,00%	5,88%		DINAS KESEHATAN	
195		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	8.511.600,00	36,17%	4.805.800,00	26,60%	0,00%	73,54%	22,89%		DINAS KESEHATAN	
196		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	5 dokumen	4.200.000,00	57,00%	3.600.000,00	25,00%	0,00%	43,86%	41,67%		DINAS KESEHATAN	
197		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	4.200.000,00	85,71%	1.912.500,00	35,71%	0,00%	41,66%	62,75%		DINAS KESEHATAN	
198		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	4.200.000,00	46,00%	4.200.000,00	42,00%	0,00%	91,30%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
199		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	8.511.600,00	100,00%	4.237.200,00	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
200		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	1.208.141.640,00	49,78%	578.409.640,00	17,31%	0,00%	30,74%	12,34%		DINAS KESEHATAN	
201		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen	4.200.000,00	0,00%	2.100.000,00	12,31%	0,00%	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
202		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	4.200.000,00	50,00%	4.200.000,00	100,00%	0,00%	15,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
203		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	13.320.100,00	100,00%	8.174.400,00	62,84%	15,00%	15,00%	19,57%		DINAS KESEHATAN	
204		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	4.200.000,00	62,84%	2.500.000,00	20,27%	0,00%	32,26%	83,33%		DINAS KESEHATAN	
205		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	6 dokumen	86.009.000,00	71,43%	27.100.000,00	71,43%	0,00%	100,00%	34,10%		DINAS KESEHATAN	
206		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	8 dokumen	62.384.000,00	47,83%	25.337.000,00	47,83%	0,00%	100,00%	30,38%		DINAS KESEHATAN	
207		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	37.769.000,00	43,08%	14.908.500,00	43,08%	0,00%	100,00%	21,10%		DINAS KESEHATAN	
208		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	86.845.000,00	45,00%	36.485.000,00	45,00%	0,00%	100,00%	65,45%		DINAS KESEHATAN	
209		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	669.065.512,00	45,60%	359.528.512,00	40,00%	0,00%	87,72%	56,74%		DINAS KESEHATAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					RPJMD		Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
210		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS Bersama Lintas Sektoral di Wilayah Kemantren		0 Laporan	0	0 Laporan	0	14 Laporan		55,66%		50,00%		89,83%			DINAS KESEHATAN	
211		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	41.173.000,00	27,47%	11.311.000,00	27,00%	0	98,29%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
212		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	15 Dokumen	31.241.500,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
213		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	78.810.000,00	78,00%	60.450.000,00	67,00%	33.600.000,00	85,90%	55,58%		DINAS KESEHATAN	
214		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	7 Dokumen	73.097.500,00	44,06%	32.203.500,00	20,00%	11.650.000,00	45,39%	36,18%		DINAS KESEHATAN	
215		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	9 dokumen	108.867.500,00	44,00%	47.075.500,00	22,00%	17.215.000,00	50,00%	36,57%		DINAS KESEHATAN	
216		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	42.348.000,00	66,73%	28.258.000,00	45,00%	10.923.000,00	67,44%	38,65%		DINAS KESEHATAN	
217		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Mantriweron	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	38.662.500,00	44,76%	16.627.500,00	27,41%	0	61,24%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
218		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Merangsan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	45.912.500,00	9,98%	3.370.000,00	9,98%	3.130.000,00	100,00%	92,88%		DINAS KESEHATAN	
219		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	20 Dokumen	67.739.500,00	54,26%	36.756.500,00	54,26%	33.156.500,00	100,00%	90,21%		DINAS KESEHATAN	
220		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	14 Dokumen	43.563.000,00	65,57%	28.565.000,00	65,57%	11.355.000,00	100,00%	39,75%		DINAS KESEHATAN	
221		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	11 dokumen	73.588.000,00	44,15%	32.486.000,00	44,15%	23.199.600,00	100,00%	71,41%		DINAS KESEHATAN	
222		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Tegalarjo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	3 dokumen	40.822.500,00	41,67%	16.922.500,00	41,67%	3.510.000,00	100,00%	20,74%		DINAS KESEHATAN	
223		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	8 Dokumen	59.625.000,00	59,54%	35.500.000,00	30,99%	9.900.000,00	52,05%	27,89%		DINAS KESEHATAN	
224		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	16 Dokumen	67.263.500,00	59,54%	45.563.500,00	67,00%	34.586.000,00	97,10%	75,91%		DINAS KESEHATAN	
225		Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	5 Dokumen	9.200.000,00	86,00%	7.800.000,00	85,00%	5.250.000,00	98,84%	67,31%		DINAS KESEHATAN	
226		Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	3.400.000,00	44,12%	1.500.000,00	44,12%	1.200.000,00	100,00%	80,00%		DINAS KESEHATAN	
227		Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan sesuai standar		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	2.700.000,00	35,19%	950.000,00	35,19%	600.000,00	100,00%	63,16%		DINAS KESEHATAN	
228		Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	7.600.000,00	50,00%	3.200.000,00	50,00%	2.800.000,00	100,00%	87,50%		DINAS KESEHATAN	
229		Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	2.000.000,00	45,00%	900.000,00	45,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
230		Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Merangsan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	4.900.000,00	50,00%	2.450.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	20,41%		DINAS KESEHATAN	
231		Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Mantriweron	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	2.200.000,00	62,50%	1.300.000,00	62,50%	550.000,00	100,00%	42,31%		DINAS KESEHATAN	
232		Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	1.000.000,00	40,00%	400.000,00	40,00%	400.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
233		Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	18.200.000,00	51,00%	9.200.000,00	51,00%	3.750.000,00	100,00%	40,76%		DINAS KESEHATAN	
234		Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	10.200.000,00	49,02%	5.000.000,00	49,02%	4.000.000,00	100,00%	80,00%		DINAS KESEHATAN	
235		Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0	0 dokumen	0	12 dokumen	1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
236		Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	5.500.000,00	43,64%	2.400.000,00	43,64%	1.600.000,00	100,00%	66,67%		DINAS KESEHATAN	
237		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	143.394.000,00	54,95%	78.790.000,00	54,95%	76.133.000,00	100,00%	96,63%		DINAS KESEHATAN	
238		Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	1.100.000,00	45,45%	500.000,00	45,00%	200.000,00	99,01%	40,00%		DINAS KESEHATAN	
					0	0	0	0	2 Dokumen	7.400.000,00	55,00%	3.700.000,00	55,00%	2.000.000,00	100,00%	54,05%			

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		239	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 bulan	0 bulan	0	12 bulan		55,00%		55,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN	
		240	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	5.100.000,00	58,82%	3.000.000,00	58,82%	1.575.400,00	100,00%	52,51%	DINAS KESEHATAN	
		241	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0 dokumen	0	2 dokumen	1.400.000,00	21,43%	300.000,00	21,43%	100.000,00	100,00%	33,33%	DINAS KESEHATAN	
		242	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	24.300.000,00	49,79%	12.100.000,00	27,98%	2.400.000,00	56,20%	19,83%	DINAS KESEHATAN	
		243	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	0	1.500 Orang	86.082.000,00	20,00%	8.150.000,00	20,00%	7.940.000,00	100,00%	97,42%	DINAS KESEHATAN	
		244	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	807.385.720,00	70,00%	518.732.040,00	70,00%	179.183.720,00	86,48%	34,54%	DINAS KESEHATAN	
		245	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	950.584.620,00	50,00%	409.374.000,00	47,00%	247.525.000,00	94,00%	60,46%	DINAS KESEHATAN	
		246	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	0 Dokumen	0	5 Dokumen	37.780.000,00	26,97%	10.190.000,00	22,00%	2.600.000,00	81,57%	25,52%	DINAS KESEHATAN	
		247	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0 dokumen	0	7 dokumen	54.350.000,00	45,74%	24.000.000,00	45,00%	6.970.000,00	98,38%	29,04%	DINAS KESEHATAN	
		248	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0 dokumen	0	7 dokumen	32.550.000,00	26,00%	7.050.000,00	26,00%	6.050.000,00	100,00%	85,82%	DINAS KESEHATAN	
		249	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	22.950.000,00	72,22%	9.250.000,00	72,22%	4.900.000,00	100,00%	52,97%	DINAS KESEHATAN	
		250	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	37.250.000,00	42,86%	12.845.000,00	22,95%	5.930.000,00	53,55%	46,17%	DINAS KESEHATAN	
		251	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	38.164.000,00	54,67%	20.864.000,00	40,69%	15.164.000,00	74,43%	72,68%	DINAS KESEHATAN	
		252	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	18.540.000,00	76,00%	14.070.000,00	71,00%	10.550.000,00	93,42%	74,98%	DINAS KESEHATAN	
		253	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	19.900.000,00	36,93%	7.350.000,00	30,00%	3.800.000,00	81,23%	51,70%	DINAS KESEHATAN	
		254	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0 dokumen	0	8 dokumen	31.450.000,00	33,56%	10.400.000,00	33,56%	9.950.000,00	100,00%	95,67%	DINAS KESEHATAN	
		255	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	41.950.000,00	46,42%	19.475.000,00	46,42%	19.075.000,00	100,00%	97,95%	DINAS KESEHATAN	
		256	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mantri Jeron	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	57.210.000,00	33,98%	19.390.000,00	33,98%	4.500.000,00	100,00%	23,21%	DINAS KESEHATAN	
		257	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0 dokumen	0	8 dokumen	37.469.000,00	54,90%	20.569.000,00	39,68%	10.359.000,00	72,28%	50,36%	DINAS KESEHATAN	
		258	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0 dokumen	0	13 dokumen	52.820.000,00	35,37%	18.680.000,00	31,88%	13.840.000,00	90,13%	74,09%	DINAS KESEHATAN	
		259	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Tegaltrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	55.170.000,00	45,00%	24.550.000,00	45,00%	11.350.000,00	100,00%	46,23%	DINAS KESEHATAN	
		260	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	26.000.000,00	45,00%	8.200.000,00	31,15%	4.830.000,00	98,76%	58,90%	DINAS KESEHATAN	
		261	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	0 Dokumen	0	11 Dokumen	37.064.000,00	42,00%	15.166.000,00	42,00%	10.750.000,00	100,00%	70,88%	DINAS KESEHATAN	
		262	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		0 Dokumen	0 Dokumen	0	13 Dokumen	70.770.000,00	50,00%	17.610.000,00	50,00%	6.425.000,00	100,00%	36,48%	DINAS KESEHATAN	
						0	0	0	13 Dokumen	43.552.782.926,00	67,78%	28.878.565.326,00	67,78%	17.689.983.534,00	100,00%	61,26%	DINAS KESEHATAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		263	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen		67,78%		67,78%		100,00%		DINAS KESEHATAN	
		264	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		0 dokumen	0 dokumen	0	7 dokumen	151.350.000,00	25,00%	8.834.000,00	26,00%	2.346.000,00	104,00%	26,56%	DINAS KESEHATAN	
		265	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	347.311.921,00	49,39%	170.522.463,00	49,00%	130.149.543,00	99,21%	76,32%	DINAS KESEHATAN	
		266	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 laporan	0 laporan	0	12 laporan	428.215.723,00	50,44%	199.207.600,00	49,00%	132.670.261,00	99,39%	66,60%	DINAS KESEHATAN	
		267	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	348.901.928,00	56,21%	174.420.464,00	56,00%	92.878.685,00	99,63%	53,25%	DINAS KESEHATAN	
		268	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Puskesmas		0 bulan	0 bulan	0	12 bulan	359.379.442,00	51,66%	184.038.504,00	47,83%	83.638.568,00	92,59%	45,45%	DINAS KESEHATAN	
		269	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Merangsan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	111.200.000,00	57,84%	63.693.000,00	57,84%	15.349.007,00	100,00%	24,10%	DINAS KESEHATAN	
		270	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	395.253.520,00	49,98%	169.606.400,00	49,98%	118.628.800,00	100,00%	69,94%	DINAS KESEHATAN	
		271	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	255.861.936,00	47,31%	115.538.853,00	39,50%	78.592.464,00	83,49%	68,02%	DINAS KESEHATAN	
		272	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	318.450.000,00	54,88%	173.980.000,00	54,88%	95.276.813,00	100,00%	54,76%	DINAS KESEHATAN	
		273	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	319.836.000,00	44,89%	143.578.000,00	44,89%	74.110.940,00	100,00%	51,62%	DINAS KESEHATAN	
		274	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	113.788.999,00	85,00%	95.068.999,00	80,00%	10.280.000,00	94,12%	10,81%	DINAS KESEHATAN	
		275	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	357.776.716,00	56,22%	201.088.600,00	56,21%	130.234.560,00	99,98%	64,76%	DINAS KESEHATAN	
		276	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	338.283.953,00	50,00%	150.686.853,00	50,00%	82.211.220,00	100,00%	54,56%	DINAS KESEHATAN	
		277	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	286.116.540,00	50,00%	143.043.500,00	41,74%	96.025.725,00	83,48%	67,13%	DINAS KESEHATAN	
		278	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	292.065.740,00	42,00%	120.785.570,00	42,00%	73.077.676,00	100,00%	60,50%	DINAS KESEHATAN	
		279	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	98.808.330,00	52,72%	52.088.500,00	45,47%	11.595.918,00	86,25%	22,26%	DINAS KESEHATAN	
		280	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	198.612.592,00	43,95%	86.178.592,00	43,95%	41.701.000,00	100,00%	48,39%	DINAS KESEHATAN	
		281	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas		0 Dokumen	0 Dokumen	0	12 Dokumen	106.412.057,00	50,00%	53.206.000,00	50,00%	27.085.000,00	100,00%	50,91%	DINAS KESEHATAN	
		282	Operasional Pelayanan Puskesmas Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	284.395.000,00	49,34%	137.404.834,00	49,34%	70.564.755,00	100,00%	51,36%	DINAS KESEHATAN	
		283	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services	Jumlah Dokumen Operasional pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	883.851.067,00	57,86%	483.647.558,00	57,86%	366.479.138,00	100,00%	75,77%	DINAS KESEHATAN	
		284	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya Upt Laboratorium Kesehatan lingkungan	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya		0 dokumen	0 dokumen	0	12 dokumen	528.855.509,00	77,64%	410.596.609,00	77,40%	355.965.118,00	99,69%	86,69%	DINAS KESEHATAN	
		285	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Upt Laboratorium Kesehatan lingkungan	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota		0 unit	0 unit	0	1 unit	49.250.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN	
		286	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten / Kota		0 unit	0 unit	0	33 unit	698.400.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	DINAS KESEHATAN	
		287	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		0 Unit	0 Unit	0	1 Unit	52.533.575,00	43,00%	21.130.000,00	43,00%	8.580.000,00	100,00%	40,61%	DINAS KESEHATAN	
		288	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	79.704.620,00	67,09%	53.475.620,00	66,00%	29.108.450,00	98,38%	54,43%	DINAS KESEHATAN	
		289	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinan		0 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	50 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	48.694.000,00	74,00%	17.095.000,00	92,00%	11.807.000,00	124,32%	69,07%	DINAS KESEHATAN	
		290	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		0 unit	0 unit	0	32 unit	519.824.000,00	75,00%	372.156.000,00	50,00%	16.370.000,00	66,67%	4,40%	DINAS KESEHATAN	
						0	0	0		171.482.000,00	54,33%	91.137.500,00	54,50%	62.526.250,00	100,31%	68,61%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023			
									-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
291		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas		0 keluarga	0	0 keluarga	0	80.000 keluarga		54.33%		54.50%		100.31%		DINAS KESEHATAN	
292		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	1.200 orang		86.00%		84.74%		98.53%		DINAS KESEHATAN	
293		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	1.250 orang		41.00%		40.00%		97.56%		DINAS KESEHATAN	
294		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah kasus malaria import yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 orang	0	0 orang	0	40 orang		100.00%		100.00%		100.00%		DINAS KESEHATAN	
295		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	0 Orang	0	15 Orang		53.33%		40.00%		75.00%		DINAS KESEHATAN	
296		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		0	0	0	0	6.000.000,00		60.00%		60.00%		100.00%		DINAS KESEHATAN	
297		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	15 orang		26.67%		26.67%		100.00%		DINAS KESEHATAN	
298		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman I	jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen		60.00%		60.00%		100.00%		DINAS KESEHATAN	
299		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	46 orang		50.00%		50.00%		100.00%		DINAS KESEHATAN	
300		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	0 Orang	0	50 Orang		70.20%		33.33%		47.48%		DINAS KESEHATAN	
301		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede I	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Lipya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan		0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN	
302		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	11 orang		57.50%		57.50%		100.00%		DINAS KESEHATAN	
303		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	0 Orang	0	32 Orang		50,00%		50,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN	
304		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	102 orang		50,00%		50,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN	
305		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 Orang	0	0 Orang	0	30 Orang		44,44%		44,44%		100,00%		DINAS KESEHATAN	
306		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Tegalarjo	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	190 orang		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN	
307		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		0 Orang	0	0 Orang	0	51 Orang		50,00%		50,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN	
308		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	35 orang		50,00%		50,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN	
309		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	93 orang		66,67%		66,67%		100,00%		DINAS KESEHATAN	
310		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Malaria		0 Orang	0	0 Orang	0	3 Orang		66,67%		33,33%		49,99%		DINAS KESEHATAN	
311		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 orang	0	0 orang	0	2 orang		0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN	
312		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Kraton	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen		40,00%		40,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN	
313		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	0	0 Orang	0	8 Orang		100,00%		50,00%		50,00%		DINAS KESEHATAN	
314		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	0	0 Orang	0	1 Orang		50,01%		18,58%		37,15%		DINAS KESEHATAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		315	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 orang	0 orang	1 orang	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	40,00%			DINAS KESEHATAN	
		316	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Umbulharjo Ii	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 orang	0 orang	9 orang	4.500.000,00	34,00%	1.500.000,00	34,00%	1.500.000,00	100,00%	100,00%			DINAS KESEHATAN	
		317	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	0 Orang	38 Orang	12.000.000,00	50,00%	6.000.000,00	50,00%	4.800.000,00	100,00%	80,00%			DINAS KESEHATAN	
		318	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	0 Orang	1 Orang	1.200.000,00	50,00%	600.000,00	50,00%	500.000,00	100,00%	83,33%			DINAS KESEHATAN	
		319	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		0 Orang	0 Orang	1 Orang	150.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		320	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 Orang	0 Orang	280 Orang	500.000,00	60,00%	300.000,00	60,00%	200.000,00	100,00%	66,67%			DINAS KESEHATAN	
		321	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 orang	0 orang	304 orang	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	600.000,00	100,00%	100,00%			DINAS KESEHATAN	
		322	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	1.200.000,00	50,86%	600.000,00	50,86%	0	100,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		323	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	80,00%	400.000,00	80,00%	0	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		324	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		325	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kesehatan Gizi Masyarakat		0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	53.480.000,00	50,00%	24.240.000,00	50,00%	18.005.000,00	100,00%	74,28%			DINAS KESEHATAN	
		326	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Upt Puskesmas Tegaltrejo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	3.000.000,00	100,00%	3.000.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		327	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 Orang	0 Orang	100 Orang	2.469.000,00	2,79%	69.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		328	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Danurejan Ii	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 Orang	0 Orang	30 Orang	4.800.000,00	41,67%	2.000.000,00	41,67%	1.300.000,00	100,00%	65,00%			DINAS KESEHATAN	
		329	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Kotagede Ii	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang	0 orang	10 orang	5.885.000,00	41,00%	2.385.000,00	41,00%	1.600.000,00	100,00%	67,09%			DINAS KESEHATAN	
		330	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	9.776.000,00	40,00%	2.576.000,00	15,00%	0	37,50%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		331	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0	0	0	1.862.000,00	100,00%	1.862.000,00	100,00%	0	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		332	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Gondokusuman Ii	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang	0 orang	12 orang	800.000,00	50,00%	400.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%	25,00%			DINAS KESEHATAN	
		333	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 laporan	0 laporan	2 laporan	3.050.000,00	57,00%	1.550.000,00	50,00%	1.200.000,00	87,72%	77,42%			DINAS KESEHATAN	
		334	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang	0 orang	108 orang	2.366.000,00	57,73%	1.366.000,00	57,73%	1.000.000,00	100,00%	73,21%			DINAS KESEHATAN	
		335	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 Orang	0 Orang	1 Orang	2.040.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		336	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		0 orang	0 orang	65 orang	3.300.000,00	40,00%	1.320.000,00	36,00%	1.000.000,00	90,00%	75,76%			DINAS KESEHATAN	
		337	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Mergangsan	Tertarikannya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA		0 orang	0 orang	100 orang	8.755.000,00	51,40%	4.500.000,00	45,69%	3.100.000,00	88,89%	68,89%			DINAS KESEHATAN	
		338	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 Orang	0 Orang	1 Orang	4.600.000,00	68,48%	3.150.000,00	68,48%	3.150.000,00	100,00%	100,00%			DINAS KESEHATAN	
		339	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 Orang	0 Orang	25 Orang	2.570.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		340	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan		0 laporan	0 laporan	1 laporan	46.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
		341	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Upt Puskesmas Tegaltrejo	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang	0 orang	1 orang	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0	0,00%	0,00%			DINAS KESEHATAN	
						0	0	0	190.000,00	100,00%	190.000,00	100,00%	0	0,00%	0,00%				

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
342		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang	0	0 orang	0	10 orang		100,00%	0,00%	0,00%					DINAS KESEHATAN		
343		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		0 orang	0	0 orang	0	48 orang	4.880.000,00	32,79%	1.600.000,00	32,79%	1.000.000,00	100,00%			62,50%	DINAS KESEHATAN	
344		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		0 orang	0	0 orang	0	1.440 orang	7.450.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN		
345		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan dan penyakit menular dan tidak menular		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen	81.910.000,00	57,21%	46.860.000,00	57,21%	25.980.000,00	100,00%			55,44%	DINAS KESEHATAN	
346		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0 Paket	0	0 Paket	0	6 Paket	300.000,00	66,67%	200.000,00	65,00%	0	97,50%	0,00%		DINAS KESEHATAN		
347		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 Paket	0	0 Paket	0	50 Paket	5.000.000,00	60,00%	3.000.000,00	60,00%	300.000,00	100,00%	10,00%		DINAS KESEHATAN		
348		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 orang	0	0 orang	0	108 orang	500.000,00	20,00%	100.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN		
349		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Gondokusuman I	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	600.000,00	55,00%	300.000,00	55,00%	250.000,00	100,00%			83,33%	DINAS KESEHATAN	
350		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 paket	0	0 paket	0	12 paket	3.600.000,00	50,25%	1.800.000,00	50,25%	600.000,00	100,00%			33,33%	DINAS KESEHATAN	
351		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	2.000.000,00	50,00%	1.000.000,00	50,00%	800.000,00	100,00%			80,00%	DINAS KESEHATAN	
352		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0 Paket	0	0 Paket	0	12 Paket	1.200.000,00	50,00%	600.000,00	25,00%	300.000,00	50,00%	50,00%		DINAS KESEHATAN		
353		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 12	0	0 12	0	0 12	8.200.000,00	50,00%	3.950.000,00	50,00%	2.600.000,00	100,00%			65,82%	DINAS KESEHATAN	
354		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0 Paket	0	0 Paket	0	36 Paket	1.800.000,00	50,00%	900.000,00	50,00%	750.000,00	100,00%			83,33%	DINAS KESEHATAN	
355		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 Paket	0	0 Paket	0	30 Paket	4.500.000,00	50,00%	2.250.000,00	50,00%	600.000,00	100,00%			26,67%	DINAS KESEHATAN	
356		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 Paket	0	0 Paket	0	12 Paket	600.000,00	50,00%	300.000,00	50,00%	100.000,00	100,00%			33,33%	DINAS KESEHATAN	
357		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Tegaltrejo	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		0 Paket	0	0 Paket	0	5 Paket	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN		
358		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 paket	0	0 paket	0	12 paket	600.000,00	50,00%	300.000,00	50,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN		
359		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 Paket	0	0 Paket	0	50 Paket	5.000.000,00	50,00%	2.500.000,00	40,00%	500.000,00	80,00%	20,00%		DINAS KESEHATAN		
360		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan		0 paket	0	0 paket	0	15 paket	750.000,00	54,00%	400.000,00	54,00%	150.000,00	100,00%			37,50%	DINAS KESEHATAN	
361		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	50.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN		
362		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	300.000,00	50,00%	150.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN		
363		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 laporan	0	0 laporan	0	1 laporan	700.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN		
364		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		0 dokumen	0	0 dokumen	0	2 dokumen	300.000,00	50,00%	150.000,00	0,00%	0	0,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023	
									-6	-7	-8	-9	-10	-11			-12	-13
-1	-2	-3	-4	-5											-22	-23		
		365	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Dokumen	0	0	0	1	Dokumen	500.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS KESEHATAN	
		366	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 laporan	0	0	0	7	laporan	1.400.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS KESEHATAN	
		367	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Kotagede I	Menyelenggarakan Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas se Kota Yogyakarta Secara Optimal	0 Laporan	0	0	0	12	Laporan	2.000.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS KESEHATAN	
		368	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 dokumen	0	0	0	1	dokumen	2.100.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS KESEHATAN	
		369	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	0	0	1	Laporan	1.500.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS KESEHATAN	
		370	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	0	0	1	Laporan	100.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS KESEHATAN	
		371	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	0	0	1	Laporan	400.000,00	75,00%	300.000,00	75,00%	200.000,00	100,00%	66,67%	DINAS KESEHATAN
		372	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Mantriwijono	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 laporan	0	0	0	1	Laporan	300.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS KESEHATAN	
		373	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan	0 laporan	0	0	0	1	laporan	600.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS KESEHATAN	
		374	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 laporan	0	0	0	2	laporan	300.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS KESEHATAN	
		375	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	0	0	5	Laporan	500.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS KESEHATAN	
		376	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0 Laporan	0	0	0	12	Laporan	900.000,00	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	DINAS KESEHATAN	
Rata-rata capaian kinerja															76,00%	43,39%		
Predikat kinerja															Tinggi	Sangat Rendah		
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rerata dari indeks perencanaan SDMK, indeks kinerja SDMK, indeks kompetensi SDMK, dan indeks pengembangan SDMK Indeks Perencanaan SDMK = Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK dibagi Jumlah UPT dan Dinkes dikali 5 Indeks Kinerja SDMK = Rerata SKP atau Angka Kredit dibagi jumlah target SKP atau Angka kredit dikali 5 Indeks Kompetensi SDMK = Jumlah SIP dibagi jumlah Nakes dikali 5 Indeks Pengembangan SDMK: Jumlah yang ikut pelatihan dibagi jumlah target Nakes yang dilatih dikali 5	3,00 skala 0-5	0	0	0	3,00 skala 0-5	11.192.829.000,00	2,0 skala 0-5	5.849.226.500,00	3,20 skala 0-5	4.500.849.500,00	160,00%	76,95%		
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei	Hasil pengukuran survey kepuasan layanan masyarakat di RS Pratama sesuai standar	81,5	0	0	80	80,00%	0	82,75	0	80,00%	0	103,49%	0,00%		
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	Rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di puskesmas se-Kota Yogyakarta pada kurun waktu tertentu	81,5	0	0	80	80,00%	0	83,62	0	83,62%	0	104,53%	0,00%		
			Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	Skor hasil pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	61	0	0	46	46,00%	0	65,92	0	65,92%	0	143,30%	0,00%		
			Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah layanan penanganan kasus kegawatdaruratan pra Hospital dibagi jumlah permintaan layanan yang memenuhi kriteria gawat darurat pra Hospital dikali 100 persen	100,00%	0	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0	100,00%	0,00%		
			Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki ijin praktik dibagi jumlah tenaga kesehatan yang praktik di Kota Yogyakarta dikali 100%	95,00%	0	0	95,00%	50,00%	0	101,95%	0	101,95%	0	203,90%	0,00%		
					0	0	0			165.944.000,00	50,00%	77.582.500,00	64,75%	62.577.500,00	129,50%	80,66%		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target Capaian Kinerja RPJMD		Target Capaian Kinerja RPJMD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPd TW II Tahun 2023		Realisasi RKPd TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1.200 Dokumen	12.365.000,00	50,00%	6.315.000,00	48,00%	2.860.000,00	85,71%	45,29%		DINAS KESEHATAN	
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	100.992.000,00	50,00%	50.496.000,00	50,00%	50.496.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Laboratorium Kesehatan Lingkungan	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes)		0 orang	0	0 orang	0	3 orang	855.012.000,00	54,00%	427.506.000,00	50,00%	419.913.000,00	100,00%	98,22%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services	Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Memenuhi Standar Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES)		0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	439.632.000,00	54,00%	199.690.000,00	50,00%	196.440.000,00	100,00%	98,37%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang	0	0 orang	0	13 orang	531.372.000,00	50,00%	221.405.000,00	50,00%	218.155.000,00	100,00%	98,53%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang	0	0 orang	0	19 orang	372.168.000,00	50,00%	186.084.000,00	50,00%	155.070.000,00	100,00%	83,33%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Danurejan li	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 Orang	0	0 Orang	0	10 Orang	312.132.000,00	50,00%	156.066.000,00	50,00%	130.055.000,00	100,00%	83,33%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 Orang	0	0 Orang	0	9 Orang	403.120.000,00	50,00%	201.560.000,00	50,00%	201.560.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 Orang	0	0 Orang	0	14 Orang	502.782.000,00	42,80%	215.180.000,00	42,80%	215.180.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 Orang	0	0 Orang	0	15 Orang	413.840.000,00	54,28%	220.128.000,00	54,00%	183.440.000,00	99,48%	83,33%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Gondokusuman li	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang	0	0 orang	0	12 orang	610.064.000,00	54,28%	274.300.000,00	48,00%	254.165.000,00	100,00%	92,66%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang	0	0 orang	0	18 orang	312.756.000,00	48,00%	156.378.000,00	50,23%	130.315.000,00	100,00%	83,33%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kotagede li	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang	0	0 orang	0	9 orang	403.098.000,00	53,44%	215.420.000,00	53,44%	215.420.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang	0	0 orang	0	14 orang	395.659.000,00	49,98%	174.012.000,00	49,98%	174.012.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Mantrijeron	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		0 orang	0	0 orang	0	12 orang	479.462.000,00	58,00%	275.268.000,00	58,00%	229.390.000,00	100,00%	83,33%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 Orang	0	0 Orang	0	15 Orang	496.562.000,00	42,10%	209.010.000,00	42,10%	206.479.000,00	100,00%	98,79%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang	0	0 orang	0	13 orang	581.496.000,00	42,10%	242.290.000,00	49,98%	242.290.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Tegaltrejo	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang	0	0 orang	0	25 orang	412.084.000,00	49,98%	202.792.000,00	49,21%	167.910.000,00	100,00%	82,80%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang	0	0 orang	0	13 orang	402.539.000,00	42,00%	166.670.000,00	42,00%	193.000.000,00	100,00%	115,80%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Umbulharjo li	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 Orang	0	0 Orang	0	12 Orang	589.623.000,00	42,00%	303.483.000,00	42,00%	248.200.000,00	100,12%	81,78%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan		0 Orang	0	0 Orang	0	18 Orang	571.128.000,00	0,00%	237.970.000,00	41,67%	237.970.000,00	0,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		0 orang	0	0 orang	0	17 orang	203.741.000,00	41,67%	135.986.000,00	71,00%	43.492.000,00	100,00%	31,98%		DINAS KESEHATAN	
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen		71,00%		71,00%		100,00%			DINAS KESEHATAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023				Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023	
									-10	-11	-12	-13	-14	-15			-16	-17
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		0 orang	0 orang	0 orang	0 orang	1.625.258.000,00	85,00%	1.293.635.000,00	80,00%	322.460.000,00	94,12%	24,93%		DINAS KESEHATAN	
					Rata-rata capaian kinerja		30 orang		85,00%		80,00%		94,12%		100,37%		86,10%	
					Prediktor kinerja								Sangat Tinggi		Tinggi			
3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM SEDIAAN FARMASIALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang laik hygiene sanitasi	Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi standar Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dibagi jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) dan Depot Air Minum (DAM) yang mengajukan SLHS di Kota Yogyakarta dikali 100%	90,00%	0	93,00%	0	90,00%	366.150.320,00	50%	143.253.320,00	64,29%	83.478.500,00	128,58%	58,27%		
			Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Persyaratan Standar	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan persyaratan standar usaha dibagi Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Industri Rumah Tangga yang mengajukan di Kota Yogyakarta dikali 100%	80,00%	0	91,00%	0	80,00%	0	53,00%	0	88,89%	0	167,72%	0,00%		
		1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek/Toko Obat/Toko Alat Kesehatan dan Optik/Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik/Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	0 sarana	0 sarana	0 sarana	30 sarana	6.560.000,00	53,33%	3.280.000,00	63,33%	1.219.000,00	118,75%	37,16%		DINAS KESEHATAN	
		2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	120 Dokumen	100.952.320,00	66,67%	63.118.320,00	76,67%	26.265.000,00	115,00%	41,61%		DINAS KESEHATAN	
		3	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	133.370.000,00	50,00%	29.360.000,00	75,00%	20.370.000,00	150,00%	69,38%		DINAS KESEHATAN	
		4	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga	0 sarana	0 sarana	0 sarana	65 sarana	125.268.000,00	45,00%	47.495.000,00	50,00%	35.624.500,00	111,11%	75,01%		DINAS KESEHATAN	
					Rata-rata capaian kinerja		65 sarana		45,00%		50,00%		111,11%		123,72%		55,79%	
					Prediktor kinerja								Sangat Tinggi		Rendah			
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	Jumlah Kelurahan Siaga yang memenuhi kriteria indikator Kelurahan Siaga Aktif dibagi jumlah Kelurahan Siaga di Kota Yogyakarta dikalikan 100%	100,00%	0	0	0	80,00%	888.691.000,00	0%	559.552.500,00	0%	274.595.000,00	0,00%	49,07%		
		1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Kelurahan	0 Kelurahan	0 Kelurahan	36 Kelurahan	574.681.000,00	73,56%	400.212.000,00	68,00%	201.695.000,00	92,44%	50,40%		DINAS KESEHATAN	
		2	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	16.650.000,00	53,33%	8.880.000,00	53,33%	6.870.000,00	100,00%	77,36%		DINAS KESEHATAN	
		3	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	14.250.000,00	22,22%	1.980.000,00	17,98%	0	80,92%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		4	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	8.490.000,00	38,63%	3.280.000,00	34,00%	0	88,01%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		5	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	8.280.000,00	46,00%	3.780.000,00	46,00%	2.160.000,00	100,00%	57,14%		DINAS KESEHATAN	
		6	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	27 Dokumen	11.790.000,00	64,12%	7.560.000,00	40,00%	3.990.000,00	62,38%	52,78%		DINAS KESEHATAN	
		7	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Jetis	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	12.900.000,00	21,00%	2.602.500,00	18,00%	1.920.000,00	85,71%	73,78%		DINAS KESEHATAN	
		8	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondokusuman I	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	0 laporan	0 laporan	0 laporan	4 laporan	10.170.000,00	100,00%	10.170.000,00	17,45%	0	17,45%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas		0 laporan	0 laporan	4 laporan	27.480.000,00	76,67%	20.130.000,00	52,04%	13.800.000,00	67,88%	68,55%		DINAS KESEHATAN		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket			
					Target Capaian Kinerja RPJMD		Target Capaian Kinerja RPJMD		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPd TW II Tahun 2023		Realisasi RKPd TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023						
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan					
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23			
		dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen		76,67%		52,04%		67,88%			DINAS KESEHATAN			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Gondokusuman li	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen		51,35%		51,35%		100,00%		35,44%	DINAS KESEHATAN			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Mergangsan	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen		20,33%		13,55%		66,65%			DINAS KESEHATAN			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Kraton	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen		46,60%		46,60%		100,00%			DINAS KESEHATAN			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Mantrijeron	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen		52,01%		43,89%		84,39%			DINAS KESEHATAN			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah dokumen hasil bimtek dan survei upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1.817 Dokumen		20,22%		20,22%		100,00%			DINAS KESEHATAN			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Tegalrejo	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 dokumen	0	0 dokumen	0	6 dokumen		68,67%		68,67%		100,00%		19,38%	DINAS KESEHATAN			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 dokumen	0	0 dokumen	0	4 dokumen		40,68%		36,20%		88,99%			DINAS KESEHATAN			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	6 Dokumen		44,44%		41,44%		93,25%		61,11%	DINAS KESEHATAN			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Tehnis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	7 Dokumen		51,23%		51,23%		100,00%		76,35%	DINAS KESEHATAN			
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Upt Puskesmas Umbulharjo li	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	34 Dokumen		78,00%		75,00%		96,15%		71,78%	DINAS KESEHATAN			
					Rata-rata capaian kinerja																
					Predikat kinerja																
	5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei		0	0	0	144.524.773.628,00		89.684.600.286,00		74.111.351.050,00		0,00%		82,64%				
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei		0	0	0	0		0		0		0,00%		0,00%				
				Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan		0	0	0	0		0		0		0,00%		0,00%				
				Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	Nilai	0	Nilai	0	Nilai		0		0		0,00%		0,00%		Bambang Nugroho, SE, M.Sc., M.Ec.Dev., Ak.		
				Operasional BLUD Rumah Sakit terpenuhi	(Realisasi pendapatan dibagi target pendapatan) kali 100	100,00%	0	-	100,00%	0	53,00%	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	May Indra, S.Kom		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0 Dokumen	0	0 Dokumen	4 Dokumen		57,16%		57,00%		99,72%		87,17%		DINAS KESEHATAN		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	2 Dokumen		24,85%		24,00%		96,58%		0,00%		DINAS KESEHATAN		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	2 Dokumen		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	2 Dokumen		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		DINAS KESEHATAN		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	12 Laporan		47,27%		47,27%		100,00%		100,00%		DINAS KESEHATAN		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0 Laporan	0	0 Laporan	2 Laporan		48,32%		35,60%		73,68%		73,68%		DINAS KESEHATAN		
		Penyalangan Gaji dan Tunjangan ASN	8	Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		0 Orang/Bulan	0	0 Orang/Bulan	12 Orang/Bulan		65,00%		64,00%		98,46%		98,46%		DINAS KESEHATAN		

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
					Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023					
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23		
		9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen		51,00%			50,00%		98,04%		DINAS KESEHATAN		
		10 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	3.220.000,00	27,00%	805.000,00		27,00%	805.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	59.571.000,00	51,00%	29.383.000,00		50,00%	24.620.000,00	98,04%	83,79%		DINAS KESEHATAN	
		12 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.670.000,00	100,00%	1.670.000,00		100,00%	1.670.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		13 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	18 Laporan	65.919.000,00	51,00%	32.769.000,00		50,00%	24.150.400,00	98,04%	73,70%		DINAS KESEHATAN	
		14 Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	3.220.000,00	27,00%	805.000,00		27,00%	805.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		15 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	2.760.000,00	50,00%	1.380.000,00		50,00%	1.380.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		16 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	20.500.000,00	50,00%	10.250.000,00		50,00%	10.250.000,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		17 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	8.280.000,00	33,33%	2.760.000,00		33,00%	990.000,00	99,01%	35,87%		DINAS KESEHATAN	
		18 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	2.760.000,00	33,33%	920.000,00		30,00%	0	90,01%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		19 Monitoring/Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	20.500.000,00	50,00%	10.250.000,00		50,00%	0	100,00%	0,00%		DINAS KESEHATAN	
		20 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	33.584.900,00	76,33%	25.634.900,00		76,33%	25.633.650,00	100,00%	100,00%		DINAS KESEHATAN	
		21 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	6 Paket	198.498.175,00	53,06%	105.325.675,00		51,00%	13.145.000,00	96,12%	12,48%		DINAS KESEHATAN	
		22 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	1 Paket	52.779.606,00	26,34%	13.904.200,00		26,29%	13.875.000,00	99,81%	99,79%		DINAS KESEHATAN	
		23 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		0 Paket	0	0 Paket	0	2 Paket	124.631.250,00	55,19%	68.781.226,00		53,00%	9.472.250,00	96,03%	13,77%		DINAS KESEHATAN	
		24 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	2 Dokumen	4.500.000,00	48,89%	2.200.000,00		40,00%	636.000,00	81,82%	28,91%		DINAS KESEHATAN	
		25 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0 Laporan	0	0 Laporan	0	247 Laporan	562.731.000,00	45,12%	253.893.000,00		43,00%	173.146.554,00	95,30%	68,20%		DINAS KESEHATAN	
		26 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0 Unit	0	0 Unit	0	94 Unit	548.843.000,00	80,34%	440.843.000,00		78,00%	175.300.000,00	97,09%	39,76%		DINAS KESEHATAN	
		27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		0 Laporan	0	0 Laporan	0	2 Laporan	3.012.500,00	57,96%	1.746.000,00		40,00%	1.006.500,00	69,01%	57,65%		DINAS KESEHATAN	
		28 Penyediaan Jasa Komunikasi/Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	13.800.000,00	50,00%	6.900.000,00		50,00%	2.410.523,00	100,00%	34,94%		DINAS KESEHATAN	
		29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	928.624.000,00	55,95%	519.549.996,00		50,00%	256.137.000,00	89,37%	49,30%		DINAS KESEHATAN	
		30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		0 Unit	0	0 Unit	0	51 Unit	473.087.591,00	50,10%	236.902.091,00		48,00%	66.767.886,00	95,81%	28,18%		DINAS KESEHATAN	
		31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		0 Unit	0	0 Unit	0	49 Unit	26.180.000,00	35,14%	9.200.000,00		33,00%	3.090.000,00	93,91%	33,59%		DINAS KESEHATAN	
		32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	6 Unit	550.021.356,00	73,40%	403.730.228,00		71,00%	197.100.000,00	96,73%	48,82%		DINAS KESEHATAN	
		33 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0 Unit	0	0 Unit	0	100 Unit	161.562.000,00	55,42%	89.531.000,00		48,00%	44.571.840,00	86,61%	49,78%		DINAS KESEHATAN	
		34 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	776.392.760,00	59,40%	461.191.468,00		59,00%	348.172.044,00	99,33%	75,49%		DINAS KESEHATAN	
		35 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Danurejan II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	624.906.339,00	62,32%	389.415.715,00		62,32%	334.491.400,00	100,00%	85,90%		DINAS KESEHATAN	

No.	Sasaran Daerah	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
					Target		Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023		Target RKPD TW II Tahun 2023		Realisasi RKPD TW II Tahun 2023		Tingkat Realisasi TW II Tahun 2023				
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-22	-23	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gedongtengen	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	1 unit kerja	1.171.088.370,00	53,10%	620.822.658,00	53,10%	452.013.110,00	100,00%	72,81%			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 bulan	0	0 bulan	0	12 bulan	1.314.300.000,00	60,00%	752.302.100,00	60,00%	552.552.768,00	100,00%	73,45%		DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mantriheron	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	1 unit kerja	1.831.885.000,00	59,83%	1.095.574.100,00	60,00%	816.122.307,00	100,00%	74,49%		DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kraton	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	1 unit kerja	1.008.754.901,00	53,07%	535.306.868,00	50,00%	430.579.376,00	100,00%	80,44%		DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Bulan	0	0 Bulan	0	12 Bulan	950.616.361,00	58,24%	547.450.000,00	54,57%	418.036.639,00	93,70%	76,36%		DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Jetis	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	1 unit kerja	1.960.525.000,00	50,00%	958.470.450,00	50,00%	974.687.871,00	100,00%	101,69%		DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondokusuman II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	1 unit kerja	639.510.851,00	58,68%	371.257.639,00	56,02%	175.249.098,00	95,47%	47,20%		DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Kotagede I	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	1.344.968.000,00	61,45%	826.545.400,00	61,45%	624.211.433,00	100,00%	75,52%		DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Gondomanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	803.735.080,00	67,30%	539.319.100,00	67,30%	411.611.816,00	100,00%	76,32%		DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Wirobrajan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	1 unit kerja	1.387.800.500,00	59,55%	826.054.700,00	59,00%	584.863.417,00	99,08%	70,80%		DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo I	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan sesuai standar		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	2.565.973.800,00	59,47%	1.525.867.530,00	59,47%	1.386.670.515,00	100,00%	90,88%		DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Umbulharjo II	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	1.104.534.250,00	50,00%	546.654.250,00	50,00%	480.803.163,00	100,00%	87,95%		DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Pakualaman	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	1 unit kerja	587.063.000,00	67,27%	394.892.250,00	67,27%	261.009.945,00	100,00%	66,10%		DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Tegaltrejo	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	2.827.119.000,00	49,98%	1.406.012.851,00	49,98%	1.118.867.339,00	100,00%	79,58%		DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Mergangsan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 unit kerja	0	0 unit kerja	0	1 unit kerja	1.655.561.000,00	53,70%	888.876.700,00	53,70%	731.057.650,00	100,00%	82,25%		DINAS KESEHATAN	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Upt Puskesmas Ngampilan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		0 Unit Kerja	0	0 Unit Kerja	0	1 Unit Kerja	797.017.688,00	77,34%	616.413.323,00	70,00%	451.707.571,00	90,51%	73,28%		DINAS KESEHATAN	
Rata-rata capaian kinerja																		94,54%	63,75%
Predikat kinerja																		Sangat Tinggi	Rendah
Total anggaran dari seluruh program										238.276.374.555,00		147.720.829.845,00		105.005.089.585,00					
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%)																		80,01%	71,08%
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4)																		Tinggi	Sedang
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			: Kolaborasi lintas sektor (PKK, Kader, dll) dalam mendukung kesehatan masyarakat, mendekatkan akses layanan kesehatan Ibu Anak melalui kegiatan kunjungan rumah, kelas ibu hamil dan kelas ibu balita di wilayah.																
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja			: Keberagaman latar belakang ekonomi, pendidikan, usia, pekerjaan dan kepercayaan dalam menerima informasi mempengaruhi efektivitas promosi & sosialisasi menjaga kesehatan diri.																
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya																			

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

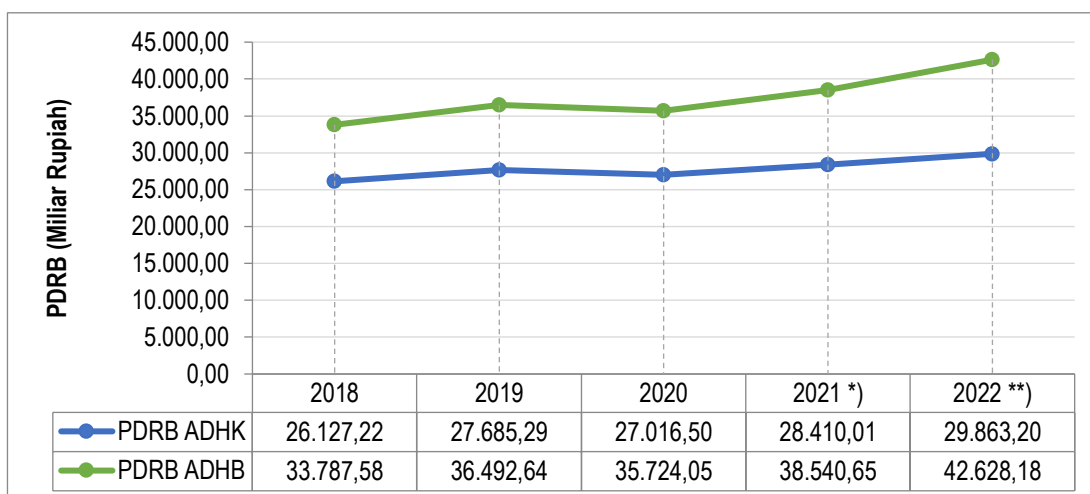
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ditujukan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya, bermartabat berlandaskan pada penguatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka memantapkan tematik pembangunan tahun 2023 dan diwujudkan dengan mendorong serta memfasilitasi berjalannya ekonomi yang berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Fokus pada ekonomi kerakyatan yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi dan potensi wilayah bertujuan untuk menggerakkan perekonomian yang mampu memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Adanya pandemi Covid-19 yang dimulai sekitar awal tahun 2020 berakibat pada arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kota Yogyakarta tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan akibat adanya pandemi Covid-19, dan kembali meningkat pada tahun 2021-2022. Pada tahun 2018, PDRB ADHK Kota Yogyakarta mencapai 26,13 triliun rupiah, kemudian meningkat sebesar 5,96 persen menjadi 27,69 triliun rupiah pada tahun 2019, tetapi kemudian berbalik menurun sebesar -2,42 persen menjadi 27,02 triliun rupiah pada tahun 2020, dan kembali meningkat sebesar 5,16 persen menjadi 28,41 triliun rupiah pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022, PDRB ADHK meningkat sebesar 5,12 persen menjadi 29,86 triliun rupiah.



Gambar 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Keterangan: *) data sementara **) data sangat sementara

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif. PDRB ADHB Kota Yogyakarta tahun 2018-2022 menurut lapangan usaha/sector dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	50.606,35	53.227,71	55.193,20	57.457,10	63.277,50
B	Pertambangan dan Pengalihan	1.142,45	1.173,64	1.093,80	1.098,70	1.191,10
C	Industri Pengolahan	4.484.693,11	4.800.418,00	4.646.740,70	4.817.514,40	5.195.141,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	75.277,32	81.767,20	80.082,50	82.055,10	90.385,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	48.338,12	52.222,56	52.777,80	56.698,40	59.566,00
F	Konstruksi	2.678.950,90	2.866.831,20	2.415.134,70	2.688.081,30	2.903.586,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.549.686,68	2.734.019,72	2.627.903,80	2.761.360,30	3.041.496,70
H	Transportasi dan Pergudangan	1.324.628,86	1.472.447,66	1.310.481,60	1.430.963,30	1.773.040,21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.576.576,53	5.031.192,07	3.920.535,50	4.288.196,50	5.234.583,10
J	Informasi dan Komunikasi	3.520.378,99	3.747.163,41	4.475.334,10	5.172.995,30	5.524.525,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.269.743,27	2.495.531,95	2.487.396,00	2.629.944,90	2.987.582,90
L	Real Estate	3.072.636,61	3.341.984,36	3.475.224,70	3.578.340,70	3.808.516,60

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Juta Rupiah)				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
M,N	Jasa Perusahaan	365.438,27	397.238,77	334.811,70	371.210,70	417.089,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.486.756,30	3.674.868,97	3.714.438,60	3.902.204,30	4.213.186,70
P	Jasa Pendidikan	3.090.517,66	3.365.643,62	3.589.828,40	3.838.689,50	4.045.011,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.273.065,06	1.382.476,40	1.715.015,10	1.863.495,50	2.033.845,10
S,T,U	Jasa Lainnya	919.144,11	994.433,07	822.054,00	1.000.343,00	1.236.156,20
PDRB Kota Yogyakarta ADHB		33.787.580,59	36.492.640,29	35.724.046,20	38.540.649,00	42.628.181,76

Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Keterangan: *) data sementara **) data sangat sementara

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kota Yogyakarta tahun 2018-2022 didominasi oleh lima sektor, yaitu: (a) Informasi dan Komunikasi; (b) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (c) Industri Pengolahan; (d) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan (e) Jasa Pendidikan, yang dapat dilihat dari besarnya nilai kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Yogyakarta. Kelima sektor tersebut merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kota.

Pada tahun 2022, sektor Informasi dan Komunikasi berkontribusi sebesar 5,52 triliun rupiah atau sebesar 15,46 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan menduduki peringkat pertama. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,65 triliun rupiah (12,73 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,67 triliun rupiah (12,73 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,69 triliun rupiah (12,73 persen) pada tahun 2023.

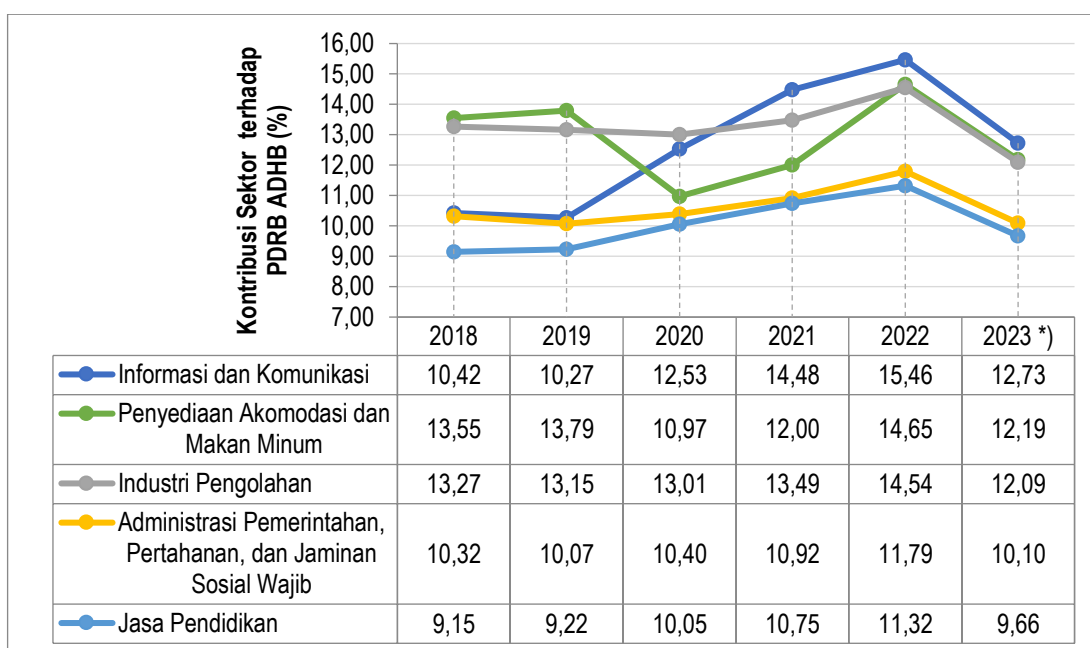
Di posisi ke dua, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi sebesar 5,23 triliun rupiah atau sebesar 14,65 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,41 triliun rupiah (12,19 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,43 triliun rupiah (12,20 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,46 triliun rupiah (12,21 persen) pada tahun 2023.

Di posisi ke tiga, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 5,20 triliun rupiah atau sebesar 14,54 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,36 triliun rupiah (12,09 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,38 triliun rupiah (12,09 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 5,40 triliun rupiah (12,08 persen) pada tahun 2023.

Di posisi ke empat, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib berkontribusi sebesar 4,21 triliun rupiah atau sebesar 11,79 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,48 triliun rupiah (10,10 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,50 triliun rupiah (10,10

persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,51 triliun rupiah (10,10 persen) pada tahun 2023.

Sedangkan di posisi ke lima, sektor Jasa Pendidikan berkontribusi sebesar 4,05 triliun rupiah atau sebesar 11,32 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,29 triliun rupiah (9,66 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,30 triliun rupiah (9,66 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 4,32 triliun rupiah (9,67 persen) pada tahun 2023.



Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022; Hasil Olahan, 2023

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis

Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2018-2022, yaitu: (a) Pertambangan dan Penggalian; (b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (c) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (d) Pengadaan Listrik dan Gas; dan (e) Jasa Perusahaan dengan kontribusi masing-masing sektor di bawah 1,5 persen.

Pada tahun 2022, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 1,19 miliar rupiah atau sebesar 0,00333 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta, dan merupakan kontribusi paling rendah. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,17 miliar rupiah (0,00264 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,17 miliar rupiah (0,00264 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 1,17 miliar rupiah (0,00263 persen) pada tahun 2023.

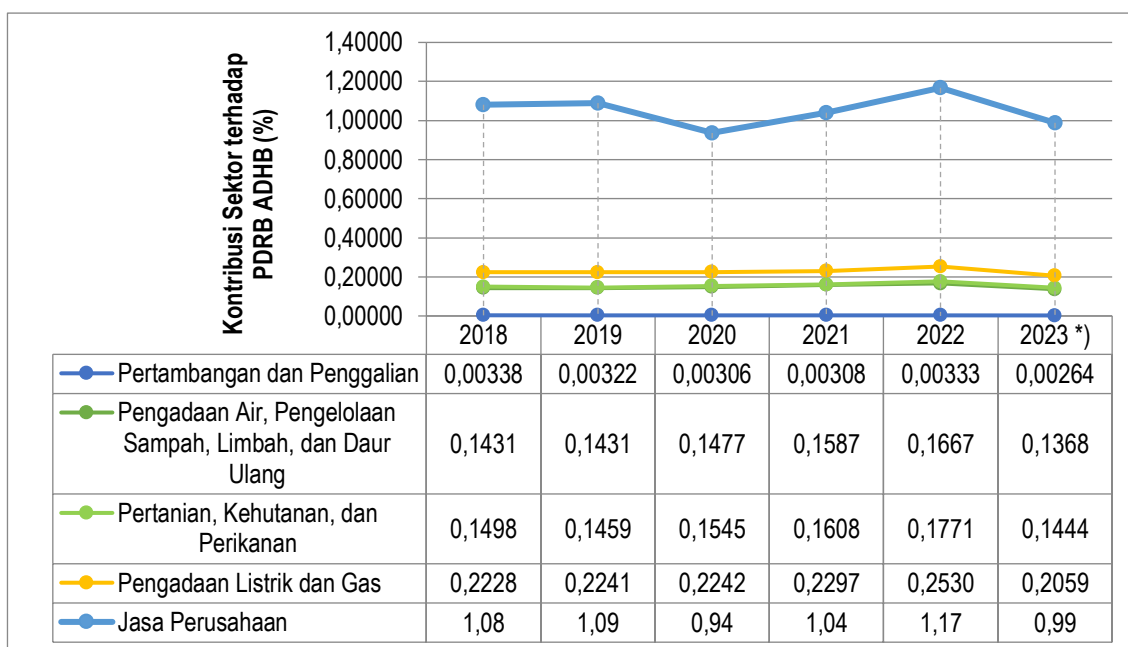
Di posisi ke dua, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 59,57 miliar rupiah atau sebesar 0,1667 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 60,70 miliar rupiah (0,1368 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 60,83 miliar

rupiah (0,1366 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 60,96 miliar rupiah (0,1365 persen) pada tahun 2023.

Di posisi ke tiga, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 63,28 miliar rupiah atau sebesar 0,1771 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 64,06 miliar rupiah (0,1444 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 64,12 miliar rupiah (0,1440 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 64,17 miliar rupiah (0,1436 persen) pada tahun 2023.

Di posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 90,39 miliar rupiah atau sebesar 0,2530 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 91,36 miliar rupiah (0,2059 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 91,66 miliar rupiah (0,2059 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 91,96 miliar rupiah (0,2058 persen) pada tahun 2023.

Sedangkan di posisi ke lima, sektor Jasa Perusahaan berkontribusi sebesar 417,09 miliar rupiah atau sebesar 1,17 persen terhadap PDRB Kota Yogyakarta. Pada skenario pesimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 438,07 miliar rupiah (0,99 persen) pada tahun 2023. Pada skenario moderat, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 439,46 miliar rupiah (0,99 persen) pada tahun 2023. Sedangkan pada skenario optimis, kontribusi ini diproyeksikan mencapai 440,82 miliar rupiah (0,99 persen) pada tahun 2023.



Gambar 3.3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

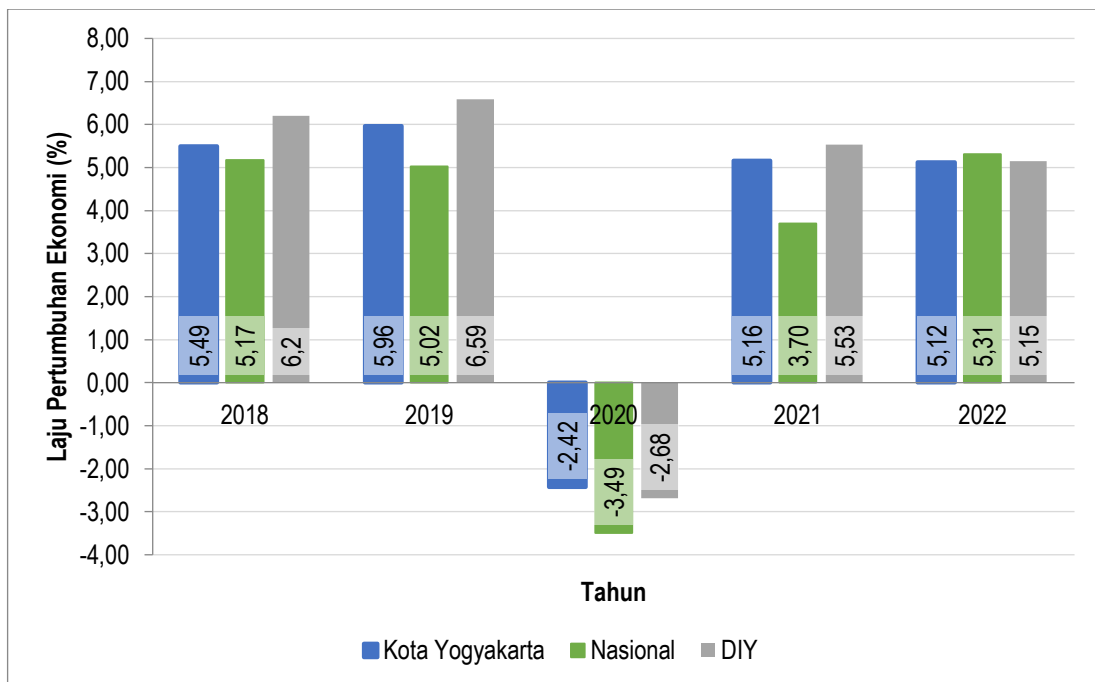
Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022; Hasil Olahan, 2023

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi dengan skenario pesimis

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta pada tahun 2018-2019 selalu tumbuh di atas 5 persen. Pada tahun 2020, ketika terjadi pandemi Covid-19, Kota Yogyakarta mengalami dampak yang signifikan secara ekonomi. Penurunan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta berdampak langsung pada pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta turun sampai level -2,42 persen, sedikit di atas pertumbuhan nasional dan DIY. Pada tahun 2021, seiring dengan meningkatnya pergerakan masyarakat, perkembangan ekonomi Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif di angka 5,16 persen, jauh di atas pertumbuhan nasional. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mengalami sedikit perlambatan dibandingkan pertumbuhan nasional dan DIY, yaitu menjadi 5,12 persen.



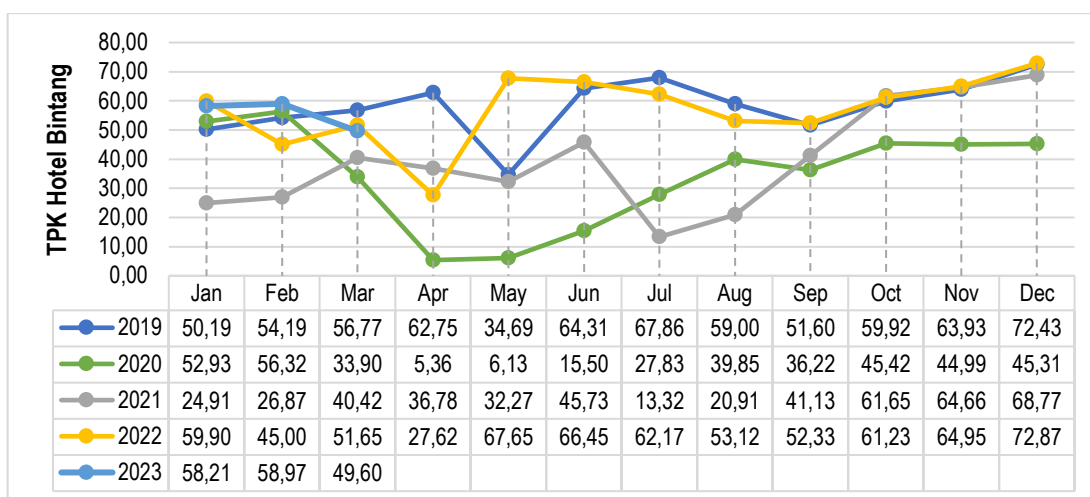
Gambar 3.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, Nasional, dan DIY Tahun 2018-2022

Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Pada tahun 2022, sektor dalam PDRB yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah sektor Jasa Lainnya, yaitu sebesar 16,95 persen. Pertumbuhan sektoral paling kecil terjadi pada sektor Jasa Pendidikan, yaitu sebesar 1,14 persen. Karakter Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata kembali terlihat dari struktur ekonomi pada PDRB tahun 2022. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum tumbuh signifikan pada angka 14,21 persen. Pertumbuhan tersebut menjadikan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor dengan persentase distribusi tertinggi ketiga setelah sektor Informasi dan Komunikasi dan sektor Industri Pengolahan. Pertumbuhan sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sektor dengan persentase distribusi tertinggi pada pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan periode 2020-2021. Pada tahun 2022, sektor Informasi dan Komunikasi hanya tumbuh 3,80 persen.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2022 tumbuh secara signifikan dibandingkan tahun 2020 dan 2021 bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2019 (pra pandemi Covid-19) dimana sektor tersebut hanya tumbuh sebesar 8,58 persen. Pertumbuhan pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2022 juga terlihat dari angka Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel. Jika dibandingkan dengan TPK Hotel Bintang pada tahun 2020 dan 2021, TPK Hotel Bintang tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.



Gambar 3.5 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang Kota Yogyakarta Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023; Hasil Olahan, 2023

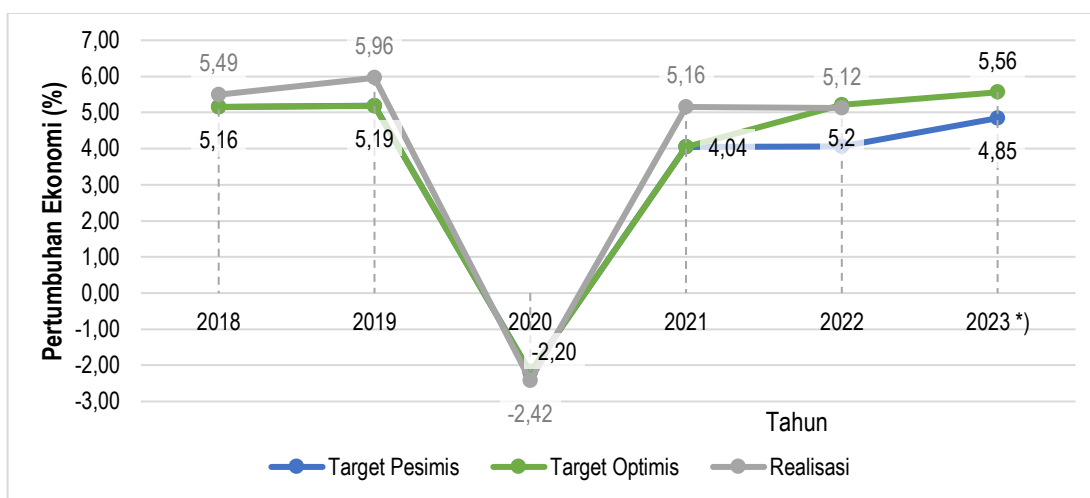
Pertumbuhan TPK Hotel Bintang kembali mengalami peningkatan sangat signifikan pada awal tahun 2022 di Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret. Hal tersebut menjadi tanda yang positif bagi pemulihan ekonomi di Kota Yogyakarta yang pada akhirnya akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor-sektor lain penyusun PDRB dan lebih lanjut kepada pertumbuhan ekonomi. TPK di atas 50 persen terjadi di setiap bulan di tahun 2022 kecuali Bulan April dan mencapai puncaknya di Bulan Desember dengan TPK Hotel Bintang sebesar 72,87 persen.

Pertumbuhan sektor pariwisata sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sangat bergantung dengan perkembangan kasus Covid-19 dan kebijakan penanganannya oleh pemerintah pusat. Program pemerintah yang menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi adalah program vaksinasi Covid-19 yang dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan dalam semua sektor dan aktifitas telah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Keseriusan pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan program vaksinasi dilakukan dengan mencanangkan pelacakan calon peserta vaksin sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) sehingga capaian vaksinasi Covid-19 sudah lebih dari 100 persen dan kekebalan kelompok dapat dicapai. Pencapaian kekebalan kelompok akan

mendorong peningkatan pergerakan masyarakat namun tanpa dibarengi dengan peningkatan angka kasus Covid-19, sehingga manfaat secara ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan permasalahan kesehatan yang harus dihadapi. Hal tersebut merupakan kunci peningkatan sektor pariwisata yang akan berdampak pada pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Keberhasilan tersebut tercermin dari pertumbuhan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2022. Pertumbuhan yang signifikan tersebut diprediksi tidak akan terjadi kembali di tahun 2023 karena penurunan *euphoria* pasca pandemi.

Di sisi lain, sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh signifikan selama pandemi Covid-19 kembali tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang sama dengan masa pra pandemi Covid-19. Setelah tumbuh di atas 10 persen pada periode pandemi Covid-19, sektor Informasi dan Komunikasi hanya tumbuh 3,80 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan tersebut masih di bawah pertumbuhan pada tahun 2018 dan 2019, dimana sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh di atas 6 persen. Stagnasi sektor Informasi dan Komunikasi diprediksi masih akan terjadi di tahun 2023.

Mendasarkan pada perkembangan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2022, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai sektor utama pariwisata pada tahun 2023 diprediksi akan tumbuh pada rentang 6,47-7,42 persen. Pertumbuhan tersebut akan dapat dicapai dengan promosi pariwisata, standarisasi pariwisata dari sisi industri, pengelola dan pelaku pariwisata serta penguatan karakter budaya pada atraksi serta obyek dan daya tarik pariwisata. Di sisi lain, pengembangan pariwisata berbasis budaya di setiap wilayah dikonsepsikan untuk memberikan dampak ekonomi kepada kelompok masyarakat pada pendapatan desil 1 sampai dengan 4. Implementasi konsep pariwisata yang memberikan *multiplier effect* yang lebih luas kepada semua kelompok pendapatan masyarakat dengan penguatan karakter budaya dan penumbuhan pusat pariwisata baru di Kotabaru, Kotagede, dan Pakulaman akan menjadi fokus pariwisata Kota Yogyakarta pada tahun 2023.



Gambar 3.6 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2023; Hasil Olahan, 2023

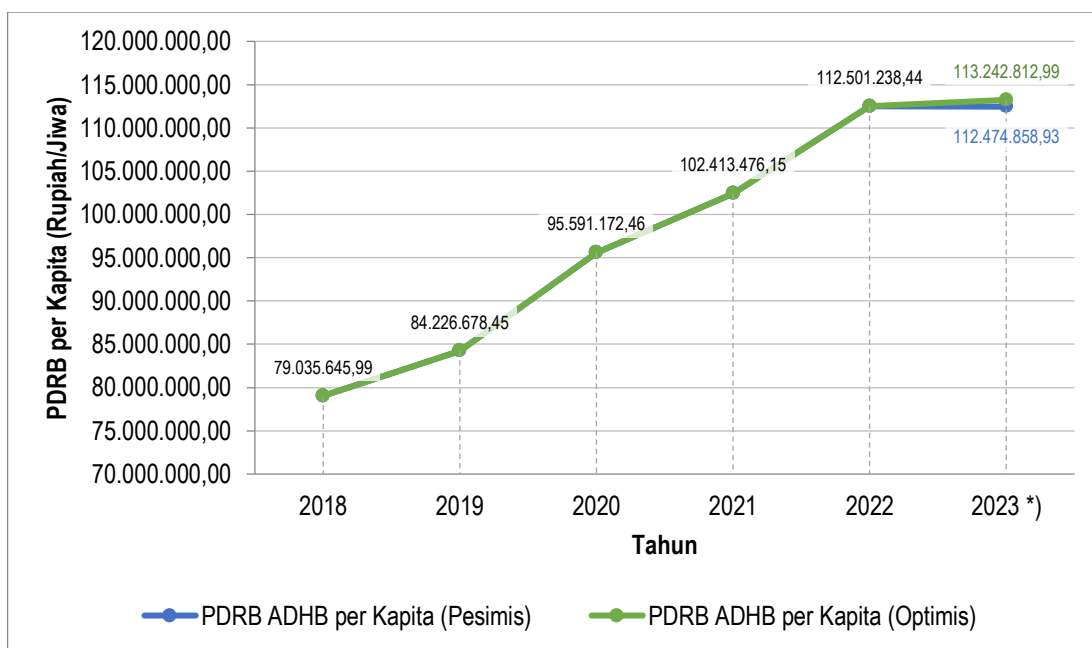
Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Pertumbuhan pada sektor Industri Pengolahan akan didorong dengan strategi bagi penguatan UMKM dengan melanjutkan kebijakan keberpihakan pada penggunaan produk lokal Kota Yogyakarta, penumbuhan wirausaha baru, serta perluasan pasar UMKM baik secara territorial melalui pameran maupun secara digital melalui kerjasama dengan provider *marketplace* dan peningkatan literasi digital bagi UMKM.

Sektor dengan kontribusi terbesar pada masa pandemi Covid-19 adalah sektor Informasi dan Komunikasi. Sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor yang dapat bertahan bahkan tumbuh secara signifikan pada angka 19,65 persen pada tahun 2020 dan 13,09 persen pada tahun 2021. Berdasarkan pada realisasi pertumbuhan 2022 yang menurun diprediksi sektor Informasi dan Komunikasi akan tumbuh pada rentang 4,68-5,37 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan pada ketiga sektor tersebut didukung dengan perbaikan ekonomi nasional diprediksi mampu menumbuhkan ekonomi Kota Yogyakarta sebesar 4,85-5,56 persen pada tahun 2023.

3.1.3. PDRB Per Kapita

Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan. PDRB ADHB per kapita Kota Yogyakarta tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Pada tahun 2018, nilai PDRB ADHB sebesar 33,79 triliun rupiah dan jumlah penduduk sebanyak 427.498 jiwa, maka PDRB ADHB per kapita sebesar 79.035.645,99 rupiah/jiwa. Nilai ini meningkat menjadi 84.226.678,45 rupiah/jiwa pada tahun 2019, dan terus meningkat hingga sebesar 112.501.238,44 rupiah/jiwa pada tahun 2022. Perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan PDRB ADHB per kapita yang diprediksi mencapai 112.474.858,93-113.242.812,99 rupiah/jiwa pada tahun 2023.



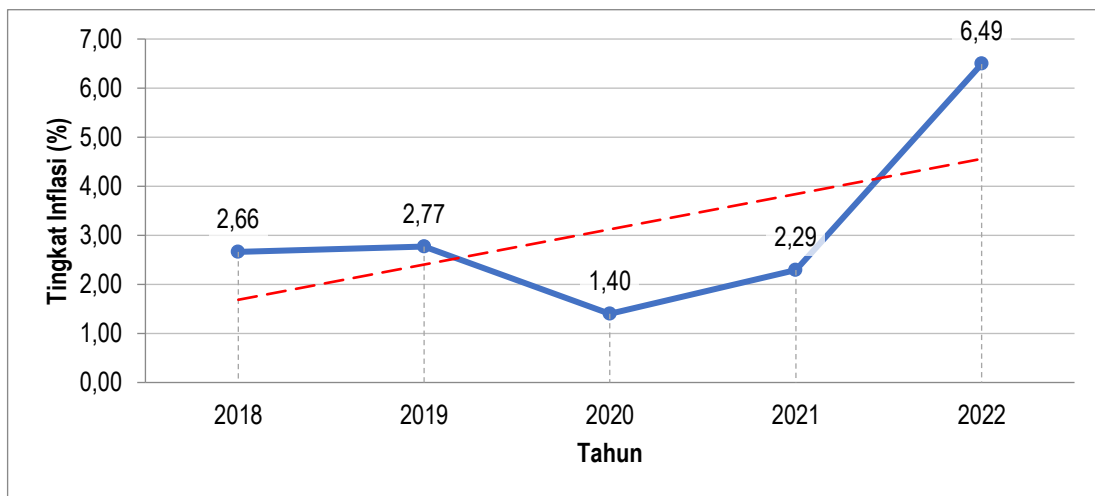
Gambar 3.7 PDRB ADHB Per Kapita Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

Sumber: PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022; Hasil Olahan, 2023

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

3.1.4. Inflasi

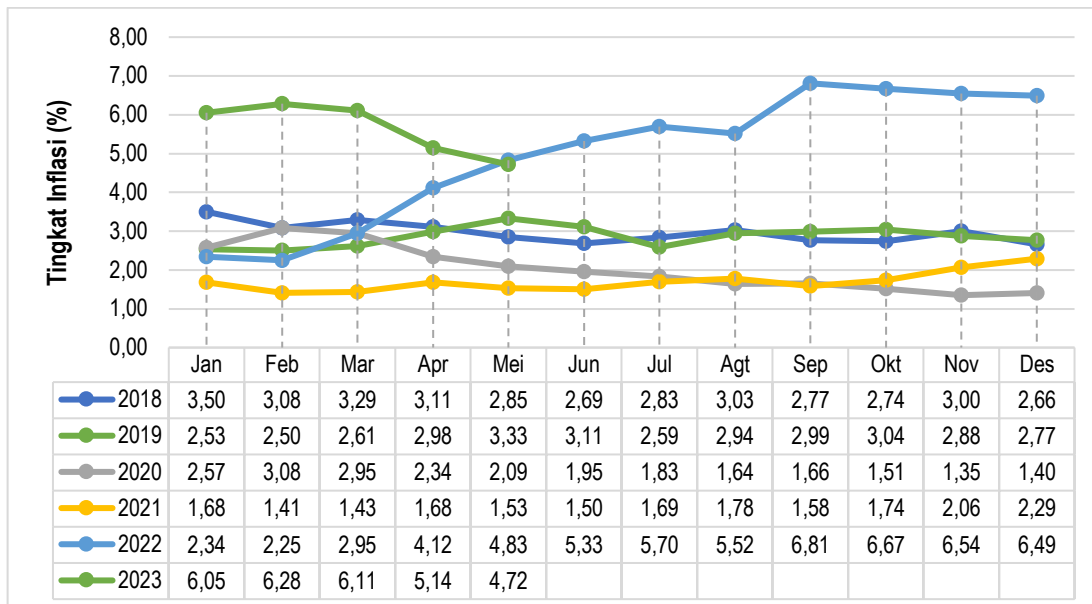
Inflasi Kota Yogyakarta tahun 2018-2022 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada umumnya, peningkatan inflasi didorong adanya perubahan harga dalam kelompok bahan makanan serta kelompok perumahan, gas, air, listrik, dan bahan bakar. Dalam rentang tahun 2018-2022, tingkat inflasi terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 1,40 persen. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kemampuan masyarakat Yogyakarta dalam merespon kondisi perekonomian terbaru serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam menjaga kestabilan harga. Pada tahun 2022, nilai inflasi Kota Yogyakarta sebesar 6,49 yang merupakan nilai inflasi tertinggi dalam rentang tahun 2018-2022.



Gambar 3.8 Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2018-2022

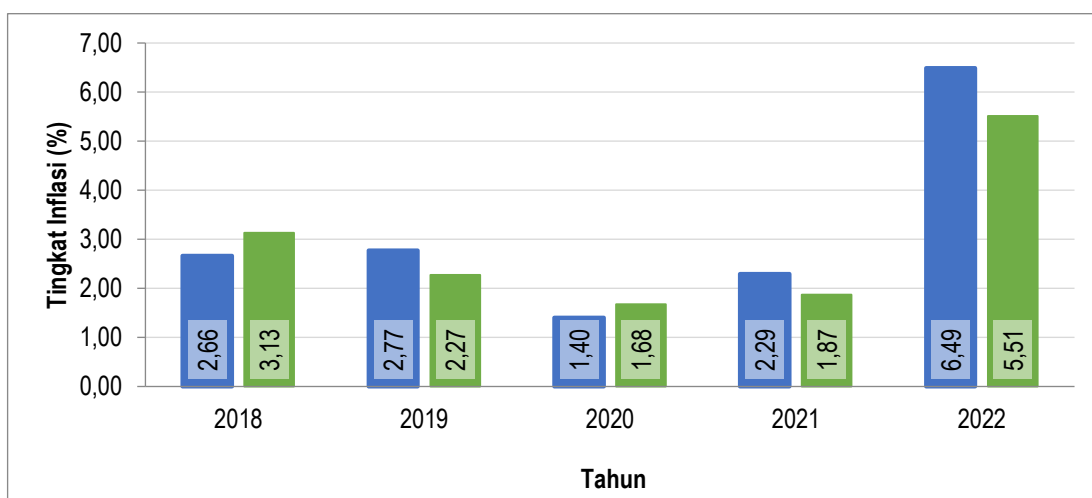
Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) harga barang dan jasa secara umum digambarkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.



Gambar 3.9 Inflasi Kota Yogyakarta Tahun ke Tahun (Y.o.Y) 2018-2023

Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2018-2022

Data inflasi triwulan I tahun 2022 DIY dimana inflasi diukur di Kota Yogyakarta menunjukkan tingkat inflasi yang tidak terlalu signifikan perbedaannya dibandingkan triwulan IV tahun 2021. Pada triwulan II sampai triwulan IV tahun 2022 tingkat inflasi mulai meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun. Tingkat inflasi tahunan 2022 yang diukur pada bulan Desember adalah sebesar 6,49, yang berarti lebih tinggi daripada tingkat inflasi nasional sebesar 5,51.

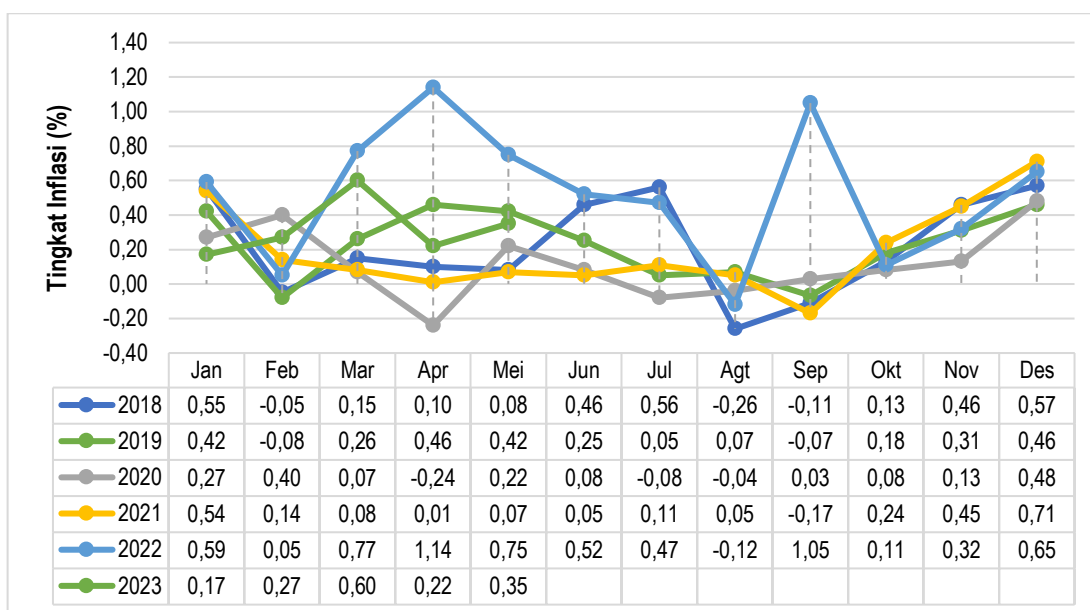


Gambar 3.10 Perbandingan Inflasi Kota Yogyakarta dan Nasional Tahun 2018-2022

Sumber: Perubahan Indeks Harga Konsumen Nasional dan Kota Yogyakarta, 2018-2022

Perkembangan inflasi selain dilakukan perbandingan dengan data tahun sebelumnya juga dilakukkann perbandingan dengan bulan sebelumnya untuk melihat perubahan antar bulan. Pada Bulan April 2022 dampak inflasi seasonal akibat bulan Ramadhan terjadi, yang merupakan tingkat inflasi tertinggi sejak terjadinya pandemi Covid-19. Pada momen Ramadhan sampai dengan hari Raya Idul Fitri umumnya terjadi lonjakan permintaan yang signifikan terhadap semua komoditas. Andil terbesar pada inflasi adalah bahan bakar yang naik sebesar 8,28 persen serta komoditas makanan yaitu minyak

goreng, daging ayam ras, mie, telur ayam ras, dan bawang putih. Inflasi antar bulan terjadi peningkatan pada Bulan September 2022 seiring dengan naiknya harga bahan bakar minyak sebesar 23,89 persen. Kenaikan BBM berpengaruh terhadap kenaikan komoditas lainnya, misalnya pada komoditas makanan yaitu beras, ayam ras, dan telur.



Gambar 3.11 Inflasi Kota Yogyakarta Bulan ke Bulan (m.t.m) 2020-2023

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2023

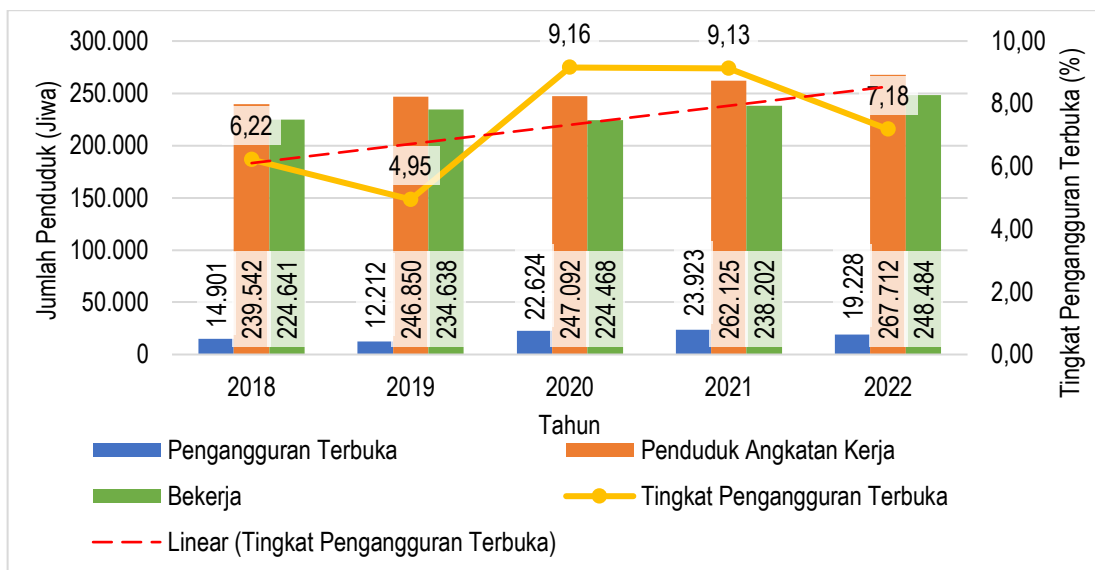
Dinamika inflasi di Kota Yogyakarta pada tahun 2022 yang sangat dipengaruhi oleh kelompok *volatile food* atau kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu. Kelompok pengeluaran lain yang menjadi pendorong inflasi adalah kelompok transportasi yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kunjungan manusia, baik pariwisata maupun non pariwisata ke Kota Yogyakarta. Penjagaan tingkat inflasi melalui pengamanan ketersediaan pangan, penyederhanaan rantai distribusi, pengawasan harga komoditas dengan mengoptimalkan teknologi informasi, serta edukasi dan peningkatan literasi pengendalian harga kepada masyarakat menjadikan dinamika inflasi Kota Yogyakarta masih terjaga pada tingkat yang kondusif.

Seiring dengan proyeksi membaiknya perekonomian Kota Yogyakarta maupun nasional, implementasi serangkaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berdampak pada membaiknya proyeksi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kota Yogyakarta, maka inflasi Kota Yogyakarta diprediksi masih berada pada rentang yang telah disepakati pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, 2023, dan 2024 yaitu sebesar $3,0 \pm 1$ persen untuk tahun 2023.

3.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kota Yogyakarta tahun 2018-2022 bersifat

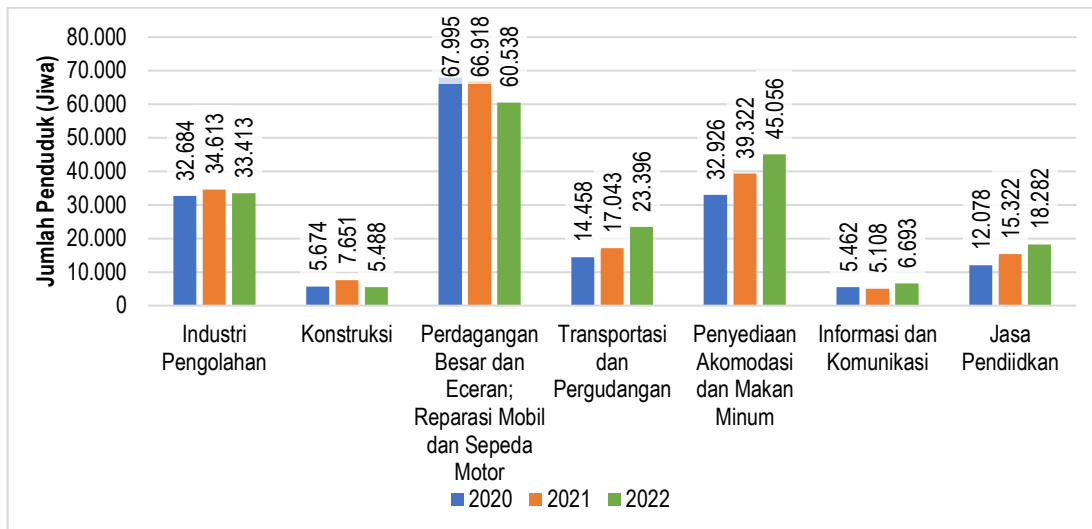
fluktuatif tetapi memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018, TPT Kota Yogyakarta sebesar 6,22 persen. TPT menurun menjadi 4,95 persen di tahun 2019 yang mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di waktu tersebut. Penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 dapat menjadi penyebab naiknya TPT pada tahun 2020 di Kota Yogyakarta menjadi 9,16 persen. Perbaikan perekonomian pasca pandemi mendorong turunnya TPT menjadi 9,13 persen pada tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 7,18 persen pada tahun 2022.



Gambar 3.12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2019-2023

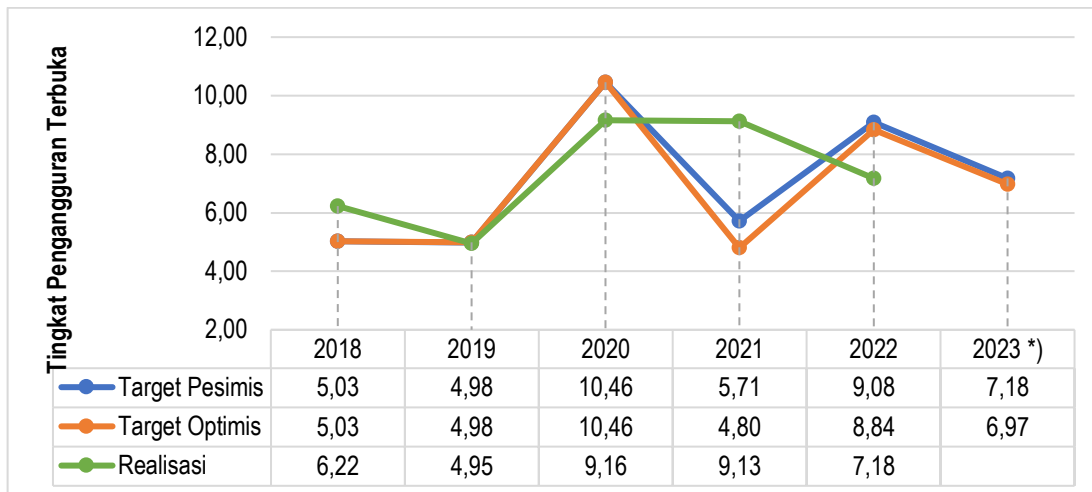
Secara agregat terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja di Kota Yogyakarta pada tahun 2021. Dari 224.468 orang yang bekerja pada tahun 2020 menjadi 238.202 orang yang bekerja pada tahun 2021 atau terjadi penambahan jumlah orang yang bekerja sebesar 13.734 orang. Pada sisi angkatan kerja terjadi penambahan sebesar 15.033 orang sehingga secara jumlah pengangguran terbuka terjadi penambahan sebesar 1.299 orang. Pada tahun 2022, seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik terjadi penambahan terhadap jumlah orang yang bekerja dari 238.202 orang pada tahun 2021 menjadi 248.484 orang pada tahun 2022 atau terjadi penambahan orang yang bekerja sebesar 10.282 orang. Di sisi lain, terjadi penambahan jumlah angkatan kerja sebesar 5.587 orang atau sebesar 2,13 persen, sehingga secara jumlah pengangguran terbuka terjadi pengurangan sebesar 4.695 orang. Tingginya penambahan jumlah orang yang bekerja dibandingkan penambahan jumlah angkatan kerja menyebabkan angka pengangguran turun sebesar 21,30 persen, yaitu dari 9,13 persen pada tahun 2021 menjadi 7,18 persen pada tahun 2022.



Gambar 3.13 Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta yang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Transportasi dan Pergudangan; dan Jasa Pendidikan Tahun 2020-2022

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2021-2023

Penurunan ekonomi pada tahun 2020 sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 terjadi hampir di semua sektor. Sektor yang mengalami kontraksi tertinggi adalah sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata berkaitan erat dengan interaksi masyarakat, dimana interaksi tersebut merupakan hal yang dibatasi dan diatur secara ketat selama pandemi Covid-19 sebagai bentuk pencegahan peningkatan kasus. Dari tujuh sektor dengan proporsi besar pada ekonomi Kota Yogyakarta, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar. Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang dari segi tenaga kerja di sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, tetapi di sisi lain sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, dengan membaiknya kondisi pariwisata di Kota Yogyakarta terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang cukup signifikan. Sektor Informasi dan Komunikasi sebagai sektor dengan pertumbuhan dan proporsi tertinggi pada ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2021 dan 2022 ternyata memiliki penyerapan tenaga kerja yang cukup kecil.



Gambar 3.14 Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2019-2023; Hasil Olahan, 2023

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Penurunan pengangguran akan dilakukan dengan dua strategi utama. Pertama, dengan meningkatkan kapasitas dan ketrampilan pencari kerja sehingga sudah siap untuk ditangkap pasar tenaga kerja baik di dalam maupun di luar Kota Yogyakarta. Pertambahan jumlah angkatan kerja yang cukup signifikan menjadi salah satu dasar penyiapan tenaga kerja yang sesuai dengan pasar tenaga kerja di luar Kota Yogyakarta. Kedua, dengan menyiapkan tenaga kerja untuk menjadi pemberi lapangan kerja. Peningkatan akses pencari kerja terhadap peningkatan kapasitas untuk menjadi wirausaha atau pelaku UMKM serta pengembangan UMKM akan dilakukan secara komprehensif. Pemantapan terhadap iklim investasi dan berusaha di Kota Yogyakarta akan ditingkatkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Strategi yang dilakukan dalam upaya penempatan tenaga kerja diantaranya adalah meningkatkan jumlah kesempatan kerja melalui program padat karya, penumbuhan jumlah penanaman modal, mendorong kesepakatan upah layak yang tidak memberatkan perusahaan dan menjatuhkan serikat pekerja, fasilitasi bursa kerja/job fair yang efektif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online, forum pemberi kerja, serta penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan. Dengan strategi tersebut diharapkan jumlah pengangguran yang ditunjukkan dengan indikator TPT akan mengalami penurunan di angka 6,97-7,18 persen pada tahun 2023.

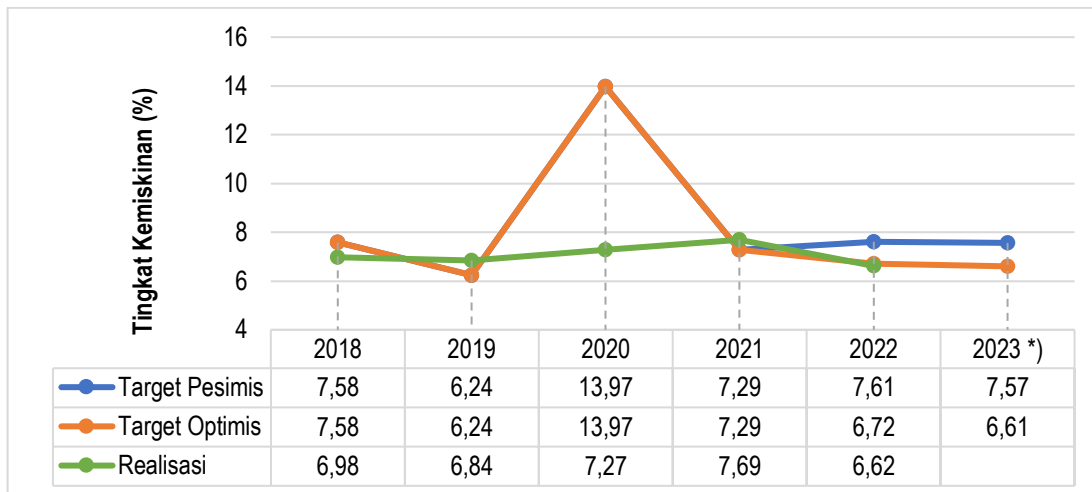
3.1.6. Kemiskinan

Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diatasi hampir di setiap daerah termasuk Kota Yogyakarta. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Pada tahun 2019, pada masa pra-pandemi Covid-19, sebesar 6,84 persen atau 29.450 ribu jiwa penduduk Kota Yogyakarta berada dibawah garis kemiskinan. Hal ini bukan berarti sebaliknya, atau sekitar 93,16 persen penduduk, aman dari resiko kemiskinan. Sebagian di antaranya hidup dengan penghasilan sedikit di atas garis kemiskinan, atau rentan miskin.

Pada masa pandemi, probabilitas kelompok rentan miskin untuk jatuh dalam kemiskinan semakin besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 7,27 persen atau naik sekitar 0,42 poin dari angka kemiskinan di tahun 2019. Berita resmi statistik DIY menyebutkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan DIY sangat dirasakan pada awal periode berjangkitnya pandemi. Pada Bulan September 2019 – Maret 2020, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 34,83 ribu orang. Selanjutnya, pada Bulan Maret 2020 – September 2020, jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 27,42 ribu orang. Berkurangnya laju peningkatan penduduk miskin DIY pada periode Bulan Maret 2020 – September 2020 dibandingkan Bulan September 2019 – Maret 2020 diduga berkaitan dengan adanya pemberian bantuan sosial yang dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ataupun diantara anggota masyarakat sendiri.

Angka kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun 2021, yaitu dari 7,69 persen menjadi 6,62 persen sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem Kota Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar 0,67 persen atau diestimasikan sebanyak 3,01 ribu jiwa. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 0,53 persen atau 2,34 ribu jiwa. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2024 Pemerintah Kota Yogyakarta menjadikan data kemiskinan ekstrem sebagai sasaran prioritas dalam program penanggulangan kemiskinan daerah. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya pertumbuhan yang menurun, yaitu dari 5,16 persen menjadi 5,12 persen. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi turunnya jumlah warga miskin di Kota Yogyakarta. Namun demikian jika dibandingkan dengan naiknya tingkat kemiskinan ekstrem, turunnya pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh.



Gambar 3.15 Target dan Realisasi Kemiskinan Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

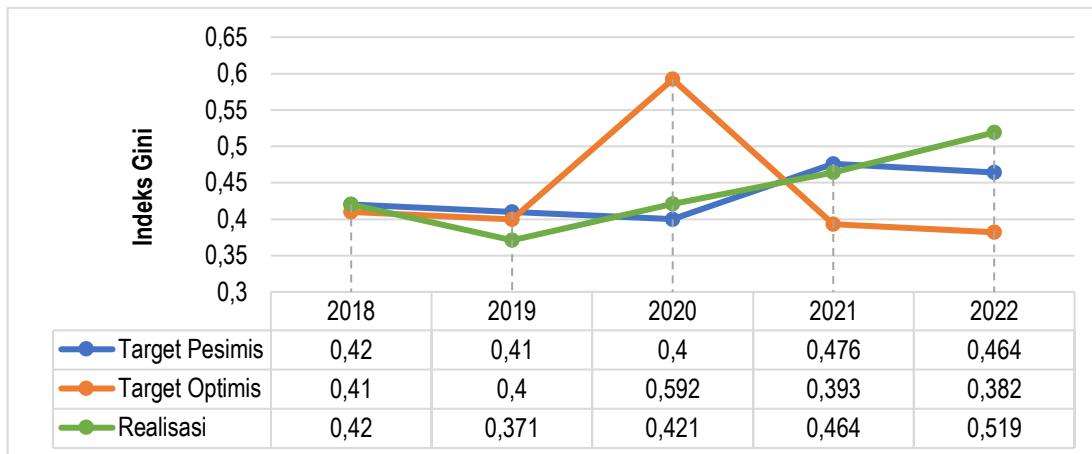
Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka, 2023; Hasil Olahan, 2023

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Meskipun pertumbuhan ekonomi tahun 2022 menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021, Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil mengurangi angka kemiskinan menjadi 6,62. Pengentasan kemiskinan secara komprehensif dilakukan dengan lima proses utama, yaitu melalui: (1) perlindungan sosial; (2) peningkatan akses pendidikan melalui jaminan pendidikan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD; (3) peningkatan akses terhadap layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan; (4) perbaikan infrastruktur dan permukiman di sentra kemiskinan atau kawasan kumuh; (5) peningkatan pendapatan bagi warga miskin dengan membuka akses bagi peningkatan kapasitas maupun akses berusaha bagi warga miskin. Pengentasan kemiskinan secara komprehensif tersebut menjadi optimisme penentuan target penurunan angka kemiskinan Kota Yogyakarta sebesar 6,61-7,57 persen pada tahun 2023.

3.1.7. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

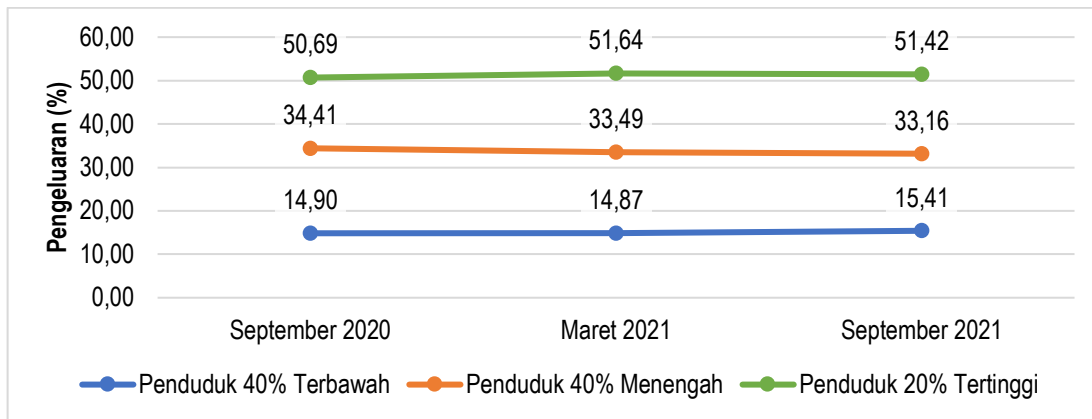
Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (*gini ratio*). Indeks gini (*gini ratio*) di Indonesia diukur dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perubahan indeks gini (*gini ratio*) sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka ketimpangan pengeluaran akan membaik.



Gambar 3.16 Indeks Gini (Gini Ratio) Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023

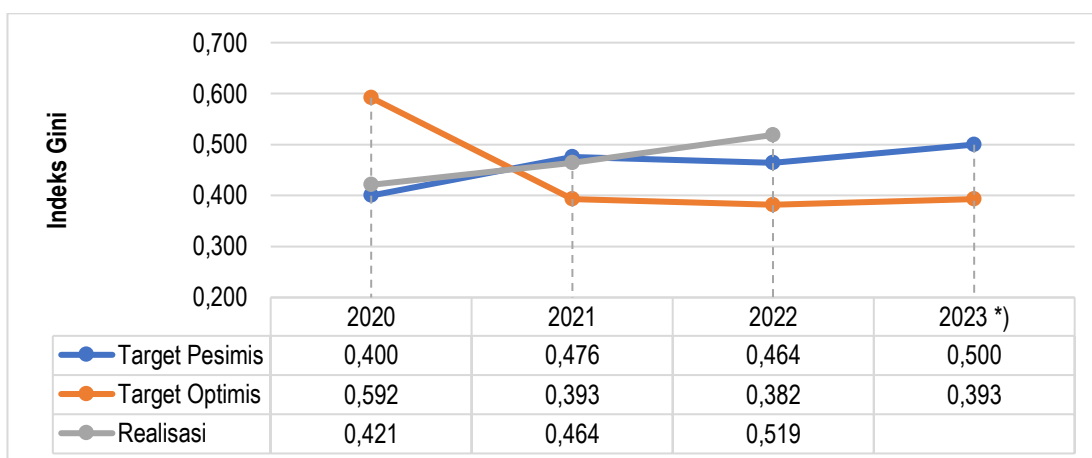
Indeks gini Kota Yogyakarta pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antar penduduk yang moderat, sedangkan pada tahun 2022 terjadi ketimpangan yang tinggi. Pada periode tahun 2018-2019, ketimpangan pendapatan menunjukkan tren penurunan. Peluncuran Program Gandeng Gendong yang menitikberatkan pada optimilaisasi peran *stakeholder* 5K (pemKot, Kampus, Kampung, Komunitas, dan Korporat) dalam pembangunan menjadi salah satu akselerator penurunan ketimpangan pendapatan masyarakat. Pandemi Covid-19 di tahun 2020 memperlebar ketimpangan pendapatan. Penurunan pertumbuhan ekonomi menyebabkan jumlah penduduk dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga jumlah penduduk yang mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan meningkat. Kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2021, ekonomi mengalami pertumbuhan yang positif secara agregat, tetapi di sisi lain perkembangan kasus Covid-19 dengan beberapa varian barunya masih menjadi kendala bagi penduduk terutama pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah untuk bangkit secara ekonomi. Di sisi lain, bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat diskenariokan untuk mulai adanya pengurangan di tahun 2021, sehingga ketimpangan pendapatan pun kembali melebar pada tahun 2021 menjadi 0,464. Pada tahun 2022, naiknya BBM menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang sedikit menurun. Meningkatnya harga komoditi lain seperti beras, ayam ras, dan telur menjadi penyebab turunnya kemampuan penduduk kelompok 40% masyarakat dengan pendapatan terendah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga ketimpangan mencapai 0,519.



Gambar 3.17 Persentase Pengeluaran Per Kelompok Pendataan DIY-Perkotaan Tahun 2020-2021

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2022; Hasil Olahan, 2022

Indikator lain yang digunakan untuk melihat perkembangan ketimpangan pendapatan adalah persentase pengeluaran pada kelompok 40% penduduk pendapatan terendah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) ketimpangan tinggi, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah di bawah 12 persen; (2) ketimpangan sedang, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berkisar antara 12-17 persen; dan (3) ketimpangan rendah, jika persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk pendapatan terendah berada di atas 17 persen. Berita Resmi Statistik BPS mengenai Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk D.I. Yogyakarta, September 2021 menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran dari kelompok 40% penduduk pendapatan terendah. Hal ini menunjukkan hal yang positif pada pengurangan ketimpangan pendapatan penduduk.



Gambar 3.18 Indeks Gini (Gini Ratio) Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023; Hasil Olahan, 2023

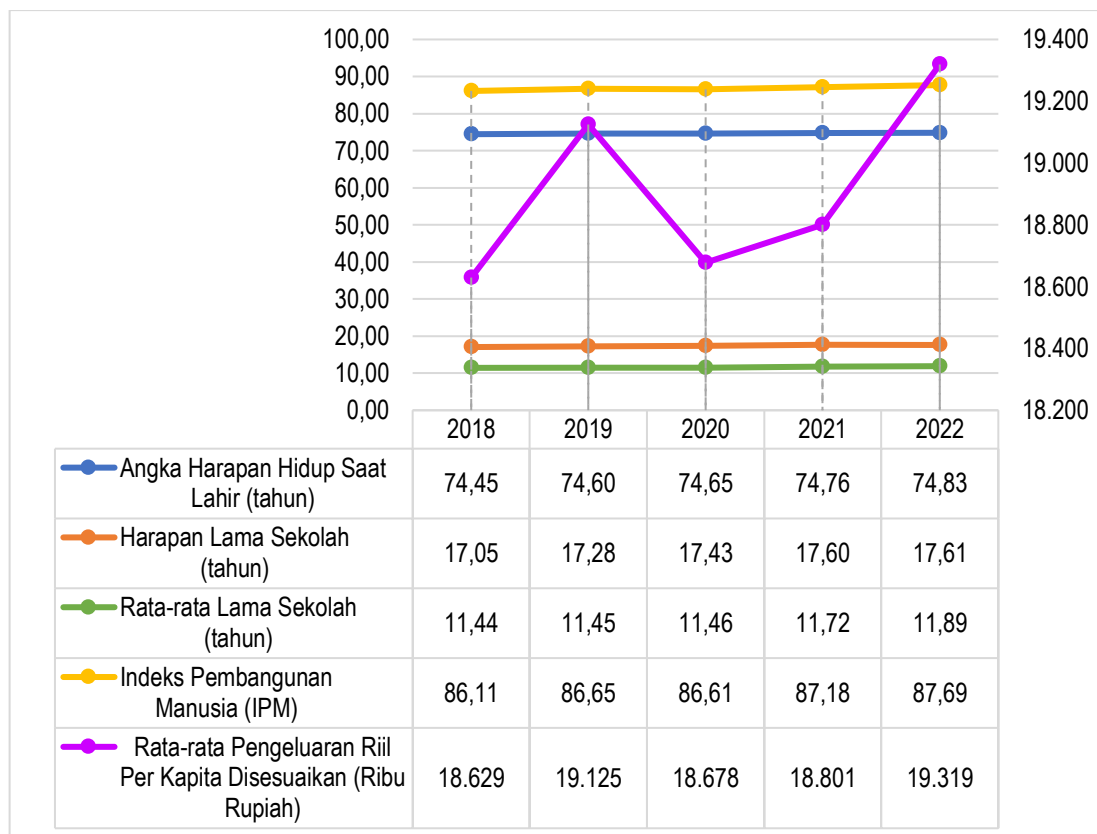
Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Pada tahun 2022, peningkatan pendapatan kelompok 40% penduduk pendapatan terendah dilakukan dengan peningkatan kelompok tersebut sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Untuk membagi ekonomi yang hadir dari pariwisata, konsep mendatangkan wisatawan kepada kelompok tersebut dilakukan dengan penyusunan perencanaan yang *tumata*, *tumanja*, *krasa* berupa titik ungkit

ekonomi baru di setiap wilayah. Pada sisi teknologi informasi dimana juga menjadi salah satu sektor andalan di Kota Yogyakarta, perluasan akses *digital* kepada kelompok tersebut dan juga peningkatan literasi *digital* dilakukan untuk mendorong peningkatan pendapatan. Konsep keterlibatan stakeholder 5K masih akan dipertahankan untuk mendukung penurunan ketimpangan pendapatan. Keterpaduan konsep tersebut diharapkan menjadi akselerator bagi penurunan ketimpangan pendapatan sehingga indeks gini Kota Yogyakarta sebagai indikator ketimpangan pendapatan diharapkan akan berada pada rentang 0,393-0,500 pada tahun 2023.

3.1.8. Indeks Pembangunan Manusia

Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi, tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut adalah: (1) dimensi kesehatan atau peluang hidup (*longevity*); (2) dimensi pendidikan/pengetahuan (*knowledge*); dan (3) dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (*standard of living*).



Gambar 3.19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2023; Badan Pusat Statistik DIY, 2023

IPM Kota Yogyakarta menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut juga didukung dengan peningkatan dari keempat indikator penyusun IPM, bahkan untuk indikator ekonomi rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 memberikan

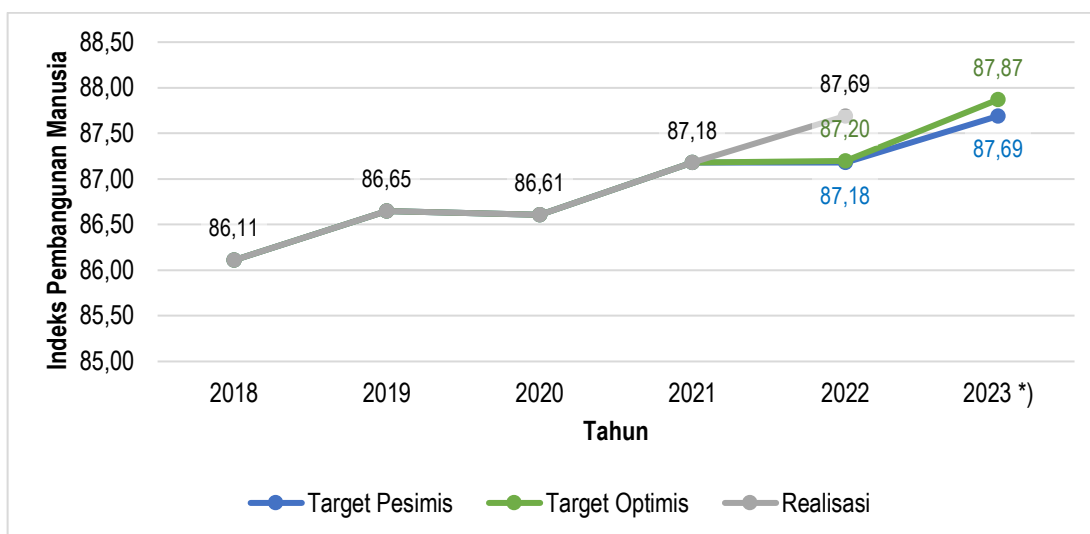
dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari turunnya IPM Kota Yogyakarta dari 86,65 pada tahun 2019 menjadi 86,61 pada tahun 2020. Dari keempat indikator penyusun IPM, tiga indikator di antaranya (Angka Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah) masih mengalami peningkatan. Indikator yang terdampak secara langsung oleh pandemi Covid-19 adalah rata-rata pengeluaran riil per kapita disesuaikan yang mengalami penurunan dari 19,125 juta per kapita per tahun menjadi 18,678 juta per kapita per tahun. Pada tahun 2021, semua indikator penyusun IPM mengalami peningkatan yang menyebabkan naiknya IPM sebesar 0,66 persen menjadi sebesar 87,18 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2022, semua indikator penyusun IPM mengalami peningkatan yang menyebabkan naiknya IPM sebesar 0,58 persen menjadi sebesar 87,69.



Gambar 3.20 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Dengan Daerah Lain Tahun 2022

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023

Jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota dan provinsi, IPM Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2022 merupakan IPM tertinggi se-Indonesia. IPM DIY sebesar 80,64 lebih tinggi dari IPM Nasional (72,91). Dari lima kabupaten/kota di DIY, IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta, disusul dengan Kabupaten Bantul dan Kulonprogo pada angka 80,69 dan 75,46. Dua kabupaten dengan IPM terendah di DIY adalah Kabupaten Kabupaten Gunungkidul (70,96) dan Sleman (74,31), dimana IPM Kabupaten Gunungkidul berada di bawah IPM Nasional.



Gambar 3.21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2023; Hasil Olahan, 2023

Keterangan: *) Merupakan hasil proyeksi

Pemerintah Kota Yogyakarta masih berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan program kegiatan yang mendukung pencapaian IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Pada dimensi pendidikan, penguatan akses dan layanan pendidikan akan terus ditingkatkan melalui penguatan lembaga pendidikan formal dan informal, yaitu dengan penguatan: (1) pendidikan usia dini; (2) pendidikan dasar dan menengah; dan (3) pendidikan informal berbasis masyarakat dan Lembaga Pendidikan Masyarakat (LPM). Peningkatan budaya literasi, penguatan data dan informasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pendidikan menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta. Pada dimensi kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan secara komprehensif akan dilakukan dengan: (1) peningkatan kualitas layanan kesehatan; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) penyusunan regulasi kesehatan yang solutif dan implementatif; (4) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; (5) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; dan (6) penguatan data dan sistem informasi kesehatan. Pada dimensi ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat akan didukung dengan kinerja pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan (2) penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan optimalisasi pada tiga dimensi tersebut, IPM Kota Yogyakarta ditargetkan meningkat di angka 87,69-87,87 pada tahun 2023.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut

dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan data tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 38,39 persen dari total realisasi Pendapatan Daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 61,61 persen dari total Pendapatan Daerah, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak berkontribusi terhadap realisasi Pendapatan Daerah.

Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber Pendapatan Daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta (Perubahan) untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp 1.869.765.741.307,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah). Rincian proyeksi Pendapatan Daerah untuk tahun 2023 (Perubahan) adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 695.268.581.456,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 1.174.497.159.851,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 0,00

Berdasarkan Berita Acara Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Kelembagaan Tahun Anggaran 2023 Nomor 918/18065; Berita Acara Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023 Nomor 918/18066; Berita Acara Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Pertanahan Tahun Anggaran 2023 Nomor 918/18067; dan Berita Acara Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Tata Ruang Tahun Anggaran 2023 Nomor 918/18068, pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi BKK Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp 97.958.129.900,00. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Perubahan Pertama Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Kota Yogyakarta Urusan/Kewenangan Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Tahun Anggaran 2023 Nomor 918/11073, Total pagu anggaran perubahan I (pertama) BKK Dana Keistimewaan DIY kepada Kota Yogyakarta berkurang menjadi Rp 97.382.726.324,00; dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penyandingan Pagu Murni dan Pagu Perubahan I BKK Dana Keistimewaan DIY Kepada Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023

Urusan	Pagu (Rp)			
	Murni	Penambahan	Pengurangan	Perubahan I
Urusan Kelembagaan	750.450.000,00	0,00	42.690.000,00	707.760.000,00
Urusan Kebudayaan	62.096.359.900,00	404.460.000,00	321.585.576,00	62.179.234.324,00
Urusan Pertanahan	1.095.017.000,00	0,00	190.423.000,00	904.594.000,00
Urusan Tata Ruang	34.016.303.000,00	0,00	425.165.000,00	33.591.138.000,00
Kota Yogyakarta	97.958.129.900,00	404.460.000,00	979.863.576,00	97.382.726.324,00

Sumber: Bappeda Kota Yogyakarta, 2023

Secara rinci, tabel di bawah memperlihatkan realisasi Pendapatan Daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan Pendapatan Daerah untuk tahun 2023 (Perubahan).

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023

No.	Uraian	Realisasi			APBD Tahun Berjalan (2023)			
		2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	Murni	Perubahan	Selisih	% Selisih
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.699.751.020.194,30	1.707.273.287.342,46	1.889.922.124.719,58	1.822.002.939.457,00	1.869.765.741.307,00	47.762.801.850,00	2,62
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	563.174.371.396,88	598.121.885.337,87	725.577.542.997,58	666.764.687.031,00	695.268.581.456,00	28.503.894.425,00	4,27
1.1.1.	Pajak Daerah	342.780.587.013,00	372.462.884.357,00	482.269.519.901,00	447.281.800.000,00	467.006.800.000,00	19.725.000.000,00	4,41
1.1.2.	Retribusi Daerah	23.310.646.522,00	26.855.366.529,00	29.051.817.794,00	27.503.056.590,00	28.349.689.090,00	846.632.500,00	3,08
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.859.626.698,98	23.991.239.142,05	31.556.606.183,06	35.655.572.620,00	32.866.030.865,00	(2.789.541.755,00)	(7,82)
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	162.223.511.162,90	174.812.395.309,82	182.699.599.119,52	156.324.257.821,00	167.046.061.501,00	10.721.803.680,00	6,86
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.105.993.726.262,42	1.078.659.260.087,59	1.164.344.581.722,00	1.155.238.252.426,00	1.174.497.159.851,00	19.258.907.425,00	1,67
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	931.449.048.869,00	884.851.267.937,00	968.204.676.723,00	933.942.490.000,00	934.329.984.000,00	387.494.000,00	0,04
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	174.544.677.393,42	193.807.992.150,59	196.139.904.999,00	221.295.762.426,00	240.167.175.851,00	18.871.413.425,00	8,53
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.582.922.535,00	30.492.141.917,00	-	-	-	-	-
1.3.1.	Hibah	30.582.922.535,00	298.000.000,00	-	-	-	-	-
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU	-	30.194.141.917,00	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2020, 2021, dan 2022; APBD Kota Yogyakarta Tahun 2023; Dengan Olahan, 2023

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta berasal dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum, anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2022 masih bertumpu pada Pendapatan Transfer, yaitu masih pada kisaran 61,61 persen dan PAD menyumbang sebesar 38,39 persen. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;
5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Pendapatan Transfer;
7. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;

9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta yang bertumpu pada sektor jasa sangat berpengaruh pada Pendapatan Daerah yang bersumber pada PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), terdapat empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang Sah.

Pada tahun 2022, penerimaan PAD Kota Yogyakarta mencapai 725,58 miliar rupiah atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 114,41 persen. Tingginya penerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Pajak Daerah. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target.

Tabel 3.4 Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022

No.	Uraian	2020 (Audited)			2021 (Audited)			2022 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.1.1.	Pajak Daerah	282.870.500.000,00	342.780.587.013,00	121,18	324.206.500.000,00	372.462.884.357,00	114,88	414.406.600.000,00	482.269.519.901,00	116,38
1.1.2.	Retribusi Daerah	19.646.771.359,00	23.310.646.522,00	118,65	22.784.158.635,00	26.855.366.529,00	117,87	25.350.785.875,00	29.051.817.794,00	114,60
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	34.828.668.692,00	34.859.626.698,98	100,09	23.335.909.301,00	23.991.239.142,05	102,81	31.801.607.577,00	31.556.606.183,06	99,23
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	139.572.738.360,89	162.223.511.162,90	116,23	144.680.789.236,00	174.812.395.309,82	120,83	162.612.761.002,00	182.699.599.119,52	112,35
Pendapatan Asli Daerah		476.918.678.411,89	563.174.371.396,88	118,09	515.007.357.172,00	598.121.885.337,87	116,14	634.171.754.454,00	725.577.542.997,58	114,41

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2020, 2021, dan 2022; Dengan Olahan, 2023

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2023, meliputi:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2023, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;
4. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut; dan
5. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp 666.764.687.031,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 4,27 persen menjadi sebesar Rp 695.268.581.456,00.

3.2.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1), Pendapatan Transfer terbagi atas dua komponen utama, yang meliputi: (1) Transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus; (c) Dana Keistimewaan; dan (d) Dana Desa; dan (2) Transfer Antar Daerah, yang terdiri dari: (a) Pendapatan Bagi Hasil; dan (b) Bantuan Keuangan.

Proporsi Pendapatan Transfer pada APBD tahun 2022 relatif besar mencapai 61,61 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Capaian realisasi untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 98,54 persen sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 100,22 persen. Data selengkapnya mengenai Pendapatan Transfer tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 3.5 Capaian Pendapatan Transfer Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022

No.	Uraian	2020 (Audited)			2021 (Audited)			2022 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	953.032.484.349,00	931.449.048.869,00	97,74	891.834.779.722,00	884.851.267.937,00	99,22	982.502.493.734,00	968.204.676.723,00	98,54
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	173.740.245.587,75	174.544.677.393,42	100,46	193.913.827.012,00	193.807.992.150,59	99,95	195.709.294.676,00	196.139.904.999,00	100,22
	Pendapatan Transfer	1.126.772.729.936,75	1.105.993.726.262,42	98,16	1.085.748.606.734,00	1.078.659.260.087,59	99,35	1.178.211.788.410,00	1.164.344.581.722,00	98,82

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2020, 2021, dan 2022; Dengan Olahan, 2023

Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan Pendapatan Transfer tahun 2023 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2022, 2021, dan 2020; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2022, 2021, dan 2020; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota Tahun 2023 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan; dan
5. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer pada tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp 1.155.238.252.426,00 dan setelah perubahan berubah menjadi Rp 1.174.497.159.851,00. Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp 933.942.490.000,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 0,04 persen menjadi sebesar Rp 934.329.984.000,00. Sedangkan Transfer Antar Daerah tahun 2023

sebelum perubahan sebesar Rp 221.295.762.426,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 8,53 persen menjadi sebesar Rp 240.167.175.851,00.

3.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 295 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 46, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terbagi atas tiga komponen utama, yang meliputi: (1) Hibah; (2) Dana Darurat; dan (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada tahun 2022, tidak ada penerimaan dan realisasi dari pos Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 3.6 Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022

No.	Uraian	2020 (Audited)			2021 (Audited)			2022 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.3.1.	Hibah	33.184.750.000,00	30.582.922.535,00	92,16	288.000.000,00	298.000.000,00	103,47	-	-	-
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU	-	-	-	30.348.030.000,00	30.194.141.917,00	99,49	-	-	-
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	33.184.750.000,00	30.582.922.535,00	92,16	30.636.030.000,00	30.492.141.917,00	99,53	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2020, 2021, dan; Dengan Olahan, 2023

Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan Pemerintah Pusat serta Provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2023;
2. Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2023;
3. Target Pendapatan Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Yang Diterima Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD Kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021;
4. Bantuan Keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; dan
5. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Tidak terdapat anggaran yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, baik pada anggaran murni tahun 2023 maupun perubahan tahun 2023.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1), terdiri dari:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;

2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Komposisi belanja tahun 2022 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Belanja Operasi dengan jenis Belanja Daerah lainnya, dimana Belanja Operasi memiliki proporsi terbesar yaitu 85,40 persen, sedangkan proporsi Belanja Modal sebesar 14,42 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar 0,14 persen, dan Belanja Transfer sebesar 0,05 persen. Dari pos Belanja Operasi, pengeluaran Belanja Barang dan Jasa merupakan yang terbesar jumlahnya, yaitu mencapai 40,03 persen terhadap total Belanja Daerah dan 46,87 persen terhadap Belanja Operasi. Selanjutnya, Belanja Pegawai menjadi posisi ke dua terbesar, yaitu mencapai 39,60 persen terhadap total Belanja Daerah dan 46,37 persen terhadap Belanja Operasi. Tingginya alokasi Belanja Pegawai perlu diperhatikan imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi Belanja Daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan publik.

Tabel 3.7 Capaian Target Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2022

No.	Uraian	2020 (Audited)			2021 (Audited)			2022 (Audited)		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.	BELANJA DAERAH	1.837.219.591.471,09	1.517.599.468.488,39	82,60	1.944.826.298.734,00	1.691.968.885.088,93	87,00	2.049.712.899.206,00	1.826.804.253.746,60	89,12
2.1.	BELANJA OPERASI	1.380.471.501.373,00	1.248.329.702.538,88	90,43	1.612.414.966.228,00	1.445.551.076.433,00	89,65	1.675.972.430.943,00	1.560.028.542.836,60	93,08
2.1.1.	Belanja Pegawai	775.027.066.176,00	728.710.179.778,78	94,02	768.350.167.390,00	693.434.145.524,00	90,25	769.496.308.027,00	723.429.936.615,00	94,01
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	523.189.536.797,00	455.864.521.552,10	87,13	755.028.166.220,00	675.659.110.064,00	89,49	795.486.547.105,00	731.190.485.909,54	91,92
2.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	50.123.433.400,00	38.725.063.808,00	77,26	47.899.637.618,00	44.321.476.345,00	92,53	80.722.975.811,00	76.596.866.312,06	94,89
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	32.131.465.000,00	25.029.937.400,00	77,90	41.136.995.000,00	32.136.344.500,00	78,12	30.266.600.000,00	28.811.254.000,00	95,19
2.2.	BELANJA MODAL	212.969.588.567,00	193.523.645.423,93	90,87	277.709.794.062,00	240.007.571.435,93	86,42	318.937.100.274,00	263.386.424.104,00	82,58
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	21.628.829.000,00	17.920.111.920,00	82,85	38.707.881.000,00	31.234.102.680,00	80,69	17.151.600.000,00	801.666.600,00	4,67
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.304.080.833,00	54.368.762.898,42	90,16	72.102.094.459,00	57.237.140.569,53	79,38	131.850.485.371,00	121.999.668.034,00	92,53
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.470.247.036,00	41.131.637.105,54	90,46	59.683.311.131,00	52.693.245.460,22	88,29	99.739.175.168,00	86.723.158.187,00	86,95
2.2.3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	74.347.417.480,00	70.226.071.861,47	94,46	91.647.548.594,00	84.799.299.230,30	92,53	60.608.817.277,00	46.670.655.758,00	77,00
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.908.804.940,00	3.834.203.993,50	98,09	15.568.958.878,00	14.043.783.495,88	90,20	9.587.022.458,00	7.191.275.525,00	75,01
2.2.6.	Belanja Modal Lainnya	7.310.209.278,00	6.042.857.645,00	82,66	-	-	-	-	-	-
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	242.417.712.453,09	74.385.331.447,58	30,68	53.642.020.964,00	5.350.719.740,00	9,97	53.932.523.099,00	2.518.441.916,00	4,67
2.4.	BELANJA TRANSFER	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	100,00	1.059.517.480,00	1.059.517.480,00	100,00	870.844.890,00	870.844.890,00	100,00
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	1.360.789.078,00	1.360.789.078,00	100,00	1.059.517.480,00	1.059.517.480,00	100,00	870.844.890,00	870.844.890,00	100,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2020, 2021, dan; Dengan Olahan, 2023

Mendasarkan pada data realisasi Belanja Daerah, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta pelaksanaan Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum, dan Unsur Kekhususan. Belanja Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

3.2.2.1. Kebijakan Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

- a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- b. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2023;
- c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; dan
- d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Besaran anggaran untuk Belanja Pegawai tahun 2023 sebelum perubahan sejumlah Rp 755.461.973.898,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 4,26 persen menjadi sebesar Rp 787.658.499.398,00.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Besaran anggaran untuk Belanja Barang dan Jasa tahun 2023 sebelum perubahan sejumlah Rp 817.230.981.714,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 8,45 persen menjadi sebesar Rp 886.264.026.712,00

3. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

4. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

5. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, perusahaan daerah, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Besaran anggaran untuk Belanja Hibah tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp 85.651.370.654,00 setelah perubahan meningkat sebesar 57,56 persen menjadi sebesar Rp 134.950.271.432,00.

6. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dapat diberikan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial sesuai kemampuan keuangan daerah. Besaran anggaran untuk Bantuan Sosial tahun 2023 sebelum perubahan sebesar

Rp 14.871.815.000,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 58,97 persen menjadi sebesar Rp 23.641.850.000,00.

3.2.2.2. Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

1. Belanja Modal Tanah

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Besaran anggaran untuk Belanja Modal Tanah tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp 1.450.756.000,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 3,67 persen menjadi Rp 1.504.068.000,00

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Besaran anggaran untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp 53.020.348.028,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 97,96 persen menjadi Rp 104.961.061.624,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Besaran anggaran untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp 92.353.267.599,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 2,42 persen menjadi Rp 94.591.069.527,00.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Besaran anggaran untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp

69.140.696.413,00 dan setelah perubahan menurun sebesar 10,37 persen menjadi sebesar Rp 61.972.920.466,00.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Besaran anggaran untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp 5.848.784.652,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 38,19 persen menjadi sebesar Rp 8.082.215.100,00.

6. Belanja Aset Lainnya

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Tidak terdapat anggaran untuk Belanja Aset Lainnya, baik pada anggaran murni tahun 2023 maupun perubahan tahun 2023.

3.2.2.3. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Besaran anggaran untuk Belanja Tidak Terduga tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp 15.119.783.229,00 setelah perubahan menurun sebesar 19,96 persen menjadi sebesar Rp 12.101.930.124,00.

3.2.2.4. Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan. Besaran anggaran untuk Belanja Transfer tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp 1.042.852.220,00 setelah perubahan menurun sebesar 20,09 persen menjadi sebesar Rp 833.308.860,00.

Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023

No.	Uraian	Realisasi			APBD Tahun Berjalan (2023)			
		2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	Murni	Perubahan	Selisih	% Selisih
2.	BELANJA DAERAH	1.517.599.468.488,39	1.691.968.885.088,93	1.826.804.253.746,60	1.911.192.629.407,00	2.116.561.221.243,00	205.368.591.836,00	10,75
2.1.	BELANJA OPERASI	1.248.329.702.538,88	1.445.551.076.433,00	1.560.028.542.836,60	1.673.216.141.266,00	1.832.514.647.542,00	159.298.506.276,00	9,52
2.1.1.	Belanja Pegawai	728.710.179.778,78	693.434.145.524,00	723.429.936.615,00	755.461.973.898,00	787.658.499.398,00	32.196.525.500,00	4,26
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	455.864.521.552,10	675.659.110.064,00	731.190.485.909,54	817.230.981.714,00	886.264.026.712	69.033.044.998,00	8,45
2.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	38.725.063.808,00	44.321.476.345,00	76.596.866.312,06	85.651.370.654,00	134.950.271.432,00	49.298.900.778,00	57,56
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	25.029.937.400,00	32.136.344.500,00	28.811.254.000,00	14.871.815.000,00	23.641.850.000,00	8.770.035.000,00	58,97
2.2.	BELANJA MODAL	193.523.645.423,93	240.007.571.435,93	263.386.424.104,00	221.813.852.692,00	271.111.334.717,00	49.297.482.025,00	22,22
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	17.920.111.920,00	31.234.102.680,00	801.666.600,00	1.450.756.000,00	1.504.068.000,00	53.312.000,00	3,67
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.368.762.898,42	57.237.140.569,53	121.999.668.034,00	53.020.348.028,00	104.961.061.624,00	51.940.713.596,00	97,96
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.131.637.105,54	52.693.245.460,22	86.723.158.187,00	92.353.267.599,00	94.591.069.527,00	2.237.801.928,00	2,42
2.2.3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	70.226.071.861,47	84.799.299.230,30	46.670.655.758,00	69.140.696.413,00	61.972.920.466,00	(7.167.775.947,00)	(10,37)
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.834.203.993,50	14.043.783.495,88	7.191.275.525,00	5.848.784.652,00	8.082.215.100,00	2.233.430.448,00	38,19
2.2.6.	Belanja Modal Lainnya	6.042.857.645,00	-	-	-	-	-	-
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	74.385.331.447,58	5.350.719.740,00	2.518.441.916,00	15.119.783.229,00	12.101.930.124,00	(3.017.853.105,00)	(19,96)
2.4.	BELANJA TRANSFER	1.360.789.078,00	1.059.517.480,00	870.844.890,00	1.042.852.220,00	833.308.860,00	(209.543.360,00)	(20,09)
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	1.360.789.078,00	1.059.517.480,00	870.844.890,00	1.042.852.220,00	833.308.860,00	(209.543.360,00)	(20,09)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2020, 2021, dan 2022; Dengan Olahan, 2023

3.2.3. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan Pembiayaan Daerah meliputi kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan daerah. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah Sesuai Dengan Kondisi Keuangan Daerah. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 sebelum perubahan sejumlah Rp 143.856.689.950,00 dan setelah perubahan meningkat sebesar 109,56 persen menjadi sebesar Rp 301.462.479.936,00.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah mencakup Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo, dan Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Pemerintah Daerah Lain Sesuai Dengan Akad Pinjaman, dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan Pembiayaan Daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 3.9 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023

No.	Uraian	Realisasi			APBD Tahun Berjalan (2023)			
		2020 (Audited)	2021 (Audited)	2022 (Audited)	Murni	Perubahan	Selisih	% Selisih
3.	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	220.762.753.122,45	382.916.954.088,36	329.756.608.962,89	143.856.689.950,00	301.462.479.936,00	157.605.789.985,87	109,56
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	220.340.133.122,45	382.914.304.828,36	329.753.108.962,89	143.856.689.950,00	301.462.479.936,00	157.605.789.985,87	109,56
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	410.000.000	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	2.649.260,00	3.500.000,00	-	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU	12.620.000,00	-	-	-	-	-	-
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	69.480.000.000,00	91.412.000.000,00	54.667.000.000,00	54.667.000.000,00	-	-
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	69.480.000.000,00	91.412.000.000,00	54.667.000.000,00	54.667.000.000,00	-	-
3.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU	-	-	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	200.762.753.122,45	313.436.954.088,36	238.344.608.962,89	89.189.689.950,00	246.795.479.936,00	157.605.789.986,00	176,71
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	382.914.304.828,36	328.741.356.341,89	301.462.479.935,87	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta Tahun 2020, 2021, dan 2022; Dengan Olahan, 2023

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah, maka urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan, dan belanja daerah untuk tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.10 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Yogyakarta Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.822.002.939.457,00	1.869.765.741.307,00	47.762.801.850,00	2,62
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	666.764.687.031,00	695.268.581.456,00	28.503.894.425,00	4,27
1.1.1.	Pajak Daerah	447.281.800.000,00	467.006.800.000,00	19.725.000.000,00	4,41
1.1.2.	Retribusi Daerah	27.503.056.590,00	28.349.689.090,00	846.632.500,00	3,08
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.655.572.620,00	32.866.030.865,00	(2.789.541.755,00)	(7,82)
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	156.324.257.821,00	167.046.061.501,00	10.721.803.680,00	6,86
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.155.238.252.426,00	1.174.497.159.851,00	19.258.907.425,00	1,67
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	933.942.490.000,00	934.329.984.000,00	387.494.000,00	0,04
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	221.295.762.426,00	240.167.175.851,00	18.871.413.425,00	8,53
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-
1.3.1.	Hibah	-	-	-	-
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.822.002.939.457,00	1.869.765.741.307,00	47.762.801.850,00	2,62
2.	BELANJA DAERAH	1.911.192.629.407,00	2.116.561.221.243,00	205.368.591.836,00	10,75
2.1.	BELANJA OPERASI	1.673.216.141.266,00	1.832.514.647.542,00	159.298.506.276,00	9,52
2.1.1.	Belanja Pegawai	755.461.973.898,00	787.658.499.398,00	32.196.525.500,00	4,26
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	817.230.981.714,00	886.264.026.712	69.033.044.998,00	8,45
2.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	85.651.370.654,00	134.950.271.432,00	49.298.900.778,00	57,56
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	14.871.815.000,00	23.641.850.000,00	8.770.035.000,00	58,97
2.2.	BELANJA MODAL	221.813.852.692,00	271.111.334.717,00	49.297.482.025,00	22,22
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	1.450.756.000,00	1.504.068.000,00	53.312.000,00	3,67
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.020.348.028,00	104.961.061.624,00	51.940.713.596,00	97,96
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.353.267.599,00	94.591.069.527,00	2.237.801.928,00	2,42
2.2.3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	69.140.696.413,00	61.972.920.466,00	(7.167.775.947,00)	(10,37)
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.848.784.652,00	8.082.215.100,00	2.233.430.448,00	38,19
2.2.6.	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-

No.	Uraian	Anggaran 2023			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.119.783.229,00	12.101.930.124,00	(3.017.853.105,00)	(19,96)
2.4.	BELANJA TRANSFER	1.042.852.220,00	833.308.860,00	(209.543.360,00)	(20,09)
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	1.042.852.220,00	833.308.860,00	(209.543.360,00)	(20,09)
	Jumlah Belanja	1.911.192.629.407,00	2.116.561.221.243,00	205.368.591.836,00	10,75
	Surplus/(Defisit)	(89.189.689.950,00)	(246.795.479.936,00)	(157.605.789.986,00)	176,71
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	143.856.689.950,00	301.462.479.936,00	157.605.789.985,87	109,56
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	143.856.689.950,00	301.462.479.936,00	157.605.789.985,87	109,56
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	143.856.689.950,00	301.462.479.936,00	157.605.789.985,87	109,56
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	54.667.000.000,00	54.667.000.000,00	-	-
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	54.667.000.000,00	54.667.000.000,00	-	-
3.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	54.667.000.000,00	54.667.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	89.189.689.950,00	246.795.479.936,00	157.605.789.986,00	176,71
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

Sumber: Hasil Olahan, 2023

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2023 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 memuat di antaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang diturunkan dari visi dan misi RPJPD Kota Yogyakarta 2005-2025. Visi Kota Yogyakarta tersebut adalah: **"Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan"**. Sedangkan misi, tujuan dan sasaran Kota Yogyakarta dan hubungannya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan	2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata	2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa	3. Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk	3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
		4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan	4. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
	5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya	6. Terwujudnya karakter masyarakat tangguh yang bermoral dan beretika dengan menerapkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat	7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Misi	Tujuan	Sasaran
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang <i>good governance</i> (tata kelola pemerintahan yang baik), <i>clean government</i> (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum	7. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta	8. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai	8. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas	9. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat	10. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta

Sasaran dan target makro pembangunan Nasional, DIY, dan Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, DIY dan Kota Yogyakarta

No	Indikator Makro	Target 2023		
		Nasional	DIY	Kota Yogyakarta
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,5	5,06 – 5,56	4,85 – 5,56
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,5 – 8,5	6,58	6,61 – 7,57
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3 – 6,0	6,65 – 6,95	6,97 – 7,18
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31 – 73,49	87,87	87,69 – 87,87
5	Rasio Gini	0,375 – 0,378	0,393	0,393 – 0,500

Sumber: Pemutakhiran RKP Tahun 2023; RPJMD DIY Tahun 2022-2027; Hasil Kesepakatan Reviu Target Indikator Makro dan Sasaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023

4.3. Tema Pembangunan

Kebijakan pada RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2023. Tema RKP untuk tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah DIY yang tercantum pada RKPD DIY Tahun 2023, yaitu **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Sektor Unggulan”**.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah: **“Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata Budaya untuk Keberdayaan Masyarakat”**. Tema tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu:

1. **Ekonomi Kreatif**, penekanan bahwa ekonomi kreatif sebagai sumber-sumber penggerak ekonomi masyarakat yang terbukti mampu lolos dan beradaptasi dari krisis akibat

pandemi lebih digiatkan. Ekonomi kreatif akan didorong menjadi bagian dari materi dan pendukung utama pariwisata, di antaranya melalui media, event, dan proses digitalisasi;

2. **Pariwisata Budaya**, pariwisata tetap menjadi basis dari penggerak kegiatan di Kota Yogyakarta baik dalam aktivitas sosial maupun aktivitas ekonominya. Pariwisata didukung melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan. Peningkatan kapasitas kemantren/kelurahan baik sebagai Rintisan Kelurahan Budaya, maupun Kelurahan Budaya, pembinaan terhadap lembaga dan komunitas budaya serta pengembangan event-event budaya juga diupayakan sebagai daya tarik pariwisata di Kota Yogyakarta; dan
3. **Keberdayaan Masyarakat**, dalam proses pembangunan selain dipenuhinya kebutuhan dasar SDM, masyarakat didorong untuk dapat berdaya dalam kontribusi terhadap pembangunan wilayah dan membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan hasil pembangunan yang optimal.

4.4. Hubungan Tematik Pembangunan dengan Visi Pembangunan Kota Yogyakarta

Tematik pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2023 ini tak lepas dalam mendukung visi pembangunan Kota Yogyakarta, yaitu sebagai pusat pelayanan jasa dan pariwisata berbasis budaya melalui pengembangan ekonomi kreatif ditunjang sumber daya manusia berkualitas yang berdaya dan sejahtera melalui pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

"Pusat Pelayanan Jasa" adalah:

1. Kota Yogyakarta sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, transportasi dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri;
2. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Jawa bagian Selatan;
3. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif; dan
4. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah.

"Pariwisata Berbasis Budaya" adalah:

1. Kegiatan pariwisata di Kota Yogyakarta dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada budaya Jawa yang selaras dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain;
3. Menjadikan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara;
4. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap berlandaskan pada wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi dan wisata belanja; dan
5. Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah:

1. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara;
2. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi;
3. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (*Intelligensia Quotient*), emosional (*Emotional Quotient*) dan spiritual (*Spiritual Quotient*);
4. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul;
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; dan
6. Menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif.

"Berwawasan Lingkungan" adalah:

1. Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan;
2. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan; dan
3. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

4.5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Dalam merumuskan prioritas pembangunan selain mendukung kebijakan jangka panjang dan jangka menengah, juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah DIY.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2023 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 selanjutnya dituangkan dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP 2023. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan di atas, yang termuat dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Sedangkan Prioritas pembangunan DIY pada RKPD tahun 2023 adalah:

1. Pengurangan Gap Ketimpangan Wilayah;
2. Penurunan Kemiskinan;
3. Pemulihan Ekonomi;
4. Peningkatan Kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya);
5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik; dan
6. Menjaga Daya Dukung Lingkungan.

Pembangunan Kota Yogyakarta merupakan tindak lanjut dari pembangunan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, dengan upaya peningkatan pada beberapa hal mengacu pada visi RPJPD 2005-2025 dan kondisi terkini yang perlu diprioritaskan di Kota Yogyakarta.

Dalam pembangunan Kota di tahun 2023, gendeng gendong tetap dilaksanakan sebagai program kerja sama antara stakeholder pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua stakeholder sesuai kapasitasnya. Program gendeng gendong yang diawali di tahun 2018 dioptimalkan dengan mensinergikan masing-masing peran stakeholder pembangunan 5K (Kota,

Korporasi, Komunitas, Kampus dan Kampung). Pengembangan Inovasi Gerakan Gandeng Gendong ini dilakukan dalam semangat membangun yang Tumata, Tumanja Krasa, Pembangunan yang direncanakan, ditata dengan baik, dari segi kegiatannya, pendanaannya dan juga pembagian peran dalam partisipasi 5K nya, selain itu dilaksanakan dengan fokus dan optimal, sehingga hasilnya dapat benar-benar terlihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kebijakan pembangunan dengan Tumata, Tumanja Krasa di tahun 2022 membawa Pariwisata sebagai basis pembangunan Kota Yogyakarta yang dipersiapkan untuk membawa masyarakat untuk bangkit dari pandemi dengan peningkatan Infrastruktur dan perekonomian. Dengan basis ini, masyarakat sebagai subyek pembangunan diberikan layanan, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun layanan peningkatan kualitas sumber daya manusia, di seluruh wilayah, baik di tingkat kota sampai tingkat kelurahan. Tercapainya tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat, diwujudkan dengan melakukan perencanaan di tingkat kota maupun wilayah secara Bersama-sama serta terintegrasi, serta dilaksanakan dengan lebih cepat dengan menggerakkan seluruh stakeholder pembangunan 5K sesuai dengan peran masing-masing dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan di setiap sektornya maupun di wilayah.

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah DIY yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPD, serta isu strategis di tahun 2023, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2023 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan;
3. Peningkatan Perekonomian; dan
4. Pemanjapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi.

Adapun penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta diarahkan dengan kebijakan yang telah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Arah kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perhatian pada upaya untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang akan terlihat dari peningkatan IPM, serta bangkitnya perekonomian yang diarahkan pada peningkatan PDRB kota dan penurunan angka kemiskinan, serta pembangunan wilayah di kota yang juga mendukung pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Wilayah DIY.

Dalam masing-masing prioritas, arah kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemic Covid-

19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kota Yogyakarta menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Yogyakarta. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang selaras dengan kota cerdas.

3. Peningkatan Perekonomian diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi kota Yogyakarta.

Pariwisata memiliki share yang besar dan pertumbuhan tertinggi pada Struktur PDRB Kota Yogyakarta tahun 2019. Pengembangan Sarana dan Prasarana sebagai titik ungkit baru Perekonomian Wilayah yang mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah, menjadi kekuatan Kota untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitan ekonomi di seluruh kota.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan Data tunggal, digitalisasi UMKM dan Seni Budaya dikembangkan

senyampang dengan berbagai promosi dan digitasi usaha wisata yang mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta.

Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan perkuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis Kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stakeholder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penyandingan Prioritas Kota Yogyakarta terhadap Prioritas Nasional dapat dijabarkan seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Penyandingan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Kota Yogyakarta (PK)

Kode PN	Prioritas Nasional	Kode PK	Prioritas Kota Yogyakarta
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	P3	Peningkatan Perekonomian
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	P1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	P3	Peningkatan Perekonomian
		P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
		P1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	P1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		P3	Peningkatan Perekonomian
		P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan
		P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
		P1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Penyandingan Prioritas Kota Yogyakarta terhadap Prioritas DIY diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Penyandingan Prioritas DIY (PDIY) dan Prioritas Kota Yogyakarta (PK)

Kode PDIY	Prioritas DIY	Kode PK	Prioritas Kota Yogyakarta
PD1	Peningkatan Kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, budaya)	P1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
		P3	Peningkatan Perekonomian
PD2	Pemulihan Ekonomi	P3	Peningkatan Perekonomian
PD3	Penurunan Kemiskinan	P3	Peningkatan Perekonomian
PD4	Pengurangan Gap Ketimpangan Wilayah	P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan
PD5	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi
PD6	Menjaga Daya Dukung Lingkungan	P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan

Sumber: Hasil Olahan, 2022

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata;
3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Secara lebih jelas pengelompokan sasaran pembangunan Kota Yogyakarta berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Penyandingan Prioritas dan Sasaran Kota Yogyakarta

Prioritas Kota Yogyakarta		Sasaran Daerah	
P1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	S1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		S11	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat
		S7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
		S9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
P2	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	S5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		S6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
		S10	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah
P3	Peningkatan Perekonomian	S2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata
P3	Peningkatan Perekonomian	S3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Prioritas Kota Yogyakarta		Sasaran Daerah	
		S4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
P4	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	S8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sumber: Hasil Olahan, 2022

4.6. Sasaran Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023

Target sasaran pembangunan Kota Yogyakarta pada tahun 2023 ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.6 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target	
			RKPD 2023	Perubahan RKPD 2023
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	11,73 tahun	11,89 tahun
2	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan	1,70 hari	1,70 hari
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	4,20% – 5,40%	4,20% – 5,40%
4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	6,61% – 7,57%	6,61% – 7,57%
5	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	70,00%	70,00%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54,66 Skala 0-100	54,66 Skala 0-100
7	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat	68,00 Skala 0-100	73,85 Skala 0-100
8	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A nilai	A nilai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP predikat	WTP predikat
9	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Keterlibatan Masyarakat	Angka Kriminalitas	530 kasus	530 kasus
		Jumlah Pelanggaran Perda	4.185 kasus	4.185 kasus
10	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah	89,82 Skala 0-100	89,82 Skala 0-100
11	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,77 tahun	74,83 tahun

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

Dalam pencapaian 11 sasaran, Pemerintah Kota menggunakan kerangka logis tiap sasaran dengan pembagian peran masing-masing bagi perangkat daerah sesuai aspek yang dibutuhkan sasaran 1-11. Perangkat daerah ini juga yang sekaligus melakukan koordinasi lintas sektor untuk menggandeng aktor pembangunan 5K lainnya untuk turut serta berbagi peran dalam mempercepat peningkatan pencapaian target sasaran.

4.6.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sasaran daerah Meningkatnya Kualitas Pendidikan dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.1 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai *critical success factors* (CSF) sebagai penentu kualitas pendidikan sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4.7 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Mutu Pendidikan SD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya Mutu Pendidikan SMP	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya Mutu PAUD	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 14 Kemantren
		Meningkatnya Mutu Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 14 Kemantren; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Meningkatnya Mutu Pendidikan Inklusi	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Kapasitas Pendidik dan Tendik	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya Pemenuhan Standar dan Sarpras Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya Data dan Informasi Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Budaya Membaca	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

4.6.2. Meningkatnya Kualitas Pariwisata

Sasaran daerah Meningkatnya Kualitas Pariwisata dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.2 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

Meningkatnya Kualitas Pariwisata di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu kualitas pariwisata sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4.8 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Kualitas Pariwisata

No.	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata; Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan); 14 Kemantren
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		Meningkatnya Branding Pariwisata	Dinas Pariwisata; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Meningkatnya Kelembagaan dan SDM Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Kualitas Layanan Industri Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya Aksesibilitas Pariwisata	Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

4.6.3. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran daerah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.3 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
 Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

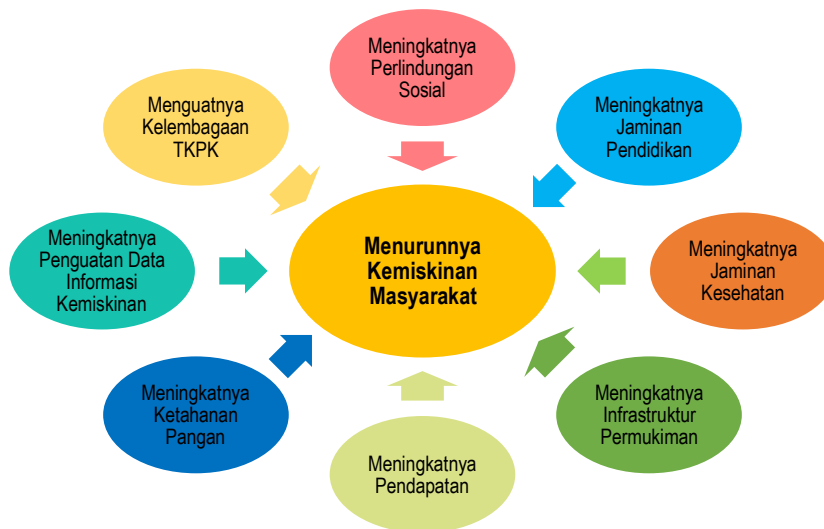
Tabel 4.9 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

No.	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perdagangan	Dinas Perdagangan
		Meningkatnya Ekonomi Sektor Industri dan UMKM	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatnya Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Menguatnya Koperasi	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

4.6.4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

Sasaran daerah Menurunnya Kemiskinan Masyarakat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.4 Kerangka Logis untuk Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

Menurunnya Kemiskinan Masyarakat di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu penurunan kemiskinan sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4.10 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
4.	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Sosial	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Jaminan Pendidikan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya Pendapatan	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Kesehatan; Dinas Perdagangan; Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 14 Kemantren
		Meningkatnya Penguatan Data Informasi Kemiskinan	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Menguatnya Kelembagaan TKPK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 14 Kemantren

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

4.6.5. Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sasaran daerah Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.5 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang di Kota akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4.11 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
5.	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)
		Meningkatnya Pelaksanaan, Pengendalian, dan Pengawasan Tata Ruang	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>); Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Lingkungan Hidup
		Menguatnya Sistem Informasi Geospasial	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

4.6.6. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran daerah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.6 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
 Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu kualitas lingkungan hidup sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4.12 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Kesehatan; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)
		Meningkatnya Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan	Dinas Kesehatan; 14 Kemantren

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

4.6.7. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat

Sasaran daerah Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.7 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat di Kota Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu keberdayaan masyarakat sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4.13 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
7.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Keberdayaan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Keberdayaan Lansia	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Keberdayaan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Meningkatnya Keberdayaan Wilayah	14 Kemantren
		Menguatnya Data dan Sistem Informasi Kelompok Afirmatif	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Peran Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

4.6.8. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran daerah Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.8 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu kapasitas tata kelola pemerintahan sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4.14 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaraan Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
8.	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian; Sekretariat Daerah; Bagian Tata Pemerintahan; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; semua OPD
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Sekretariat Daerah; Bagian Perekonomian dan Kerjasama; Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)
		Meningkatnya Manajemen ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Menguatnya Organisasi dan Tatalaksana	Bagian Organisasi
		Menguatnya Pengawasan	Inspektorat
		Meningkatnya Penataan Peraturan Perundangan	Bagian Hukum; Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
			Bagian Organisasi; Bagian Umum dan Protokol; 14 Kemantren
		Menguatnya Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Menguatnya E-Government	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
		Menguatnya Manajemen Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya Kerjasama Daerah	Bagian Perekonomian dan Kerjasama

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

4.6.9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran daerah Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.9 Kerangka Logis untuk Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu ketentraman dan ketertiban sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4.15 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

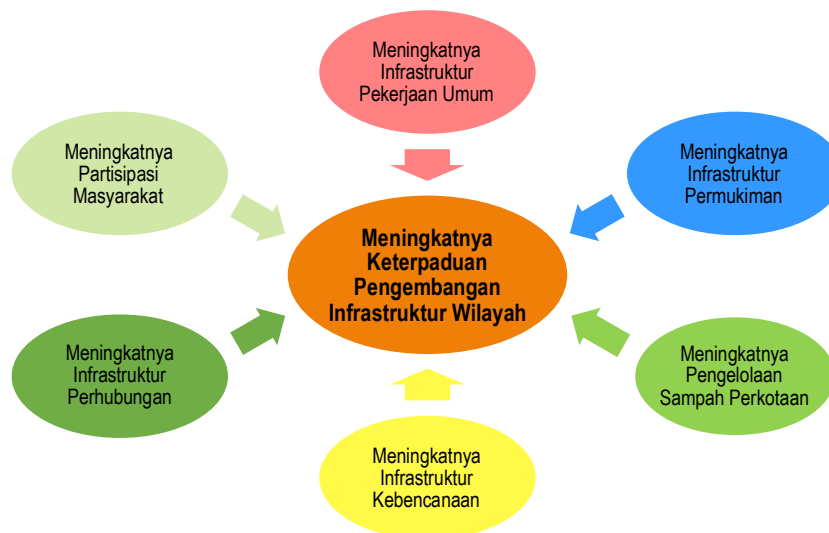
No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
9.	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Bagian Kesejahteraan Rakyat; 14 Kemantren

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
		Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya Kerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 14 Kemantren

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

4.6.10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Sasaran daerah Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.10 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4.16 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
10.	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kemantren
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah Perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup; Kemantren
		Meningkatnya Infrastruktur Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Meningkatnya Infrastruktur Perhubungan	Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat	14 Kemantren

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

4.6.11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran daerah Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.11 Kerangka Logis untuk Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai CSF yang menjadi penentu derajat kesehatan masyarakat sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas yang diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran sebagai berikut.

Tabel 4.17 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Sasaran Daerah	CSF	Perangkat Daerah
11.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Dinas Kesehatan; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 14 Kemantren
		Meningkatnya Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Regulasi Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Pengembangan Data dan Sistem Informasi	Dinas Kesehatan; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya Pengembangan Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Pemenuhan Sarpras Kesehatan	Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; 14 Kemantren

Sumber: RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026; Hasil Olahan, 2023

4.7. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan Pemerintah Daerah melaksanakan SPM dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kepada setiap warga negara. Dalam peraturan tersebut diamanatkan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Untuk tahun 2021, Kota Yogyakarta melaksanakan SPM tersinkronisasi dengan prioritas yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.18 Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Yogyakarta 2023

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kota	Prioritas Kota Yogyakarta	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	1. Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		2. Pendidikan Dasar		
		3. Pendidikan Kesetaraan		
2	Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan
		2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin		
		3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
		4. Pelayanan kesehatan balita		
		5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		
		6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif		
		7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kota	Prioritas Kota Yogyakarta	Perangkat Daerah
		8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		
		9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		
		10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		
		11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		
		12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif		
3	Pekerjaan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota		
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Satpol PP
		2. Pelayanan informasi rawan bencana		BPBD
		3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
		4. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana		
		5. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6	Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan; Peningkatan Perekonomian	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti		
		3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		
		4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		
		5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota		

Sumber: Hasil Olahan, 2022

4.8. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Pemerintah Kota telah menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama pemerintah kabupaten lain dan tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tahun 2018-2022. Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2018 memuat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan sinkronisasi sebagai berikut.

Tabel 4.19 Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Prioritas Kota Yogyakarta 2023

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Prioritas Kota Yogyakarta	Perangkat Daerah
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Perekonomian	Dinas Sosnakertrans; Dinas Kesehatan
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Perekonomian	Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian dan Pangan
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan; DP3AP2KB; 14 Kemantren
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan
Tujuan 5 Kesetaraan Gender	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	DP3AP2KB
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Dinas PUPKP
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Dinas PUPKP
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Perekonomian	Dinas Sosnakertrans; Dinas Pariwisata
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan; Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas PUPKP; Bappeda
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	Peningkatan Perekonomian	Dinas Sosnakertrans; Dinas PKU
Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Dinas PUPKP; BPBD; Dinas Kebakaran; DLH
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	DLH
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	DLH; BPBD
Tujuan 15 Ekosistem Daratan	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	DLH
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Satpol PP; Badan Kesbangpol; Bappeda; BPKAD; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Inspektorat
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	Peningkatan Perekonomian	DPMPTSP; Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Sumber: Hasil Olahan, 2023

Tujuan yang tidak termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Yogyakarta adalah tujuan 14 Ekosistem Lautan.

4.9. Upaya Peningkatan Kinerja Pembangunan Dengan Inovasi

Untuk mendukung pencapaian sasaran daerah dan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya

menumbuhkembangkan inovasi di semua OPD. Berikut adalah inovasi baru yang akan diterapkan tahun 2023:

Tabel 4.20 Inovasi Kota Yogyakarta Tahun 2023

No	OPD	Inovasi	Deskripsi Singkat
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	ANGGITA (Arsipe dipengalih diopeni lan ditata)	Pembuatan daftar arsip menggunakan spreadsheet bagi pengurus Kampung, LPMK, RW, dan PKK agar pencatatan arsip lebih tertata dan lebih mudah diakses.
2	Dinas Perdagangan	SIMPATIK PASAR (Sistem Pelayanan Praktis Pedagang Pasar)	merupakan sistem aplikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi pedagang pasar. Dengan adanya layanan digital ini, diharapkan para pedagang sadar tertib administrasi serta meningkatkan tata kelola pasar rakyat yang bersih, transparan dan akuntabel.
3	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan lansia Terintegrasi (LLT)	Merupakan pelayanan terhadap lansia dengan pemberdayaan relawan di wilayah.
4	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Shelter Layanan ODGJ	Pelayanan shelter sementara pasca rawat inap bagi kelayan ODGJ yang tidak memiliki tempat tinggal
5	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rumah Layanan Disabilitas (RLD) Kota Yogyakarta	Merupakan fasilitasi terhadap para penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan baik itu layanan sosial, layanan pendidikan, layanan ketenagakerjaan, layanan administrasi kependudukan, dsb.
6	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Layanan Online Ketenagakerjaan Terintegrasi	Merupakan layanan konsultasi terkait ketenagakerjaan, pelatihan dan pendaftaran kartu pencari kerja yang dilakukan secara online dan dapat diakses melalui JSS
7	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Job Canvasing ke Kawasan Industri	menginventarisir lowongan kerja yang ada di kawasan-kawasan industri kemudian mempublikasikan melalui JSS dan medsos
8	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan Pengurus RT/RW/Kampung	Mengkutsertakan Pekerja Rentan dan Pengurus RT/RW/Kampung dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
9	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Olimpiade Struktur dan Skala Upah (SUSU)	Diselenggarakan lomba Struktur Skala Upah antar perusahaan di Kota Yogyakarta
10	Dinas Kesehatan	SI SEDAP (Sajian Bergizi, Sehat dan Sedap) Integrasi Pilihan Menu Pasien Tanpa Kelas dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	Pengelolaan menu gizi pasien yang terintegrasi dengan SIMRS untuk meningkatkan asupan nutrisi pasien serta menurunkan sisa makanan pasien.
11	Dinas Kesehatan	"SI IMUT" Sistem Informasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta	Mengintegrasikan seluruh alur proses pengumpulan data dan pelaporan informasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) berbasis teknologi informasi

No	OPD	Inovasi	Deskripsi Singkat
12	Dinas Kesehatan	SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta) Menuju Rekam Medis Elektronik	SIMRS adalah suatu sistem teknologi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, serta merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan. Salah satu bagian penting dari SIMRS adalah RME (Rekam Medis Elektronik) yang bertujuan untuk mengembangkan sistem rekam medis secara elektronik. Sistem rekam medis elektronik dirancang untuk menyediakan data riwayat kesehatan pasien secara komprehensif dan terpadu sehingga memudahkan dan mempercepat proses pelayanan kepada pasien.
13	Dinas Kesehatan	Promkes TB	Sarana promosi kesehatan tentang TB berupa Video edukasi mitos dan fakta TB, Poster tentang TB dan video animasi tentang TB
14	Dinas Kesehatan	SINAWANG TULUS (Sistem Penanggulangan Kesehatan Jiwa dengan Kader yang Tangguh, Ulet, Luas Hati, dan Sehat Jiwa)	Sistem Penanggulangan Kesehatan Jiwa ini yang melibatkan kader serta lintas sektoral yang terdiri dari Kecamatan, Puskesmas, Kelurahan, Koramil, Polsek dan KUA.
15	Dinas Kesehatan	KAREJA (Kader Remaja Kesehatan Jiwa)	Wadah untuk remaja dalam berkegiatan membangun kesehatan jiwa remaja sebagai agen perubahan bagi sesamanya agar remaja yang mengalami gangguan mental dapat dicegah ataupun berkurang serta menjadikan kader remaja kesehatan jiwa sebagai penyuluh kesehatan jiwa, konselor sebaya, dan berperan dalam upaya rehabilitatif seperti menjadi tim trauma healing
16	Dinas Kesehatan	Pantai Samas (Pemberian Informasi dan Konsultasi Melalui Sapa Masyarakat)	memberikan informasi atau info grafis mengenai kesehatan maupun pelayanan Puskesmas kepada masyarakat dengan cara broadcast melalui whatsapp, mengupload media melalui instagram dan youtube maupun membuat berita atau informasi melalui website
17	Dinas Kesehatan	AKSI JALAN SHAR'I (Aklimatisasi Jalan-Jalan Saat Terik Matahari)	upaya peningkatan kapasitas adaptasi tubuh jemaah haji terhadap suhu panas sehingga dapat meminimalisir munculnya penyakit atau kondisi masalah kesehatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah haji disebabkan karena suhu panas yang ekstrem

No	OPD	Inovasi	Deskripsi Singkat
18	Rsud Jogja	RSJo Mobile: Jangkauan Kemudahan Layanan dalam Satu Platform	merupakan layanan registrasi secara online berbasis web yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan fitur untuk meningkatkan layanan administrasi kesehatan di RSUD. Sistem ini juga terintegrasi dengan informasi dan riwayat kesehatan perorangan.
19	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	YKTV	YKTV merupakan medium publikasi multimedia Pemerintah Kota Jogja di ranah media digital. Disajikan dengan kemasan yang lebih "pop" untuk menjangkau audiens lebih luas dibantu optimasi media digital seperti SEO, riset kata kunci & analytic tools. Mengusung tagline "Sajian Tiap Sisi Jogja dalam Genggaman Anda" sebagai medium branding Kota Yogyakarta "YK"
20	Inspektorat	SIWASIN (Sistem Informasi Pengawasan Intern)	Merupakan sistem informasi dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan terhadap OPD serta pendokumentasian data pemeriksaan secara digital sehingga memudahkan proses pencarian arsip dan memudahkan pemantauan TL LHP baik dari auditor maupun auditinya.
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kampung Kembar	mengembangkan kampung yang memiliki kemiripan tematik kegiatan atas dasar kesadaran bersama untuk membangun kampung yang berdaya dan sejahtera. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi dalam pelaksanaan strategi pembinaan kampung.
22	Bagian Organisasi	E-SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	merupakan inovasi yang dilakukan melalui perubahan proses manual pengumpulan laporan hasil SKM secara fisik menjadi proses digital melalui aplikasi E- SKM
23	Bagian Organisasi	Coaching, Mentoring, Consulting (C S C)	CMC secara teknis berbentuk sharing dan transer knowledge intensif yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi, Kepala Sub Bagian dan Ketua Tim Kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari selama jangka waktu tertentu
24	Bagian Organisasi	SIM Kelembagaan dan Anjab (SIMBA)	Sistem informasi manajemen yang mengakomodasi data kelembagaan, hasil analisis jabatan dan kepegawaian.
25	Bagian Organisasi	Sistem Penilaian ASN Teladan Kota Yogyakarta (SimPATY)	sistem penilaian pegawai dengan basis budaya pemerintahan SATRIYA dan core value ASN BerAKHLAK. Selain itu, sistem ini merupakan suatu reward dan punishment internal yang akan mengevaluasi sikap dan perilaku pegawai secara berkala. Sebagai bentuk implementasi penerapan budaya pemerintahan di tiap PD/Unit Kerja.

No	OPD	Inovasi	Deskripsi Singkat
26	Kemantren Gondomanan	KOMPAK (Kolaborasi Mewujudkan Pembangunan Kawasan)	Penataan kawasan kumuh bantaran Sungai Code yang meliputi mengubah pola pikir masyarakat, penataan kawasan kampung, dan perbaikan infrastruktur. Tujuannya untuk menata wilayah kumuh, meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi kerentanan terhadap bencana, menjadikan Kawasan nyaman huni, dan menambah RTHP
27	Kemantren Gondomanan	SERDADU KEMANTREN	pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data yang tersentral dan terintegrasi untuk memudahkan kontrol dan akses informasi dan data kemantren.
28	Kemantren Gedongtengen	DAWAI HARMONI	Digitalisasi arsip dokumen permohonan pengajuan waris tanah agar dokumen dapat tersimpan baik dan mudah dicari ketika dibutuhkan serta terpantaunya permohonan pengajuan waris tanah sehingga tidak terjadi duplikasi permohonan pada objek yang sama dengan pemohon yang berbeda.
29	Kemantren Jetis	Gitar Jetis (Digitalisasi Arsip Jetis)	Merupakan alih media arsip fisik menjadi arsip digital melalui proses scan kemudian disimpan menggunakan komputer dan/atau memori eksternal.
30	Kemantren Jetis	Gelora (Gerakan Losida Menuju Ramah Lingkungan)	Gelora merupakan inovasi keberlanjutan dari Losida, yang semula losida merupakan sebatas pralon yang digunakan untuk menampung sisa dapur organik, losida yang dimaksud dalam inovasi Gelora ini adalah suatu wadah besar untuk menampung ide-ide kreatif masyarakat dan Kemantren Jetis dalam pengelolaan sampah organik
31	Kemantren Jetis	KELON CANTING (Kelas Offline dan Online Calon Pengantin Untuk Cegah Stunting)	Memberikan Pemahaman dan Pengetahuan terkait Stunting kepada Remaja, Calon Pengantin dan Calon Ibu; terkait Perencanaan Pernikahan dan Kehamilan; terkait UU Perkawinan, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta UU Pornografi; dan terkait Konsep Pernikahan Menurut Agama masing-masing.
32	Kemantren Danurejan	Penguat Tangan Menjadi Pangan	Pemanfaatan lahan pekarangan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan memberdayakan potensi pangan lokal yang dimiliki masing-masing daerah
33	Kemantren Tegalrejo	pasajo.com (pasar online tegalrejo)	merupakan sebuah marketplace online bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Kemantren Tegalrejo sebagai respon terhadap melambatnya kegiatan perekonomian di wilayah akibat pandemi Covid-19.
34	Kemantren Wirobrajan	SKS (Satu Kali Saja)	Satu Kali Saja (SKS) merupakan inovasi pelayanan non perizinan yang memerlukan tandatangan MPP, dimana pemohon datang satu kali saja ke Kemantren Wirobrajan, baik

No	OPD	Inovasi	Deskripsi Singkat
			MPP ada di kantor Kemantren maupun tidak berada di kantor Kemantren (tugas luar).
35	Kemantren Wirobrajan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Penggunaan Buku Tamu Berbasis Digital Di Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta	merupakan digitalisasi Buku Tamu pelayanan untuk Memberikan kemudahan kepada warga dalam pengisian buku tamu pelayanan, sehingga dapat meningkatkan efektifitas efisiensi pelayanan publik di Kemantren Wirobrajan.
36	Kemantren Wirobrajan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Suvei Kepuasan Masyarakat Berbasis Digital Di Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta	survei kepuasan masyarakat berbasis digital (secara online) untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien
37	Kemantren Wirobrajan	Optimalisasi Penyajian Laporan Rekapitulasi Pembayaran Pungutan Pajak Secara Online di Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta	Membuat Laporan rekapitulasi realisasi pembayaran pungutan pajak secara online agar pelaporan pungutan pajak ke DJP menjadi lebih mudah dan efisien
38	Kemantren Wirobrajan	Penyajian Data Keluarga Resiko Stunting Dengan Peta Sebaran Berbasis Digital di Kemantren Wirobrajan	Penyajian Data Keluarga Resiko Stunting Dengan Peta Sebaran Berbasis Digital di Kemantren Wirobrajan untuk memudahkan pemangku wilayah membaca kondisi stunting di wilayah dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan pendampingan keluarga
39	Kemantren Pakualaman	SURVEI SKM DIGITAL (Survei Kepuasan Masyarakat Berbasis Digital)	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara digital sehingga mudah diakses dan mudah dikelola.
40	Kemantren Pakualaman	PURWA SADA (Purwokinanti Satu Data)	Integrasi data-data yang ada di wilayah (seperti Kader PKK, RT, RW, Kader Posyandu, Kader Penangkis, KESI, RKB dll) untuk mendapatkan data yang akurat sehingga mendukung perencanaan program Daerah agar tepat sasaran.

Sumber: Hasil Olahan, 2023

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 Kota Yogyakarta, yang berisi tentang perubahan kerangka pendanaan tahun 2023 serta program dan kegiatan yang berubah (bertambah dan berkurang) di tahun 2023.

Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2023 ini diperlukan sebagai bahan utama dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan Tahun 2023. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2023 memuat di antaranya:

1. Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Perubahan Kerangka Pendanaan Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1 Perubahan Kerangka Pendanaan Kota Yogyakarta Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.822.002.939.457,00	1.869.765.741.307,00	47.762.801.850,00	2,62
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	666.764.687.031,00	695.268.581.456,00	28.503.894.425,00	4,27
1.1.1.	Pajak Daerah	447.281.800.000,00	467.006.800.000,00	19.725.000.000,00	4,41
1.1.2.	Retribusi Daerah	27.503.056.590,00	28.349.689.090,00	846.632.500,00	3,08
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.655.572.620,00	32.866.030.865,00	(2.789.541.755,00)	(7,82)
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	156.324.257.821,00	167.046.061.501,00	10.721.803.680,00	6,86
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.155.238.252.426,00	1.174.497.159.851,00	19.258.907.425,00	1,67
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat	933.942.490.000,00	934.329.984.000,00	387.494.000,00	0,04
1.2.2.	Transfer Antar Daerah	221.295.762.426,00	240.167.175.851,00	18.871.413.425,00	8,53
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-
1.3.1.	Hibah	-	-	-	-
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.3.	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	1.822.002.939.457,00	1.869.765.741.307,00	47.762.801.850,00	2,62
2.	BELANJA DAERAH	1.911.192.629.407,00	2.116.561.221.243,00	205.368.591.836,00	10,75
2.1.	BELANJA OPERASI	1.673.216.141.266,00	1.832.514.647.542,00	159.298.506.276,00	9,52

No.	Uraian	Anggaran 2023			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
2.1.1.	Belanja Pegawai	755.461.973.898,00	787.658.499.398,00	32.196.525.500,00	4,26
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	817.230.981.714,00	886.264.026.712	69.033.044.998,00	8,45
2.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.1.5.	Belanja Hibah	85.651.370.654,00	134.950.271.432,00	49.298.900.778,00	57,56
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	14.871.815.000,00	23.641.850.000,00	8.770.035.000,00	58,97
2.2.	BELANJA MODAL	221.813.852.692,00	271.111.334.717,00	49.297.482.025,00	22,22
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	1.450.756.000,00	1.504.068.000,00	53.312.000,00	3,67
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.020.348.028,00	104.961.061.624,00	51.940.713.596,00	97,96
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	92.353.267.599,00	94.591.069.527,00	2.237.801.928,00	2,42
2.2.3.	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	69.140.696.413,00	61.972.920.466,00	(7.167.775.947,00)	(10,37)
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.848.784.652,00	8.082.215.100,00	2.233.430.448,00	38,19
2.2.6.	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.119.783.229,00	12.101.930.124,00	(3.017.853.105,00)	(19,96)
2.4.	BELANJA TRANSFER	1.042.852.220,00	833.308.860,00	(209.543.360,00)	(20,09)
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	1.042.852.220,00	833.308.860,00	(209.543.360,00)	(20,09)
	Jumlah Belanja	1.911.192.629.407,00	2.116.561.221.243,00	205.368.591.836,00	10,75
	Surplus/(Defisit)	(89.189.689.950,00)	(246.795.479.936,00)	(157.605.789.986,00)	176,71
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	143.856.689.950,00	301.462.479.936,00	157.605.789.985,87	109,56
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	143.856.689.950,00	301.462.479.936,00	157.605.789.985,87	109,56
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	143.856.689.950,00	301.462.479.936,00	157.605.789.985,87	109,56
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	54.667.000.000,00	54.667.000.000,00	-	-
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	54.667.000.000,00	54.667.000.000,00	-	-

No.	Uraian	Anggaran 2023			
		Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Selisih (Rp)	Selisih (%)
3.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	54.667.000.000,00	54.667.000.000,00	-	-
	Pembiayaan Netto	89.189.689.950,00	246.795.479.936,00	157.605.789.986,00	176,71
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

Sumber: Hasil Olahan, 2023

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2023, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Secara rinci, uraian program dan kegiatan beserta plafon anggarannya untuk tiap Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2 Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Yogyakarta
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1																		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																	
1	1	1																
1	1	1	1															
1	1	1	1	2.01														
1	1	1	1	2.01	1													
1	1	1	1	2.01	2													
1	1	1	1	2.01	3													
1	1	1	1	2.01	4													
1	1	1	1	2.01	5													
1	1	1	1	2.01	6													
1	1	1	1	2.01	7													
1	1	1	1	2.02														
1	1	1	1	2.02														
1	1	1	1	2.02														
1	1	1	1	2.02														
1	1	1	1	2.02	2													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP 2023			RKP 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023												
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.280.000	5.280.000	5.600.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	5.385.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000	10.800.000	10.500.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	11.016.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.400.000	3.400.000	3.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Laporan	3.468.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.360.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	3.060.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	171.525.600	191.400.000	190.055.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	12 Laporan	174.956.112	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	680.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	1.020.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang Dindikpora	1 laporan			0 laporan	1 laporan	1 laporan	22.500.000	22.500.000	22.500.000					1 laporan	22.950.000	
1	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	3.825.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	3.825.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Laporan	3.825.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Laporan	3.825.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Laporan	3.825.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	3.825.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Kepegawaian Dindikpora	1 laporan			0 laporan	1 laporan	1 laporan	3.750.000	3.750.000	3.750.000					1 laporan	3.825.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
1	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000	3.750.000	3.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	1 Dokumen	3.825.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Dindikpora	1 laporan			0 laporan	1 laporan	1 laporan	1.179.151.120	1.057.914.494	1.074.405.684					1 laporan	1.202.734.142	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	66.459.120	80.095.250	74.723.850	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	36 Paket	67.788.302	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	179.787.510	241.666.094	234.649.084	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	60 Paket	183.383.260	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	54.768.300	69.333.950	77.985.050	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	36 Paket	55.863.666	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	64.776.190	43.259.200	62.587.700	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	2 Paket	66.071.714	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	25.760.000	25.760.000	26.660.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	2 Dokumen	26.275.200	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				83 Laporan	83 Laporan	787.600.000	597.800.000	597.800.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	83 Laporan	803.352.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik Daerah	12 jenis			0 jenis	12 jenis	12 jenis	409.076.800	548.681.305	548.681.305					12 jenis	417.258.336	
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	409.076.800	548.681.305	548.681.305	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	100 Unit	417.258.336	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1 laporan			0 laporan	1 laporan	1 laporan	555.417.240	1.149.295.700	1.169.153.908					1 laporan	566.525.585	
1	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	71.767.240	131.111.000	130.061.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	5 Laporan	73.202.585	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	9.000.000	55.200.000	55.200.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	5 Laporan	9.180.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	474.650.000	962.984.700	983.892.908	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	5 Laporan	484.143.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	5 jenis			0 jenis	5 jenis	5 jenis	1.884.852.044	3.616.342.769	3.703.843.269					5 jenis	1.922.549.084	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				RKP 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya													
							75 Unit	75 Unit	236.340.000	217.732.500	289.233.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	75 Unit	241.066.800	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya													
							13 Unit	13 Unit	223.861.120	236.782.000	259.522.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	13 Unit	228.338.342	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara													
							225 Unit	225 Unit	325.000.000	368.940.000	378.940.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	225 Unit	331.500.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi													
							3 Unit	3 Unit	1.099.650.924	2.792.888.269	2.776.147.769	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	3 Unit	1.121.643.942	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %											
						Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %											
						Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %											
						Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %											
						Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %	111,98 %									
						Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %	105,96 %									
						Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %	93,20 %									
						Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %	98,78 %									
						Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %	98,30 %									
						Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %	90,9 %									
1	1	2	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	7 konten digital	0 konten digital	7 konten digital	7 konten digital	78.491.752.398	76.645.429.752	82.767.670.191						
						Jumlah Satuan Pendidikan SD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna	164 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan									
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD	164 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan	164 Satuan Pendidikan									
						Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1500 peserta	0 peserta	1500 peserta	1500 peserta									
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang	1 Ruang	-	125.136.004	100.721.004	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Ruang	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	-	262.614.500	111.066.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Ruang	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
													DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia					
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	3 Unit	-	412.465.475	406.101.868	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	3 Unit	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat			6 Ruang	6 Ruang		1.339.552.000	1.070.668.861	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	6 Ruang		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			4 Ruang	4 Ruang		441.340.000	301.823.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	4 Ruang		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Ruang	2 Ruang		121.204.040	72.876.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			masyarakat	2 Ruang		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1 Ruang	1 Ruang		124.567.000	79.186.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Ruang		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi			13 Unit	13 Unit	910.505.000	3.682.467.000	3.671.196.829	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	13 Unit	928.715.100	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia			1045 Paket	1045 Paket	614.300.000	1.512.150.000	2.013.085.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1045 Paket	626.586.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
															DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD							
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia			3 Paket	3 Paket	1.773.830.000	384.123.001	384.123.001	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	3 Paket	1.809.306.600	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian			167 Satuan Pendidikan	167 Satuan Pendidikan	1.506.005.400	1.481.513.500	1.111.726.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	167 Satuan Pendidikan	1.536.125.508	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi			167 Satuan Pendidikan	167 Satuan Pendidikan	82.637.000	308.332.000	281.940.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	167 Satuan Pendidikan	84.289.740	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			1500 Peserta Didik	1500 Peserta Didik	1.205.442.120	1.023.837.284	808.220.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1500 Peserta Didik	1.229.554.022	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			165 Satuan Pendidikan	165 Satuan Pendidikan	275.283.248	306.279.248	306.279.248	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	165 Satuan Pendidikan	280.788.913	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			165 Satuan Pendidikan	165 Satuan Pendidikan	40.286.177.840	38.994.542.000	38.994.542.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	165 Satuan Pendidikan	41.091.901.397	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			19809 Orang	19809 Orang	30.454.759.280	24.510.533.200	31.542.272.750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	19809 Orang	31.063.854.466	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
															DAK Non Fisik-BOS Reguler							
1	1	2	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			1 Ruang	1 Ruang		225.078.000	154.644.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Ruang		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.01	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2 Ruang	2 Ruang		269.909.000	166.020.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	2 Ruang		Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.01	36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan			8 Konten Digital	8 Konten Digital	1.382.812.510	1.119.786.500	1.191.178.130	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	8 Konten Digital	1.410.468.760	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna	4 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	4 Satuan Pendidikan	22.952.184.454	27.889.316.150	29.296.164.348						4 Satuan Pendidikan	23.411.228.143		
					"Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP"	59 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	59 Satuan Pendidikan	59 Satuan Pendidikan											59 Satuan Pendidikan		
					Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	900 peserta	0 peserta	750 peserta	750 peserta											750 peserta		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RPKD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun												Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	2 Unit	-	695.920.375	695.920.375	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	2 Unit	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	3 Unit	686.823.134	820.287.000	816.581.450	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	3 Unit	700.559.597	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	556 Paket	556 Paket	-	815.780.000	937.280.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	556 Paket	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	26	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	72 Paket	72 Paket	-	721.140.000	720.390.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	72 Paket	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	101 Paket	101 Paket	829.700.000	1.873.220.000	1.870.860.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	101 Paket	846.294.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	24024 Peserta Didik	24024 Peserta Didik	558.790.000	368.790.000	348.448.368	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	24024 Peserta Didik	569.965.800	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	66 Satuan Pendidikan	66 Satuan Pendidikan	250.483.000	250.483.000	250.483.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	66 Satuan Pendidikan	255.492.660	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	1.018.579.200	1.184.275.375	962.875.375	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	750 Peserta Didik	1.038.950.784	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	59 Satuan Pendidikan	59 Satuan Pendidikan	147.349.120	118.679.000	94.199.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	59 Satuan Pendidikan	12.114.345.302	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	41 Satuan Pendidikan	41 Satuan Pendidikan	11.729.460.000	13.196.980.000	13.196.980.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat	41 Satuan Pendidikan	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5154 Orang	5245 Orang	7.731.000.000	6.184.800.000	7.867.500.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	5245 Orang	7.885.620.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD	16774 siswa	0 siswa	16774 siswa	16774 siswa	18.888.287.200	16.586.291.000	17.643.437.863				16774 siswa	19.266.052.944	
						Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna	6 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan							3 Satuan Pendidikan		
1	1	2	2.03	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	2 Unit	86.200.000	649.100.000	581.753.863	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	2 Unit	87.924.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	18 Paket	18 Paket	-	152.380.000	152.380.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	18 Paket	-	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	16232 Peserta Didik	16232 Peserta Didik	2.804.345.240	2.813.060.000	2.517.385.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	16232 Peserta Didik	2.860.432.145	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	224 Satuan Pendidikan	224 Satuan Pendidikan	4.808.250.120	3.292.745.000	4.712.913.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	224 Satuan Pendidikan	4.904.415.122	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	691 Satuan Pendidikan	691 Satuan Pendidikan	10.289.491.840	8.779.006.000	8.779.006.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOP PAUD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	691 Satuan Pendidikan	10.495.281.677	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	900 Orang	900 Orang	900.000.000	900.000.000	900.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	900 Orang	918.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang berpartisipasi dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	1483 peserta didik	0 peserta didik	1483 peserta didik	1483 peserta didik	3.896.543.275	3.732.605.750	3.693.105.750				1483 peserta didik	3.974.474.141	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Rencana			Rencana	Rencana		Rencana	Rencana		Rencana	Rencana	Rencana	Rencana	Rencana		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan															Nasional	Daerah
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			1803 Peserta Didik	1803 Peserta Didik	1.077.583.275	960.065.750	920.565.750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1803 Peserta Didik	1.099.134.941	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
1	1	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			120 Orang	120 Orang	438.060.000	433.350.000	433.350.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	120 Orang	446.821.200	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	2.380.900.000	2.339.190.000	2.339.190.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	16 Satuan Pendidikan	2.428.518.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
1	1	4			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru sesuai kualifikasi	97,30 %		97,15 %	97,15 %	46.089.779.388	48.039.589.750	40.640.427.500							97,15 %	47.011.574.976					
1	1	4	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan sesuai standar	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	46.089.779.388	48.039.589.750	40.640.427.500							1 dokumen	47.011.574.976					
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menerima Kompensasi untuk peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi pendidikan	6442 orang		0 orang	6442 orang	6442 orang										6442 orang					
1	1	4	2.01	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	20.482.613.960	22.641.718.750	19.160.510.750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	pendidik dan tenaga pendidik	8 Dokumen	20.892.266.239	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	25.607.165.428	25.397.871.000	21.479.916.750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	pendidik dan tenaga pendidik	3 Laporan	26.119.308.737	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						20.486.586.352	21.850.543.086	22.297.443.021								30.047.491.887					
2	19	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan	67,32 %		0 %		58,17 %	3.503.635.040	3.424.347.800	3.505.552.800							58,17 %	12.896.319.408				
2	19	2	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang memiliki kapasitas daya saing sebagai Pemuda pelopor, Wirasaha pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	20000 orang		0 orang	19850 orang	19850 orang	3.153.474.920	3.028.349.680	3.118.579.680							19850 orang	9.324.686.184				
2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	25 Orang		25 Orang	25 Orang	105.295.000	113.830.000	111.830.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	25 Orang	107.400.900	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirasaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	4315 Orang		4315 Orang	4315 Orang	232.100.000	232.100.000	232.100.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	4315 Orang	236.742.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					
2	19	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	19860 Orang		19860 Orang	19860 Orang	665.374.920	616.764.680	710.844.680	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	19860 Orang	6.786.824.184	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023									
2.19.2.2.01.4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				45815 Orang	45815 Orang	603.660.000	563.610.000	561.760.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	45815 Orang	615.733.200	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2.19.2.2.01.9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				46 Orang	46 Orang	1.547.045.000	1.502.045.000	1.502.045.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	46 Orang	1.577.985.900	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2.19.2.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	350.160.120	395.998.120	386.973.120						1 dokumen	3.571.633.224		
2.19.2.2.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				3 Dokumen	3 Dokumen	350.160.120	395.998.120	386.973.120	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	3 Dokumen	3.571.633.224	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2.19.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase kapasitas daya saing keolahragaan	83,20 %		0 %		83,20 %	16.682.951.312	18.147.260.286	18.512.955.221						83,00 %	16.845.172.479		
2.19.3.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	8 Unit		0 Unit	8 Unit	8 Unit	480.000.000	526.063.580	526.063.580						8 Unit	484.896.000		
2.19.3.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				12 Unit	12 Unit	480.000.000	526.063.580	526.063.580	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat kota yogyakarta	12 Unit	484.896.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	450 orang		0 orang	300 orang	300 orang	1.559.707.386	1.459.203.690	1.160.378.000						300 orang	1.590.717.934		
2.19.3.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	460.164.000	636.496.000	697.628.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan siswa	5 Dokumen	469.367.280	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.2.02	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				300 Orang	300 Orang	1.099.543.386	822.707.690	462.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan siswa	300 Orang	1.121.350.654	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Secara Berkelanjutan	650 orang		0 orang	500 orang	500 orang	3.119.058.480	3.037.253.500	3.303.860.000						500 orang	3.181.439.650		
2.19.3.2.03	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				300 Orang	300 Orang	2.579.608.240	1.724.436.000	1.587.997.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	masyarakat dan siswa	300 Orang	2.631.200.405	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				219 Orang	219 Orang	478.628.000	1.244.045.500	1.649.491.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan siswa	219 Orang	488.200.560	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.822.240	68.772.000	66.372.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat dan siswa	1 Dokumen	62.038.685	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2.19.3.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.625.273.000	10.396.952.750	10.870.931.750						1 dokumen	7.775.003.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
2 19 3 2.04 1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan				1 Dokumen	1 Dokumen	125.273.000	7.103.000	7.103.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Dokumen	125.003.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2 19 3 2.04 2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	2 Organisasi	7.500.000.000	10.389.849.750	10.863.828.750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	2 Organisasi	7.650.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2 19 3 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival Olahraga Rekreasi, Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3.898.912.446	2.727.786.766	2.651.721.891						2 dokumen	3.813.115.895		
2 19 3 2.05 1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	1.196.740.000	1.149.480.000	1.107.740.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Dokumen	1.056.900.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2 19 3 2.05 2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	297.444.720	297.444.845	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Laporan	306.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2 19 3 2.05 3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				8 Unit	8 Unit	2.249.802.446	1.034.434.046	1.000.109.046	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	8 Unit	2.294.798.495	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2 19 3 2.05 4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Dokumen	1 Dokumen	152.370.000	246.428.000	246.428.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Dokumen	155.417.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
2 19 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan efektivitas bagi kepramukaan	95 %		0 %	95 %	95 %	300.000.000	278.935.000	278.935.000						95 %	306.000.000		
2 19 4 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	2 organisasi		0 organisasi	2 organisasi	2 organisasi	300.000.000	278.935.000	278.935.000						2 organisasi	306.000.000		
2 19 4 2.01 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				2 Organisasi	2 Organisasi	300.000.000	278.935.000	278.935.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	2 Organisasi	306.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1 1 2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
		Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %		0 %	98,79 %		1.030.300.000	1.046.020.000	1.046.020.000								1.050.906.000	
		Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %		0 %	99 %		1.030.300.000	1.046.020.000	1.046.020.000								1.050.906.000	
		Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %		0 %	98,37 %												98,37 %	
		Angka Partisipasi Murni SMP	100 %		0 %	90,24 %												90,24 %	
		Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %		0 %	111,98 %	111,98 %											111,98 %	
		Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %		0 %	105,96 %	105,96 %											105,96 %	
		Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %		0 %	93,20 %	93,20 %											93,20 %	
		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %		0 %	98,78 %	98,78 %											98,78 %	
		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %		0 %	98,30 %	98,30 %											98,30 %	
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %		0 %	90,9 %	90,9 %											90,9 %	
1 1 2 2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan	251 peserta didik		0 peserta didik	251 peserta didik	251 peserta didik	1.030.300.000	1.046.020.000	1.046.020.000							251 peserta didik	1.050.906.000	
1 1 2 2.04 18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				251 Orang	251 Orang	1.030.300.000	1.046.020.000	1.046.020.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	251 Orang	1.050.906.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
								1.917.120.000	1.776.060.000	2.035.587.791								1.955.462.400	

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
												Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif
												Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah		
							PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %	0 %	98,79 %	1.917.120.000	1.776.060.000	2.035.587.791							98,79 %		
								Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %	0 %	99 %									99 %			
								Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %	0 %	98,37 %									98,37 %			
								Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %	0 %	90,24 %									90,24 %			
								Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %	111,98 %									111,98 %			
								Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %	105,96 %									105,96 %			
								Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %	93,20 %									93,20 %			
								Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %	98,78 %									98,78 %			
								Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %	98,30 %									98,30 %			
								Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %	90,9 %									90,9 %			
1	1	2	2.02				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1	788 peserta didik	0 peserta didik	788 peserta didik	788 peserta didik	1.917.120.000	1.776.060.000	2.035.587.791					788 peserta didik	1.955.462.400			
1	1	2	2.02	42			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.917.120.000	1.776.060.000	2.035.587.791	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1.955.462.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.02				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1	2	2.02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.572.420.000	1.591.200.000	1.905.024.073							1.603.868.400		
1	1	2	2.02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %	0 %	98,79 %	1.572.420.000	1.591.200.000	1.905.024.073						98,79 %	1.603.868.400		
								Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %	0 %	99 %									99 %			
								Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %	0 %	98,37 %									98,37 %			
								Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %	0 %	90,24 %									90,24 %			
								Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %	111,98 %									111,98 %			
								Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %	105,96 %									105,96 %			
								Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %	93,20 %									93,20 %			
								Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %	98,78 %									98,78 %			
								Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %	98,30 %									98,30 %			
								Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %	90,9 %									90,9 %			
1	1	2	2.02				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2	671 peserta didik	0 peserta didik	671 peserta didik	671 peserta didik	1.572.420.000	1.591.200.000	1.905.024.073					671 peserta didik	1.603.868.400			
1	1	2	2.02	42			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.572.420.000	1.591.200.000	1.905.024.073	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik- BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1.603.868.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	
1	1	2	2.02				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	1	2	2.02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						1.400.400.000	1.347.840.000	1.522.192.860							1.428.408.000		
1	1	2	2.02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %	0 %	98,79 %	1.400.400.000	1.347.840.000	1.522.192.860						98,79 %	1.428.408.000		
								Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %	0 %	99 %									99 %			
								Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %	0 %	98,37 %									98,37 %			
								Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %	0 %	90,24 %									90,24 %			
								Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %	111,98 %									111,98 %			
								Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %	105,96 %									105,96 %			
								Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %	93,20 %									93,20 %			
								Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %	98,78 %									98,78 %			
								Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %	98,30 %									98,30 %			
								Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %	90,9 %									90,9 %			
1	1	2	2.02				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3	597 peserta didik	0 peserta didik	597 peserta didik	597 peserta didik	1.400.400.000	1.347.840.000	1.522.192.860					597 peserta didik	1.428.408.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1.400.400.000	1.347.840.000	1.522.192.860	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1.428.408.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
		Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %	98,79 %	1.156.980.000	1.111.500.000	1.256.835.892									1.180.119.600		
		Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %	99 %												98,79 %		
		Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %	98,37 %												1.180.119.600		
		Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %	90,24 %												99 %		
		Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %												98,37 %		
		Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %												90,24 %		
		Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %												111,98 %		
		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %												105,96 %		
		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %												93,20 %		
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %												98,78 %		
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4	492 peserta didik	0 peserta didik	492 peserta didik	1.156.980.000	1.111.500.000	1.256.835.892									98,30 %		
1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1.156.980.000	1.111.500.000	1.256.835.892	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1.180.119.600	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
		Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %	98,79 %	2.139.840.000	2.173.860.000	2.451.227.141									2.182.636.800		
		Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %	99 %												98,79 %		
		Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %	98,37 %												1.180.119.600		
		Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %	90,24 %												99 %		
		Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %												98,37 %		
		Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %												90,24 %		
		Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %												111,98 %		
		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %												105,96 %		
		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %												93,20 %		
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %												98,78 %		
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5	913 peserta didik	0 peserta didik	913 peserta didik	2.139.840.000	2.173.860.000	2.451.227.141									98,30 %		
1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				2.139.840.000	2.173.860.000	2.451.227.141	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	2.182.636.800	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
		Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %	98,79 %	1.642.560.000	1.591.200.000	1.798.200.338									2.182.636.800		
		Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %	99 %												98,79 %		
		Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %	98,37 %												1.642.560.000		
		Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %	90,24 %												99 %		
		Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %												98,37 %		
		Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %												90,24 %		
		Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %												111,98 %		
		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %												105,96 %		
		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %												93,20 %		
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %												98,78 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
		Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %		0 %	105,96 %	105,96 %								105,96 %					
		Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %		0 %	93,20 %	93,20 %								93,20 %					
		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %		0 %	98,78 %	98,78 %								98,78 %					
		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %		0 %	98,30 %	98,30 %								98,30 %					
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %		0 %	90,9 %	90,9 %								90,9 %					
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6	700 peserta didik	0 peserta didik	700 peserta didik	700 peserta didik	1.642.560.000	1.591.200.000	1.798.200.338					700 peserta didik	1.642.560.000		
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.642.560.000	1.591.200.000	1.798.200.338	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1.642.560.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
				Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %		98,79 %		1.422.600.000	1.357.200.000	1.532.700.000							1.451.052.000	
				Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %		99 %		1.422.600.000	1.357.200.000	1.532.700.000							1.451.052.000	
				Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %		98,37 %												
				Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %		90,24 %												
				Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %	111,98 %											111,98 %	
				Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %	105,96 %											105,96 %	
				Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %	93,20 %											93,20 %	
				Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %	98,78 %											98,78 %	
				Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %	98,30 %											98,30 %	
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %	90,9 %											90,9 %	
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 7	606 peserta didik	0 peserta didik	606 peserta didik	606 peserta didik	1.422.600.000	1.357.200.000	1.532.700.000						606 peserta didik	1.451.052.000	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.422.600.000	1.357.200.000	1.532.700.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1.451.052.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
				Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %		98,79 %		2.317.920.000	2.227.680.000	2.540.408.516							2.364.278.400	
				Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %		99 %		2.317.920.000	2.227.680.000	2.540.408.516							2.364.278.400	
				Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %		98,37 %												
				Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %		90,24 %												
				Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %	111,98 %											111,98 %	
				Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %	105,96 %											105,96 %	
				Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %	93,20 %											93,20 %	
				Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %	98,78 %											98,78 %	
				Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %	98,30 %											98,30 %	
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %	90,9 %											90,9 %	
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8	952 peserta didik	0 peserta didik	952 peserta didik	952 peserta didik	2.317.920.000	2.227.680.000	2.540.408.516						952 peserta didik	2.364.278.400	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.317.920.000	2.227.680.000	2.540.408.516	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	2.364.278.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																			
		Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %		98,79 %	99 %	1.419.120.000	1.539.720.000	1.749.680.019								98,79 %	1.447.502.400	
		Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %		99 %	99 %	1.419.120.000	1.539.720.000	1.749.680.019								99 %	1.447.502.400	
		Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %		98,37 %	98,37 %											98,37 %		
		Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %		90,24 %	90,24 %											90,24 %		
		Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %	111,98 %												111,98 %		
		Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %	105,96 %												105,96 %		
		Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %	93,20 %												93,20 %		
		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %	98,78 %												98,78 %		
		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %	98,30 %												98,30 %		
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %	90,9 %												90,9 %		
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9	605 peserta didik	0 peserta didik	605 peserta didik	605 peserta didik	605 peserta didik	1.419.120.000	1.539.720.000	1.749.680.019								605 peserta didik	1.447.502.400	
1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.419.120.000	1.539.720.000	1.749.680.019	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1.447.502.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																			
		Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %		98,79 %	99 %	1.251.780.000	1.678.440.000	1.890.003.237								98,79 %	1.276.815.600	
		Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %		99 %	99 %	1.251.780.000	1.678.440.000	1.890.003.237								99 %	1.276.815.600	
		Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %		98,37 %	98,37 %											98,37 %		
		Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %		90,24 %	90,24 %											90,24 %		
		Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %	111,98 %												111,98 %		
		Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %	105,96 %												105,96 %		
		Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %	93,20 %												93,20 %		
		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %	98,78 %												98,78 %		
		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %	98,30 %												98,30 %		
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %	90,9 %												90,9 %		
1.1.2.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10	533 peserta didik	0 peserta didik	533 peserta didik	533 peserta didik	533 peserta didik	1.251.780.000	1.678.440.000	1.890.003.237								533 peserta didik	1.276.815.600	
1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.251.780.000	1.678.440.000	1.890.003.237	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1.276.815.600	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
1.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																			
		Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %		98,79 %	99 %	925.320.000	1.067.700.000	1.193.822.675								98,79 %	943.826.400	
		Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %		99 %	99 %	925.320.000	1.067.700.000	1.193.822.675								99 %	943.826.400	
		Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %		98,37 %	98,37 %											98,37 %		
		Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %		90,24 %	90,24 %											90,24 %		
		Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %	111,98 %												111,98 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
		Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %		0 %	105,96 %	105,96 %								105,96 %					
		Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %		0 %	93,20 %	93,20 %								93,20 %					
		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %		0 %	98,78 %	98,78 %								98,78 %					
		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %		0 %	98,30 %	98,30 %								98,30 %					
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %		0 %	90,9 %	90,9 %								90,9 %					
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11	393 peserta didik	0 peserta didik	393 peserta didik	393 peserta didik	925.320.000	1.067.700.000	1.193.822.675			393 peserta didik	943.826.400				
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	925.320.000	1.067.700.000	1.193.822.675	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	943.826.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
				Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %		98,79 %		1.141.620.000	1.296.360.000	1.462.560.424			98,79 %	1.164.452.400				
				Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %		99 %							99 %					
				Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %		98,37 %							98,37 %					
				Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %		90,24 %							90,24 %					
				Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %	111,98 %							111,98 %					
				Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %	105,96 %							105,96 %					
				Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %	93,20 %							93,20 %					
				Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %	98,78 %							98,78 %					
				Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %	98,30 %							98,30 %					
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %	90,9 %							90,9 %					
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP12	483 peserta didik	0 peserta didik	483 peserta didik	483 peserta didik	1.141.620.000	1.296.360.000	1.462.560.424			483 peserta didik	1.164.452.400				
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.141.620.000	1.296.360.000	1.462.560.424	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1.164.452.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																	
				Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %		98,79 %		1.005.220.000	1.006.340.000	1.152.653.974			98,79 %	1.025.324.400				
				Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %		99 %		1.005.220.000	1.006.340.000	1.152.653.974			99 %	1.025.324.400				
				Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %		98,37 %							98,37 %					
				Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %		90,24 %							90,24 %					
				Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %	111,98 %							111,98 %					
				Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %	105,96 %							105,96 %					
				Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %	93,20 %							93,20 %					
				Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %	98,78 %							98,78 %					
				Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %	98,30 %							98,30 %					
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %	90,9 %							90,9 %					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
1	1	2	2.02																		
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.005.220.000	1.006.340.000	1.152.653.974	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1.025.324.400	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																				
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
					Aneka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %	98,79 %	928.860.000	1.058.340.000	1.181.670.437							947.437.200			
					Aneka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %	99 %	928.860.000	1.058.340.000	1.181.670.437							947.437.200			
					Aneka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %	98,37 %													
					Aneka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %	90,24 %													
					Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %													
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %													
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %													
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %													
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %													
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %													
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama	0 peserta didik	0 peserta didik	928.860.000	1.058.340.000	1.181.670.437							395 peserta didik	947.437.200		
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	928.860.000	1.058.340.000	1.181.670.437	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	947.437.200	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																				
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
					Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %	98,79 %	2.402.130.000	2.337.660.000	2.668.342.760								2.450.172.600		
					Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %	99 %	2.402.130.000	2.337.660.000	2.668.342.760								2.450.172.600		
					Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %	98,37 %													
					Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %	90,24 %													
					Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %													
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %													
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %													
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %													
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %													
					Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %													
1	1	2	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama	0 peserta didik	0 peserta didik	2.402.130.000	2.337.660.000	2.668.342.760								989 peserta didik	2.450.172.600	
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	2.402.130.000	2.337.660.000	2.668.342.760	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	2.450.172.600	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																				
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																		
					Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %	98,79 %	1.669.440.000	1.579.500.000	1.908.711.080									1.702.828.800	
					Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %	99 %	1.669.440.000	1.579.500.000	1.908.711.080									1.702.828.800	
					Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %	98,37 %													
					Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %	90,24 %													
					Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %													
					Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %													
					Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %													
					Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %													
					Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah						
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %		0 %	90,9 %	90,9 %																	
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16	711 peserta didik	0 peserta didik	711 peserta didik	711 peserta didik	1.669.440.000	1.579.500.000	1.908.711.080					711 peserta didik	1.702.828.800						
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				1.669.440.000	1.579.500.000	1.908.711.080	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Satuan Pendidikan	1.702.828.800	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																						
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
				Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %		98,79 %		17.528.587.240	16.536.537.000	24.137.968.000								17.879.158.985				
				Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %		99 %		17.528.587.240	16.536.537.000	24.137.968.000									17.879.158.985			
				Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %		98,37 %													98,37 %			
				Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %		90,24 %													90,24 %			
				Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %	111,98 %													111,98 %			
				Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %	105,96 %													105,96 %			
				Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %	0 %	93,20 %	93,20 %													93,20 %			
				Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %	0 %	98,78 %	98,78 %													98,78 %			
				Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %	0 %	98,30 %	98,30 %													98,30 %			
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %	0 %	90,9 %	90,9 %													90,9 %			
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil	5600 peserta didik	0 peserta didik	5600 peserta didik	5600 peserta didik	5.983.737.240	5.781.687.000	9.091.718.000								5600 peserta didik	6.103.411.985			
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5600 Peserta Didik	4203 Peserta Didik	5.983.737.240	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	4203 Peserta Didik	6.103.411.985	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga				
1	1	2	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama	5992 peserta didik	0 peserta didik	5992 peserta didik	5992 peserta didik	9.297.250.000	8.603.250.000	11.902.250.000								5992 peserta didik	9.483.195.000			
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				5992 Peserta Didik	5093 Peserta Didik	9.297.250.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	5093 Peserta Didik	9.483.195.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga				
1	1	2	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil	763 peserta didik	0 peserta didik	763 peserta didik	763 peserta didik	1.247.600.000	1.196.600.000	1.683.500.000								763 peserta didik	1.272.552.000			
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				763 Peserta Didik	1053 Peserta Didik	1.247.600.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1053 Peserta Didik	1.272.552.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga				
1	1	2	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta didik Nonformal/Kesetaraan yang menerima Biaya Personil	250 peserta didik	0 peserta didik	250 peserta didik	250 peserta didik	1.000.000.000	955.000.000	1.460.500.000								250 peserta didik	1.020.000.000			
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				250 Peserta Didik	368 Peserta Didik	1.000.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	368 Peserta Didik	1.020.000.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga				
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																						
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																					
				Angka Partisipasi Kasar SD	99,00 %	0 %		98,79 %		3.917.507.750	4.867.957.750	4.867.957.750										3.995.857.905		
				Angka Partisipasi Kasar SMP	99,50 %	0 %		99 %		3.917.507.750	4.867.957.750	4.867.957.750											3.995.857.905	
				Angka Partisipasi Murni SD	98,64 %	0 %		98,37 %													98,37 %			
				Angka Partisipasi Murni SMP	100 %	0 %		90,24 %													90,24 %			
				Persentase jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	114,08 %	0 %	111,98 %	111,98 %													111,98 %			
				Persentase jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	106,34 %	0 %	105,96 %	105,96 %													105,96 %			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
		Persentase Kelulusan warga belajar	93,35 %		0 %	93,20 %	93,20 %								93,20 %								
		Persentase sekolah dasar yang terakreditasi	100,00 %		0 %	98,78 %	98,78 %								98,78 %								
		Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi	100 %		0 %	98,30 %	98,30 %								98,30 %								
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	93,6 %		0 %	90,9 %	90,9 %								90,9 %								
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar	92 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	3.917.507.750	4.867.957.750	4.867.957.750					92 Satuan Pendidikan	3.995.857.905					
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				111.300.000	90.900.000	90.900.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	1 Paket	113.526.000	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				92 Satuan Pendidikan	92 Satuan Pendidikan	371.498.750	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	92 Satuan Pendidikan	378.928.725	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				156 Orang	156 Orang	3.434.709.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	masyarakat	156 Orang	3.503.403.180	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																						
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															178.758.865.889	190.886.109.497	198.594.715.501				195.675.224.486
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan	A Nilai	0 Nilai	A Nilai	A Nilai	110.983.327.366	121.333.021.728	131.558.964.723					A Nilai	127.396.409.797					
1	2	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun pada Dinas Kesehatan (Renstra, Review Renstra, Renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA, Kompilasi RSB, Kompilasi RBA, Kompilasi DPA-BLUD, Forum	12 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	145.948.700	305.949.000	113.597.000					12 dokumen	150.327.163					
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja, Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Kesehatan	14 laporan	0 laporan	14 laporan	14 laporan								14 laporan						
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	25.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		0 4 Dokumen	25.956.000	Dinas Kesehatan				
1	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.953.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		0 2 Dokumen	5.102.363	Dinas Kesehatan				
1	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.953.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		0 2 Dokumen	5.102.363	Dinas Kesehatan				
1	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.553.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		0 2 Dokumen	5.720.363	Dinas Kesehatan				
1	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.553.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		0 2 Dokumen	5.720.363	Dinas Kesehatan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023									
1 2 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	93.468.700	39.261.500	39.261.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0 12 Laporan	96.272.761	Dinas Kesehatan		
1 2 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	6.265.000	198.617.000	6.265.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0 2 Laporan	6.452.950	Dinas Kesehatan		
1 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan pada Dinas Kesehatan	37 dokumen		0 dokumen	37 dokumen	37 dokumen	107.219.725.680	117.290.417.350	125.833.212.350					37 dokumen	121.465.562.600			
		Jumlah Dokumen Bukti Pengajuan dan Penerimaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 dokumen		0 dokumen	12 dokumen	12 dokumen								12 dokumen				
1 2 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	107.080.050.000	117.053.961.350	125.597.531.350	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0 12 Orang/bulan	121.321.696.650	Dinas Kesehatan		
1 2 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	88.595.680	102.856.000	98.436.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0 12 Dokumen	91.253.550	Dinas Kesehatan		
1 2 1 2.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	3.200.000	3.220.000	3.220.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0 4 Dokumen	3.296.000	Dinas Kesehatan		
1 2 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.400.000	59.571.000	59.571.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0 2 Laporan	2.472.000	Dinas Kesehatan		
1 2 1 2.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000	1.670.000	1.670.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0 1 Dokumen	1.957.000	Dinas Kesehatan		
1 2 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	40.380.000	65.919.000	69.564.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0 18 Laporan	41.591.400	Dinas Kesehatan		
1 2 1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.200.000	3.220.000	3.220.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0 1 Dokumen	3.296.000	Dinas Kesehatan		
1 2 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	14.400.000	34.300.000	32.920.000					2 dokumen	33.907.600			
		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan	36 laporan		0 laporan	36 laporan	36 laporan								36 laporan				
1 2 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000	2.760.000	2.760.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0 2 Dokumen	2.842.800	Dinas Kesehatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
1	2	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2.400.000	20.500.000	20.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	2 Laporan	21.115.000	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	7.200.000	8.280.000	8.280.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	12 Laporan	8.528.400	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	6 Laporan	2.400.000	2.760.000	1.380.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	6 Laporan	1.421.400	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	17.500.000	20.500.000	20.500.000						2 dokumen	21.115.000		
1	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	17.500.000	20.500.000	20.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	2 Dokumen	21.115.000	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	721.039.331	976.724.931	1.054.213.425						1 dokumen	1.085.839.828		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan										12 laporan		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket		0 paket	4 paket	4 paket										4 paket		
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	14.352.900	33.584.900	55.688.900	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	2 Paket	57.359.567	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	8 Paket	260.615.931	198.498.175	175.081.319	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	8 Paket	180.333.759	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.024.250	52.779.606	39.558.706	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	1 Paket	40.745.467	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	150.696.250	124.631.250	106.638.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	2 Paket	109.837.655	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000	4.500.000	2.220.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	2 Dokumen	2.286.600	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				247 Laporan	271 Laporan	265.850.000	562.731.000	675.026.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	271 Laporan	695.276.780	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan unit peralatan dan mesin lainnya	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	573.210.000	548.843.000	2.288.293.000						12 laporan	2.356.941.790	
1 2 1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				94 Unit	342 Unit	573.210.000	548.843.000	2.288.293.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	342 Unit	2.356.941.790	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	1.540.097.655	1.065.076.500	840.407.000						12 laporan	865.619.210	
1 2 1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.012.500	3.012.500	2.623.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	2 Laporan	2.701.690	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	13.800.000	13.800.000	8.160.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	12 Laporan	8.404.800	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.523.285.155	1.048.264.000	829.624.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	12 Laporan	854.512.720	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	751.406.000	1.091.210.947	1.375.821.948						12 laporan	1.417.096.606	
1 2 1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				51 Unit	51 Unit	461.028.250	473.087.591	417.198.300	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	51 Unit	429.714.249	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				49 Unit	33 Unit	110.264.200	26.180.000	20.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	33 Unit	21.012.000	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	7 Unit	120.113.550	430.381.356	817.658.808	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Kurang Bayar DBH Pajak	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	7 Unit	842.188.572	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	100 Unit	60.000.000	161.562.000	120.564.840	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	100 Unit	124.181.785	Dinas Kesehatan
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas	64 %		0 %	61 %	61 %	66.507.131.743	67.241.289.449	64.348.682.218						61 %	67.782.590.229	
		Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	77,80 %		0 %	77,23 %	77,23 %									77,23 %		
		Persentase ketersediaan obat, vaksin, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan	98 %		0 %	98 %	98 %									98 %		
		Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas	95 %		0 %	95 %	95 %									95 %		
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (berupa Antropometri kina)	35 unit		0 unit	20 unit	20 unit	15.872.632.071	16.263.814.931	15.056.854.551						20 unit	15.651.970.439	
		Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 puskesmas		0 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas									18 puskesmas		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
		Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Penggunaan Obat Rasional	18 puskesmas		0 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas								18 puskesmas				
		Jumlah Puskesmas yang terpenuhi terhadap Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai, Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik sesuai jenis pelayanan yang dibutuhkan	18 puskesmas		0 puskesmas	18 puskesmas	18 puskesmas								18 puskesmas				
1	2	2	2.01	6	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18 Unit	18 Unit	200.000.000	221.738.160	129.238.080	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	18 Unit	206.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	176.633.500	-	-	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	20 Unit	181.932.505	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	18 Unit	50 paket	2.949.485.524	4.094.742.524	4.094.742.524	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	50 paket	3.037.970.090	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	4.205.469.247	3.555.243.247	5.757.843.247	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Paket	3.768.692.730	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.613.152.800	7.460.491.000	4.223.430.700	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Paket	7.707.647.384	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	18 Unit	18 Unit	610.900.000	796.600.000	796.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	18 Unit	629.227.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 Paket	12 Paket	116.991.000	135.000.000	55.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Paket	120.500.730	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	29850 orang	0 orang	29700 orang	29700 orang	49.685.411.612	50.329.251.898	48.730.438.217				29700 orang	51.104.748.480	
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10300 orang	0 orang	10250 orang	10250 orang							10250 orang		
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1604 orang	0 orang	2200 orang	2200 orang							2200 orang		
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	12 dokumen							12 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	12 dokumen							12 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan	64 dokumen	0 dokumen	64 dokumen	64 dokumen							64 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	12 dokumen	0 dokumen	12 dokumen	12 dokumen							12 dokumen		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat	21 dokumen	0 dokumen	21 dokumen	21 dokumen							21 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	orang		orang	10250 orang	10250 orang										10250 orang		
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6 unit		0 unit	3 unit	3 unit										3 unit		
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1631 orang		0 orang	2236 orang	2236 orang										2236 orang		
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1631 orang		0 orang	2236 orang	2236 orang										2236 orang		
		Jumlah Laporan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta	34 laporan		0 laporan	33 laporan	33 laporan										33 laporan		
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren	14 laporan		0 laporan	14 laporan	14 laporan										14 laporan		
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan										12 laporan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan										12 laporan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan										12 laporan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan										12 laporan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan										12 laporan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar	orang		orang	29700 orang	29700 orang										29700 orang		
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Mellitus Sesuai Standar	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan										12 laporan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan										12 laporan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan										12 laporan		
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19000 orang		0 orang	19000 orang	19000 orang										19000 orang		
1	2	2.02	1																
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2236 Orang	2225 Orang	170.998.000	200.015.000	94.422.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2225 Orang	220.016.500	Dinas Kesehatan	
1	2	2.02	2																
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2236 Orang	2225 Orang	100.390.000	25.740.000	6.340.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2225 Orang	28.314.000	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2200 Orang	2187 Orang	185.425.000	190.560.000	14.080.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2187 Orang	209.616.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10250 Orang	10379 Orang	22.290.000	340.638.480	284.858.480	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	10379 Orang	374.702.328	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				29700 Orang	56833 Orang	133.025.000	195.140.000	226.515.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	56833 Orang	214.654.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2887 Orang	72198 Orang	184.824.680	417.376.500	176.275.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	72198 Orang	190.369.750	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19000 Orang	34954 Orang	70.800.000	89.915.000	62.625.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	34954 Orang	98.906.500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28699 Orang	27418 Orang	10.120.000	10.120.000	10.120.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	27418 Orang	10.423.600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13594 Orang	13031 Orang	11.451.000	18.245.000	462.333.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	13031 Orang	11.794.530	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				909 Orang	1064 Orang	40.514.000	146.440.000	78.490.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1064 Orang	41.729.420	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6120 Orang	6016 Orang	85.545.000	77.070.000	2.303.970.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	6016 Orang	126.530.144	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				9630 Orang	6321 Orang	11.267.660	38.232.000	128.232.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	6321 Orang	53.218.616	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	162.698.000	47.000.000	-	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Dokumen	167.578.940	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	230.428.000	237.006.500	176.919.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Dokumen	260.707.150	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				8 Dokumen	8 Dokumen	32.915.000	40.895.000	56.815.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	8 Dokumen	34.664.907	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	6 Dokumen	1.197.841.640	1.208.141.640	599.465.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	6 Dokumen	1.340.641.335	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				14 Dokumen	14 Dokumen	636.097.512	922.400.512	661.065.512	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	14 Dokumen	958.312.527	Dinas Kesehatan
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	89.150.560	96.394.000	142.524.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	1 Dokumen	91.500.626	Dinas Kesehatan
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
1	2	2	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar				15000 Orang	15000 Orang	10.000.000	71.132.000	86.082.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	15000 Orang	10.300.000	Dinas Kesehatan
																DAK Non Fisik-ROKKB-BOK							
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				12 Dokumen	12 Dokumen	329.145.720	807.385.720	395.648.720	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Dokumen	339.020.092	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	488.425.840	455.684.620	763.102.120	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Dokumen	456.732.446	Dinas Kesehatan
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	43.725.288.840	43.552.782.926	40.913.301.985	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Dokumen	43.955.347.240	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				7 Dokumen	7 Dokumen	151.350.000	151.350.000	175.975.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	7 Dokumen	37.990.829	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				33 Unit	33 Unit	1.042.200.000	698.400.000	631.767.600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	33 Unit	1.042.200.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah						
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				80000 Keluarga	80000 Keluarga	198.220.160	171.482.000	169.805.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	80000 Keluarga	721.000.000	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1200 Orang	102 Orang	-	104.320.000	94.320.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	102 Orang	102.840.000	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				1250 Orang	1250 Orang	-	10.385.000	10.385.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1250 Orang	-	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah kasus malaria import yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				40 Orang	40 Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	40 Orang	5.637.000	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Profil Kesehatan)	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	169.308.060	79.704.620	67.371.450					1	1 dokumen	174.711.710			
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	169.308.060	79.704.620	67.371.450	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Dokumen	174.711.710	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	34 unit		0 unit	34 unit	34 unit	779.780.000	568.518.000	494.018.000						34	unit	851.159.600		
						Jumlah Laporan Hasil pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan										12	laporan		
1	2	2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Pelanggaran				50 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	43.640.000	48.694.000	39.884.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	50 Fasilitas Pelayanan Kesehatan	96.119.600	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				32 Unit	32 Unit	736.140.000	519.824.000	454.134.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	32 Unit	755.040.000	Dinas Kesehatan		
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar	95 %		0 %	95 %	95 %	739.727.780	1.920.008.000	1.754.706.350							95 %	155.260.470		
1	2	3	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Kabupaten	6500 dokumen		0 dokumen	6500 dokumen	6500 dokumen	155.466.320	165.944.000	165.896.850							6500	dokumen	155.260.470	
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1200 Dokumen	1200 Dokumen	155.466.320	165.944.000	165.896.850	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1200 Dokumen	155.260.470	Dinas Kesehatan		
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Distribusi, Pemerataan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	138.137.460	128.806.000	161.688.000							2	dokumen	-	
1	2	3	2.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.750.220	12.365.000	12.365.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Dokumen	-	Dinas Kesehatan		
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	129.387.240	116.441.000	149.323.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Dokumen	-	Dinas Kesehatan		
																DAK Non Fisik-BOKB-BOK								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	2	3	2.03			30 laporan	30 laporan	446.124.000	1.625.258.000	1.427.121.500					30 laporan	-		
1	2	3	2.03	1		30 Orang	30 Orang	446.124.000	1.625.258.000	1.427.121.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	30 Orang	-	Dinas Kesehatan
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	4						350.345.000	366.150.320	357.681.210					90 %	314.554.790		
															90 %			
1	2	4	2.01			30 dokumen	30 dokumen	16.185.000	6.560.000	5.111.000					30 dokumen	17.863.290		
1	2	4	2.01	3		30 Sarana	30 Sarana	16.185.000	6.560.000	5.111.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	30 Sarana	17.863.290	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.03			120 dokumen	120 dokumen	96.050.000	100.952.320	96.642.210					120 dokumen	130.336.200		
1	2	4	2.03	1		120 Dokumen	120 Dokumen	96.050.000	100.952.320	96.642.210	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	120 Dokumen	130.336.200	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.04			12 dokumen	12 dokumen	136.280.000	133.370.000	130.660.000					12 dokumen	61.470.400		
1	2	4	2.04	1		12 Dokumen	12 Dokumen	136.280.000	133.370.000	130.660.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	61.470.400	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.06			65 laporan	65 laporan	101.830.000	125.268.000	125.268.000					65 laporan	104.884.900		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1 2 4 2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan			65 Unit	65 Unit	101.830.000	125.268.000	125.268.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	65 Unit	104.884.900	Dinas Kesehatan
1 2 5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif	100 %	0 %	80,00 %	80,00 %	178.334.000	25.640.000	574.681.000							80,00 %	26.409.200	
1 2 5 2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	45 kelurahan	0 kelurahan	39 kelurahan	39 kelurahan	178.334.000	25.640.000	-							39 kelurahan	26.409.200	
1 2 5 2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			36 Dokumen	36 Dokumen	178.334.000	25.640.000	-	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	36 Dokumen	26.409.200	Dinas Kesehatan
1 2 5 2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								574.681.000									
1 2 5 2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen			574.681.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			4 Dokumen		Dinas Kesehatan
1 2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.793.671.681	1.809.247.681	2.122.006.215								1.969.390.301	
1 2 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	776.392.760	776.392.760	1.069.151.294							80 Skala 0-100	799.684.543	
1 2 1 2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan	laporan	12 laporan	12 laporan	776.392.760	776.392.760	1.069.151.294							12 laporan	799.684.543	
1 2 1 2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	776.392.760	776.392.760	1.069.151.294	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	1 Unit Kerja	799.684.543	Dinas Kesehatan
1 2 2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	skala 0 - 100	skala 0 - 100		80 skala 0 - 100	749.219.909	720.722.921	732.232.921							80 skala 0 - 100	894.813.685	
1 2 2 2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	laporan	laporan	12 laporan	12 laporan	749.219.909	720.722.921	732.232.921							12 laporan	894.813.685	
1 2 2 2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			43 Orang	43 Orang	22.840.000	46.410.000	56.250.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	43 Orang	57.938.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			43 Orang	43 Orang	1.600.000	32.400.000		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	43 Orang	33.372.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			42 Orang	40 Orang	14.400.000	100.000		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	40 Orang	103.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			300 Orang	230 Orang	86.280.000	12.400.000		Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	230 Orang	12.772.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			1300 Orang	1284 Orang	42.350.000	27.000.000	26.600.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	1284 Orang	27.400.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3275 Orang	3000 Orang	13.000.000	18.818.000	15.218.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	3000 Orang	15.700.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				700 Orang	751 Orang	18.525.000	14.449.000	14.449.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	751 Orang	14.882.470	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				689 Orang	800 Orang	1.450.000	-	-	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	800 Orang	28.840.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				291 Orang	397 Orang	1.450.000	-	-	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	397 Orang	1.545.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				21 Orang	21 Orang	6.450.000	7.069.000	4.600.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	21 Orang	4.750.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				90 Orang	136 Orang	2.400.000	6.450.000	3.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	136 Orang	3.100.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	94 Orang	2.800.000	2.400.000	2.400.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	94 Orang	2.472.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	146.125.000	1.300.000	-	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	1.339.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	20.725.000	2.100.000	106.660.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4 Dokumen	109.900.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	5 Dokumen	4.223.000	-	-	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	5 Dokumen	1.236.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	4 Dokumen	6.299.500	4.080.000	4.200.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4 Dokumen	4.620.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				13 Dokumen	2 Dokumen	37.450.000	86.845.000	86.845.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	89.450.350	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	2 Dokumen	30.850.000	2.150.000	1.100.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	2.214.500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					250 Orang	-	-	2.469.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	250 Orang	3.141.500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				11 Dokumen	5 Dokumen	36.300.000	109.440.000	37.780.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	5 Dokumen	112.723.200	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Diidentifikasi					6 Paket	-	-	300.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	6 Paket	310.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	242.902.409	347.311.921	367.311.921	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	354.895.165	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	-	-	50.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Laporan	100.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1881 Keluarga	1881 Keluarga	10.800.000	-	-	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1881 Keluarga	10.300.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 2 2 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				15 Orang				3.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 15 Orang	3.100.000	Dinas Kesehatan		
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	268.059.012	312.132.000	312.132.000				80 Skala 0-100	274.892.073			
1 2 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	268.059.012	312.132.000	312.132.000				12 laporan	274.892.073			
1 2 3 2.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				9 Orang	9 Orang	268.059.012	312.132.000	312.132.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 9 Orang	274.892.073	Dinas Kesehatan	
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							-	-	8.490.000						-		
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							-	-	8.490.000						-		
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4 Dokumen	-	-	8.490.000	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	4 Dokumen	-	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.860.110.555	1.701.645.655	1.941.821.776						2.000.076.429		
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	624.906.339	624.906.339	784.069.132				80 Skala 0-100	807.591.206			
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	624.906.339	624.906.339	784.069.132				12 laporan	807.591.206			
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	624.906.339	624.906.339	784.069.132	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 1 Unit Kerja	807.591.206	Dinas Kesehatan	
											Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran							
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Skala 0 - 100		Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	820.703.492	704.571.316	768.934.644				80 Skala 0 - 100	792.002.683			
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	820.703.492	704.571.316	768.934.644				12 laporan	792.002.683			
1 2 2 2.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				54 Orang	32 Orang	4.810.000	17.090.000	39.890.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 32 Orang	41.086.700	Dinas Kesehatan	
											Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran							
1 2 2 2.02 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				319 Orang	200 Orang	42.785.000	23.280.000	10.080.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 200 Orang	10.382.400	Dinas Kesehatan	
											Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran							
1 2 2 2.02 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1777 Orang	1609 Orang	10.180.000	17.050.000	15.050.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 1609 Orang	15.501.500	Dinas Kesehatan	
											Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran							
1 2 2 2.02 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3821 Orang	3321 Orang	39.840.000	60.775.000	37.675.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 3321 Orang	38.805.250	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1200 Orang	1100 Orang	36.418.000	16.508.500	16.508.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1100 Orang	17.003.755	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	26 Orang	2.400.000	12.000.000	7.200.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	26 Orang	7.416.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	188 Orang	177 Orang	18.100.000	23.700.000	6.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	177 Orang	6.180.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	159 Orang	80 Orang	1.840.000	550.000	550.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	80 Orang	566.500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	0 Dokumen	135.500.000	29.000.000	-	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	43.980.000	29.273.000	42.473.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	43.747.190	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	4 Dokumen	14.505.750	18.284.100	13.320.100	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4 Dokumen	13.719.703	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	2 Dokumen	60.495.000	65.084.000	62.384.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	64.255.520	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	2 Dokumen	55.082.690	6.750.000	24.300.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	25.029.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		38 Orang	-	-	4.800.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	38 Orang	4.944.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	6 Dokumen	28.040.000	10.650.000	38.164.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	6 Dokumen	39.308.920	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		50 Paket	-	-	5.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	50 Paket	5.150.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	274.081.052	357.776.716	438.790.044	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	451.953.745	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		2 Laporan	-	-	300.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Laporan	309.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1280 Keluarga	0 Keluarga	19.200.000	16.800.000	-	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Keluarga	-	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		22 Orang	-	-	6.000.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	22 Orang	6.180.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		3 Orang	-	-	450.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3 Orang	463.500	Dinas Kesehatan	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	414.500.724	372.168.000	372.168.000			80 Skala 0-100	383.333.040		
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	414.500.724	372.168.000	372.168.000			12 laporan	383.333.040		
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10 Orang	10 Orang	414.500.724	372.168.000	372.168.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	10 Orang	383.333.040	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						-	-	16.650.000				17.149.500		
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-	-	16.650.000				17.149.500		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		4 Dokumen	-	-	16.650.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	4	4 Dokumen	17.149.500	Dinas Kesehatan	
1	2				JURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2				JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.643.337.093	2.491.659.093	2.881.269.690				2.607.347.620		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	2	1																
1	2	1.2.10																
1	2	1.2.10	1															
1	2	2																
1	2	2.2.02																
1	2	2.2.02	1															
1	2	2.2.02	2															
1	2	2.2.02	3															
1	2	2.2.02	4															
1	2	2.2.02	5															
1	2	2.2.02	6															
1	2	2.2.02	7															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				898 Orang	936 Orang	2.130.000			Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	936 Orang	3.708.000	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringsokusuman							
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				585 Orang	627 Orang	2.520.000			Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	627 Orang	2.781.000	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringsokusuman							
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				49 Orang	47 Orang	14.190.000	8.366.000	6.000.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	47 Orang	13.081.000	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringsokusuman							
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				306 Orang	308 Orang	7.820.000	3.900.000	1.500.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	308 Orang	6.260.340	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringsokusuman							
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				333 Orang	1042 Orang	3.550.000	20.000.000	20.000.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1042 Orang	2.060.000	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringsokusuman							
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	65.773.500	1.600.000		Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	91.019.040	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringsokusuman							
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	4 Dokumen	38.640.000	3.691.000	79.471.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4 Dokumen	5.253.000	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringsokusuman							
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				5 Dokumen	1 Dokumen	7.285.000	1.600.000	1.600.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Dokumen	3.541.140	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringsokusuman							
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	4 Dokumen	16.932.500	8.340.000	4.200.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4 Dokumen	24.668.500	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringsokusuman							
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				8 Dokumen	8 Dokumen	19.775.000	86.009.000	86.009.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	8 Dokumen	18.966.420	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringsokusuman							
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	78.880.000	700.000	1.400.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	721.000	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringsokusuman							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					2358 Orang							2358 Orang	2.436.980	Dinas Kesehatan			
												Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia								
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					8 Dokumen	5 Dokumen	10.450.000	66.360.000	22.950.000					5 Dokumen	26.512.200	Dinas Kesehatan	
												Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringapusuman	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia								
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan						1 Paket	-	-	500.000						1 Paket	515.000	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringapusuman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia								
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					12 Dokumen	12 Dokumen	407.590.019	428.215.723	454.215.723						12 Dokumen	317.453.959	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringapusuman			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia								
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						1 Laporan	-	-	700.000						1 Laporan	721.000	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringapusuman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia								
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					450 Keluarga	450 Keluarga	120.000.000	-	-	-					450 Keluarga	66.950.000	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringapusuman	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia								
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						15 Orang	-	-	1.500.000						15 Orang	1.545.000	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringapusuman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia								
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria						1 Orang	-	-	500.000						1 Orang	515.000	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringapusuman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia								
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	449.359.704	531.372.000	505.372.000								80 Skala 0-100	578.769.150	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	449.359.704	531.372.000	505.372.000								12 laporan	578.769.150	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	19 Orang	14 Orang	449.359.704	531.372.000	505.372.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			0	14 Orang	578.769.150	Dinas Kesehatan		
												Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringapusuman											
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																		
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										14.250.000								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen				14.250.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		4 Dokumen		Dinas Kesehatan	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1.314.300.000	1.314.300.000	2.017.881.153					80 Skala 0-100	1.353.729.000		
1.2.1.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	1.314.300.000	1.314.300.000	2.017.881.153					12 laporan	1.353.729.000		
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.314.300.000	1.314.300.000	2.017.881.153	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 1 Unit Kerja	1.353.729.000	Dinas Kesehatan	
											Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren							
											Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro							
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Skala 0 - 100		Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	80 Skala 0-100	756.728.750	704.044.928	698.074.928					80 Skala 0 - 100	921.755.048		
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100								80 Skala 0-100			
1.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	756.728.750	704.044.928	698.074.928					12 laporan	921.755.048		
1.2.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				201 Orang	149 Orang	30.490.000	25.218.000	52.748.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 149 Orang	54.330.440	Dinas Kesehatan	
											Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren							
											Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro							
1.2.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				220 Orang	149 Orang	750.000	3.600.000		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 149 Orang	2.523.500	Dinas Kesehatan	
											Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren							
											Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro							
1.2.2.2.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				198 Orang	147 Orang	750.000	400.000		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 147 Orang	2.523.500	Dinas Kesehatan	
											Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren							
											Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro							
1.2.2.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				612 Orang	628 Orang	126.945.000	65.610.000	35.870.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 628 Orang	32.620.100	Dinas Kesehatan	
											Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
											Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1326 Orang	4121 Orang	23.388.750	20.250.000	19.500.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4121 Orang	20.085.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4679 Orang	4105 Orang	13.975.000	15.390.000	14.640.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4105 Orang	15.079.200	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				964 Orang	2425 Orang	59.920.000	59.708.500	59.708.500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2425 Orang	61.499.755	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2203 Orang	2251 Orang	1.450.000	-	-	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2251 Orang	2.410.200	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1264 Orang	1356 Orang	1.450.000	-	-	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1356 Orang	2.410.200	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				43 Orang	55 Orang	13.838.500	13.050.000	10.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	55 Orang	10.300.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				74 Orang	451 Orang	5.925.000	11.220.000	3.750.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	451 Orang	6.180.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				288 Orang	170 Orang	2.685.000	-	-	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	170 Orang	2.765.550	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan														
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar																		
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Dokumen Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan																		
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		1 paket			600.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kliitren Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 paket	618.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		12 Dokumen	12 Dokumen	240.940.000	348.901.928	348.901.928	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	359.368.986	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		2 Laporan				300.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Laporan	309.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4136 Keluarga	0 Keluarga	21.600.000					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Keluarga	46.350.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		55 Orang				6.000.000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	55 Orang	3.862.500	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	553.325.184	439.632.000	433.444.000				80 Skala 0-100	452.820.960	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	553.325.184	439.632.000	433.444.000				12 laporan	452.820.960	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	19 Orang	11 Orang	553.325.184	439.632.000	433.444.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	11 Orang	452.820.960	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													10.475.000	
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													10.475.000	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		4 Dokumen				10.170.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	4	4 Dokumen	10.475.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.816.348.663	1.757.247.893	2.112.923.586						2.185.056.313					
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	639.510.851	639.510.851	995.191.544	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Bacin				80 Skala 0-100	1.025.047.290				
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan	laporan	12 laporan	12 laporan	639.510.851	639.510.851	995.191.544				12 laporan	1.025.047.290				
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	639.510.851	639.510.851	995.191.544	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Unit Kerja	1.025.047.290	Dinas Kesehatan
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Skala 0 - 100	Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	773.757.740	703.892.042	648.946.042	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terhan				80 Skala 0 - 100	704.367.923				
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	773.757.740	703.892.042	648.946.042					80 Skala 0-100					
1	2	2	2.02	1	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	773.757.740	703.892.042	648.946.042				12 laporan	704.367.923				
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			48 Orang	36 Orang	20.040.000	23.700.000	47.620.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	36 Orang	49.048.600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			36 Orang	36 Orang	16.700.000	-	-	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	36 Orang	17.201.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			36 Orang	36 Orang	2.150.000	100.000	-	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	36 Orang	-	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			345 Orang	273 Orang	84.085.000	51.700.000	19.100.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	273 Orang	19.673.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			5797 Orang	5093 Orang	33.473.750	40.700.000	38.500.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	5093 Orang	39.655.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2318 Orang	2318 Orang	38.237.500	14.875.000	14.875.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2318 Orang	15.321.250	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			858 Orang	858 Orang	29.098.000	5.505.000	5.505.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	858 Orang	5.670.150	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	915 Orang	1056 Orang	4.000.000	-	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1056 Orang	4.120.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	416 Orang	506 Orang	2.250.000	-	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	506 Orang	2.317.500	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	9 Orang	8 Orang	4.150.000	2.300.000	1.500.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	8 Orang	1.500.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	195 Orang	182 Orang	2.000.000	14.510.000	2.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	182 Orang	2.060.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	10 Orang	381 Orang	3.750.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	381 Orang	1.236.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	94.150.000	5.000.000	-	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	29.055.000	37.718.000	61.398.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	63.239.940	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	8.545.000	250.000	250.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Dokumen	257.500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	2 Dokumen	6.400.000	12.111.600	8.511.600	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	8.766.948	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	21.225.000	41.173.000	41.173.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3 Dokumen	42.408.190	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	2 Dokumen	17.550.000	2.100.000	5.100.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	5.253.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKP 2023 Perubahan									
1 2 2 2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				12 Orang	-	-	800.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Orang	824.000	Dinas Kesehatan	
1 2 2 2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				9 Dokumen	7 Dokumen	5.500.000	91.570.000	54.350.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	7 Dokumen	55.980.500	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	339.398.490	359.379.442	332.963.442	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	342.952.345	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan				2.100.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Laporan	2.163.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1778 Keluarga	1778 Keluarga	12.000.000			Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1778 Keluarga	12.360.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				46 Orang				12.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	46 Orang	12.360.000	Dinas Kesehatan
1 2 3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100		80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	403.080.072	413.840.000	440.256.000					80 Skala 0-100	426.255.200		
1 2 3 2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan		12 laporan	12 laporan	403.080.072	413.840.000	440.256.000					12 laporan	426.255.200		
1 2 3 2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Orang			12 Orang	12 Orang	403.080.072	413.840.000	440.256.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Orang	426.255.200	Dinas Kesehatan
1 2 5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									28.530.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban					29.385.900		
1 2 5 2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									28.530.000						29.385.900		
1 2 5 2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				4 Dokumen				28.530.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	4	4 Dokumen	29.385.900	Dinas Kesehatan
1		JURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 2		JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.033.372.033	1.870.985.533	2.352.641.107						2.402.620.341		
1 2 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100		80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	803.735.080	803.735.080	1.184.766.654					80 Skala 0-100	1.220.309.654		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	803.735.080	803.735.080	1.184.766.654									
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	803.735.080	803.735.080	1.184.766.654	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Unit Kerja	1.220.309.654	Dinas Kesehatan	
															Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirian								
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Skala 0 - 100		Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	790.625.953	664.130.453	656.650.453						80 Skala 0 - 100	655.749.967		
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100									80 Skala 0-100			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	790.625.953	664.130.453	656.650.453						12 laporan	655.749.967		
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				63 Orang	63 Orang	39.450.000	67.140.000	51.840.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	63 Orang	53.395.200	Dinas Kesehatan	
															Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirian								
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				63 Orang	63 Orang	11.375.000	9.090.000	-	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	63 Orang	-	Dinas Kesehatan	
															Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirian								
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				61 Orang	61 Orang	7.500.000	500.000	-	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	61 Orang	-	Dinas Kesehatan	
															Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirian								
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				562 Orang	444 Orang	51.560.000	31.800.000	20.540.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	444 Orang	21.156.200	Dinas Kesehatan	
															Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirian								
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				960 Orang	2708 Orang	48.988.400	25.500.000	22.750.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2708 Orang	23.432.500	Dinas Kesehatan	
															Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirian								
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2886 Orang	2450 Orang	10.025.000	6.900.000	6.150.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2450 Orang	6.334.500	Dinas Kesehatan	
															Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirian								
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1496 Orang	1496 Orang	26.366.000	28.485.000	28.485.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1496 Orang	29.339.550	Dinas Kesehatan	
															Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirian								
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				959 Orang	1054 Orang	1.450.000	-	-	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1054 Orang	-	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	521 Orang	493 Orang	1.450.000	-	-	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirian	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	493 Orang	-	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	38 Orang	49 Orang	32.856.000	21.240.000	19.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	49 Orang	19.776.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	378 Orang	219 Orang	14.089.000	15.930.000	10.000.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	219 Orang	10.300.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	85 Orang	201 Orang	1.290.000	10.650.000	10.650.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	201 Orang	10.969.500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	0 Dokumen	128.915.000	6.500.000	-	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirian	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	-	-	500.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	515.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	17.580.000	3.030.000	38.120.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	39.263.600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	5 Dokumen	5 Dokumen	7.672.000	1.000.000	1.000.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	5 Dokumen	1.030.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	5 Dokumen	6.740.000	8.700.000	4.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	5 Dokumen	4.326.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	15 Dokumen	15 Dokumen	19.525.000	31.241.500	31.241.500	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	15 Dokumen	32.178.745	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			2 Dokumen	2 Dokumen	17.220.000	3.600.000	5.500.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	5.665.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				1 Orang	-	-	2.040.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Orang	2.101.200	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			2 Dokumen	2 Dokumen	3.150.000	60.600.000	37.250.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	38.367.500	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				12 Paket	-	-	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Paket	1.236.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	12 Dokumen	257.024.553	332.223.953	358.283.953	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	348.432.472	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	-	-	1.500.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Laporan	1.545.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas			2409 Keluarga	2409 Keluarga	86.400.000	-	-	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2409 Keluarga	-	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				50 Orang	-	-	5.000.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	50 Orang	5.150.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1 Orang	-	-	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Orang	1.236.000	Dinas Kesehatan	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	439.011.000	403.120.000	483.744.000					80 Skala 0-100	498.256.320		
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	439.011.000	403.120.000	483.744.000					12 laporan	498.256.320		
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			14 Orang	14 Orang	439.011.000	403.120.000	483.744.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	14 Orang	498.256.320	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								-	-	27.480.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirian					28.304.400		
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-	-	27.480.000						28.304.400		
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)							-	-	27.480.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	12 Dokumen		28.304.400	Dinas Kesehatan	
												Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirian							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								3.125.958.999	2.974.767.999	3.020.529.469						3.318.285.213		
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100		1.955.000.000	1.960.525.000	2.006.286.470						80 Skala 0-100	2.013.650.000	
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan		1.955.000.000	1.960.525.000	2.006.286.470						12 laporan	2.013.650.000	
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		1.955.000.000	1.960.525.000	2.006.286.470	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 1 Unit Kerja		2.013.650.000	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan							
												Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan							
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Skala 0 - 100		Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100		565.008.715	404.178.999	391.346.999						80 Skala 0 - 100	619.374.813	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100										80 Skala 0-100		
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan		565.008.715	404.178.999	391.346.999						12 laporan	619.374.813	
1 2 2 2.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				151 Orang	152 Orang		19.740.000	45.320.000	33.720.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 152 Orang		15.218.250	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan							
												Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan							
1 2 2 2.02 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				151 Orang	152 Orang		3.900.000	21.400.000		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 152 Orang		11.433.000	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan							
												Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan							
1 2 2 2.02 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				151 Orang	152 Orang		2.000.000	1.200.000		Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 152 Orang		3.296.000	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan							
												Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar													
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar													

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	248 Orang	231 Orang	1.710.000	-	-	Kota Yogyakarta, Jatis, Gunungpan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	231 Orang	4.326.000	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Jatis, Cokrodiningratan						
												Kota Yogyakarta, Jatis, Gunungpan						
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	91.500.000	8.200.000	-	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	108.150.000	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Jatis, Cokrodiningratan						
												Kota Yogyakarta, Jatis, Gunungpan						
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	72.320.000	28.145.000	68.265.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	41.761.500	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Jatis, Cokrodiningratan						
												Kota Yogyakarta, Jatis, Gunungpan						
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4 Dokumen	4 Dokumen	13.505.000	800.000	800.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4 Dokumen	13.350.860	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Jatis, Cokrodiningratan						
												Kota Yogyakarta, Jatis, Gunungpan						
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	3 Dokumen	12.817.000	7.080.000	4.200.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3 Dokumen	18.282.500	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Jatis, Cokrodiningratan						
												Kota Yogyakarta, Jatis, Gunungpan						
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	14.992.310	78.810.000	78.810.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	15.211.905	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Jatis, Cokrodiningratan						
												Kota Yogyakarta, Jatis, Gunungpan						
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	86.100.000	2.100.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	86.005.000	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Jatis, Cokrodiningratan						
												Kota Yogyakarta, Jatis, Gunungpan						
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		65 Orang	-	-	3.300.000	Kota Yogyakarta, Jatis, Bumijo	DAK Non Fisik-BOXKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	65 Orang	3.630.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan					Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	21.170.000	26.460.000	18.540.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	19.214.650	Dinas Kesehatan		
												Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan								
												Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan								
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		11 Paket	-	-	8.200.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	11 Paket	9.020.000	Dinas Kesehatan		
												Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan								
												Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan								
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	43.784.405	113.788.999	113.856.999	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	125.167.898	Dinas Kesehatan		
												Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK							
												Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan								
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	4618 Keluarga	4618 Keluarga	22.500.000	-	-	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4618 Keluarga	15.450.000	Dinas Kesehatan		
												Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan								
												Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan								
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	605.950.284	610.064.000	609.996.000				80 Skala 0-100	671.070.400		
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	605.950.284	610.064.000	609.996.000				12 laporan	671.070.400		
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	18 Orang	17 Orang	605.950.284	610.064.000	609.996.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	17 Orang	671.070.400	Dinas Kesehatan	
												Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan								
												Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan								
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN													14.190.000		
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													14.190.000		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		4 Dokumen										4 Dokumen	14.190.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
1	2	1																	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1344968000	1.344.968.000	1.688.271.851	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan						3.013.222.991		
1	2	1	2.10																
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan	laporan	12 laporan	12 laporan	1344968000	1.344.968.000	1.688.271.851							1.738.920.006		
1	2	1	2.10	1															
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1344968000	1.344.968.000	1.688.271.851	Kota Yogyakarta, Kotagede, Ponggolan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Unit Kerja	1.738.920.006	Dinas Kesehatan	
1	2	2																	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Skala 0 - 100	Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	804842386	661.851.500	695.061.500	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan						80 Skala 0 - 100	734.238.185	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100											80 Skala 0-100	
1	2	2	2.02																
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	804.842.386	661.851.500	695.061.500								12 laporan	734.238.185
1	2	2	2.02	1															
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			177 Orang	146 Orang	33.500.000	52.220.000	67.820.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Ponggolan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	146 Orang	69.854.600	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	2															
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			177 Orang	146 Orang	19.200.000	25.600.000		Kota Yogyakarta, Kotagede, Ponggolan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	146 Orang	26.880.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	3															
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			177 Orang	144 Orang	4.000.000	200.000		Kota Yogyakarta, Kotagede, Ponggolan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	144 Orang	210.000	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	4															
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			975 Orang	757 Orang	132.430.000	13.300.000	19.880.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Ponggolan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	757 Orang	20.476.400	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	5															
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3785 Orang	3814 Orang	21.391.280	18.450.000	15.750.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Ponggolan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3814 Orang	16.222.500	Dinas Kesehatan	
1	2	2	2.02	6															
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3488 Orang	3488 Orang	36.930.000	7.314.000	7.314.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Ponggolan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3488 Orang	7.533.420	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2306 Orang	2300 Orang	16.866.600	40.996.000	40.996.000	Semua Kab/Kota, Kotagede, Purbayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2300 Orang	42.225.880	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan							
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					0 Orang	1372 Orang	1.390.000	-	-	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1372 Orang	-	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan							
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					669 Orang	669 Orang	1.390.000	-	-	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	669 Orang	-	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan							
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar					51 Orang	52 Orang	5.200.000	9.462.000	7.600.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	52 Orang	7.828.000	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan							
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					340 Orang	340 Orang	1.065.000	2.400.000	900.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	340 Orang	927.000	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan							
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					276 Orang	170 Orang	480.000	-	-	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	170 Orang	-	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan							
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar					12 Dokumen	12 Dokumen	111.600.000	12.500.000	-	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	13.125.000	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan							
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar						12 Dokumen	-	-	500.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	515.000	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan							
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					12 Dokumen	12 Dokumen	70.460.000	49.136.000	52.556.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	54.132.680	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan							
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					5 Dokumen	5 Dokumen	13.500.000	750.000	750.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	5 Dokumen	7.725.000	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan							
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					4 Dokumen	4 Dokumen	18.450.000	11.100.000	4.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4 Dokumen	4.326.000	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	7 Dokumen	7 Dokumen	12.700.000	73.097.500	73.097.500	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	7 Dokumen	75.290.425	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	60.500.000	2.000.000	10.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3 Dokumen	10.506.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		10 Orang	-	-	1.862.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	10 Orang	1.917.860	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	26.591.000	23.490.000	19.900.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	20.497.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		10 Paket	-	-	2.000.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	10 Paket	2.060.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	194.798.506	319.836.000	364.836.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	353.890.920	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		10 Laporan	-	-	2.000.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	10 Laporan	2.060.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	2200 Keluarga	2200 Keluarga	22.400.000	-	-	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2200 Keluarga	-	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		12 Orang	-	-	900.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Orang	927.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		8 Orang	-	-	2.000.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	8 Orang	2.060.000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	460.422.924	502.782.000	502.782.000			80 Skala 0-100	527.921.100	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
1	2	3	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	460.422.924	502.782.000	502.782.000										
1	2	3	2.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	15 Orang		15 Orang	15 Orang	460.422.924	502.782.000	502.782.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	15 Orang	527.921.100	Dinas Kesehatan		
														Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan									
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																			
1	2	5	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							-	-	11.790.000								12.143.700		
1	2	5	2.03	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				27 Dokumen		-	-	11.790.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	27	Dokumen	12.143.700	Dinas Kesehatan		
1	2	5		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	2	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																			
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	2.029.331.361	1.921.286.461	2.128.372.684								2.251.942.002		
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	950.616.361	950.616.361	1.140.088.604								12 laporan	1.197.093.000	
1	2	1	2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	950.616.361	950.616.361	1.140.088.604	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Unit Kerja	1.197.093.000	Dinas Kesehatan		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Skala 0 - 100		Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	774.497.829	657.914.100	667.248.080								80 Skala 0 - 100	717.926.802	
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100												80 Skala 0-100	
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	774.497.829	657.914.100	667.248.080								12 laporan	717.926.802	
1	2	2	2.02	1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				109 Orang	109 Orang	18.000.000	28.514.000	18.000.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	109 Orang	18.540.000	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					109 Orang	5.471.000	1.640.000	-	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	109 Orang	-	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				107 Orang	107 Orang	300.000	5.200.000	-	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	107 Orang	-	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				547 Orang	432 Orang	33.140.000	29.896.000	16.460.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	432 Orang	16.953.800	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				758 Orang	1244 Orang	6.100.000	7.200.000	6.300.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1244 Orang	6.489.000	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3083 Orang	2700 Orang	620.000	5.487.000	4.839.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2700 Orang	4.984.170	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1116 Orang	1116 Orang	10.280.000	12.079.000	12.079.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1116 Orang	12.441.370	Dinas Kesehatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP 2023			RKP 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023														
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1661 Orang	970 Orang	11.950.000			-	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	970 Orang		Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1003 Orang	493 Orang	3.950.000			-	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	493 Orang		Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				29 Orang	32 Orang	1.410.000	15.885.000	10.000.000		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	32 Orang	10.300.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				205 Orang	187 Orang	16.725.000	17.280.000	7.200.000		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	187 Orang	7.416.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				185 Orang	229 Orang	794.000			-	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	229 Orang		Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	176.400.000	22.800.000			Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Dokumen	23.940.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar					12 Dokumen			1.200.000		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Dokumen	1.236.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	10 Dokumen	13.427.000	14.754.000	67.742.000		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	10 Dokumen	69.774.260	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 Dokumen	2 Dokumen	7.700.000	3.000.000	3.000.000		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	2 Dokumen	3.090.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				6 Dokumen	5 Dokumen	11.488.000	9.411.600	8.511.600		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	5 Dokumen	8.766.948	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				11 Dokumen	9 Dokumen	12.509.000	108.867.500	108.867.500		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	9 Dokumen	112.133.525	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	12 Dokumen	159.996.440	1.400.000	18.200.000		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Dokumen	18.746.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Dokumen Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					1 Dokumen			5.885.000		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	1 Dokumen	6.061.550	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				6 Dokumen	8 Dokumen	18.325.000	56.050.000	31.450.000		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	8 Dokumen	32.393.500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didokumentasikan					12 Paket			3.600.000		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Paket	3.708.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	238.912.389	318.450.000	336.063.980		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Dokumen	352.867.179	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					7 Laporan			1.400.000		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	7 Laporan	1.442.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 2 2 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				2937 Keluarga	0 Keluarga	27.000.000			Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 Keluarga		Dinas Kesehatan		
1 2 2 2.02 40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					11 Orang		6.300.000		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 11 Orang	6.489.000	Dinas Kesehatan		
1 2 2 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					2 Orang		150.000		Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 2 Orang	154.500	Dinas Kesehatan		
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	304.217.171	312.756.000	312.756.000				80 Skala 0-100	328.393.800			
1 2 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	304.217.171	312.756.000	312.756.000				12 laporan	328.393.800			
1 2 3 2.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				9 Orang	9 Orang	304.217.171	312.756.000	312.756.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 9 Orang	328.393.800	Dinas Kesehatan	
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									8.280.000					8.528.400			
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									8.280.000					8.528.400			
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4 Dokumen			8.280.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	4 Dokumen	8.528.400	Dinas Kesehatan		
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.198.410.837	2.037.413.337	2.410.914.367					2.555.741.920			
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1.008.754.901	1.008.754.901	1.241.493.863				80 Skala 0-100	1.278.738.679			
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	1.008.754.901	1.008.754.901	1.241.493.863				12 laporan	1.278.738.679			
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.008.754.901	1.008.754.901	1.241.493.863	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 1 Unit Kerja	1.278.738.679	Dinas Kesehatan	
											Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan							
											Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten							
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Skala 0 - 100		Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	737.931.800	625.560.436	629.942.504				80 Skala 0 - 100	721.340.901			
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100							80 Skala 0-100				
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	737.931.800	625.560.436	629.942.504				12 laporan	721.340.901			
1 2 2 2.02 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				101 Orang	82 Orang	35.955.000	65.520.000	33.760.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 82 Orang	34.772.800	Dinas Kesehatan		
											Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan							
											Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				82 Orang	82 Orang	2.500.000	200.000		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	82 Orang		Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan						
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				79 Orang	79 Orang	3.800.000	5.760.000		Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	79 Orang		Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan						
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				598 Orang	472 Orang	107.650.000	46.440.000	61.370.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	472 Orang	63.211.100	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK					
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1830 Orang	2645 Orang	31.170.000	28.500.000	20.000.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2645 Orang	20.600.000	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan						
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4249 Orang	4249 Orang	64.435.000	22.129.500	14.514.500	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4249 Orang	14.949.935	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan						
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1826 Orang	1958 Orang	56.160.000	15.590.000	9.140.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1958 Orang	9.414.200	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan						
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1016 Orang	1169 Orang	4.870.000	-	-	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1169 Orang		Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan						
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				526 Orang	432 Orang	4.870.000	4.300.000	-	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	432 Orang		Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan						
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				516 Orang	58 Orang	21.700.000	20.576.000	10.800.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	58 Orang	11.124.000	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan						
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	319 Orang	5.270.000	11.010.000	10.560.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	319 Orang	10.876.800	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan						
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	159 Orang	3.195.000	1.000.000	1.000.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	159 Orang	1.030.000	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan						
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	1 Paket	37.200.000	1.200.000	400.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Paket	412.000	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan						
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	5 Dokumen	65.695.000	67.455.000	84.910.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	5 Dokumen	87.457.300	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan						
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	3 Dokumen	23.390.000	15.550.000	4.700.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3 Dokumen	4.841.000	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan						
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	3 Dokumen	24.625.000	44.548.000	42.348.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3 Dokumen	43.618.440	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan						
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	2 Dokumen	4.260.000	500.000	1.000.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	1.030.000	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan						
															Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				4 Laporan												
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	4 Dokumen	24.665.000	19.420.000	41.950.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	4 Laporan	10.069.280	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	148.987.800	255.861.936	282.714.004	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Dokumen	295.715.546	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan				500.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	1 Laporan	515.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				3830 Keluarga	3830 Keluarga	66.000.000			Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	3830 Keluarga	67.980.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang				500.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	10 Orang	515.000	Dinas Kesehatan
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	451.724.136	403.098.000	517.008.000							80 Skala 0-100	532.518.240	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	451.724.136	403.098.000	517.008.000							12 laporan	532.518.240	
1	2	3	2.02		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16 Orang	14 Orang	451.724.136	403.098.000	517.008.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	14 Orang	532.518.240		Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1	2	5								22.470.000						23.144.100			
1	2	5	2.03							22.470.000						23.144.100			
1	2	5	2.03	1				4 Dokumen	-	-	22.470.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	4 Dokumen	23.144.100	Dinas Kesehatan	
												Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan							
												Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten							
1																			
1	2									3.376.750.000	3.017.705.520	3.473.703.402					3.699.285.572		
1	2	1								1.831.885.000	1.831.885.000	2.207.882.882					80 Skala 0-100	2.274.110.000	
1	2	1	2.10							1.831.885.000	1.831.885.000	2.207.882.882					12 laporan	2.274.110.000	
1	2	1	2.10	1				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.831.885.000	1.831.885.000	2.207.882.882	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Gedongkiwo	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 1 Unit Kerja	2.274.110.000	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan						
													Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Mantriijeron						
1	2	2								1.120.800.300	790.161.520	799.062.520					80 Skala 0 - 100	911.741.772	
																	80 Skala 0-100		
1	2	2	2.02							1.120.800.300	790.161.520	799.062.520					12 laporan	911.741.772	
1	2	2	2.02	1				251 Orang	198 Orang	57.095.000	58.195.000	75.015.000	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Gedongkiwo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 198 Orang	82.516.500	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan						
													Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Mantriijeron						
1	2	2	2.02	2				239 Orang	198 Orang	4.140.000	4.060.000	-	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Gedongkiwo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 198 Orang	4.466.000	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Suryodiningratan						
													Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Mantriijeron						
1	2	2	2.02	3				228 Orang	198 Orang	5.625.000	6.220.000	-	Kota Yogyakarta, Mantriijeron, Gedongkiwo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 198 Orang	6.842.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar												
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar												
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar												
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar												
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar												
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar												
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar													
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	486 Orang	340 Orang	6.550.000	-	-	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	340 Orang	-	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	12 Dokumen	76.875.000	-	-	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	56.967.000	8.662.500	48.312.500	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	53.143.750	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	1.890.000	600.000	600.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	660.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	2 Dokumen	28.730.000	4.200.000	4.200.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Dokumen	4.620.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	22.600.000	69.322.500	38.662.500	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3 Dokumen	42.528.750	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan												
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		25 Orang										
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular												
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		12 Paket										
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas												
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1 Laporan										
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas												

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		32 Orang	-	-	4.500.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	32 Orang	4.950.000	Dinas Kesehatan			
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		1 Orang	-	-	150.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Orang	-	Dinas Kesehatan			
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	424.064.700	395.659.000	431.628.000				80 Skala 0-100	474.790.800			
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	424.064.700	395.659.000	431.628.000				12 laporan	474.790.800			
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	424.064.700	395.659.000	431.628.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Orang	474.790.800	Dinas Kesehatan
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						-	-	35.130.000						38.643.000		
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-	-	35.130.000						38.643.000		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			4 Dokumen		-	-	35.130.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		4 Dokumen	38.643.000	Dinas Kesehatan	
1	2				JURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2				JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.697.542.044	2.610.256.600	3.184.429.661						3.544.584.627		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1.607.550.000	1.655.561.000	2.209.143.861					80 Skala 0-100	2.430.058.247		
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan	laporan	12 laporan	12 laporan	1.607.550.000	1.655.561.000	2.209.143.861					12 laporan	2.430.058.247		

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.607.550.000	1.655.561.000	2.209.143.861	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Unit Kerja	2.430.058.247	Dinas Kesehatan	
															Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan								
															Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman								
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Skala 0 - 100			80 Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	605.449.528	458.133.600	456.583.800						80 Skala 0 - 100	543.954.180		
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	80 Skala 0-100									80 Skala 0-100			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	605.449.528	458.133.600	456.583.800						12 laporan	543.954.180	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				174 Orang	156 Orang	33.260.000	16.650.000	50.530.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	156 Orang	55.583.000	Dinas Kesehatan	
															Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan								
															Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman								
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				174 Orang	156 Orang	5.800.000		-	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	156 Orang	-	Dinas Kesehatan	
															Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan								
															Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman								
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				174 Orang	153 Orang	2.175.000	400.000	-	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	153 Orang	-	Dinas Kesehatan	
															Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan								
															Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman								
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				542 Orang	800 Orang	65.910.000	49.150.000	22.830.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	800 Orang	25.113.000	Dinas Kesehatan	
															Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan								
															Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman								
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2056 Orang	3227 Orang	27.500.000	27.000.000	25.200.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3227 Orang	27.720.000	Dinas Kesehatan	
															Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan								
															Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman								
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6405 Orang	4452 Orang	26.925.000	13.120.000	12.520.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4452 Orang	13.772.000	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKP 2023 Perubahan					Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	7																
1	2	2	2.02	7																
1	2	2	2.02	8																
1	2	2	2.02	8																
1	2	2	2.02	9																
1	2	2	2.02	9																
1	2	2	2.02	10																
1	2	2	2.02	10																
1	2	2	2.02	11																
1	2	2	2.02	11																
1	2	2	2.02	12																
1	2	2	2.02	12																
1	2	2	2.02	13																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan													
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan													
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	112.947.688	111.200.000	131.790.200	Kota Yogyakarta, Mergansan, Brontokusuman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	144.969.220	Dinas Kesehatan	
												Kota Yogyakarta, Mergansan, Wirgunan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
												Kota Yogyakarta, Mergansan, Brontokusuman							
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1 Laporan	-	-	400.000	Kota Yogyakarta, Mergansan, Keparakan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Laporan	440.000	Dinas Kesehatan	
												Kota Yogyakarta, Mergansan, Wirgunan							
												Kota Yogyakarta, Mergansan, Brontokusuman							
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	5930 Keluarga	5930 Keluarga	36.000.000	-	-	Kota Yogyakarta, Mergansan, Keparakan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	5930 Keluarga	34.650.000	Dinas Kesehatan	
												Kota Yogyakarta, Mergansan, Wirgunan							
												Kota Yogyakarta, Mergansan, Brontokusuman							
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		47 Orang	-	-	1.000.000	Kota Yogyakarta, Mergansan, Keparakan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	47 Orang	1.100.000	Dinas Kesehatan	
												Kota Yogyakarta, Mergansan, Wirgunan							
												Kota Yogyakarta, Mergansan, Brontokusuman							
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	484.542.516	496.562.000	496.562.000				80 Skala 0-100	546.218.200	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	484.542.516	496.562.000	496.562.000				12 laporan	546.218.200	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	14 Orang	14 Orang	484.542.516	496.562.000	496.562.000	Kota Yogyakarta, Mergansan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	14 Orang	546.218.200	Dinas Kesehatan
												Kota Yogyakarta, Mergansan, Wirgunan							
												Kota Yogyakarta, Mergansan, Brontokusuman							
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				-	-	22.140.000							24.354.000	
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				-	-	22.140.000							24.354.000	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		2 Dokumen	-	-	22.140.000	Kota Yogyakarta, Mergansan, Keparakan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	2	2 Dokumen	24.354.000	Dinas Kesehatan	
												Kota Yogyakarta, Mergansan, Wirgunan							
												Kota Yogyakarta, Mergansan, Brontokusuman							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	2																	
1	2	1						2.064.692.228	1.952.229.728	2.240.290.187							2.495.602.239	
1	2	1						797.017.688	797.017.688	961.035.687							80 Skala 0-100	1.057.139.255
1	2	1.2.10						797.017.688	797.017.688	961.035.687							12 laporan	1.057.139.255
1	2	1.2.10	1					797.017.688	797.017.688	961.035.687	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Unit Kerja	1.057.139.255	Dinas Kesehatan
1	2	2						777.997.680	675.750.040	721.158.500	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoarjo						80 Skala 0 - 100	824.557.384
1	2	2.02						777.997.680	675.750.040	721.158.500							12 laporan	824.557.384
1	2	2.02	1					34.940.000	53.719.000	39.478.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	88 Orang	43.425.800	Dinas Kesehatan
1	2	2.02	2					1.800.000	-	-	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	88 Orang	1.320.000	Dinas Kesehatan
1	2	2.02	3					1.710.000	1.200.000	-	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	89 Orang	1.320.000	Dinas Kesehatan
1	2	2.02	4					107.765.000	34.160.000	26.160.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoarjo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	517 Orang	28.776.000	Dinas Kesehatan
1	2	2.02	5					24.712.000	35.700.000	33.300.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2850 Orang	36.630.000	Dinas Kesehatan
1	2	2.02	6					34.167.000	33.300.000	13.461.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3209 Orang	14.807.100	Dinas Kesehatan
1	2	2.02	7					33.473.000	33.485.000	28.885.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1488 Orang	31.773.500	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				834 Orang	1031 Orang	3.332.000		-	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoarjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1031 Orang	79.413	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	426 Orang	3.332.000		-	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoarjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	426 Orang	79.413	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				48 Orang	21 Orang	4.246.000	18.900.000	18.900.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoarjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	21 Orang	20.790.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				289 Orang	289 Orang	4.525.000	11.520.000	3.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoarjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	289 Orang	3.300.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				250 Orang	280 Orang	5.400.000		500.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoarjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	280 Orang	550.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	59.352.000		-	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoarjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	57.820.080	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	35.150.000		53.480.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoarjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	58.828.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	3 Dokumen	7.105.000	900.000	900.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoarjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3 Dokumen	990.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	5 Dokumen	24.297.000	17.970.000	4.200.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoarjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	5 Dokumen	4.620.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				20 Dokumen	20 Dokumen	94.850.000	86.639.500	67.739.500	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoarjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	20 Dokumen	74.513.450	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	26.320.000	9.600.000	7.600.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoarjo	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4 Dokumen	8.360.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 2 2 2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA					1 Orang			4.600.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Orang	5.060.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				13 Dokumen	13 Dokumen	17.410.000	27.540.000	70.770.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	13 Dokumen	77.847.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional					36 paket			1.800.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	36 paket	1.980.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	227.711.680	286.116.540	339.085.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	314.728.194	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan			100.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Laporan	110.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				1000 Keluarga	1000 Keluarga	26.400.000	25.000.000		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1000 Keluarga	27.500.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					30 Orang			6.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	30 Orang	6.600.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					1 Orang			1.200.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Orang	1.320.000	Dinas Kesehatan
1 2 3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	489.676.860	479.462.000	550.536.000						80 Skala 0-100	605.589.600	
1 2 3 2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	489.676.860	479.462.000	550.536.000						12 laporan	605.589.600	
1 2 3 2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	489.676.860	479.462.000	550.536.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	15 Orang	605.589.600	Dinas Kesehatan
1 2 5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								7.560.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan						8.316.000	
1 2 5 2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								7.560.000							8.316.000	
1 2 5 2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			6 Dokumen	6 Dokumen			7.560.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	6	6 Dokumen	8.316.000	Dinas Kesehatan
1 2		JURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1 2		JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.667.094.430	1.618.382.000	1.945.182.297							1.750.431.990	
1 2 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	587.063.000	587.063.000	899.263.297						80 Skala 0-100	604.674.890	
1 2 1 2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan	laporan	12 laporan	12 laporan	587.063.000	587.063.000	899.263.297						12 laporan	604.674.890	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	587.063.000	587.063.000	899.263.297	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Unit Kerja	604.674.890	Dinas Kesehatan	
															Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur								
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Skala 0 - 100			80 Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	688.124.054	619.235.000	624.985.000						80 Skala 0 - 100	682.729.700		
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100			80 Skala 0-100	80 Skala 0-100									80 Skala 0-100			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Pengeloaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan			12 laporan	12 laporan	688.124.054	619.235.000	624.985.000						12 laporan	682.729.700		
1	2	2	2.02	1	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				49 Orang	53 Orang	27.975.000	85.678.000	48.278.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	53 Orang	53.105.800	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur								
1	2	2	2.02	2	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				39 Orang	53 Orang	2.900.000	-	-	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	53 Orang	-	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur								
1	2	2	2.02	3	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				37 Orang	51 Orang	1.000.000	-	-	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	51 Orang	-	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur								
1	2	2	2.02	4	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	200 Orang	67.700.000	60.598.000	47.350.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	200 Orang	52.085.000	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik							
1	2	2	2.02	5	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				900 Orang	1055 Orang	5.000.000	9.450.000	9.450.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	1055 Orang	10.395.000	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur								
1	2	2	2.02	6	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3568 Orang	2000 Orang	15.700.000	9.146.000	6.876.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	2000 Orang	7.563.600	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur								
1	2	2	2.02	7	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				938 Orang	934 Orang	33.950.000	9.060.000	9.060.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	934 Orang	9.966.000	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur								
1	2	2	2.02	8	Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				812 Orang	812 Orang	1.450.000	-	-	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	812 Orang	-	Dinas Kesehatan
															Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	420 Orang	420 Orang	1.450.000			Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	420 Orang		Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	31 Orang	31 Orang	2.900.000	12.290.000	12.100.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	31 Orang	13.310.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	167 Orang	103 Orang	3.940.000	2.360.000	1.700.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	103 Orang	1.870.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	120 Orang	500 Orang	2.530.000			Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	500 Orang		Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	0 Dokumen	93.000.000	2.400.000		Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0 Dokumen		Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	32.205.000	3.360.000	56.078.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	61.685.800	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Dokumen	3 Dokumen	4.820.000	1.400.000	1.400.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3 Dokumen	1.540.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	4 Dokumen	7.874.000	6.690.000	4.200.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4 Dokumen	4.620.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	11 Dokumen	11 Dokumen	43.125.000	73.588.000	73.588.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	11 Dokumen	80.946.800	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	46.400.000	300.000	2.000.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4 Dokumen	2.200.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		10 Orang			190.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	10 Orang	209.000	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah						
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				13 Dokumen	13 Dokumen	28.545.000	58.520.000	52.820.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	13 Dokumen	53.348.200	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					12 Paket	-	-	600.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Paket	660.000	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	193.660.054	284.395.000	298.995.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	328.894.500	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					2 Laporan	-	-	300.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2 Laporan	330.000	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				410 Keluarga	410 Keluarga	72.000.000	-	-	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	410 Keluarga	-	Dinas Kesehatan		
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100		80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	391.907.376	412.084.000	412.084.000							80 Skala 0-100	453.292.400		
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan		12 laporan	12 laporan	391.907.376	412.084.000	412.084.000							12 laporan	453.292.400		
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				13 Orang	11 Orang	391.907.376	412.084.000	412.084.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Purwokinanti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	11 Orang	453.292.400	Dinas Kesehatan		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							-	-	8.850.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur							9.735.000		
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							-	-	8.850.000								9.735.000		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					4 Dokumen	-	-	8.850.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		4 Dokumen	9.735.000	Dinas Kesehatan		
1	2				LURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1	2				LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							4.210.685.089	3.939.682.592	4.227.255.704									4.077.628.989	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100		80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	2.827.119.000	2.827.119.000	3.046.986.152							80 Skala 0-100	3.109.830.900		
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan	laporan		12 laporan	12 laporan	2.827.119.000	2.827.119.000	3.046.986.152							12 laporan	3.109.830.900		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 unit kerja	1 unit kerja	2.827.119.000	2.827.119.000	3.046.986.152	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 unit kerja	3.109.830.900	Dinas Kesehatan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	2	2																
1	2	2																
1	2	2	2.02															
1	2	2	2.02	1														
1	2	2	2.02	2														
1	2	2	2.02	3														
1	2	2	2.02	4														
1	2	2	2.02	5														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	2	2	2.02	6														
1	2	2	2.02	7														
1	2	2	2.02	8														
1	2	2	2.02	9														
1	2	2	2.02	10														
1	2	2	2.02	11														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah							
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				539 Orang	811 Orang	2.175.000				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	811 Orang	2.175.000	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru									
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo									
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener									
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	0 Dokumen	121.353.250	500.000			Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	0 Dokumen			Dinas Kesehatan
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru									
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo									
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener									
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	49.065.000	11.637.500	62.342.500		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Dokumen			Dinas Kesehatan
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru									
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo									
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener									
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	9.570.000				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Dokumen	2.000.000		Dinas Kesehatan
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru									
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo									
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener									
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	22.680.000	18.460.000	7.000.000		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Dokumen	21.121.000		Dinas Kesehatan
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru									
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo									
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener									
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	34.200.000	40.822.500	40.822.500		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	3 Dokumen	30.339.880		Dinas Kesehatan
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru									
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo									
																Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener									
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000		3.000.000		Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	1 Dokumen			Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		1 dokumen				500.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karanewaru	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 dokumen		Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karanewaru						
													Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener						
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	12.385.000	88.350.000	55.170.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen		Dinas Kesehatan	
													Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karanewaru						
													Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener						
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		5 laporan				500.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	5 laporan		Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karanewaru						
													Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener						
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	101.258.697	198.612.592	257.578.552	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	104.360.450	Dinas Kesehatan	
													Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karanewaru						
													Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener						
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	200 Keluarga	200 Keluarga	24.000.000				Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	200 Keluarga	24.000.000	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karanewaru						
													Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener						
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		141 Orang				2.000.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	141 Orang		Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karanewaru						
													Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener						
													Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	611.929.392	581.496.000	581.496.000						80 Skala 0-100	621.717.759	
1 2 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	611.929.392	581.496.000	581.496.000						12 laporan	621.717.759	
1 2 3 2.02	2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				25 Orang	16 Orang	611.929.392	581.496.000	581.496.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	16 Orang	621.717.759	Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karanewaru							
											Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo							
											Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener							
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									39.660.000								
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									39.660.000								
1 2 5 2.03	1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					6 Dokumen			39.660.000	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		6 Dokumen		Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak							
											Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karanewaru							
											Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo							
											Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							3.772.043.857	3.647.168.857	4.050.927.009							4.337.196.110	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	2.565.973.800	2.565.973.800	2.969.731.952						80 Skala 0-100	3.058.823.911	
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	2.565.973.800	2.565.973.800	2.969.731.952						12 laporan	3.058.823.911	
1 2 1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.565.973.800	2.565.973.800	2.969.731.952	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Unit Kerja	3.058.823.911	Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandevan							
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan							
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan							
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Skala 0 - 100		Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	643.982.000	491.572.057	488.335.057						80 Skala 0 - 100	659.905.609	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100									80 Skala 0-100		
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	643.982.000	491.572.057	488.335.057						12 laporan	659.905.609	

Kode	Usuran/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar													

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1.2.2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3460 Orang	3460 Orang	26.110.000	2.680.000	2.680.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3460 Orang	2.760.400	Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandevan							
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan							
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanean							
1.2.2.2.02.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1817 Orang	2550 Orang	3.150.000	1.770.000	-	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	2550 Orang	1.751.000	Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandevan							
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan							
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanean							
1.2.2.2.02.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1001 Orang	1709 Orang	5.650.000	18.933.000	-	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1709 Orang	4.326.000	Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandevan							
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan							
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanean							
1.2.2.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				95 Orang	83 Orang	3.715.000	9.846.000	9.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	83 Orang	10.094.000	Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandevan							
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan							
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanean							
1.2.2.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				701 Orang	575 Orang	1.225.000	9.000.000	3.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	575 Orang	3.090.000	Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandevan							
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan							
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanean							
1.2.2.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				304 Orang	740 Orang	975.000	-	-	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	740 Orang	1.004.250	Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandevan							
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan							
											Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanean							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif					RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar															
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat															
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan															
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						46.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Orang	473.800	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan						
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Srosutan						
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangean						
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 Dokumen	4 Dokumen	17.880.000	-	81.910.000		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	4 Dokumen	84.367.300	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan						
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Srosutan						
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangean						
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	29.880.000	106.412.057	106.412.057		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	109.604.419	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik					
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Srosutan						
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangean						
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		1 Laporan	-	-	600.000		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Laporan	618.000	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan						
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Srosutan						
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangean						
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	8858 Keluarga	8858 Keluarga	24.000.000	-	-		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	8858 Keluarga	1.982.750	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan						
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Srosutan						
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangean						
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		51 Orang	-	-	3.000.000		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	51 Orang	3.090.000	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan						
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Srosutan						
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangean						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				RKPD 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023									
1 2 2 2.02 42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					38 Orang				12.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 38 Orang	12.360.000	Dinas Kesehatan	
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandevan							
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan							
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanean							
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	562.088.057	589.623.000	582.030.000						80 Skala 0-100	607.311.690		
1 2 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	562.088.057	589.623.000	582.030.000						12 laporan	607.311.690		
1 2 3 2.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				18 Orang	17 Orang	562.088.057	589.623.000	582.030.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 17 Orang	607.311.690	Dinas Kesehatan	
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandevan							
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan							
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanean							
1 2 5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN									10.830.000							11.154.900		
1 2 5 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									10.830.000							11.154.900		
1 2 5 2.03 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3 Dokumen			10.830.000		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		3 Dokumen	11.154.900	Dinas Kesehatan	
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandevan							
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan							
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanean							
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							2.297.629.301	2.176.910.590	2.497.755.562							2.397.956.456		
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1.104.534.250	1.104.534.250	1.400.379.222						80 Skala 0-100	1.191.993.250		
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	1.104.534.250	1.104.534.250	1.400.379.222						12 laporan	1.191.993.250		
1 2 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.104.534.250	1.104.534.250	1.400.379.222	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 1 Unit Kerja	1.191.993.250	Dinas Kesehatan	
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muii							
												Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan							
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Skala 0 - 100		Skala 0 - 100		80 Skala 0 - 100	748.430.671	669.837.340	691.600.340						80 Skala 0 - 100	767.384.773		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100									80 Skala 0-100				
1	2	2.0.2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	748.430.671	669.837.340	691.600.340					12 laporan	767.384.773			
1	2	2.0.2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			87 orang	87 orang	24.516.000	21.580.000	35.810.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	87 orang	22.455.000	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju							
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tabunan							
1	2	2.0.2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			87 orang	87 orang	4.168.000	8.990.000		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	87 orang	1.244.240	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju							
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tabunan							
1	2	2.0.2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			84 orang	84 orang	600.000	400.000		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	84 orang	1.545.000	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju							
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tabunan							
1	2	2.0.2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			795 orang	628 orang	110.823.000	50.647.000	50.370.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	628 orang	32.858.195	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tabunan							
1	2	2.0.2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			4040 orang	4015 orang	41.695.000	23.250.000	19.950.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	4015 orang	32.408.950	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju							
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tabunan							
1	2	2.0.2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			7029 orang	7029 orang	31.254.000	8.820.000	2.820.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	7029 orang	6.611.652	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju							
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tabunan							
1	2	2.0.2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2850 orang	2571 orang	50.484.000	22.950.000	22.950.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	2571 orang	21.372.500	Dinas Kesehatan
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju							
													Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tabunan							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan														
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				887 orang	1572 orang	6.055.000			-	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	1572 orang	3.738.900	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju								
																Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan								
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				632 orang	734 orang	9.819.000	3.560.000		-	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	734 orang	6.736.200	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju								
																Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan								
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				62 orang	79 orang	4.185.000	16.150.000	8.700.000		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	79 orang	9.697.450	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju								
																Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan								
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				394 orang	376 orang	7.710.000	5.020.000	2.700.000		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	376 orang	4.083.950	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju								
																Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan								
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				175 orang	262 orang	2.550.000	2.000.000	2.000.000		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	262 orang	2.626.500	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju								
																Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan								
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	26.481.260	14.200.000			Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Dokumen	128.813.242	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju								
																Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan								
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	32.710.000	55.025.500	68.622.500		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	12 Dokumen	86.610.269	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju								
																Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan								
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				6 Dokumen	6 Dokumen	7.848.000	16.890.000	17.640.000		Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	6 Dokumen	12.071.600	Dinas Kesehatan	
																Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1	2	2	2.02	17																
1	2	2	2.02	18																
1	2	2	2.02	20																
1	2	2	2.02	22																
1	2	2	2.02	25																
1	2	2	2.02	28																
1	2	2	2.02	33																
1	2	2	2.02	36																

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas															
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		15 Orang	-	-	1.300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muiu, Tahunan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	15 Orang	1.430.000	Dinas Kesehatan		
1	2	2	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria		9 Orang	-	-	4.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muiu, Tahunan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	9 Orang	4.950.000	Dinas Kesehatan		
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	444.664.380	402.539.000	396.506.000						80 Skala 0-100	428.381.433	
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	444.664.380	402.539.000	396.506.000						12 laporan	428.381.433	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 orang	12 orang	444.664.380	402.539.000	396.506.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muiu, Tahunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 orang	428.381.433	Dinas Kesehatan		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						-	-	9.270.000								10.197.000
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-	-	9.270.000								10.197.000
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				34 Dokumen	-	-	9.270.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muiu, Tahunan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	34 Dokumen	10.197.000	Dinas Kesehatan
1	2	1			JURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2	1			JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.507.899.630	2.389.606.830	2.798.799.460								2.916.640.144
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	1.387.800.500	1.387.800.500	1.796.993.130							80 Skala 0-100	1.850.902.924
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di 18 Puskesmas	laporan	laporan	12 laporan	12 laporan	1.387.800.500	1.387.800.500	1.796.993.130							12 laporan	1.850.902.924

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1.2.1.2.10.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.387.800.500	1.387.800.500	1.796.993.130	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	1 Unit Kerja	1.850.902.924	Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patanenuhban							
1.2.2.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas	Skala 0 - 100		Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	80 Skala 0 - 100	619.825.630	430.678.330	411.118.330						80 Skala 0 - 100	504.466.427	
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100		0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100									80 Skala 0-100		
1.2.2.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	619.825.630	430.678.330	411.118.330						12 laporan	504.466.427	
1.2.2.2.2.02.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				151 Orang	189 Orang	54.095.000	56.630.000	34.630.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	189 Orang	58.328.900	Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patanenuhban							
1.2.2.2.2.02.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				151 Orang	189 Orang	6.000.000		-	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	189 Orang	-	Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patanenuhban							
1.2.2.2.2.02.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				150 Orang	180 Orang	6.100.000	2.150.000		Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	180 Orang	2.214.500	Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patanenuhban							
1.2.2.2.2.02.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				962 Orang	759 Orang	87.880.000	10.880.000	21.830.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	759 Orang	47.544.800	Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patanenuhban	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
1.2.2.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3700 Orang	3500 Orang	17.325.000	8.900.000	7.700.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	3500 Orang	9.167.000	Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patanenuhban							
1.2.2.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5622 Orang	5100 Orang	42.425.000	18.425.000	17.625.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	5100 Orang	18.895.350	Dinas Kesehatan
											Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patanenuhban							

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1	2	2	2.02	7														
1	2	2	2.02	8														
1	2	2	2.02	9														
1	2	2	2.02	10														
1	2	2	2.02	11														
1	2	2	2.02	12														
1	2	2	2.02	13														
1	2	2	2.02	15														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 Dokumen	12 Dokumen	19.475.000	-	-	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patanenuhban		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	18.397.000	14.100.000	4.200.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	14.523.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	26.950.000	59.625.000	59.625.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	61.496.150	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	50.277.380	500.000	3.400.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	515.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		48 Orang	-	-	4.880.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	48 Orang	5.026.400	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	12 Dokumen	29.810.000	43.410.000	26.000.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	44.712.300	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		50 Paket	-	-	5.000.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	50 Paket	5.150.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	12 Dokumen	45.823.750	98.808.330	98.808.330	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	12 Dokumen	112.572.027	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		5 Laporan	-	-	500.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patanenuhulan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik								
1	2	2	2.02	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	6138 Keluarga	6138 Keluarga	21.600.000	-	-	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patanenuhulan									
1	2	2	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		57 Orang	-	-	1.500.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK								
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei	81,5 Skala 0-100	0 Skala 0-100	80 Skala 0-100	80 Skala 0-100	500.273.500	571.128.000	571.128.000								
1	2	3	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	500.273.500	571.128.000	571.128.000								
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	17 Orang	17 Orang	500.273.500	571.128.000	571.128.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0	17 Orang	541.123.993	Dinas Kesehatan		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						-	-	19.560.000						20.146.800		
1	2	5	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						-	-	19.560.000						20.146.800		
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		7 Dokumen	-	-	19.560.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						7 Dokumen	20.146.800	Dinas Kesehatan
1	2	1			JURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2				JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	skala - 100	skala - 100	80 skala - 100	80 skala - 100	37.914.087.027	26.322.087.027	32.422.087.027							29.915.887.027	
											19.571.678.838	19.524.704.838	25.624.704.838							19.573.478.838	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RS Pratama	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	20.750.000							8 dokumen	20.750.000		
1 2 1 2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	20.750.000			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 8 Dokumen	20.750.000	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di RS Pratama	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	16.000.000							2 dokumen	16.000.000		
1 2 1 2.05	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	16.000.000			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 2 Dokumen	16.000.000	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di RS Pratama	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	2.040.000.000	2.171.076.000	2.171.076.000					12 laporan	2.040.000.000		
1 2 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.040.000.000	2.171.076.000	2.171.076.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 12 Laporan	2.040.000.000	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional di RS Pratama	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	141.300.000							12 laporan	143.100.000		
1 2 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	141.300.000			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 6 Unit	143.100.000	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	17.353.628.838	17.353.628.838	23.453.628.838					12 laporan	17.353.628.838		
1 2 1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	17.353.628.838	17.353.628.838	23.453.628.838	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0 1 Unit Kerja	17.353.628.838	Dinas Kesehatan	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	Skala - 100		Skala - 100		80 Skala - 100	13.000.000.000	975.462.189	1.593.907.189					80 Skala - 100	5.000.000.000		
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	unit		unit	13 unit	24 unit	13.000.000.000	975.462.189	1.593.907.189					24 unit	5.000.000.000		
		Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	paket		paket	2 paket	2 paket								2 paket			
1 2 2 2.01	16 Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				12 Paket	20 Paket	400.000.000	675.462.189	1.293.907.189	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 20 Paket	3.000.000.000	Dinas Kesehatan	
1 2 2 2.01	17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	300.000.000			Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 12 Paket	1.000.000.000	Dinas Kesehatan	
1 2 2 2.01	20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				24 Unit	24 Unit	300.000.000	300.000.000	300.000.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 24 Unit	1.000.000.000	Dinas Kesehatan	
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama	skala-100		skala-100		80 skala-100	5.342.408.189	5.821.920.000	5.203.475.000					80 skala-100	5.342.408.189		
1 2 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di RS Pratama	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	5.342.408.189	5.821.920.000	5.203.475.000					12 laporan	5.342.408.189		
1 2 3 2.02	2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				301 Orang	136 Orang	5.342.408.189	5.821.920.000	5.203.475.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 136 Orang	5.342.408.189	Dinas Kesehatan	
1	JURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 2	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.425.290.116	1.791.396.642	1.791.396.642						1.468.048.819		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %		0 %	100 %	100 %	405.628.575	936.384.642	936.384.642						100 %	417.797.432	
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Operasional Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	405.628.575	936.384.642	936.384.642						12 laporan	417.797.432	
1 2 2 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	355.495.000	883.851.067	881.261.067	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 12 Dokumen	366.159.850	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	50.133.575	52.533.575	55.123.575	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 1 Unit	51.637.582	Dinas Kesehatan
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %		0 %	100 %	100 %	1.019.661.541	855.012.000	855.012.000						100 %	1.050.251.387	
1 2 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di PSC 119 YES Kota Yogyakarta	33 laporan		0 laporan	33 laporan	33 laporan	1.019.661.541	855.012.000	855.012.000						33 laporan	1.050.251.387	
1 2 3 2.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				33 Orang	33 Orang	1.019.661.541	855.012.000	855.012.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 33 Orang	1.050.251.387	Dinas Kesehatan
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							7.065.598.619	2.715.098.619	2.715.098.619							7.501.347.233	
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	61 %		0 %	46 %	46 %	6.955.204.379	2.614.106.619	2.614.106.619						46 %	7.387.641.166	
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat kesehatan/alat kesehatan medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	unit		unit	24 unit	24 unit	6.411.500.000	2.036.001.110	2.036.001.110						24 unit	6.826.126.000	
1 2 2 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	6.359.500.000	1.939.001.110	1.939.001.110	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 14 Unit	6.775.450.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	20.000.000	65.000.000	65.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 1 Unit	17.716.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				24 Unit	24 Unit	32.000.000	32.000.000	32.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 24 Unit	32.960.000	Dinas Kesehatan
1 2 2 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan	12 dokumen		0 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	543.704.379	578.105.509	578.105.509						12 dokumen	561.515.166	
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	unit		unit	1 unit	1 unit									1 unit		
1 2 2 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	494.454.379	528.855.509	541.155.509	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0 12 Dokumen	509.397.166	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1 2 2 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	49.250.000	49.250.000	36.950.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 1 Unit	52.118.000	Dinas Kesehatan		
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan	61 %		0 %	46 %	46 %	110.394.240	100.992.000	100.992.000					46 %	113.706.067			
1 2 3 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta	8 laporan		0 laporan	6 laporan	6 laporan	110.394.240	100.992.000	100.992.000					6 laporan	113.706.067			
		Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	Orang		Orang	3 Orang	3 Orang								3 Orang				
1 2 3 2.02 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	3 Orang	110.394.240	100.992.000	100.992.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	0 3 Orang	113.706.067	Dinas Kesehatan		
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							150.746.557.230	140.736.513.230	179.614.070.509						165.134.332.710			
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	112.571.557.230	106.516.347.630	143.321.904.909					A Nilai	125.027.824.000			
1 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RSUD Kota Yogyakarta	dokumen		dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5.998.000	5.890.000	5.890.000					5 dokumen	25.500.000			
1 2 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	5.998.000	5.890.000	5.890.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	5 Dokumen	25.500.000	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	6.000.000	5.736.000	5.736.000					12 laporan	12.000.000			
1 2 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	5.736.000	5.736.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	12 Laporan	12.000.000	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000					3 dokumen	6.000.000			
1 2 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	3 Dokumen	6.000.000	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket		paket	1 paket	1 paket	448.455.610	448.455.610	423.455.610					1 paket	705.000.000			
		Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	paket		paket	2 paket	2 paket								2 paket				
1 2 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	199.810.000	199.810.000	199.810.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	1 Paket	220.000.000	Dinas Kesehatan	
1 2 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	248.645.610	248.645.610	223.645.610	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	2 Paket	485.000.000	Dinas Kesehatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan	14.072.601.600	7.985.964.000	7.737.860.000					12 laporan	8.657.964.000		
		Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan		laporan	12 laporan	12 laporan								12 laporan			
1 2 1 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.671.200.000	2.671.200.000	2.401.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	12 Laporan	2.923.200.000	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	11.401.401.600	5.314.764.000	5.336.660.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	12 Laporan	5.734.764.000	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	paket		paket	1 paket	1 paket	2.051.917.500	2.051.917.500	1.896.330.000					1 paket	3.172.000.000		
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit		unit	11 unit	11 unit								11 unit			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit		unit	3 unit	3 unit								3 unit			
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		unit	200 unit	200 unit								200 unit			
1 2 1 2.09	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	41.000.000	40.935.500	33.360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	3 Unit	42.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.09	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	88.917.500	88.982.000	62.970.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	11 Unit	90.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.09	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				200 Unit	200 Unit	120.000.000	120.000.000	120.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	200 Unit	180.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.09	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 paket	1 paket	1.802.000.000	1.802.000.000	1.680.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Karyawan rumah sakit	1 paket	2.860.000.000	Dinas Kesehatan
1 2 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit		unit	1 unit	1 unit	95.983.584.520	96.015.384.520	133.249.633.299					1 unit	112.449.360.000		
1 2 1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	95.983.584.520	96.015.384.520	133.249.633.299	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	1 Unit Kerja	112.449.360.000	Dinas Kesehatan
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioptimalkan secara optimal	81 %		0 %	80,25 %	80,25 %	38.175.000.000	34.220.165.600	36.292.165.600					80,25 %	40.106.508.710		
		Persentase tercapainya indikator SPM layanan medis RS	83 %		0 %	80 %	80 %								80 %			
1 2 2 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	unit/paket		unit/paket	13 unit	15 unit/paket	37.800.000.000	33.845.165.600	35.641.165.600					15 unit/paket	39.697.508.710		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
						11 paket	90 unit										90 unit		
						2 paket	2 paket										2 paket		
						2 paket	2 paket										2 paket		
						1 paket	18 paket										18 paket		
						1 unit	1 unit										1 unit		
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1 Unit	1 Unit	2.600.000.000	200.000.000	200.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	1 Unit	300.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 paket	1 paket	4.200.000.000	6.600.000.000	4.772.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	1 paket	700.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	70 Unit	90 Unit	17.500.000.000	7.458.156.000	13.553.156.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	90 Unit	24.602.508.710	Dinas Kesehatan
													DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem						
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 paket	2 paket	7.000.000.000	9.587.009.600	7.087.009.600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	2 paket	5.400.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	2 paket	2 paket	4.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	2 paket	5.920.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	13 paket	15 paket	2.500.000.000	2.500.000.000	2.529.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	15 paket	2.775.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	dokumen	dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000				2 dokumen	50.000.000	
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	2 dokumen	50.000.000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan	unit	unit	9 unit	29 unit	325.000.000	325.000.000	601.000.000				29 unit	359.000.000	
1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	9 unit	29 unit	325.000.000	325.000.000	601.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Karyawan, pasien, keluarga pasien dan pengunjung rumah sakit	29 unit	359.000.000	Dinas Kesehatan
2					JURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							25.000.000.000	27.346.616.000	34.890.916.000						29.406.875.130			
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan	93,75 %		0 %		75,18 %	25.000.000.000	27.346.616.000	34.890.916.000						75,18 %	29.406.875.130		
2 15 2 2.02	Penyediaan Perlekapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlekapan jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	26.672 Unit		0 Unit		21.272 Unit	21.272 Unit	25.000.000.000	27.346.616.000	34.890.916.000					21.272 Unit	29.406.875.130		
2 15 2 2.02 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlekapan Jalan	Jumlah Perlekapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					21272 Unit	21774 Unit	25.000.000.000	27.346.616.000	34.890.916.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Wilayah Kota Yogyakarta	21774 Unit	29.406.875.130	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							1.382.290.800	1.553.747.880	2.084.247.030							1.520.519.880		
1 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	100,00 %		0 %		100,00 %	100,00 %	1.382.290.800	1.553.747.880	2.084.247.030						100,00 %	1.520.519.880	
		Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	99,41 %		0 %		96,00 %	97,58 %									97,58 %		
1 4 2 2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum	3 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.382.290.800	1.553.747.880	2.084.247.030						3 Dokumen	1.520.519.880	
1 4 2 2.05 2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					3 Dokumen	3 Dokumen	1.382.290.800	1.553.747.880	2.084.247.030	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Susun di Wilayah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	1.520.519.880	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							3.642.242.580	3.618.014.580	3.835.264.580								4.356.290.400	
1 3 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	22,96 %		0 %		20,06 %	3.642.242.580	3.618.014.580	3.835.264.580							20,06 %	4.356.290.400	
		Persentase pelayanan SPALD-S akses layak	56,70 %		0 %		59,85 %										59,85 %		
		Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	19,24 %		0 %		15,42 %	19,00 %									19,00 %		
1 3 5 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	100 SR		0 SR		100 SR	100 SR	3.642.242.580	3.618.014.580	3.835.264.580						100 SR	4.356.290.400	
		Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota	200 SR		0 SR		157 SR	157 SR									157 SR		
		Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	18 Unit		0 Unit		7 Unit	7 Unit									7 Unit		
1 3 5 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara					7 Unit	7 Unit	3.642.242.580	3.618.014.580	3.835.264.580	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tangga di Wilayah Kota Yogyakarta	7 Unit	4.356.290.400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							115.459.120.280	132.816.974.875	139.923.822.908								131.234.892.096	
1 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	A Nilai		0 Nilai		A Nilai	A Nilai	20.242.874.198	17.519.466.750	19.005.414.500						A Nilai	20.666.209.433	
1 3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DJIUPK	3 Dokumen		0 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	175.163.210	301.517.500	339.256.250						3 Dokumen	182.051.125	
1 3 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	16.250.000	29.026.000	36.484.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	12.644.500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 3 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					4 Dokumen	4 Dokumen	14.626.750	17.599.500	24.400.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	13.846.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1.3.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	144.286.460	254.892.000	278.372.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Laporan	155.560.625	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.3.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP	26 Laporan		0 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	16.038.700.848	13.771.711.850	14.218.469.350						26 Laporan	16.043.725.448		
1.3.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	16.027.680.848	13.690.699.850	14.127.474.850	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	120 Orang/bulan	16.027.680.848	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.3.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	11.020.000	81.012.000	90.994.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	16.044.600	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.3.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum DPUPKP	19 Laporan		0 Laporan	19 Laporan	19 Laporan	662.195.500	638.901.500	769.383.000						19 Laporan	675.963.800		
1.3.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.045.000	12.045.000	17.520.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	13.158.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.3.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	315.250.000	284.483.000	274.605.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Paket	360.921.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.3.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	120.980.500	128.480.500	158.476.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Paket	127.185.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.3.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2 Dokumen	2.100.000	2.100.000	4.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	2.904.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.3.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	211.820.000	211.793.000	314.681.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	171.795.800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.3.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	4 Unit		0 Unit	4 Unit	4 Unit	766.533.000	711.938.000	1.287.048.000						4 Unit	553.828.000		
1.3.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	9 Unit	344.928.000	331.428.000	509.278.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	9 Unit	110.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.3.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	11 Unit	421.605.000	380.510.000	777.770.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	11 Unit	443.828.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 Laporan		0 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	1.241.221.640	568.946.000	582.946.000						36 Laporan	1.654.025.230		
1.3.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	14.430.000	14.430.000	28.430.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	35.864.400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023									
1 3 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	246.000.000	284.520.000	284.520.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	268.620.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	980.791.640	269.996.000	269.996.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	1.349.540.830	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	169 Unit		0 Unit	169 Unit	169 Unit	1.359.060.000	1.526.451.900	1.808.311.900						169 Unit	1.556.615.830		
1 3 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	51.600.000	51.600.000	52.900.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Unit	59.483.600	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				73 Unit	73 Unit	949.110.000	1.147.401.900	1.154.261.900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	73 Unit	1.112.066.230	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Unit	16.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				87 Unit	155 Unit	68.350.000	87.450.000	111.150.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	155 Unit	66.066.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	275.000.000	225.000.000	475.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Unit	302.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik	92,33 %		0 %		92,29 %	5.971.688.395	5.971.688.395	6.635.279.895						92,29 %	6.185.794.005		
1 3 2 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang bangunan kekuatan tebing yang dibangun dan tanggul sungai yang direhabilitasi	0.2 km		0 km	0.3 km	0.3 km	5.050.681.595	5.050.681.595	5.714.273.095						0.3 km	5.612.375.005		
		Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara	0.6 km		0 km	0.6 km	0.6 km									0.6 km			
1 3 2 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.08 KM	0.13 KM	1.153.597.500	1.153.597.500	1.487.049.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan tanggul dan tebing sungai di wilayah Kota Yogyakarta	0.13 KM	1.268.957.250	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 2 2.01 24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				0.169 KM	0.169 KM	2.104.320.000	2.104.320.000	2.003.985.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan tanggul dan tebing sungai di wilayah Kota Yogyakarta	0.169 KM	1.271.377.250	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 2 2.01 53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.6 KM	0.7 KM	1.792.764.095	1.792.764.095	2.223.239.095	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan tanggul dan tebing sungai di wilayah Kota Yogyakarta	0.7 KM	3.072.040.505	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1 3 2 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	1 km		0 km	1 km	1 km	921.006.800	921.006.800	921.006.800						1 km	573.419.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023									
1.3.2.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	1 KM	921.006.800	921.006.800	921.006.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan Irigasi di Wilayah Kota Yogyakarta	1 KM	573.419.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.3.3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100 %		0 %	90,50 %	100 %	6.005.000	56.025.000	53.481.875						100 %	7.500.000		
1.3.3.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang terbina dan terawasi	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	6.005.000	56.025.000	53.481.875						1 Unit	7.500.000		
1.3.3.2.01.10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Jumlah Badan Usaha yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi				1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	6.005.000	56.025.000	53.481.875	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tangga di Wilayah Kota Yogyakarta	1 Badan Usaha	7.500.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.3.5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	22,96 %		0 %		20,06 %	5.121.518.040	6.663.518.040	7.617.983.332						20,06 %	4.186.682.500		
		Persentase pelayanan SPALD-S akses layak	56,70 %		0 %		59,85 %									59,85 %			
		Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	19,24 %		0 %	15,42 %	19,00 %									19,00 %			
1.3.5.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	100 SR		0 SR	100 SR	100 SR	5.121.518.040	6.663.518.040	7.617.983.332						100 SR	4.186.682.500		
		Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota	200 SR		0 SR	157 SR	157 SR									157 SR			
		Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara	18 Unit		0 Unit	7 Unit	7 Unit									7 Unit			
1.3.5.2.01.3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				269 Rumah Tangga	269 Rumah Tangga	3.316.643.040	4.858.643.040	5.178.954.932	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tangga di Wilayah Kota Yogyakarta	269 Rumah Tangga	2.035.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.3.5.2.01.4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota				100 Rumah Tangga	137 Rumah Tangga	1.804.875.000	1.804.875.000	2.439.028.400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tangga di Wilayah Kota Yogyakarta	137 Rumah Tangga	2.151.682.500	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.3.6.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pemenuhan drainase rumah lingkungan	87,77 %		0 %	5,50 %	87,66 %	12.780.063.280	12.778.063.280	14.261.767.480						87,66 %	15.701.414.586		
1.3.6.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	1200 m		0 m	1150 m	1150 m	12.780.063.280	12.778.063.280	14.261.767.480						1150 m	15.701.414.586		
		Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	10.000 m		0 m	10 m	10 m									10 m			
1.3.6.2.01.5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				1251.3 M	1736.3 M	9.766.926.800	9.764.926.800	10.359.312.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Saluran Drainase di Wilayah Kota Yogyakarta	1736.3 M	13.020.564.480	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.3.6.2.01.9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				10000 M	10134 M	3.013.136.480	3.013.136.480	3.902.455.480	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Saluran Drainase di Wilayah Kota Yogyakarta	10134 M	2.680.850.106	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF	100 %		0 %	91,00 %	100 %	22.241.118.140	24.433.146.000	24.639.948.892					100 %	24.280.660.392		
		Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam konsultasi baik	92,75 %		0 %	91,49 %	91,50 %								91,50 %			
1 3 8 2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubahsui	Unit		Unit	7 Unit	7 Unit	22.241.118.140	24.433.146.000	24.639.948.892					7 Unit	24.280.660.392		
		Jumlah dokumen penerbitan rekomendasi penyelenggaraan bangunan gedung	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen								12 Dokumen			
		Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen								9 Dokumen			
1 3 8 2.01 1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta				12 Dokumen	12 Dokumen	1.069.345.000	1.217.957.000	536.681.892	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan di Wilayah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	1.217.713.750	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 3 8 2.01 2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				9 Dokumen	10 Dokumen	758.111.640	863.343.500	951.993.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan di Wilayah Kota Yogyakarta	10 Dokumen	1.104.865.084	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 3 8 2.01 12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui				12 Unit	19 Unit	20.413.661.500	22.351.845.500	23.151.273.500	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Bangunan di Wilayah Kota Yogyakarta	19 Unit	21.958.081.558	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 3 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik	94,49 %		0 %	93,89 %	93,89 %	13.452.290.800	11.883.756.650	14.143.335.175					93,89 %	16.682.400.680		
1 3 9 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman	kawasan		kawasan	4 kawasan	4 kawasan	13.452.290.800	11.883.756.650	14.143.335.175					4 kawasan	16.682.400.680		
		Jumlah penataan bangunan dan lingkungan kawasan permukiman	kawasan		kawasan	4 kawasan	4 kawasan								4 kawasan			
1 3 9 2.01 3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis				8 Kawasan	8 Kawasan	9.641.472.800	8.122.938.650	7.794.217.100	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Kawasan Permukiman di Wilayah Kota Yogyakarta	8 Kawasan	12.490.500.880	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 3 9 2.01 4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				5 Kawasan	5 Kawasan	3.810.818.000	3.760.818.000	6.349.118.075	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Kawasan Permukiman di Wilayah Kota Yogyakarta	5 Kawasan	4.191.899.800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 3 10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan	92,75 %		0 %	92,00 %	92,00 %	11.178.761.027	19.010.631.510	19.138.296.759					92,00 %	13.054.328.210		
1 3 10 2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dan jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	10,2 km		0 km	9,1 km	9,1 km	11.178.761.027	19.010.631.510	19.138.296.759					9,1 km	13.054.328.210		
		Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	6,8 km		0 km	0,726 km	0,726 km								0,726 km			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.3.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				3.153 KM	3.153 KM	3.958.791.100	11.086.864.000	10.598.315.249	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta	3.153 KM	4.354.670.210	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.3.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				9.1 KM	9.1 KM	6.478.811.927	7.182.609.510	7.798.823.510	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta	9.1 KM	7.884.384.200	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.3.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				133.22 M	133.22 M	741.158.000	741.158.000	741.158.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Jalan di Wilayah Kota Yogyakarta	133.22 M	815.273.800	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.3.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi yang tersertifikasi	78,46 %		0 %	51,80 %	65,00 %	464.801.400	484.376.250	512.177.000						65,00 %	469.902.290	
1.3.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah peserta pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan pembinaan kelembagaan konstruksi	630 Orang		0 Orang	440 Orang	440 Orang	227.799.400	243.959.250	216.740.000						440 Orang	298.116.170	
1.3.11.2.01.4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				120 Orang	120 Orang	84.639.400	100.249.250	123.645.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Tenaga Kerja Konstruksi di Wilayah Kota Yogyakarta	120 Orang	127.730.020	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.3.11.2.01.6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				120 Orang	120 Orang	72.000.000	72.000.000	18.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Tenaga Kerja Konstruksi di Wilayah Kota Yogyakarta	120 Orang	88.935.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.3.11.2.01.7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				200 Orang	200 Orang	71.160.000	71.710.000	75.095.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Tenaga Kerja Konstruksi di Wilayah Kota Yogyakarta	200 Orang	81.451.150	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.3.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi	13 Laporan		0 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	237.002.000	240.417.000	295.437.000						13 Laporan	171.786.120	
1.3.11.2.02.1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				12 Laporan	12 Laporan	81.152.000	84.612.000	84.612.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Tenaga kerja konstruksi di Wilayah Kota Yogyakarta	12 Laporan	38.637.720	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.3.11.2.02.8	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				2 Dokumen	3 Dokumen	155.850.000	155.805.000	210.825.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Tenaga kerja konstruksi di Wilayah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	133.148.400	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.3.13	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan tata ruang	100,00 %		0 %	100,00 %	100,00 %	24.000.000.000	34.016.303.000	33.916.138.000						100,00 %	30.000.000.000	
1.3.13.5.02	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	24.000.000.000	34.016.303.000	33.916.138.000						2 Dokumen	30.000.000.000	
		Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
1	3	13	5.02	1	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Jumlah dokumen pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	19.000.000.000	-	-	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Wilayah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	25.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	3	13	5.02	7	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	-	502.000.000	401.835.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Wilayah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
																Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan					
1	3	13	5.02	14	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Wilayah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	5.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	3	13	5.02	16	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	-	28.514.303.000	28.514.303.000		Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Wilayah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	-	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							5.456.188.000	5.428.722.750	6.306.284.050							6.014.866.000		
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program	100,00 %		0 %	100,00 %	100,00 %	97.000.000	97.300.000	97.300.000							100,00 %	165.000.000	
						Persentase tercapainya target retribusi sewa rusun	99,41 %		0 %	96,00 %	97,58 %										97,58 %		
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	97.000.000	97.300.000	97.300.000							1 Dokumen	165.000.000	
1	4	2	2.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	97.000.000	97.300.000	97.300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tidak Layak Huni Di Wilayah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	165.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase permukiman kumuh yang tertangani	28,37 %		0 %	20,52 %	20,52 %	5.359.188.000	5.331.422.750	6.208.984.050							20,52 %	5.849.866.000	
1	4	3	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah rencana tapak (site plan) dan Detail Engineering Design (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh	7 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5.359.188.000	5.331.422.750	6.208.984.050							4 Dokumen	5.849.866.000	
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	130 Unit Rumah		0 Unit Rumah	140 Unit Rumah	140 Unit Rumah											140 Unit Rumah	
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	9 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen	395.600.000	592.000.000	744.561.300	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tidak Layak Huni Di Wilayah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	792.066.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	118 Unit Rumah			138 Unit Rumah	138 Unit Rumah	4.963.588.000	4.739.422.750	5.464.422.750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Rumah Tidak Layak Huni Di Wilayah Kota Yogyakarta	138 Unit Rumah	5.057.800.000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							-	20.000.000.000	20.000.000.000									
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan	100 %		0 %	100 %	100 %	-	20.000.000.000	20.000.000.000							100 %	-	
2	22	8	5.03		Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	Obyek		Obyek	1 Obyek	1 Obyek	-	20.000.000.000	20.000.000.000							1 Obyek	-	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP 2023			APBD 2023	RKP 2023 Perubahan		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi																	
2	22	8	5.03	1	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan													Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai		8.426.117.696	7.606.043.900	8.375.305.900					A Nilai	7.877.243.926			
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	30 Dokumen		0 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen		30.132.000	34.645.000	34.645.000						30 Dokumen	28.338.000		
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen		4.776.000	6.070.000	6.070.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	4.776.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen		1.994.000	2.400.000	2.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.474.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen		2.094.000	2.600.000	2.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.574.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen		1.574.000	1.725.000	1.725.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.574.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen		1.574.000	1.925.000	1.925.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.574.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				21 Laporan	21 Laporan		14.804.000	16.325.000	16.325.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	21 Laporan	13.934.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan		3.316.000	3.600.000	3.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	3.432.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	31 Laporan		0 Laporan	31 Laporan	31 Laporan		5.072.687.040	4.834.104.500	5.045.521.500						31 Laporan	5.072.687.040		
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	34 Orang/bulan		5.024.501.000	4.783.023.500	4.994.440.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	34 Orang/bulan	5.024.501.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen		3.400.000	3.312.000	3.312.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	3.400.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif															
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKP 2023 Perubahan																						
1	3	1	2.02	3	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2	Dokumen	2	Dokumen	3.400.000	3.312.000	3.312.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2	Dokumen	3.400.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)			
1	3	1	2.02	4	4	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12	Dokumen	12	Dokumen	3.400.000	3.312.000	3.312.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12	Dokumen	3.400.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)			
1	3	1	2.02	5	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1	Laporan	1	Laporan	1.274.000	1.265.000	1.265.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1	Laporan	1.274.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)			
1	3	1	2.02	6	6	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1	Dokumen	1	Dokumen	1.566.000	1.564.000	1.564.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1	Dokumen	1.566.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)			
1	3	1	2.02	7	7	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12	Laporan	12	Laporan	34.653.040	37.772.000	37.772.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12	Laporan	34.653.040	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)			
1	3	1	2.02	8	8	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1	Dokumen	1	Dokumen	493.000	544.000	544.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1	Dokumen	493.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)			
1	3	1	2.03			1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	17	Laporan	0	Laporan	17	Laporan	17	Laporan	11.301.000	2.222.000	2.222.000											
1	3	1	2.03	1	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1	Dokumen	1	Dokumen	1.794.000	418.000	418.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1	Dokumen	1.794.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)			
1	3	1	2.03	2	2	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1	Dokumen	1	Dokumen	1.566.000	440.000	440.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1	Dokumen	1.566.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)			
1	3	1	2.03	3	3	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1	Laporan	1	Laporan	1.566.000	440.000	440.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1	Laporan	1.566.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)			
1	3	1	2.03	5	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12	Laporan	12	Laporan	2.431.000	308.000	308.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12	Laporan	2.431.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)			
1	3	1	2.03	6	6	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1	Laporan	1	Laporan	2.805.000	308.000	308.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1	Laporan	2.805.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)			
1	3	1	2.03	7	7	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1	Dokumen	1	Dokumen	1.139.000	308.000	308.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1	Dokumen	1.139.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)			
1	3	1	2.05			1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	1	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1.566.000	484.000	484.000											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
1.3.1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1.566.000	484.000	484.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.566.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1.3.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	100 Laporan		0 Laporan	110 Laporan	101 Laporan	217.432.310	191.635.250	188.610.250					101 Laporan	209.531.310		
1.3.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.080.000	4.730.000	4.730.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	5.300.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1.3.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	6.110.310	3.055.250	3.715.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Paket	6.110.310	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1.3.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	27.500.000	9.700.000	12.475.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Paket	26.350.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1.3.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.500.000	4.500.000	4.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	2.640.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1.3.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				103 Laporan	92 Laporan	170.110.000	169.210.000	162.750.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	92 Laporan	166.579.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1.3.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.132.000	440.000	440.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	2.552.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1.3.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	90 Unit		0 Unit	32 Unit	75 Unit	340.209.690	226.073.950	527.018.950					75 Unit	329.140.000		
1.3.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				28 Unit	64 Unit	223.753.840	198.800.000	474.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	64 Unit	216.000.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
1.3.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	11 Unit	116.455.850	27.273.950	52.818.950	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	11 Unit	113.140.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
1.3.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	29 Laporan		0 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	180.139.756	180.814.200	185.764.200					26 Laporan	180.146.256		
1.3.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	7.105.000	6.500.000	6.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Laporan	7.111.500	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1.3.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	4.200.000	4.200.000	4.350.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	4.200.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1 3 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	168.834.756	170.114.200	174.914.200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	168.834.756	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	51 Unit		0 Unit	63 Unit	63 Unit	388.424.700	320.119.000	299.239.000						63 Unit	373.035.200		
1 3 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	26.700.000	29.100.000	29.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Unit	23.500.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1 3 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	116.425.000	129.625.000	108.745.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	14 Unit	99.525.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1 3 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				23 Unit	23 Unit	4.475.000	8.575.000	8.575.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	23 Unit	5.500.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1 3 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	40.824.700	40.819.000	40.819.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	24 Unit	44.510.200	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1 3 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000	112.000.000	112.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Unit	200.000.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1 3 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Penawasan Tata Ruang	100 %		0 %	76,00 %	89,61 %	2.184.225.200	1.815.946.000	2.091.801.000						89,61 %	1.671.499.120		
		Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	94,64 %		0 %	88,67 %	80,07 %									80,07 %			
1 3 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan Raperda dan Raperwal bidang penataan ruang selain RTRW selesai	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	452.164.120	469.511.000	514.911.000						2 Dokumen	431.038.040		
		Jumlah dokumen sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang selesai	750 Dokumen		0 Dokumen	750 Dokumen	750 Dokumen									750 Dokumen			
1 3 12 2.01 3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	228.206.080	234.004.000	234.004.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat	2 Dokumen	236.580.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1 3 12 2.01 4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				750 Dokumen	750 Dokumen	223.958.040	235.507.000	280.907.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat	750 Dokumen	194.458.040	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)	
1 3 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya selesai	2 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	5 Dokumen	946.240.000	742.000.000	1.002.455.000						5 Dokumen	463.120.000		
		Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai	1 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RPKD 2023	APBD 2023	RPKD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1 3 12 2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			3 Dokumen	5 Dokumen	741.960.000	537.720.000	722.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Dokumen	260.000.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)	
1 3 12 2.02	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat			2 Dokumen	3 Dokumen	204.280.000	204.280.000	280.255.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	203.120.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)	
1 3 12 2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesai	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	487.883.040	390.866.000	360.866.000						1 Dokumen	487.883.040		
			Jumlah dokumen pelaporan data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang selesai	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen			
1 3 12 2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	336.303.040	239.286.000	239.286.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	336.303.040	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)	
1 3 12 2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	151.580.000	151.580.000	121.580.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	151.580.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)	
1 3 12 2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai	6 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	297.938.040	213.569.000	213.569.000						6 Dokumen	289.458.040		
1 3 12 2.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			2 Dokumen	2 Dokumen	38.580.000	38.580.000	38.580.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	38.580.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)	
1 3 12 2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			3 Dokumen	3 Dokumen	195.660.000	108.576.000	108.576.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	187.180.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)	
1 3 12 2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	63.698.040	66.413.000	66.413.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	63.698.040	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
2 10 4		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP	100 %	0 %	100 %	100 %	180.257.000	248.507.000	145.722.000							7.341.844.920		
2 10 4 2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	180.257.000	248.507.000	145.722.000							3 Dokumen	180.302.000	
2 10 4 2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3 Dokumen	3 Dokumen	180.257.000	248.507.000	145.722.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat	3 Dokumen	180.302.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartata Sasana)	
2 10 5		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Tertib Administrasi Pemenuhan Kebutuhan Tanah	100 %	0 %	98,27 %	100 %	1.589.900.164	1.789.443.000	1.706.685.000							100 %	5.000.000.000	
2 10 5 2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengadaan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	3 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	1.589.900.164	1.789.443.000	1.706.685.000							4 Dokumen	5.000.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 10 5 2.01 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	4 Dokumen	1.589.900.164	1.789.443.000	1.706.685.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	5.000.000.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
2 10 8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pendaftaran Pensektifikasian Tanah Aset Pemkot	87,20 %		0 %		85,45 %	699.089.820	673.139.000	656.539.000						85,45 %	699.089.920	
2 10 8 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai	6 Laporan		0 Laporan	6 Laporan	7 Laporan	699.089.820	673.139.000	656.539.000						7 Laporan	699.089.920	
2 10 8 2.02 1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.				6 Laporan	7 Laporan	699.089.820	673.139.000	656.539.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	7 Laporan	699.089.920	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Permohonan Surat Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Negara yang diterbitkan sesuai SOP	100 %		0 %		100 %	78.613.040	81.512.000	174.612.000						100 %	68.200.000	
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta selesai	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	78.613.040	81.512.000	174.612.000						3 Laporan	68.200.000	
2 10 10 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	3 Laporan	78.613.040	81.512.000	174.612.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Laporan	68.200.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
2 10 11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	91,16 %		0 %	25,00 %	81,22 %	1.394.353.000	1.095.017.000	904.594.000						81,22 %	1.394.253.000	
		Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	100 %		0 %	25,00 %	25,00 %									25,00 %		
2 10 11 5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat selesai	4 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.003.831.000	855.156.000	707.333.000						3 Dokumen	1.003.831.000	
		Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
2 10 11 5.01 1	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	898.081.000	680.156.000	600.471.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat	3 Dokumen	898.081.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
2 10 11 5.01 4	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa				2 Dokumen	2 Dokumen	105.750.000	175.000.000	106.862.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat	2 Dokumen	105.750.000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
2 10 11 5.02	Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Jumlah Dokumen Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai	2 Berita Acara		0 Berita Acara	2 Berita Acara	1 Berita Acara	390.522.000	239.861.000	197.261.000						1 Berita Acara	390.422.000	
		Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
2	10	11	5.02	1	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten																
2	10	11	5.02	2	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa																
1																						
1	5																					
1	5	1																				
1	5	1	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	15 dokumen															
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen														
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen														
1	5	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen														
1	5	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen														
1	5	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen														
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan														
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah									
1	5	1	2.02			8 laporan			0 laporan	8 laporan	8 laporan	16.931.647.500	16.305.976.550	16.999.922.550							8 laporan	16.931.646.000	
1	5	1	2.02	1						174 Orang/bulan	174 Orang/bulan	16.928.276.000	16.302.656.050	16.996.602.050	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Administrasi keuangan pada Satpol PP Kota Yogyakarta		174 Orang/bulan	16.928.276.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	2						2 Dokumen	2 Dokumen	512.500	503.500	503.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Administrasi keuangan pada Satpol PP Kota Yogyakarta		2 Dokumen	512.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	3						3 Dokumen	3 Dokumen	512.500	503.500	503.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Administrasi keuangan pada Satpol PP Kota Yogyakarta		3 Dokumen	512.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	4						1 Dokumen	1 Dokumen	512.500	503.500	503.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Administrasi keuangan pada Satpol PP Kota Yogyakarta		1 Dokumen	512.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	5						1 Laporan	1 Laporan	500.000	491.000	491.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Administrasi keuangan pada Satpol PP Kota Yogyakarta		1 Laporan	500.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	6						2 Dokumen	2 Dokumen	417.000	414.000	414.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Administrasi keuangan pada Satpol PP Kota Yogyakarta		2 Dokumen	417.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	7						12 Laporan	12 Laporan	417.000	414.000	414.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Administrasi keuangan pada Satpol PP Kota Yogyakarta		12 Laporan	417.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	8						2 Dokumen	2 Dokumen	500.000	491.000	491.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Administrasi keuangan pada Satpol PP Kota Yogyakarta		2 Dokumen	500.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.03							6 laporan	6 laporan	7.500.000	7.500.000	7.500.000							6 laporan	7.500.000	
1	5	1	2.03	1						2 Dokumen	2 Dokumen	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah pada Satpol PP		2 Dokumen	1.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.03	2						2 Dokumen	2 Dokumen	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah pada Satpol PP		2 Dokumen	1.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.03	3						1 Laporan	1 Laporan	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah pada Satpol PP		1 Laporan	1.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.03	5						2 Laporan	2 Laporan	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah pada Satpol PP		2 Laporan	1.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah pada Satpol PP	2 Laporan	1.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah pada Satpol PP	2 Dokumen	1.250.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen			0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	197.580.000	197.340.000	336.297.500					2 dokumen	197.580.000	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	6 Paket	196.240.000	196.000.000	334.957.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pegawai pada Satpol PP Kota Yogyakarta	6 Paket	196.240.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	1.340.000	1.340.000	1.340.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pegawai pada Satpol PP Kota Yogyakarta	2 Dokumen	1.340.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	5 laporan			0 laporan	5 laporan	5 laporan	453.314.292	366.114.232	686.286.332					5 laporan	453.327.452	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	9.660.500	9.660.500	9.660.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Administrasi Umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	8 Paket	9.662.200	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	15 Paket	128.703.752	102.703.752	415.025.852	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Administrasi Umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	15 Paket	128.703.752	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	19.675.230	19.675.230	19.675.230	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Administrasi Umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	20 Paket	19.676.500	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	15 Paket	95.244.810	95.304.750	103.154.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Administrasi Umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	15 Paket	95.255.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.880.000	2.880.000	2.880.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Administrasi Umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	2 Dokumen	2.880.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88 Laporan	88 Laporan	197.150.000	135.890.000	135.890.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Administrasi Umum pada Satpol PP Kota Yogyakarta	88 Laporan	197.150.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan			0 laporan	3 laporan	3 laporan	211.768.000	281.768.150	251.768.000					3 laporan	211.768.000	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.400.000	7.400.000	7.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Laporan	7.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023													
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.400.000	75.400.150	45.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Laporan	5.400.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				13 Laporan	13 Laporan	198.968.000	198.968.000	198.968.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penyedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	13 Laporan	198.968.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah selesai	4 laporan		0 laporan	4 laporan	4 laporan	1.000.680.000	1.281.942.400	1.464.928.800						4 laporan	1.220.680.000		
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	154.850.000	142.710.000	125.696.400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	18 Unit	154.850.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				57 Unit	57 Unit	737.880.000	1.011.282.400	1.011.282.400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	57 Unit	737.880.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				76 Unit	76 Unit	47.950.000	47.950.000	47.950.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	76 Unit	47.950.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	60.000.000	80.000.000	280.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah pada Satpol PP Kota Yogyakarta	3 Unit	280.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat	98,57 %		0 %	86,24 %	87,30 %	21.425.695.816	24.653.335.000	26.905.987.550						87,30 %	21.426.135.816		
						Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	100 %		0 %	100 %	100 %										100 %		
						Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja	97,50 %		0 %	97,00 %	97,00 %										97,00 %		
						Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	100,00 %		0 %	99,00 %	100,00 %										100,00 %		
1	5	2	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang memperoleh pelatihan pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme	100 orang		0 orang	100 orang	100 orang	11.323.451.504	17.232.717.000	19.099.049.550						100 orang	11.323.891.504		
						Jumlah dokumen hasil koordinasi dan bimbingan intelektual/konseling SDM Pol PP dan Linmas	24 dokumen		0 dokumen	24 dokumen	24 dokumen										24 dokumen		
						Jumlah dokumen Kampung dan Sekolah Panca Tertib yang dideklarasikan dan ditumbuhkan serta kerjasama dengan mitra bisnis	208 dokumen		0 dokumen	156 dokumen	156 dokumen										156 dokumen		
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan dan mobilisasi petugas Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen		0 dokumen	12 dokumen	12 dokumen										12 dokumen		
						Jumlah laporan hasil monitoring dan penyelidikan operasi pengamanan tertutup	36 kasus		0 kasus	36 kasus	36 kasus										36 kasus		
						Jumlah laporan pengamanan kegiatan/event Pemkot dan tempat penting/obyek vital Pemkot Yogyakarta	orang		orang	100 orang	100 orang										100 orang		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah						
		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan								1 laporan									
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,					170 Kasus	170 Kasus	7.538.281.696	10.049.917.000	9.916.157.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat, dan Wilayah Kota Yogyakarta	170 Kasus	7.538.721.696	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	2	2.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan					36 Kasus	36 Kasus	165.686.272	159.019.000	159.049.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat, dan Wilayah Kota Yogyakarta	36 Kasus	165.686.272	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					24 Dokumen	25 Dokumen	95.426.000	55.245.000	59.775.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat, dan Wilayah Kota Yogyakarta	25 Dokumen	95.426.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan Ketertiban Umum					12 Dokumen	13 Dokumen	1.746.740.408	5.174.597.000	7.243.513.550	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat, dan Wilayah Kota Yogyakarta	13 Dokumen	1.746.740.408	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					100 Orang	150 Orang	278.301.132	321.192.000	347.808.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat, dan Wilayah Kota Yogyakarta	150 Orang	278.301.132	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan					156 Dokumen	156 Dokumen	1.351.515.996	1.322.747.000	1.322.747.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat, dan Wilayah Kota Yogyakarta	156 Dokumen	1.351.515.996	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	2	2.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani					1 Laporan	1 Laporan	147.500.000	150.000.000	50.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pegawai, Masyarakat, dan Wilayah Kota Yogyakarta	1 Laporan	147.500.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	2	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara non yustisi.	12 laporan				12 laporan	12 laporan	10.095.244.312	7.413.618.000	7.799.938.000							12 laporan	10.095.244.312	
						Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara yustisi.	12 laporan				12 laporan	12 laporan										12 laporan		
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/					6 Laporan	9 Laporan	12.990.000	15.790.000	20.730.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	9 Laporan	12.990.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	2	2.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota					12 Laporan	13 Laporan	9.749.403.464	7.007.234.000	7.420.014.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta	13 Laporan	9.749.403.464	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	5	2	2.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP					12 Laporan	13 Laporan	332.850.848	390.594.000	359.194.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta	13 Laporan	332.850.848	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP 2023			RKP 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
												DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)										
1	5	2	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan	7.000.000	7.000.000	7.000.000					1 laporan	7.000.000			
1	5	2	2.03	1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	1 Laporan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Yogyakarta	1 Laporan	7.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																134.120.000		
2	22	8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Kelompok Jaga Warga yang dikukuhkan dan didampingi	%	%		100 %										100 %	134.120.000		
2	22	8	5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Kelompok Jaga Warga yang dikukuhkan dan didampingi	Kelompok		Kelompok	170 Kelompok										170 Kelompok	134.120.000		
2	22	8	5.07	12 Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina				1400 Orang					Dana Keistimewaan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			Masyarakat Kota Yogyakarta	1400 Orang	134.120.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	5			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14.880.207.045	14.747.732.361	18.354.685.059								24.783.982.207	
1	5	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	7.740.562.357	7.652.613.161	7.758.357.659						A Nilai	7.467.654.207		
1	5	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Damkarmat	36 dokumen		0 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	34.140.000	34.140.000	20.540.000						36 dokumen	41.840.000		
1	5	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	5.880.000	5.880.000	3.960.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Kegiatan OPD	4 Dokumen	5.800.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	6.600.000	6.600.000	2.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Kegiatan OPD	4 Dokumen	6.600.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.560.000	4.560.000	2.360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Kegiatan OPD	1 Dokumen	6.960.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	1	2.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.560.000	4.560.000	2.360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Kegiatan OPD	1 Dokumen	6.960.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	1	2.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.560.000	4.560.000	3.760.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Kegiatan OPD	1 Dokumen	6.960.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	1	2.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	24 Laporan	6.380.000	6.380.000	4.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Kegiatan OPD	24 Laporan	7.400.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan						Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2023												
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Kegiatan OPD	1 Laporan	1.160.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Damkarmat	44 laporan			0 laporan	44 laporan	44 laporan	6.459.513.000	6.375.707.400	6.688.076.379				44 laporan	6.454.989.000	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	6.443.933.000	6.360.127.400	6.676.226.379	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Keuangan OPD	53 Orang/bulan	6.433.993.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.400.000	4.400.000	4.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Keuangan OPD	12 Dokumen	4.840.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	4.400.000	4.400.000	3.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Keuangan OPD	12 Dokumen	4.800.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.600.000	1.600.000	600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Keuangan OPD	1 Laporan	2.436.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Keuangan OPD	1 Dokumen	1.200.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	1.980.000	1.980.000	1.350.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Keuangan OPD	14 Laporan	2.920.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	1.600.000	1.600.000	900.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Keuangan OPD	12 Dokumen	4.800.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Damkarmat	7 laporan			0 laporan	7 laporan	7 laporan	13.484.200	13.484.200	8.957.700				7 laporan	13.830.000	
1	5	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	840.000	840.000	840.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Barang Milik Daerah	2 Dokumen	870.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.020.200	3.020.200	2.067.700	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	3.300.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.740.000	1.740.000	800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.740.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.300.000	3.300.000	1.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.300.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
1	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.304.000	2.304.000	1.260.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Barang Milik Daerah	1 Laporan	2.310.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.280.000	2.280.000	2.190.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	2.310.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Damkarmat	1 dokumen			0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3.720.000	3.720.000	2.520.000					1 dokumen	3.300.000		
1	5	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	3.720.000	3.720.000	2.520.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pegawai	1 Dokumen	3.300.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Damkarmat	23 laporan			0 laporan	23 laporan	23 laporan	203.404.600	206.744.500	219.430.000						23 laporan	28.710.900	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	6.382.000	6.382.000	4.680.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Administrasi Umum OPD	10 Paket	6.388.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.500.000	2.500.000	1.870.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Administrasi Umum OPD	1 Paket	1.200.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	19.922.600	20.322.500	14.900.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Administrasi Umum OPD	6 Paket	19.922.900	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	4.140.000	3.480.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Administrasi Umum OPD	1 Dokumen	1.200.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	173.400.000	173.400.000	194.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Administrasi Umum OPD	5 Laporan	-	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	30 laporan			0 laporan	30 laporan	30 laporan	513.725.557	438.725.557	413.317.280						30 laporan	269.359.307	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.100.000	2.100.000	2.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pegawai dan Masyarakat	1 Laporan	2.100.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.000.000	9.000.000	3.840.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pegawai dan Masyarakat	12 Laporan	9.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	222.005.557	222.005.557	222.414.395	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pegawai dan Masyarakat	12 Laporan	63.741.307	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif				RKP 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKP 2023									
1 5 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	280.620.000	205.620.000	184.962.885	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pegawai dan Masyarakat	5 Laporan	194.518.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 5 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	136 unit		0 unit	136 unit	136 unit	512.575.000	580.091.504	405.516.300						136 unit	655.625.000		
1 5 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	34.800.000	21.730.900	18.713.300	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Barang Milik Daerah	1 Unit	171.300.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 5 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	154.350.000	162.873.500	115.297.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Barang Milik Daerah	31 Unit	171.300.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 5 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Jenis	7 Jenis	123.425.000	195.487.104	171.506.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Barang Milik Daerah	7 Jenis	113.025.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 5 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	200.000.000	200.000.000	100.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Barang Milik Daerah	2 Unit	200.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 5 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respon time (15 menit dalam kota)	100 %		0 %	100,00 %	100,00 %	7.139.644.688	7.095.119.200	10.596.327.400						100,00 %	17.316.328.000		
		Persentase penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran)	%		%		100 %									100 %			
		Persentase rekomendasi proteksi kebakaran yang diproses tepat waktu	100 %		0 %	100,00 %	100,00 %									100,00 %			
		Persentase edukasi penanggulangan kebakaran	%		%		100,00 %									100,00 %			
		Persentase penanganan pemadaman dan penyelamatan di luar kota	%		%		100,00 %									100,00 %			
1 5 4 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan penyelamatan/ evakuasi non kebakaran dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (BB3)	360 dokumen		0 dokumen	360 dokumen	360 dokumen	6.238.643.688	6.166.620.200	9.177.578.400						360 dokumen	15.787.359.000		
		Jumlah dokumen pencegahan kebakaran dalam daerah	1 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen			
		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	360 laporan		0 laporan	360 laporan	360 laporan									360 laporan			
1 5 4 2.01 1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	1 Dokumen	2.008.500.000	2.008.500.000	2.053.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	1 Dokumen	1.087.359.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1 5 4 2.01 2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				360 Laporan	360 Laporan	2.692.404.080	2.509.954.000	2.623.771.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	360 Laporan	4.500.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	360 laporan	360 laporan	253.317.600	278.175.200	302.756.400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	360 laporan	4.500.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	4	2.01	4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	41.602.008	30.317.000	30.317.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	4 Dokumen	250.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	81 Unit	125 Unit	979.000.000	1.005.494.000	3.793.444.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	125 Unit	4.500.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	4	2.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	81 Orang	120 Orang	263.820.000	334.180.000	373.790.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	120 Orang	950.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	4	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen pendataan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	81 dokumen	0 dokumen	81 dokumen	81 dokumen	251.316.000	250.356.000	922.856.000				81 dokumen	328.969.000	
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	60 Dokumen	60 Dokumen	131.116.000	130.156.000	817.656.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Gedung dan Bangunan	60 Dokumen	228.969.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	4	2.02	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1 Dokumen	120.200.000	120.200.000	105.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Gedung dan Bangunan	1 Dokumen	100.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	5	4	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	30.520.000	29.520.000	29.520.000				4 dokumen	150.000.000	
1	5	4	2.03	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	4 Dokumen	4 Dokumen	30.520.000	29.520.000	29.520.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	4 Dokumen	150.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	4	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, informasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran	2000 orang	0 orang	2000 orang	2000 orang	619.165.000	648.623.000	466.373.000				2000 orang	1.050.000.000	
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	2000 Orang	2000 Orang	358.615.000	413.823.000	413.823.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	2000 Orang	300.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1	5	4	2.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	45 Desa/Kelurahan	45 Desa/Kelurahan	260.550.000	234.800.000	52.550.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	45 Desa/Kelurahan	750.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
									10.812.958.215	11.234.685.895	14.931.978.313							10.302.061.081	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	5.146.075.979	5.409.051.645	6.027.254.063						A Nilai	4.875.635.556	
1 5 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPRD	46 Dokumen		0 Dokumen	46 Dokumen	35 Dokumen	398.553.040	293.362.000	343.362.000						35 Dokumen	259.413.040	
1 5 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	354.013.040	225.830.000	225.830.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Dokumen	243.573.040	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.980.000	3.400.000	3.400.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	4.240.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25 Laporan	27 Laporan	32.580.000	64.132.000	114.132.000			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	27 Laporan	11.600.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan BPRD	56 Laporan		0 Laporan	56 Laporan	50 Laporan	3.584.146.000	3.554.962.300	3.810.414.068						50 Laporan	3.477.053.000	
1 5 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.560.656.000	3.507.556.300	3.763.008.068		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	26 Orang/bulan	3.464.293.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.570.000	9.180.000	9.180.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	6.380.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.570.000	38.226.000	38.226.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	6.380.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum BPRD	6 Laporan		0 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	299.271.979	283.073.079	507.722.729						6 Laporan	275.365.556	
1 5 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	12 Paket	3.340.000	3.340.000	6.490.750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Paket	3.300.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	11 Paket	62.761.015	92.252.015	173.580.015		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	11 Paket	47.487.756	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	10 Paket	32.005.964	3.968.264	105.191.164		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	10 Paket	61.839.800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4 Paket	32.392.000	31.109.800	59.959.800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Paket	27.992.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 5 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.556.000	2.556.000	2.556.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	1.056.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	166.217.000	149.847.000	159.945.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	133.690.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan			3 Laporan	3 Laporan	325.789.960	486.531.800	473.031.800					3 Laporan	336.288.960	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.200.000	3.000.000	6.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	2.100.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	29.400.000	22.200.000	22.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	29.400.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	16 Laporan	294.189.960	461.331.800	444.831.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	16 Laporan	304.788.960	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	60 Unit			60 Unit	60 Unit	538.315.000	791.122.466	892.723.466					60 Unit	527.515.000	
1	5	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	126.740.000	126.740.000	160.840.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	22 Unit	126.740.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	177.745.000	205.851.000	246.802.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	17 Unit	166.945.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	18.830.000	22.000.000	40.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	25 Unit	18.830.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	215.000.000	436.531.466	444.581.466	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Unit	215.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana	84,64 %		0 %	74,65 %	76,76 %	5.666.882.236	5.825.634.250	8.904.724.250					76,76 %	5.426.425.525	
						Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	100,00 %		0 %	100,00 %	100,00 %									100,00 %	
						Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100,00 %		0 %	100,00 %	100,00 %									100,00 %	
1	5	3	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah dokumen informasi rawan bencana	6 Dokumen			6 Dokumen	6 Dokumen	3.369.538.220	3.767.263.500	6.938.903.500					6 Dokumen	3.269.067.545	
						Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	20 Kawasan			0 Kawasan	23 Kawasan	23 Kawasan								23 Kawasan	
						Jumlah personel TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya	40 Orang			0 Orang	40 Orang	150 Orang								150 Orang	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				425 Orang	500 Orang	281.775.000	424.362.500	541.912.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat Kota Yogyakarta	500 Orang	267.530.625	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				6 Dokumen	11 Dokumen	1.890.041.640	1.658.545.000	2.851.245.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat Kota Yogyakarta	11 Dokumen	1.607.421.590	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				10 Kawasan	13 Kawasan	1.102.381.580	1.556.024.000	3.360.739.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat Kota Yogyakarta	13 Kawasan	1.337.192.830	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				100 Orang	150 Orang	95.340.000	128.332.000	185.007.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat Kota Yogyakarta	150 Orang	56.922.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Orang			100 Orang	100 Orang	1.410.424.016	1.345.796.000	1.335.271.000					100 Orang	1.415.468.540		
						Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi	100 Orang			100 Orang	100 Orang									100 Orang		
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				200 Orang	200 Orang	1.028.654.016	1.135.296.000	1.135.296.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	200 Orang	1.148.115.040	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				100 Orang	100 Orang	381.770.000	210.500.000	199.975.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	100 Orang	267.353.500	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	5	3	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	3 Laporan			3 Laporan	3 Laporan	886.920.000	712.574.750	630.549.750					3 Laporan	741.889.440		
1	5	3	2.04	6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana				3 Dokumen	3 Dokumen	886.920.000	712.574.750	630.549.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 Dokumen	741.889.440	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	6				LURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	6				LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							21.011.370.477	19.255.648.296	19.452.189.234						18.636.683.578		
1	6	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A Nilai			A Nilai	A Nilai	14.626.153.977	14.029.648.796	14.290.337.834					A Nilai	13.593.254.896		
1	6	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	18 dokumen			18 dokumen	18 dokumen	85.591.880	166.587.670	136.822.670						18 dokumen	165.906.420	
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	17.260.900	9.782.150	11.367.150	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi, administrasi umum, keuangan dan oprasional	3 Dokumen	9.780.900	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
1	6	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.370.000	2.570.000	2.570.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	1 Dokumen	2.570.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	6	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.370.000	1.970.000	1.970.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	1 Dokumen	1.880.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	6	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.591.232	2.838.720	2.838.720	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	1 Dokumen	2.748.720	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	6	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.609.668	2.238.720	2.238.720	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	1 Dokumen	2.058.720	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				11 Laporan	12 Laporan	62.390.080	147.188.080	115.838.080	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	12 Laporan	146.868.080	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	6	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	13 dokumen			13 dokumen	13 dokumen	11.026.105.000	11.249.995.200	11.395.618.200							13 dokumen	11.117.011.000	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	11.022.955.000	11.155.939.200	11.300.768.200	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	85 Orang/bulan	11.022.955.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	6	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	13 Dokumen	3.150.000	94.056.000	94.850.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	13 Dokumen	94.056.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	6	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah	41 laporan			41 laporan	41 laporan	24.820.000	24.638.000	8.405.000							41 laporan	24.820.000	
1	6	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.800.000	1.800.000	1.725.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	2 Dokumen	1.800.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	6	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000	1.740.000	1.465.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	1 Dokumen	1.800.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	6	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	1 Laporan	15.760.000	15.340.000	1.325.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	1 Laporan	15.760.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1.6.1.2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.080.000	1.368.000	1.815.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	12 Laporan	1.080.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.6.1.2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.980.000	1.980.000	1.205.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	2 Laporan	1.980.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.6.1.2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000	2.410.000	870.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	12 Dokumen	2.400.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.6.1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	213 dokumen	0 dokumen	213 dokumen	213 dokumen	5.220.000	5.220.000	3.180.000						213 dokumen	5.220.000		
1.6.1.2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			213 Dokumen	75 Dokumen	5.220.000	5.220.000	3.180.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	75 Dokumen	5.220.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.6.1.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	72 laporan	0 laporan	72 laporan	72 laporan	778.944.061	709.051.702	812.446.564						72 laporan	519.214.252		
1.6.1.2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	2 Paket	8.729.500	8.705.440	13.429.380	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	2 Paket	8.753.220	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.6.1.2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	14 Paket	160.437.621	118.001.912	146.073.384	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	14 Paket	154.997.692	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.6.1.2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			10 Paket	2 Paket	45.998.180	41.352.750	29.696.700	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	2 Paket	40.171.580	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.6.1.2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	4 Paket	30.483.760	29.506.600	27.853.100	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	4 Paket	30.483.760	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.6.1.2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			3 Dokumen	3 Dokumen	6.900.000	5.820.000	5.820.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	3 Dokumen	6.900.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.6.1.2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			106 Laporan	110 Laporan	526.395.000	505.665.000	589.574.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	110 Laporan	277.908.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.6.1.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 unit	0 unit	6 unit	6 unit	189.490.600	137.538.000	334.202.400						6 unit	38.782.500		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
1.6.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	90.616.700	59.468.000	71.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	6 Unit	11.883.500	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1.6.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	11 Unit	98.873.900	78.070.000	262.802.400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	11 Unit	26.899.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1.6.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 laporan		0 laporan	36 laporan	36 laporan	2.054.490.936	1.243.069.224	1.193.050.000						36 laporan	1.304.269.224			
1.6.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.600.000	8.100.000	5.300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	12 Laporan	12.600.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1.6.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	87.600.000	9.000.000	6.410.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	12 Laporan	73.800.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
												Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi								
1.6.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.954.290.936	1.225.969.224	1.181.340.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	12 Laporan	1.217.869.224	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1.6.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	64 unit		0 unit	64 unit	64 unit	461.491.500	493.549.000	406.613.000						64 unit	418.031.500			
1.6.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	22.110.000	25.100.000	22.270.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	1 Unit	19.360.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1.6.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				64 Unit	64 Unit	326.156.500	319.024.000	209.564.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	64 Unit	287.246.500	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1.6.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	8.825.000	3.400.000	4.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	40 Unit	7.025.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1.6.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				63 Unit	63 Unit	54.100.000	46.025.000	41.140.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	63 Unit	54.100.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
1 6 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.300.000	100.000.000	129.139.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kelancaran administrasi,ad ministrasi umum,keuanga n dan oprasional	1 Unit	50.300.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 6 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	93,14 %		0 %	90,25 %	90,69 %	620.861.720	572.082.600	597.687.600						90,69 %	641.206.760	
1 6 2 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang difasilitasi	6 lembaga		0 lembaga	6 lembaga	6 lembaga	620.861.720	572.082.600	597.687.600						6 lembaga	641.206.760	
1 6 2 2.03 1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	55.723.000	55.723.000	55.723.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	PSKS yang Aktif secara individu, lembaga maupun jejaring	75 Orang	85.950.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 6 2 2.03 2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				14 Orang	14 Orang	189.490.600	177.590.600	177.590.600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	PSKS yang Aktif secara individu, lembaga maupun jejaring	14 Orang	177.583.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 6 2 2.03 3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Keluarga	24 Keluarga	31.920.000	31.920.000	31.920.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	PSKS yang Aktif secara individu, lembaga maupun jejaring	24 Keluarga	30.960.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 6 2 2.03 4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Lembaga	5 Lembaga	343.728.120	306.849.000	332.454.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	PSKS yang Aktif secara individu, lembaga maupun jejaring	5 Lembaga	346.713.760	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100,00 %		0 %	87,10 %	100,00 %	1.655.935.640	1.521.165.400	1.484.423.800						100,00 %	955.908.520	
		Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti	100,00 %		0 %	56,41 %	100,00 %									100,00 %		
		Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %		0 %	100 %	100 %									100 %		
		Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100,00 %		0 %	88,16 %	100,00 %									100,00 %		
		Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri	48,40 %		0 %	44,20 %	44,20 %									44,20 %		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial	100 %		0 %	66,67 %	81,25 %									81,25 %		
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100 %		0 %	100 %	100 %									100 %		
1 6 4 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	360 orang		0 orang	360 orang	360 orang	1.211.340.150	1.096.425.600	1.026.450.000						360 orang	437.555.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah							
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	27.915.000	27.915.000	4.090.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi	15 Orang	27.590.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3620 Orang	3620 Orang	669.590.810	643.364.000	646.214.000		Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi	3620 Orang		Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	260 Orang	260 Orang	120.599.120	123.950.000	124.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi	260 Orang	122.656.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1	6	4	2.01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	10.176.000	10.176.000	10.236.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi	5 Orang	9.320.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	361.314.220	269.275.600	219.430.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi	200 Orang	257.979.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	2.420.000	2.420.000	2.520.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi	5 Orang	2.280.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	350 Orang	19.325.000	19.325.000	19.510.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi	350 Orang	17.730.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
1	6	4	2.02																				
1	6	4	2.02																				
1	6	4	2.02																				
1	6	4	2.02																				
1	6	4	2.02																				
1	6	5																					
1	6	5	2.02																				
1	6	5	2.02																				
1	6	6																					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
1	6	6	2.01			1000 orang		0 orang	1000 orang	1000 orang	1.001.446.120	714.058.000	91.070.000				1000 orang	1.001.446.120				
1	6	6	2.01	1					8000 Orang	150 Orang	1.000.006.120	712.618.000	89.510.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/kelua	150 Orang	1.000.006.120	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	6	6	2.01	4					80 Orang	70 Orang	720.000	720.000	780.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/kelua	70 Orang	720.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	6	6	2.01	5					80 Orang	70 Orang	720.000	720.000	780.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial secara individu maupun kelompok/kelua	70 Orang	720.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	6	6	2.02						3 organisasi sosial	3 organisasi sosial	358.841.000	409.433.500	409.897.000						3 organisasi sosial	358.841.000		
1	6	6	2.02	1					3 Kampung	3 Kampung	2.160.000	2.160.000	2.280.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	korban bencana alam,non alam dan sosial yang tertangani/korban bencana alam,non alam dan sosial yang seharusnya tertangani	3 Kampung	2.160.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1	6	6	2.02	2					64 Orang	70 Orang	356.681.000	407.273.500	407.617.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	korban bencana alam,non alam dan sosial yang tertangani/korban bencana alam,non alam dan sosial yang seharusnya tertangani	70 Orang	356.681.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2																						
2	7										4.240.577.660	3.726.637.160	5.344.123.122							4.848.499.510		
2	7	2									232.793.250	257.793.250	258.093.250							69,29 %	257.793.250	
2	7	2	2.01						1 dokumen	1 dokumen	232.793.250	257.793.250	258.093.250							1 dokumen	257.793.250	
2	7	2	2.01	1					1 Dokumen	1 Dokumen	232.793.250	257.793.250	258.093.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Data penganggung perencanaan tenaga kerja daerah yang	1 Dokumen	257.793.250	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	7	3									1.522.344.260	1.631.969.410	1.819.710.500				Peningkatan Perekonomian		91,56 %	1.639.449.510		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
2	7	3	2.01																	
2	7	3	2.01																	
2	7	3	2.02																	
2	7	3	2.02																	
2	7	3	2.04																	
2	7	3	2.04																	
2	7	4																		
2	7	4	2.01																	
2	7	4	2.01																	
2	7	4	2.01																	
2	7	4	2.03																	
2	7	4	2.03																	
2	7	5																		
2	7	5	2.01																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah							
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP					25 Perusahaan	25 Perusahaan	18.996.000	18.376.000	18.976.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	25 Perusahaan	18.996.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2	7	5	2.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama					15 Perusahaan	15 Perusahaan	13.987.250	13.987.250	14.362.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	15 Perusahaan	13.987.250	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta					362 Laporan	362 Laporan	306.078.000	254.942.250	251.517.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	362 Laporan	175.468.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2	7	5	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan hubungan industrial	18 perkara		0 perkara		24 perkara	24 perkara	848.859.100	761.582.750	891.797.622						24 perkara	655.259.250			
						Jumlah perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja	42,26 %		0 %		39,26 %	39,26 %										39,26 %			
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah					4 Perkara	4 Perkara	230.425.250	202.808.500	193.934.700	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	4 Perkara	161.825.250	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan					24 Perkara	24 Perkara	21.378.000	21.378.000	22.253.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	24 Perkara	21.378.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi					2 Organisasi	2 Organisasi	144.318.000	94.318.000	95.354.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	2 Organisasi	69.318.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina					1 Lembaga	1 Lembaga	84.516.000	84.516.000	86.026.146	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	1 Lembaga	54.516.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					159 Orang	159 Orang	368.221.850	358.562.250	494.229.776	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	159 Orang	348.222.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
3					LURUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3	32				LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								222.276.715	225.775.675	224.925.675									225.237.425	
3	32	3			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	100 %		0 %		100 %	100 %	222.276.715	225.775.675	224.925.675							100 %	225.237.425		
3	32	3	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang ditempatkan	8 KK		0 KK		5 KK	5 KK	222.276.715	225.775.675	224.925.675							5 KK	225.237.425		
3	32	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					2 laporan	3 laporan	52.940.000	52.940.000	63.486.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	kerjasama dengan daerah tujuan	3 laporan		52.870.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3	32	3	2.01	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan					8 kepala keluarga	4 kepala keluarga	41.478.040	44.977.000	44.977.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	kerjasama dengan daerah tujuan	4 kepala keluarga		44.889.500	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
3 32 3 2.01 6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				8 orang	8 orang	43.858.675	43.858.675	39.974.675	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	kerjasama dengan daerah tujuan	8 orang	43.477.925	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
3 32 3 2.01 7	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi				8 Kepala Keluarga	4 Kepala Keluarga	84.000.000	84.000.000	76.488.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	kerjasama dengan daerah tujuan	4 Kepala Keluarga	84.000.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																			
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																			
1 6 4		Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %		0 %	100 %	100 %	1.544.010.584	1.455.985.035	1.567.437.035							100 %	1.544.032.584		
1 6 4 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	76 orang		0 orang	70 orang	70 orang	1.544.010.584	1.455.985.035	1.567.437.035								70 orang	1.544.032.584	
1 6 4 2.01 1	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				68 Orang	63 Orang	848.251.360	758.101.000	905.411.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	63 Orang	848.253.360	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1 6 4 2.01 2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					63 Orang	106.063.000	105.641.000	90.791.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	63 Orang	106.063.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1 6 4 2.01 4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Orang	2.400.000	2.400.000	5.460.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	1 Orang	2.400.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1 6 4 2.01 5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					63 Orang	587.296.224	589.843.035	565.775.035	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	63 Orang	587.316.224	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																			
1 6 4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																			
1 6 4		Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100,00 %		0 %	87,10 %	100,00 %	832.159.720	770.941.000	687.592.000								100,00 %	770.911.000	
1 6 4 2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial (RPA WILOSO PROJOL)	30 orang		0 orang	30 orang	30 orang	832.159.720	770.941.000	687.592.000								30 orang	770.911.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
1.6.4.2.01.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	22 Orang	353.443.000	258.643.000	241.911.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi	22 Orang	258.633.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.6.4.2.01.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	22 Orang	67.970.000	56.750.000	46.339.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi	22 Orang	56.740.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.6.4.2.01.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	22 Orang	53.500.000	53.500.000	50.460.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi	22 Orang	53.500.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.6.4.2.01.6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	22 Orang	162.126.720	231.108.000	231.108.000		Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi	22 Orang	231.108.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
1.6.4.2.01.8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	22 Orang	195.120.000	170.940.000	117.774.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	Lain-lain PAD Yang Sah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Perekonomian	Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi	22 Orang	170.930.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
2.8.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	7.742.082.310	7.590.455.280	8.524.774.080						A Nilai	8.551.169.080		
2.8.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	30 dokumen		0 dokumen	30 dokumen	30 dokumen	33.289.750	45.339.750	45.339.750							30 dokumen	45.339.750	
2.8.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	9.198.750	10.373.750	10.373.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	10.373.750	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.8.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.725.000	1.725.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.725.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
2	8	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	3.900.000	3.900.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	3.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	8	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.605.000	7.355.000	7.355.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	7.355.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	8	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.560.000	8.715.000	8.715.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	8.715.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	15 Laporan	7.410.000	9.321.000	9.321.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	15 Laporan	9.321.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	8	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	3.016.000	3.950.000	3.950.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	7 Laporan	3.950.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	8	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	44 laporan		0 laporan	44 laporan	44 laporan	6.193.506.750	6.043.039.750	6.142.605.750							44 laporan	6.142.605.750	
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	39 orang	6.180.333.000	6.029.866.000	6.129.432.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	39 orang	6.129.432.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	8	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	7.576.500	7.598.500	7.598.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	7.598.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	8	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	572.250	572.250	572.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	572.250	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	8	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1.196.000	1.196.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.196.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKPDA			RKPDA	RKPDA		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
2.8.1.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	675.000	671.000	671.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	671.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.8.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	2.790.000	2.784.000	2.784.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	14 Laporan	2.784.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.8.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	360.000	352.000	352.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	352.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.8.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai	3 laporan		0 laporan	3 laporan	3 laporan	19.238.500	17.244.000	14.932.000						3 laporan	14.932.000				
2.8.1.2.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.210.000	4.210.000	3.285.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	3.285.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.8.1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	305.500	305.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	305.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.8.1.2.03.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	1.986.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.986.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.8.1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.060.000	3.060.000	2.715.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	2.715.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.8.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.210.000	4.210.000	3.670.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	3.670.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.8.1.2.03.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.458.500	3.458.500	2.970.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	2.970.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
2.8.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000						2 dokumen	2.500.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.8.1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	2.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	8 laporan		0 laporan	8 laporan	8 laporan	141.569.214	195.055.283	676.855.083						8 laporan	676.855.083	
2.8.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.557.150	4.557.150	4.557.150	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	4.557.150	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.646.318	38.370.968	457.269.868	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	457.269.868	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.595.665	11.295.665	11.695.665	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	11.695.665	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.360.081	48.980.500	51.821.400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	51.821.400	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	660.000	660.000	720.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	720.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	60.750.000	91.191.000	150.791.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	150.791.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan		0 laporan	3 laporan	3 laporan	642.963.599	659.766.000	627.945.000						3 laporan	654.340.000	
2.8.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	520.000	1.520.000	2.270.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	2.270.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	13.080.000	13.080.000	9.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	9.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.8.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	700.000	700.000	700.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	700.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	628.663.599	644.466.000	615.375.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	641.770.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	56 unit		0 unit	56 unit	56 unit	709.014.497	627.510.497	1.014.596.497						56 unit	1.014.596.497	
2.8.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	100.310.000	79.810.000	89.760.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	10 Unit	89.760.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	48 Unit	163.715.000	101.251.500	101.240.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	48 Unit	101.240.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	126.263.000	100.002.500	102.650.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Unit	102.650.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 paket	3 paket	318.726.497	346.446.497	720.946.497	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 paket	720.946.497	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.8.2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif	95,60 %		0 %	78,89 %	78,89 %	783.273.171	791.010.919	985.965.049						78,89 %	985.965.049	
2.8.2.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	113.080.000	116.578.960	207.573.090						2 dokumen	207.573.090	
2.8.2.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	5 Dokumen	97.120.000	100.618.960	191.613.090	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	5 Dokumen	191.613.090	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.2.2.01.4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				41 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah	15.960.000	15.960.000	15.960.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	41 Perangkat Daerah	15.960.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2.8.2.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil sosialisasi, advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	163.913.090	141.613.090	141.613.090							2 dokumen	141.613.090	
2.8.2.2.02	1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1			2 Dokumen	2 Dokumen	27.423.860	25.423.860	25.423.860	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Dokumen	25.423.860	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.8.2.2.02	2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2			20 Organisasi	20 Organisasi	136.489.230	116.189.230	116.189.230	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	20 Organisasi	116.189.230	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.8.2.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil advokasi kebijakan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	506.280.081	532.818.869	636.778.869							3 dokumen	636.778.869	
2.8.2.2.03	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				120 Orang	230 Orang	495.360.126	521.898.914	625.858.914	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	230 Orang	625.858.914	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.8.2.2.03	3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	10.919.955	10.919.955	10.919.955	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 Dokumen	10.919.955	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan	91,00 %		0 %	88 %	88 %	139.950.000	206.135.000	218.900.000							88 %	218.900.000	
2.8.3.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	75.225.000	74.750.000	87.515.000							2 dokumen	87.515.000	
2.8.3.2.01	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	3 Dokumen	75.225.000	74.750.000	87.515.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 Dokumen	87.515.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.8.3.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	210 orang		0 orang	210 orang	210 orang	64.725.000	131.385.000	131.385.000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak					210 orang	131.385.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP 2023			RKP 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023										
2.8.3.2.03.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				210 Orang	210 Orang	64.725.000	131.385.000	131.385.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	210 Orang	131.385.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
												DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak								
2.8.6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak	Utama Predikat		0 Predikat		Utama Predikat	1.342.098.954	1.472.936.000	1.557.054.750						Utama Predikat	1.557.054.750			
2.8.6.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	173 organisasi		0 organisasi	143 organisasi	143 organisasi	1.260.944.011	1.389.582.500	1.474.344.750						143 organisasi	1.474.344.750			
2.8.6.2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				143 Organisasi	143 Organisasi	1.171.533.011	1.302.201.000	1.389.945.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	143 Organisasi	1.389.945.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.8.6.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	89.411.000	87.381.500	84.399.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	84.399.750	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.8.6.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	81.154.943	83.353.500	82.710.000						1 dokumen	82.710.000			
2.8.6.2.02.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	81.154.943	83.353.500	82.710.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	82.710.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tertangani	100 %		0 %	100 %	100 %	854.284.045	806.935.750	865.135.750						100 %	865.135.750			
2.8.7.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	5 lembaga		0 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	751.978.045	776.935.750	835.135.750						5 lembaga	835.135.750			
2.8.7.2.01.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	252.967.620	284.161.750	323.161.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	5 Perangkat Daerah	323.161.750	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	499.010.425	492.774.000	511.974.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Dokumen	511.974.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
																DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak							
2	8	7	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	102.306.000	30.000.000	30.000.000						1 dokumen	30.000.000		
2	8	7	2.03	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	102.306.000	30.000.000	30.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	30.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							4.386.331.510	4.649.932.225	5.197.427.017							5.278.307.017		
2	14	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender	100 %			0 %	65 %	65 %	292.634.950	406.432.225	465.977.017						65 %	519.897.017	
2	14	2	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal, dan pemanfaatan kajian dampak kependudukan	53 organisasi			0 organisasi	25 organisasi	25 organisasi	131.839.120	148.522.000	208.020.000						25 organisasi	234.980.000	
2	14	2	2.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal				24 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	23.630.000	23.630.000	24.842.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	33 Satuan Pendidikan	24.842.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	2	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada				1 Organisasi	2 Organisasi	108.209.120	124.892.000	183.178.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Organisasi	210.138.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	2	2.02		Pemetaan Prakiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data	3 dokumen			0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	160.795.830	257.910.225	257.957.017						3 dokumen	284.917.017	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.14.2.2.02	8	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain				28 Unit	30 Unit	4.825.000	4.825.000	19.825.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	30 Unit	19.825.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																		
2.14.2.2.02	9	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	-	64.200.000	64.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB			Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Laporan	64.200.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.2.2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	-	97.800.000	97.800.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB			Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Laporan	97.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.2.2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				2 Dokumen	3 Dokumen	143.290.830	91.085.225	76.132.017	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 Dokumen	103.092.017	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										DAK Non Fisik-BOKB-KB						
		CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	51,60 %	0 %		50,70 %	50,70 %	2.320.962.440	2.569.069.000	2.751.269.000						50,70 %	2.764.749.000	
		Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan	100 %	0 %		53,33 %	53,33 %									53,33 %		
		Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	22 %	0 %		24,12 %	24,12 %									24,12 %		
2.14.3.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				6 dokumen	6 dokumen	484.468.040	593.652.000	595.572.000						6 dokumen	609.052.000	
2.14.3.2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	1 Organisasi	4.375.000	128.552.000	115.072.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Organisasi	128.552.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	70.640.000	150.000.000	150.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Dokumen	150.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				14 Laporan	14 Laporan	218.400.000	182.000.000	197.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	14 Laporan	197.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.14.3.2.01.7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				2 Laporan	2 Laporan	81.000.000	53.100.000	53.100.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Koya Yogyakarta	2 Laporan	53.100.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.01.8	Pengendalian Program KKBP	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBP				1 Laporan	1 Laporan	85.053.040	80.000.000	80.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Koya Yogyakarta	1 Laporan	80.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	662 orang		0 orang	662 orang	662 orang	216.000.000	92.000.000	151.580.000						662 orang	151.580.000	
2.14.3.2.02.1	Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				1 Organisasi	1 Organisasi	-	2.000.000	2.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Organisasi	2.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.02.4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				662 Orang	662 Orang	216.000.000	90.000.000	149.580.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	662 Orang	149.580.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4 dokumen		0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1.154.744.400	1.176.917.000	1.222.617.000						4 dokumen	1.222.617.000	
2.14.3.2.03.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				63 Laporan	63 Laporan	28.350.000	56.700.000	102.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	63 Laporan	102.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.03.3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1784 Orang	1784 Orang	629.194.400	826.027.000	826.027.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1784 Orang	826.027.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.03.6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				4 Jenis	4 Jenis	475.000.000	263.290.000	263.290.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	4 Jenis	263.290.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.3.2.03.8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				2 Laporan	2 Laporan	22.200.000	30.900.000	30.900.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Laporan	30.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 14 3 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	45 kampung		0 kampung	45 kampung	45 kampung	465.750.000	706.500.000	781.500.000					45 kampung	781.500.000		
2 14 3 2.04	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen		9.000.000	9.000.000	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	9.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2 14 3 2.04	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				45 Kampung	45 Kampung	465.750.000	697.500.000	772.500.000	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	45 Kampung	772.500.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi menengah	8,13 %		0 %	5 %	5 %	1.772.734.120	1.674.431.000	1.980.181.000					5 %	1.993.661.000		
2 14 4 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3 laporan		0 laporan	3 laporan	3 laporan	1.638.894.120	1.549.191.000	1.712.611.000					3 laporan	1.726.091.000		
2 14 4 2.01	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				30 Unit	30 Unit	275.000.000	360.000.000	360.000.000	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	30 Unit	360.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 4 2.01	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	6 Laporan	115.694.120	126.191.000	282.811.000	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	6 Laporan	296.291.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2 14 4 2.01	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					0 Orang	1.248.200.000	1.063.000.000	1.069.800.000	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	0 Orang	1.069.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	495 Orang			565 Orang						DAK Non Fisik-BOKB-KB			565 Orang			
2 14 4 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2 laporan		0 laporan	2 laporan	2 laporan	133.840.000	125.240.000	267.570.000					2 laporan	267.570.000		
2 14 4 2.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				5 Laporan	6 Laporan	103.195.000	98.365.000	198.565.000	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	6 Laporan	198.565.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP 2023			RKP 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
2.14.4.2.02.4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				1 Laporan	3 Laporan	30.645.000	26.875.000	69.005.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 Laporan	69.005.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
2.8.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan	91,00 %		0 %	88 %	88 %	706.307.651	715.253.500	767.292.500							780.772.500			
2.8.3	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terlayani Tindak Lanjut Pengaduan dan Rujukan lanjutan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	0 orang	100 orang	100 orang	564.058.651	551.224.500	591.363.500						100 orang	604.843.500			
2.8.3	2.02.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan			100 Orang	105 Orang	324.023.651	340.778.500	386.078.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	105 Orang	399.558.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.8.3	2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			6 Layanan	6 Layanan	240.035.000	210.446.000	205.285.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	6 Layanan	205.285.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
2.8.7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terselesaikan	100 %		0 %	100 %	100 %	142.249.000	164.029.000	175.929.000		DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak						175.929.000		
2.8.7	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat	40 orang	0 orang	40 orang	40 orang	142.249.000	164.029.000	175.929.000						40 orang	175.929.000			
2.8.7	2.02.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			40 Orang	42 Orang	17.415.500	17.415.500	29.315.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	42 Orang	29.315.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.8.7	2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			7 Layanan	7 Layanan	114.170.000	141.555.000	141.555.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	7 Layanan	141.555.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
2.8.7	2.02.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Dokumen	2 Dokumen	10.663.500	5.058.500	5.058.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Dokumen	5.058.500	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							14.658.105.233	13.557.394.383	14.462.217.281						15.023.137.384		
2.9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	12.593.273.343	11.555.038.719	12.451.561.617						12.962.732.809		
2.9	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan	16 dokumen	0 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	19.792.500	17.652.500	19.652.500						23.882.400		
2.9	1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	5.692.500	5.812.500	5.812.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	3 Dokumen	6.646.000	Dinas Pertanian dan Pangan
															Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi			
2.9	1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	820.000	680.000	680.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	907.100	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9	1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	820.000	680.000	680.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	907.100	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9	1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	820.000	680.000	680.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	907.100	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9	1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	820.000	680.000	680.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen	907.100	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9	1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	12 Laporan	4.455.000	3.780.000	3.780.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	12 Laporan	6.106.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9	1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	4 Laporan	6.365.000	5.340.000	7.340.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	4 Laporan	7.502.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan	7 laporan	0 laporan	7 laporan	7 laporan	9.763.232.195	9.375.715.695	9.789.885.425						10.252.950.409		
2.9	1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			95 Orang/bulan	97 Orang/bulan	9.757.449.695	9.331.981.195	9.744.650.925	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas	97 Orang/bulan	10.245.803.834	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9	1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	110.000	39.072.000	39.072.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas	12 Dokumen	121.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9	1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12 Dokumen	12 Dokumen	995.000	725.000	725.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas	12 Dokumen	1.376.375	Dinas Pertanian dan Pangan
2.9	1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	727.500	727.500	2.227.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas	1 Laporan	809.200	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
2	9	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	975.000	650.000	650.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas	1 Dokumen	1.210.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.535.000	2.185.000	2.185.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas	12 Laporan	3.146.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	440.000	375.000	375.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas	1 Dokumen	484.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan	6 laporan			0 laporan	6 laporan	6 laporan	5.760.000	5.760.000	8.360.000					6 laporan	10.600.000	
2	9	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000	450.000	450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1.600.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	650.000	650.000	1.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah	2 Dokumen	1.800.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.740.000	3.740.000	3.740.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah	12 Laporan	5.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	360.000	360.000	1.360.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah	2 Laporan	1.600.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	560.000	560.000	1.360.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah	2 Dokumen	600.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan	1 dokumen			0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.600.000	1.600.000	1.600.000					1 dokumen	1.800.000	
2	9	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Seluruh Pegawai	2 Dokumen	1.800.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Pertanian dan Pangan	5 jenis			0 jenis	5 jenis	5 jenis	256.215.492	142.388.442	269.094.192					5 jenis	225.500.000	
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.161.100	12.049.400	23.193.650	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kebutuhan umum kantor	1 Paket	31.500.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	66.520.292	51.177.792	54.930.292	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kebutuhan umum kantor	4 Paket	78.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023												
2	9	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.326.600	18.763.750	22.372.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kebutuhan umum kantor	1 Paket	11.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.647.500	11.647.500	11.647.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kebutuhan umum kantor	2 Paket	16.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	3.600.000	2.160.000	2.160.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kebutuhan umum kantor	2 Dokumen	4.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	90 Laporan	144.010.000	46.590.000	154.790.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kebutuhan umum kantor	90 Laporan	85.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 jenis			0 jenis	6 jenis	6 jenis	104.865.380	3.500.000	62.330.300					6 jenis	160.000.000	
2	9	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	40.005.380	3.500.000	18.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah	4 Unit	160.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					7 Unit	64.860.000		44.130.300	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah	7 Unit		Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 jenis			0 jenis	3 jenis	3 jenis	1.589.782.776	1.665.982.082	1.607.199.200					3 jenis	1.708.000.000	
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.600.000	6.600.000	6.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penunjang administrasi kantor	12 Laporan	8.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.582.682.776	1.659.382.082	1.600.599.200	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Penunjang administrasi kantor	4 Laporan	1.700.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	5 jenis			0 jenis	5 jenis	5 jenis	852.025.000	342.440.000	693.440.000					5 jenis	580.000.000	
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	24.150.000	25.550.000	25.550.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah	1 Unit	20.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	187.835.000	211.840.000	247.840.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah	31 Unit	150.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					0 Unit	4.000.000		-	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah	0 Unit		Dinas Pertanian dan Pangan
2	9	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				64 Unit	64 Unit	54.040.000	55.050.000	55.050.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah	64 Unit	60.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP 2023			RKP 2023 Perubahan	RKP 2023		RKP 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
2.9.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	4 Unit	582.000.000	50.000.000	365.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Barang Milik Daerah	4 Unit	350.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan				
2.9.2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	55,56 %		0 %	28.88 %	28.88 %	623.017.196	609.642.000	609.642.000							28.88 %	715.000.000				
2.9.2.2.01.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	25 kawasan		0 kawasan	13 kawasan	13 kawasan	623.017.196	609.642.000	609.642.000							13 kawasan	715.000.000				
2.9.2.2.01.3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	623.017.196	609.642.000	609.642.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat, Kelompok Masyarakat	10 Unit	715.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan				
2.9.3.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi	2626.9 kkal/kapita/hari		0 kkal/kapita/hari	2611.9 kkal/kapita/hari	2611.9 kkal/kapita/hari	1.007.923.268	1.054.575.108	1.054.575.108							2611.9 kkal/kapita	750.950.000				
		Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	100 %		0 %	54.21 %	54.21 %										54.21 %					
2.9.3.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan informasi ketahanan pangan	5 dokumen		0 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	548.613.268	576.813.108	576.813.108							5 dokumen	353.100.000				
2.9.3.2.01.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				13 Laporan	13 Laporan	106.376.984	109.126.824	109.126.824	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pedagang pasar tradisional dan modern, masyarakat	13 Laporan	133.100.000	Dinas Pertanian dan Pangan				
2.9.3.2.01.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				2 Laporan	2 Laporan	427.233.820	457.483.820	457.483.820	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pedagang pasar tradisional dan modern, masyarakat	2 Laporan	198.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan				
2.9.3.2.01.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				12 Dokumen	12 Dokumen	15.002.464	10.202.464	10.202.464	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pedagang pasar tradisional dan modern, masyarakat	12 Dokumen	22.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan				
2.9.3.2.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola	120 ton		0 ton	65.05 ton	65.05 ton	205.160.000	263.560.000	263.560.000							65.05 ton	203.150.000				
2.9.3.2.02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	13.010.000	71.410.000	71.410.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat, Tim Pengendalian Cadangan Pangan	2 Laporan	11.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan				
2.9.3.2.02.3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				18.3 Ton	18.3 Ton	192.150.000	192.150.000	192.150.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat, Tim Pengendalian Cadangan Pangan	18.3 Ton	192.150.000	Dinas Pertanian dan Pangan				
2.9.3.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah dokumen penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan penganevaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	254.150.000	214.202.000	214.202.000							2 dokumen	194.700.000				
2.9.3.2.04.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	74.730.000	60.730.000	60.730.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat	1 Dokumen	84.700.000	Dinas Pertanian dan Pangan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Rok			Rok	Rok		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan																	
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																					
2	9	4			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	0 wilayah			0 wilayah	3 wilayah	3 wilayah	97.592.376	94.691.336	94.691.336						3 wilayah	116.765.000					
2	9	4	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah informasi kerawanan pangan	1 dokumen			0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	97.592.376	94.691.336	94.691.336						1 dokumen	116.765.000					
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan					1 Dokumen	1 Dokumen	97.592.376	94.691.336	94.691.336	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	45 Kelurahan	1 Dokumen	116.765.000	Dinas Pertanian dan Pangan				
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	53,10 %			0 %	26.55 %	26.55 %	336.299.050	243.447.220	251.747.220									26.55 %	477.689.575		
2	9	5	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi hasil pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	336.299.050	243.447.220	251.747.220									12 laporan	477.689.575		
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina					1 Dokumen	1 Dokumen	64.518.040	93.442.290	93.442.290	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pedagog, retail di pasar tradisional maupun modern	1 Dokumen	129.862.150	Dinas Pertanian dan Pangan				
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	31.722.930	23.222.930	23.222.930	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pedagog, retail di pasar tradisional maupun modern	1 Dokumen	32.764.325	Dinas Pertanian dan Pangan				
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	240.058.080	126.782.000	135.082.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pedagog, retail di pasar tradisional maupun modern	1 Dokumen	315.063.100	Dinas Pertanian dan Pangan				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																						
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																						
3	25	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin	2,25 %			0 %	1.27 %	1.27 %	799.763.388	898.833.668	983.786.668											1,026.000.000	
3	25	4	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan jumlah pembudidaya ikan yang berizin	18 orang			0 orang	9 orang	9 orang	363.371.600	345.352.818	399.543.818										9 orang	420.000.000	
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan					71 Kelompok	71 Kelompok	150.401.600	119.428.000	135.928.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Kelompok Pembudidaya Ikan. Masyarakat	71 Kelompok	180.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan				
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan					6 Kelompok	6 Kelompok	212.970.000	225.924.818	263.615.818	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Kelompok Pembudidaya Ikan. Masyarakat	6 Kelompok	240.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan				
3	25	4	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Peningkatan produksi benih ikan	95000 ekor			0 ekor	80000 ekor	80000 ekor	389.194.288	423.033.350	456.995.350										80000 ekor	504.000.000	
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					3 Unit	3 Unit	389.194.288	423.033.350	456.995.350	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Sarana Pembudidayaan Ikan	3 Unit	504.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan				
3	25	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin	82,61 %			0 %		40 %	47.197.500	130.447.500	127.247.500										40 %	102.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 25 6 2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran perikanan serta masyarakat	5 jenis		0 jenis	5 jenis	5 jenis	47.197.500	130.447.500	127.247.500					5 jenis	102.000.000		
3 25 6 2.02 1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				19 Unit Usaha	19 Unit Usaha	47.197.500	130.447.500	127.247.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Kelompok usaha pengolahan dan pemasaran perikanan	19 Unit Usaha	102.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							3.239.016.005	3.151.865.125	3.550.087.425						6.186.335.937		
3 27 2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat	7,08 %		0 %	2,06 %	2,06 %	908.680.358	954.395.520	1.048.142.820					2,06 %	1.402.859.196		
		Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbiasa dan terawasi	66,67 %		0 %	41,67 %	41,67 %								41,67 %			
		Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	100 %		0 %	100 %	100 %								100 %			
3 27 2 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	130 petani		0 petani	130 petani	130 petani	18.153.000	12.207.900	11.712.700					130 petani	26.716.894		
3 27 2 2.01 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	2 Laporan	18.153.000	12.207.900	11.712.700	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Petani tanaman pangan (padi)	2 Laporan	26.716.894	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 2 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah tanaman buah yang bersertifikat/berlabel	24 varietas		0 varietas	7 varietas	7 varietas	874.706.038	926.366.300	1.020.608.800					7 varietas	1.321.142.302		
3 27 2 2.02 1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				317 VUB	317 VUB	770.363.538	890.653.800	972.896.300	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Kebun Plasma Nutfah Pisang, Laboratorium Kultur Jaringan, Kebun Hortikultura	317 VUB	946.142.302	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 2 2.02 2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	104.342.500	35.712.500	47.712.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Kebun Plasma Nutfah Pisang, Laboratorium Kultur Jaringan, Kebun Hortikultura	3 Dokumen	375.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 2 2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi	40 unit usaha		0 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	15.821.320	15.821.320	15.821.320					25 unit usaha	55.000.000		
3 27 2 2.04 1	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				4 Laporan	4 Laporan	15.821.320	15.821.320	15.821.320	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pengecer obat hewan	4 Laporan	55.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	24 unit		0 unit	22 unit	22 unit	101.774.000	5.250.000	69.845.000					22 unit	1.707.350.000		
3 27 3 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	23 unit		0 unit	18 unit	18 unit	101.774.000	5.250.000	69.845.000					18 unit	1.707.350.000		
3 27 3 2.02 9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				12 Unit	13 Unit	101.774.000	5.250.000	69.845.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Prasarana pertanian	13 Unit	1.707.350.000	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbinas dan terawasi	89,71 %		0 %	61.54 %	61,76 %	1.285.854.742	1.336.134.530	1.473.974.530					61,76 %	1.797.632.195		
		Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	48,72 %		0 %	22,49 %	22,49 %								22,49 %			
3 27 4 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyakit hewan menular strategis dan Zoonosis yang terkendali	21 jenis		0 jenis	21 jenis	21 jenis	57.844.710	59.352.150	63.302.150					21 jenis	170.000.000		
3 27 4 2.01 1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				4 Laporan	4 Laporan	57.844.710	59.352.150	63.302.150	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat, komunitas hewan kesyangan	4 Laporan	170.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 4 2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelayanan jasa medik veteriner	16118 tindakan		0 tindakan	14138 tindakan	14138 tindakan	236.528.000	222.371.500	324.061.500					14138 tindakan	460.000.000		
3 27 4 2.03 2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	236.528.000	222.371.500	324.061.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat, komunitas hewan kesyangan	12 Laporan	460.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 4 2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis pelayanan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan	2 jenis		0 jenis	2 jenis	2 jenis	991.482.032	1.054.410.880	1.086.610.880					2 jenis	1.167.632.195		
		Jumlah laporan pengawasan dan pengujian pangan segar asal hewan dan perikanan	4 laporan		0 laporan	4 laporan	4 laporan								4 laporan			
3 27 4 2.04 2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				24 Laporan	24 Laporan	365.893.380	410.179.830	408.979.830	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat	24 Laporan	438.640.895	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 4 2.04 3	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan				12 Laporan	12 Laporan	383.087.112	366.937.450	365.837.450	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat	12 Laporan	455.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 4 2.04 4	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				24 Dokumen	24 Dokumen	242.501.540	277.293.600	311.793.600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat	24 Dokumen	273.991.300	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	100 %		0 %	100 %	100 %	200.482.825	125.300.575	141.830.575					100 %	250.000.000		
3 27 5 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jenis pencegahan dan KIE Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis	5 jenis		0 jenis	5 jenis	5 jenis	200.482.825	125.300.575	141.830.575					5 jenis	250.000.000		
3 27 5 2.01 4	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis				1 laporan	1 laporan	200.482.825	125.300.575	141.830.575	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Penyakit zoonosis prioritas	1 laporan	250.000.000	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	49,11 %		0 %	27,55 %	21,74 %	742.224.080	730.784.500	816.294.500					21,74 %	1.028.494.546		
3 27 7 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan jumlah Kelompok Tani kelas Lanjut	96 kelompok		0 kelompok	84 kelompok	84 kelompok	742.224.080	730.784.500	816.294.500					84 kelompok	1.028.494.546		
3 27 7 2.01 1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Unit	1 Unit	143.921.080	129.054.500	132.454.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Kelompok tani dan kelompok ternak	1 Unit	218.298.296	Dinas Pertanian dan Pangan
3 27 7 2.01 2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 Unit	3 Unit	579.703.000	589.430.000	633.560.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Kelompok tani dan kelompok ternak	3 Unit	790.996.250	Dinas Pertanian dan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 27 7 2.01 3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				14 Unit	18 Unit	18.600.000	12.300.000	50.280.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Kelompok tani dan kelompok ternak	18 Unit	19.200.000	Dinas Pertanian dan Pangan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
2 11 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	53.040.019.964	55.928.335.045	70.191.409.005							56.919.983.151	
2 11 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	28 dokumen		0 dokumen	28 dokumen	28 dokumen	43.197.000	43.709.000	45.297.000						28 dokumen	47.516.700	
2 11 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.772.500	3.948.500	3.948.500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	4.149.750	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.701.000	2.819.000	2.819.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	2.971.100	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				21 Laporan	21 Laporan	36.723.500	36.941.500	38.529.500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	21 Laporan	40.395.850	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	1255 dokumen		0 dokumen	1255 dokumen	1255 dokumen	21.084.703.070	20.748.021.150	20.957.260.150						1255 dokumen	23.190.599.377	
2 11 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				222 Orang/bulan	222 Orang/bulan	21.079.093.070	20.742.411.150	20.951.650.150	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	222 Orang/bulan	23.187.002.377	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	630.000	630.000	630.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	198.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1200 Dokumen	1200 Dokumen	520.000	520.000	520.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1200 Dokumen	22.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	520.000	520.000	520.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	22.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.610.000	2.610.000	2.610.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	2.871.000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				6 Dokumen	6 Dokumen	400.000	400.000	400.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Dokumen	440.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.11.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	470.000	470.000	470.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	22.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000	460.000	460.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	22.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	5 laporan		0 laporan	5 laporan	5 laporan	297.694.715	392.617.715	1.125.768.230						5 laporan	442.952.197	
2.11.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.258.000	12.258.000	12.258.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	13.483.800	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	13 Paket	137.040.465	232.138.465	800.558.980	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	13 Paket	267.607.522	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.146.250	10.146.250	10.146.250	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Paket	11.160.875	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.080.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.320.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	137.050.000	136.875.000	301.725.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Laporan	149.380.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan		0 laporan	3 laporan	3 laporan	1.224.859.944	1.263.600.000	1.290.462.500						3 laporan	1.349.985.938	
2.11.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	2.750.000	2.750.000	2.500.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	3.025.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	102.840.000	102.840.000	129.952.500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Laporan	115.764.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	1.119.269.944	1.158.010.000	1.158.010.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Laporan	1.231.196.938	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan selesai	150 unit		0 unit	150 unit	150 unit	205.600.000	298.004.000	622.004.000						150 unit	336.163.300	
2.11.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	155.600.000	155.600.000	163.600.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Unit	171.160.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
2 11 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	50.000.000	142.404.000	458.404.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Unit	165.003.300	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100 %		0 %		0 %	550.000.000	700.000.000	713.000.000						0 %	620.000.000			
		Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100 %		0 %	25 %	25 %									25 %				
2 11 2 2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	350.000.000	350.000.000	360.000.000						1 dokumen	220.000.000			
2 11 2 2.01 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000	350.000.000	360.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 2 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	350.000.000	353.000.000						1 Dokumen	400.000.000			
		Terlaksananya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	%		%	100 %	100 %									100 %				
		Tersusunnya Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	%		%	100 %	100 %									100 %				
2 11 2 2.02 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	350.000.000	353.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kebersihan Sungai yang terpelihara	100 %		0 %	100 %	100 %	1.720.910.884	1.910.092.584	2.013.116.584						100 %	1.450.391.813			
		Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP	73.10 %		0 %	71.30 %	71.30 %									71.30 %				
2 11 3 2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	189.390.084	210.877.084	198.101.084						3 dokumen	104.214.123			
		Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	5 dokumen		0 dokumen	5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen				
2 11 3 2.01 1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				3 Dokumen	3 Dokumen	189.390.084	210.877.084	198.101.084	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	104.214.123	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 3 2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	4 dokumen		0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1.531.520.800	1.699.215.500	1.815.015.500						4 dokumen	1.346.177.690			
2 11 3 2.03 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				4 Dokumen	4 Dokumen	1.531.520.800	1.699.215.500	1.815.015.500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	1.346.177.690	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	23,349 %		0 %	23,548 %	23,340 %	7.690.179.928	9.652.233.839	11.712.847.134						23,340 %	8.373.205.417			
2 11 4 2.01	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola	3.06 Ha		0 Ha	2.76 Ha	2.76 Ha	7.690.179.928	9.652.233.839	11.712.847.134						2.76 Ha	8.373.205.417			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
2	11	4	2.01	4	Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola	76.7 Ha		0 Ha	76.7 Ha	76.7 Ha	2.464.577.645	3.163.076.364	4.943.831.411	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	2.88 Ha	2.663.859.376	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	4	2.01	5	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	76.7 Ha	76.7 Ha	5.225.602.283	6.489.157.475	6.769.015.723	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	76.7 Ha	5.709.346.041	Dinas Lingkungan Hidup		
2	11	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup	19,00 %	0 %	8,00 %	8,00 %	628.405.744	620.548.278	608.392.278						8,00 %	689.260.788		
						Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	82,03 %	0 %	80,77 %	80,77 %										80,77 %		
						Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	21,08 %	0 %	15,58 %	15,58 %										15,58 %		
2	11	6	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Sinkronisasi dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	323 dokumen	0 dokumen	215 dokumen	215 dokumen	628.405.744	620.548.278	608.392.278						215 dokumen	689.260.788		
						Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26 laporan	0 laporan	24 laporan	30 laporan										30 laporan		
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	156 dokumen	0 dokumen	56 dokumen	56 dokumen										56 dokumen		
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	56 Dokumen	56 Dokumen	394.172.576	394.172.500	355.042.500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	56 Dokumen	433.589.834	Dinas Lingkungan Hidup			
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24 Laporan	30 Laporan	67.711.108	46.213.778	38.125.778	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	30 Laporan	72.496.688	Dinas Lingkungan Hidup			
2	11	6	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	215 Dokumen	215 Dokumen	166.522.060	180.162.000	215.224.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	215 Dokumen	183.174.266	Dinas Lingkungan Hidup			
2	11	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Bank Sampah yang aktif	65,85 %	0 %		56,92 %	1.501.815.560	1.501.815.500	4.233.233.000						56,92 %	1.194.974.616		
						Persentase Kampung ProKlim	68,05 %	0 %		59,17 %										59,17 %		
						Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	47,10 %	0 %		37,42 %										37,42 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
2 11 8 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait DPH	43 lembaga		0 lembaga	43 lembaga	43 lembaga	1.501.815.560	1.501.815.500	4.233.233.000						43 lembaga	1.194.974.616			
2 11 8 2.01	1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				43 Lembaga	43 Lembaga	1.501.815.560	1.501.815.500	4.233.233.000	Kota Yogyakarta, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ruang, dan Lingkungan	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	43 Lembaga	1.194.974.616	Dinas Lingkungan Hidup		
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan						
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang terkurangi	19,20 %		0 %	15,00 %	15,00 %	18.092.653.119	18.797.692.979	26.870.028.129						15,00 %	19.224.933.005			
		Persentase sampah yang tertangani	80,50 %		0 %	84,60 %	84,60 %									84,60 %				
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	8 laporan		0 laporan	8 laporan	8 laporan	18.092.653.119	18.797.692.979	26.870.028.129						8 laporan	19.224.933.005			
		Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta	274.91 ton/hari		0 ton/hari	284.35 ton/hari	284.35 ton/hari									284.35 ton/hari				
2 11 11 2.01	1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	46.150.000	50.320.000	82.020.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	50.765.000	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 11 2.01	2 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				4 Laporan	4 Laporan	164.177.250	249.620.250	330.774.500	Kota Yogyakarta, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Laporan	290.594.975	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 11 2.01	3 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				284.35 Ton/hari	284.35 Ton/hari	12.963.794.025	4.906.363.082	5.132.973.082	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	284.35 Ton/hari	13.001.838.002	Dinas Lingkungan Hidup		
												Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik								
2 11 11 2.01	4 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				27 Kelompok	27 Kelompok	1.095.881.544	1.138.180.000	1.295.690.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	27 Kelompok	1.205.469.698	Dinas Lingkungan Hidup		
2 11 11 2.01	5 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada				7 Dokumen	7 Dokumen	3.223.085.300	11.578.735.136	13.727.535.136	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	7 Dokumen	3.919.393.830	Dinas Lingkungan Hidup		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
2.11.11.2.01.7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				57 Unit	63 Unit	599.565.000	874.474.511	6.301.035.411	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	63 Unit	756.871.500	Dinas Lingkungan Hidup		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																			
2.11.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kebersihan Sungai yang terpelihara	100 %	0 %	100 %	100 %		390.136.128	425.778.528	758.988.528								451.485.681		
		Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP	73.10 %	0 %	71.30 %	71.30 %												451.485.681		
2.11.3.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen		390.136.128	425.778.528	758.988.528								3 dokumen	451.485.681	
		Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	5 dokumen	0 dokumen	5 dokumen	5 dokumen												5 dokumen		
2.11.3.2.01.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	5 Dokumen	5 Dokumen	390.136.128	425.778.528	758.988.528	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Dokumen	451.485.681	Dinas Lingkungan Hidup					
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																			
2.11.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	A Nilai	0 Nilai	A Nilai	A Nilai		2.618.000.682	3.216.990.750	3.227.089.750								A Nilai	2.488.125.444	
2.11.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	1 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan		2.750.000	2.750.000	-								1 laporan	3.025.000	
2.11.1.2.05.2	Pengadaan Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	2.750.000	2.750.000					Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	3.025.000	Dinas Lingkungan Hidup		
2.11.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	5 laporan	0 laporan	5 laporan	5 laporan		106.605.250	127.276.750	140.125.750								5 laporan	115.139.475	
2.11.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	89.385.250	110.787.750	137.947.750	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	97.993.775	Dinas Lingkungan Hidup					
2.11.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	17.220.000	16.489.000	2.178.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	17.145.700	Dinas Lingkungan Hidup					
2.11.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan	0 laporan	3 laporan	3 laporan		262.612.872	237.744.000	237.744.000								3 laporan	288.874.159	
2.11.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	262.612.872	237.744.000	237.744.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	288.874.159	Dinas Lingkungan Hidup					
2.11.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan selesai	150 unit	0 unit	150 unit	150 unit		2.246.032.560	2.849.220.000	2.849.220.000								150 unit	2.081.086.810	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
2.11.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				141 Unit	141 Unit	2.246.032.560	2.849.220.000	2.849.220.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	141 Unit	2.081.086.810	Dinas Lingkungan Hidup	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																			
2.12.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	8.918.819.977	8.771.072.775	9.806.134.525							8.918.819.977		
2.12.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dokumen		0 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	15.640.000	16.151.000	16.151.000						7 dokumen	15.640.000		
2.12.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.960.000	1.960.000	1.960.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.960.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi																			
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi																			
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi																			
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi																			
2.12.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	560.000	620.000	620.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	560.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	560.000	620.000	620.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	560.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	560.000	620.000	620.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	560.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	560.000	620.000	620.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	560.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.810.000	10.810.000	10.810.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	10.810.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	630.000	901.000	901.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	630.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	7 laporan		0 laporan	7 laporan	7 laporan	5.767.108.000	5.388.468.950	5.466.788.950						7 laporan	5.767.108.000		
2.12.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	5.765.848.000	5.387.063.950	5.465.383.950	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	43 Orang/bulan	5.765.848.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000	120.000	120.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	120.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKP 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.12.1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	240.000	295.000	295.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	240.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000	230.000	230.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	200.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000	150.000	150.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	150.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000	460.000	460.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	400.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000	150.000	150.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	150.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	6 laporan		0 laporan	6 laporan	6 laporan	1.060.000	1.330.000	2.480.000						6 laporan	1.060.000	
2.12.1.2.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000	180.000	180.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	180.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000	150.000	150.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	150.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.03.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	180.000	220.000	220.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	180.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000	200.000	200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	200.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000	430.000	430.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	200.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.03.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000	150.000	1.300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	150.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan	120.000	150.000	1.530.000						1 laporan	120.000	
2.12.1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	120.000	150.000	1.530.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	120.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.12.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	5 laporan		0 laporan	5 laporan	5 laporan	282.660.133	309.885.125	412.536.875						5 laporan	282.660.133	
2.12.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	9.183.000	9.183.000	14.234.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Paket	9.183.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	171.257.690	144.321.690	144.321.690	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	171.257.690	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20.213.443	20.344.435	20.344.435	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	20.213.443	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.720.000	3.720.000	3.720.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	3.720.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	2 Laporan	78.286.000	132.316.000	229.916.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Laporan	78.286.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	7 jenis		0 jenis	7 jenis	7 jenis	31.337.900	19.035.000	409.399.000						7 jenis	31.337.900	
2.12.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					18 Unit			253.146.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	18 Unit		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	12 Unit	31.337.900	19.035.000	156.253.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Unit	31.337.900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	3 laporan		0 laporan	3 laporan	3 laporan	256.085.330	279.969.000	276.869.000						3 laporan	256.085.330	
2.12.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	26.500.000	26.500.000	23.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	26.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	7.500.000	10.100.000	8.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	7.500.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	222.085.330	243.369.000	245.369.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	222.085.330	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	108 unit		0 unit	108 unit	108 unit	291.459.400	401.358.200	436.567.000						108 unit	291.459.400	
2.12.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				26 Unit	26 Unit	105.745.500	146.545.500	137.272.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	26 Unit	105.745.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	79.634.500	79.634.500	80.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Unit	79.634.500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
2.12.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				77 Unit	77 Unit	86.079.400	85.178.200	91.595.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	77 Unit	86.079.400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	20.000.000	90.000.000	127.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Unit	20.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	90,80 %		0 %		87,50 %	1.210.443.884	1.265.367.500	1.289.807.500						87,50 %	1.210.443.884		
2.12.2.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	60010 dokumen		0 dokumen	6010 dokumen	60010 dokumen	1.135.095.484	1.198.245.250	1.222.685.250						60010 dokumen	1.135.095.484		
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa	7370 dokumen		0 dokumen	7135 dokumen	7135 dokumen									7135 dokumen			
2.12.2.2.01.1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				35 Dokumen	35 Dokumen	11.700.000	9.180.000	9.180.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	35 Dokumen	11.700.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.2.2.01.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				6005 Dokumen	60005 Dokumen	991.631.674	1.017.398.000	1.017.398.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	60005 Dokumen	991.631.674	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.2.2.01.4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				5 Laporan	5 Laporan	94.145.250	129.895.250	154.335.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	5 Laporan	94.145.250	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.2.2.01.5	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				7100 Dokumen	7100 Dokumen	37.618.560	41.772.000	41.772.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	7100 Dokumen	37.618.560	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.2.2.03.	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	14 laporan		0 laporan	14 laporan	14 laporan	75.348.400	67.122.250	67.122.250						14 laporan	75.348.400		
2.12.2.2.03.5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk				14 Laporan	14 Laporan	75.348.400	67.122.250	67.122.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	14 Laporan	75.348.400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.3.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	98,00 %		0 %	95 %	97,25 %	613.708.210	631.665.000	631.665.000						97,25 %	613.708.210		
2.12.3.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	550 dokumen		0 dokumen	550 dokumen	550 dokumen	461.608.210	479.670.000	479.670.000						550 dokumen	461.608.210		
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	10000 layanan		0 layanan	10000 layanan	10000 layanan									10000 layanan			
2.12.3.2.01.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				550 Dokumen	550 Dokumen	132.886.705	131.524.000	131.524.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	550 Dokumen	132.886.705	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.3.2.01.2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				10000 Layanan	10000 Layanan	328.721.505	348.146.000	348.146.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	10000 Layanan	328.721.505	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.3.2.02.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	5 laporan		0 laporan	5 laporan	5 laporan	152.100.000	151.995.000	151.995.000						5 laporan	152.100.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKPDA 2023			RKPDA 2023 Perubahan	RKPDA 2023		RKPDA 2023 Perubahan	RKPDA 2023		RKPDA 2023 Perubahan	RKPDA 2023	RKPDA 2023 Perubahan	RKPDA 2023	RKPDA 2023 Perubahan
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RKPDA 2023	RKPDA 2023 Perubahan														
2.12.3.2.02.8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				5 Laporan	5 Laporan	152.100.000	151.995.000	151.995.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	5 Laporan	152.100.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.12.4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100 %		0 %	100 %	100 %	449.197.120	457.693.000	862.340.200						100 %	449.197.120							
2.12.4.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8.400.000	40.152.000	40.152.000						2 Dokumen	8.400.000							
2.12.4.2.01.2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.400.000	40.152.000	40.152.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	8.400.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.12.4.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	5 dokumen		0 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	440.797.120	417.541.000	822.188.200						5 dokumen	440.797.120							
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	4 laporan		0 laporan	4 laporan	4 laporan									4 laporan								
2.12.4.2.03.3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	3 Laporan	247.077.120	173.276.000	577.923.200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Laporan	247.077.120	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.12.4.2.03.4	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.600.000	4.610.000	4.610.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	4.600.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.12.4.2.03.5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	176.725.000	227.260.000	227.260.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Laporan	176.725.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.12.4.2.03.6	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi				1 Dokumen	1 Dokumen	7.705.000	7.705.000	7.705.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	7.705.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2.12.4.2.03.8	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.690.000	4.690.000	4.690.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	4.690.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																							
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																							
2.15.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	11.601.952.745	11.558.142.565	12.052.251.383						A Nilai	13.247.790.696							
2.15.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	16 dokumen		0 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	86.242.000	86.173.000	86.173.000						16 dokumen	94.790.300							
2.15.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.541.500	2.501.500	2.501.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	3 Dokumen	2.751.650	Dinas Perhubungan						
2.15.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.465.500	2.468.500	2.468.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	2 Dokumen	2.715.350	Dinas Perhubungan						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
2.15.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.465.500	2.468.500	2.468.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	2 Dokumen	2.715.350	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.465.500	2.468.500	2.468.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	2 Dokumen	2.715.350	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.465.500	2.468.500	2.468.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	2 Dokumen	2.715.350	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	71.828.500	71.822.500	71.822.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	3 Laporan	79.004.750	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	2.010.000	1.975.000	1.975.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	4 Laporan	2.172.500	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	7 laporan		0 laporan	7 laporan	7 laporan	8.901.994.550	8.932.919.190	9.202.188.483						7 laporan	10.122.349.581		
2.15.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/bulan	71 Orang/bulan	8.899.363.300	8.930.305.940	9.199.575.233	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	71 Orang/bulan	10.119.532.756	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	251.250	251.250	251.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	12 Dokumen	25.125	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	202.500	202.500	202.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	12 Dokumen	202.500	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	402.500	398.500	398.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	1 Laporan	43.835	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	687.500	685.500	685.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	75.405	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	962.500	950.500	950.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	12 Laporan	1.045.550	Dinas Perhubungan	
2.15.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000	125.000	125.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	1 Dokumen	125.125	Dinas Perhubungan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2 15 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai	6 laporan		0 laporan	6 laporan	6 laporan	2.237.500	2.232.500	2.232.500							6 laporan	2.368.000	
2 15 1 2.03	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000	445.000	445.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan		1 Dokumen	489.500	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.03	2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000	455.000	455.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan		1 Dokumen	500.500	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.03	3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	450.000	455.000	455.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan		1 Laporan	500.500	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.03	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	397.500	397.500	397.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan		12 Laporan	397.500	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	240.000	240.000	240.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan		12 Laporan	240.000	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.03	7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	240.000	240.000	240.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan		1 Dokumen	240.000	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	2 laporan		0 laporan	2 laporan	2 laporan	126.711.000	126.709.000	123.266.500							2 laporan	135.546.750	
2 15 1 2.05	2 Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan				110 Paket	107 Paket	126.225.000	126.225.000	122.782.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan		107 Paket	135.060.750	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.05	5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	486.000	484.000	484.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan		1 Dokumen	486.000	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	7 jenis		0 jenis	7 jenis	7 jenis	502.276.875	448.842.875	477.354.900							7 jenis	519.446.465	
2 15 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	9 Paket	10.110.000	10.110.000	10.772.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan		9 Paket	10.110.000	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	37 Paket	136.105.125	136.105.125	145.949.650	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan		37 Paket	160.544.615	Dinas Perhubungan
2 15 1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	30.281.750	30.281.750	30.281.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan		9 Paket	30.281.750	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
2.15.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	81.000.000	81.000.000	92.450.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	3 Paket	101.695.000	Dinas Perhubungan		
2.15.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	8.760.000	8.760.000	8.760.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	4 Dokumen	8.760.000	Dinas Perhubungan		
2.15.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	236.020.000	182.586.000	189.141.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	75 Laporan	208.055.100	Dinas Perhubungan		
2.15.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	6 jenis		0 jenis	6 jenis	6 jenis	95.263.000	51.921.000	174.921.000						6 jenis	192.413.100			
2.15.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	6 Unit	15.513.000	6.171.000	45.671.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	6 Unit	50.238.100	Dinas Perhubungan		
2.15.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	18 Unit	79.750.000	45.750.000	129.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	18 Unit	142.175.000	Dinas Perhubungan		
2.15.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	15 jenis		0 jenis	15 jenis	15 jenis	1.063.434.820	1.090.484.000	1.151.134.000						15 jenis	1.266.247.400			
2.15.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	6.400.000	6.400.000	5.850.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	3 Laporan	6.435.000	Dinas Perhubungan		
2.15.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	406.800.000	406.800.000	468.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	5 Laporan	514.800.000	Dinas Perhubungan		
2.15.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	650.234.820	677.284.000	677.284.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	7 Laporan	745.012.400	Dinas Perhubungan		
2.15.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	5 jenis		0 jenis	5 jenis	5 jenis	823.793.000	818.861.000	834.981.000						5 jenis	914.629.100			
2.15.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				9 Unit	9 Unit	52.800.000	54.496.000	53.896.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	9 Unit	59.285.600	Dinas Perhubungan		
2.15.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	48 Unit	467.265.000	460.188.000	468.208.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	48 Unit	515.028.800	Dinas Perhubungan		
2.15.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				99 Unit	107 Unit	104.728.000	105.177.000	110.377.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	107 Unit	121.414.700	Dinas Perhubungan		
2.15.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	199.000.000	199.000.000	202.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perhubungan	1 Unit	218.900.000	Dinas Perhubungan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Manajemen dan Rekamata Lalu Lintas yang diterbitkan	2 lokasi		0 lokasi		2 lokasi	9.839.227.994	10.084.725.538	11.256.236.914					2 lokasi	12.501.474.604		
		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	91.54 %		0 %	91.51 %	91.51 %								91.51 %			
		Persentase juru parkir yang tertib	98.35 %		0 %	97.60 %	97.60 %								97.60 %			
		Persentase ketertiban lalu lintas	83.20 %		0 %	83.00 %	83.00 %								83.00 %			
		Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar	100 %		0 %	100 %	100 %								100 %			
		Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik	77.35 %		0 %	68.29 %	68.29 %								68.29 %			
		Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	97.69 %		0 %	94.53 %	94.53 %								94.53 %			
2 15 2 2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan terpelihara	157 unit		0 unit	157 unit	157 unit	3.002.750.508	3.035.942.400	3.216.707.966					157 unit	3.685.228.762		
2 15 2 2.02	2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				107 Unit	114 Unit	1.347.000.000	1.387.000.000	1.525.421.166	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	114 Unit	1.677.963.282	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.02	4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				155 Unit	158 Unit	1.655.750.508	1.648.942.400	1.691.286.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	158 Unit	2.007.265.480	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	4.686.902.812	4.647.654.200	5.559.626.600					3 dokumen	6.115.589.260		
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 laporan		0 laporan	3 laporan	3 laporan								3 laporan			
2 15 2 2.04	1 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi				4 Dokumen	5 Dokumen	416.582.812	305.503.000	429.643.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	5 Dokumen	472.607.300	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.04	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Laporan	4 Laporan	4.270.320.000	4.342.151.200	5.129.983.600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	4 Laporan	5.642.981.960	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penataan, ujicoba dan sosialisasi manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan	4 laporan		0 laporan	4 laporan	4 laporan	1.291.396.584	1.372.792.000	1.385.367.000					4 laporan	1.497.667.700		
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	44 laporan		0 laporan	44 laporan	44 laporan								44 laporan			
2 15 2 2.06	1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	7 Laporan	263.946.792	218.601.000	240.701.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	7 Laporan	240.461.100	Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 15 2 2.06 3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	19.260.000	19.260.000	19.260.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	2 Dokumen	19.260.000	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.06 4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				44 Laporan	44 Laporan	1.008.189.792	1.134.931.000	1.125.406.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	44 Laporan	1.237.946.600	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan pengawasan dampak lalu lintas	49 laporan		0 laporan	49 laporan	49 laporan	158.580.000	158.640.000	146.639.660						49 laporan	160.303.626	
2 15 2 2.07 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	132.000.000	131.840.000	119.839.660	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	1 Dokumen	131.823.626	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.07 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				24 Laporan	24 Laporan	15.180.000	15.070.000	15.070.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangsan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	24 Laporan	15.577.000	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.07 4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				24 Laporan	24 Laporan	11.400.000	11.730.000	11.730.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	24 Laporan	12.903.000	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan	217.452.666	453.246.138	507.994.888						1 laporan	558.794.376	
2 15 2 2.08 4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				3 Laporan	6 Laporan	217.452.666	453.246.138	507.994.888	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	6 Laporan	558.794.376	Dinas Perhubungan
2 15 2 2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	500 unit		0 unit	500 unit	500 unit	482.145.424	416.450.800	439.900.800						500 unit	483.890.880	
2 15 2 2.09 1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				513 Unit	517 Unit	482.145.424	416.450.800	439.900.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	517 Unit	483.890.880	Dinas Perhubungan
2	LURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 15	LURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																	
2 15 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterangkan	2 lokasi		0 lokasi		2 lokasi	493.935.952	501.588.000	960.099.000						2 lokasi	656.482.800	
		Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan	91.54 %		0 %	91.51 %	91.51 %										91.51 %	
		Persentase juru parkir yang tertib	98.35 %		0 %	97.60 %	97.60 %										97.60 %	
		Persentase ketertiban lalu lintas	83.20 %		0 %	83.00 %	83.00 %										83.00 %	
		Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar	100 %		0 %	100 %	100 %										100 %	
		Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik	77.35 %		0 %	68.29 %	68.29 %										68.29 %	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
		Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik	97.69 %		0 %	94.53 %	94.53 %								94.53 %						
2	15	2	2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	493.935.952	501.588.000	960.099.000					12 laporan	656.482.800			
2	15	2	2.05	1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4 Unit	7 Unit	314.464.952	7 Unit	314.464.952	325.382.000	683.893.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	7 Unit	357.920.200	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.05	2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Orang	8 Orang	1.200.000	8 Orang	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	8 Orang	1.200.000	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.05	4 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen	2000 Dokumen	50.000.000	2000 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	2000 Dokumen	50.000.000	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.05	5 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	1 Laporan	1.440.000	1 Laporan	1.440.000	1.440.000	1.440.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	1 Laporan	1.440.000	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.05	7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2 Unit	2 Unit	120.000.000	2 Unit	120.000.000	118.000.000	218.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	2 Unit	239.800.000	Dinas Perhubungan	
2	15	2	2.05	8 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan	12 Laporan	6.831.000	12 Laporan	6.831.000	5.566.000	5.566.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwanggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Masyarakat	12 Laporan	6.122.600	Dinas Perhubungan	
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
2	16	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	A Nilai	0 Nilai	A Nilai	A Nilai	11.133.788.494	28.902.172.378	11.061.035.680	12.400.519.075						27.885.653.750		
2	16	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 dokumen	0 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	14.680.000	47.027.000	47.027.000							7 dokumen	12.120.000	
2	16	1	2.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4.480.000	4 Dokumen	4.480.000	4.080.000	4.080.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	4 Dokumen	4.305.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2	16	1	2.01	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	725.000	2 Dokumen	725.000	850.000	850.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	2 Dokumen	635.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2	16	1	2.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	725.000	2 Dokumen	725.000	850.000	850.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	2 Dokumen	635.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKP 2023 Perubahan									
2.16.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	725.000	850.000	850.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	2 Dokumen	635.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2.16.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	725.000	850.000	850.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	2 Dokumen	635.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2.16.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.300.000	5.495.000	5.495.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	12 Laporan	4.275.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2.16.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000	34.052.000	34.052.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	2 Laporan	1.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2.16.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	7 laporan		0 laporan	7 laporan	7 laporan	9.693.702.000	9.790.756.750	10.395.054.750						7 laporan	9.690.477.000		
2.16.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				82 Orang/bulan	81 Orang/bulan	9.679.937.000	9.777.831.750	10.382.129.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	81 Orang/bulan	9.679.937.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2.16.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	2.200.000	1.840.000	1.840.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	1 Dokumen	1.600.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2.16.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	2.200.000	1.840.000	1.840.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	12 Dokumen	1.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2.16.1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	990.000	880.000	880.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	12 Dokumen	3.564.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2.16.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000	920.000	920.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	2 Laporan	1.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
2.16.1.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.950.000	2.275.000	2.275.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	2 Dokumen	500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.16.1.2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.125.000	4.825.000	4.825.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	12 Laporan	2.376.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	1 Dokumen	500.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 laporan		0 laporan	6 laporan	6 laporan	5.425.000	5.865.000	5.865.000						6 laporan	3.060.000	
2.16.1.2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	360.000	220.000	220.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	2 Dokumen	360.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000	220.000	220.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	1 Dokumen	180.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	180.000	220.000	220.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	1 Laporan	180.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.125.000	4.525.000	4.525.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	12 Laporan	1.080.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	400.000	460.000	460.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	12 Laporan	1.080.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	180.000	220.000	220.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	2 Dokumen	180.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36 laporan		0 laporan	36 laporan	36 laporan	7.025.000	6.555.000	6.555.000						36 laporan	4.860.000	
2.16.1.2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	1.305.000	1.020.000	1.020.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	12 Dokumen	1.620.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	12 Dokumen	1.620.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2.16.1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	3.920.000	4.845.000	4.845.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	12 Dokumen	1.620.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	6 laporan		0 laporan	6 laporan	6 laporan	628.654.630	589.259.930	603.470.325						6 laporan	389.891.146	
2.16.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.205.000	12.110.000	12.110.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	4 Paket	8.666.250	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	106.290.530	80.874.180	76.085.775	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	4 Paket	99.742.796	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.006.150	10.194.150	28.409.150	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	4 Paket	11.223.150	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	18.123.950	11.041.200	9.675.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	4 Paket	10.563.950	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	209.400.000	210.031.400	210.031.400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	2 Dokumen	178.385.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	267.629.000	265.009.000	267.159.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	3 Laporan	81.310.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							35.253.840		78.125.000								
2.16.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					45 Unit	35.253.840		78.125.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		45 Unit		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 laporan		0 laporan	4 laporan	4 laporan	457.046.024	289.422.000	285.272.000						4 laporan	518.685.906	
2.16.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.150.000	3.650.000	5.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	12 Laporan	4.995.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2.16.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	36.000.000	30.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	12 Laporan	60.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
2.16.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.400.000	14.400.000	14.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	12 Laporan	14.400.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2.16.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	377.496.024	235.372.000	235.372.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	12 Laporan	439.290.906	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2.16.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	52 unit		0 unit	52 unit	52 unit	292.002.000	332.150.000	979.150.000						52 unit	197.910.000			
2.16.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	121.200.000	153.730.000	153.730.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	19 Unit	79.260.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2.16.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	43.552.000	43.170.000	43.170.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	3 Unit	23.400.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2.16.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					0 Unit				Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	0 Unit	50.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2.16.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	41 Unit	27.250.000	27.250.000	27.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	41 Unit	15.250.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2.16.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000	108.000.000	755.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD	2 Unit	30.000.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV	100 %		0 %		55.71 %	3.074.003.244	3.004.329.500	3.351.298.500						55.71 %	2.902.219.246			
		Persentase pemberitaan positif/informasi Pemerintah Kota Yogyakarta	99.90 %		0 %		99.90 %									99.90 %				
		Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam	98.00 %		0 %		97.25 %									97.25 %				
2.16.2.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah : analisis media cetak, analisis media online, analisis media sosial, dan penyusunan IKM survei persepsi	4 dokumen		0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	3.074.003.244	3.004.329.500	3.351.298.500						4 dokumen	2.902.219.246			
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik dan sumber daya komunikasi publik yang meniadak	4 dokumen		0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen				
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Layanan Hubungan Media	14 dokumen		0 dokumen	14 dokumen	14 dokumen									14 dokumen				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			RPKD 2023			RPKD 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RPKD 2023	RPKD 2023 Perubahan										
2.16.2.2.01.3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	218.880.000	218.620.000	242.620.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD	4 Dokumen	218.880.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2.16.2.2.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				5 Dokumen	5 Dokumen	994.035.000	1.012.030.000	1.066.255.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD	5 Dokumen	960.920.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2.16.2.2.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				6 Dokumen	6 Dokumen	1.248.499.740	1.191.641.500	1.419.565.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD	6 Dokumen	1.075.532.006	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2.16.2.2.01.6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				3 Dokumen	3 Dokumen	291.768.504	275.996.000	274.996.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD	3 Dokumen	289.637.240	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2.16.2.2.01.7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				2 Layanan	2 Layanan	68.400.000	68.382.000	68.382.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD	2 Layanan	68.400.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2.16.2.2.01.8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	41.250.000	41.250.000	41.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD	1 Dokumen	107.250.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2.16.2.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya				1440 Orang	1440 Orang	211.170.000	196.410.000	238.230.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD	1440 Orang	181.600.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	100 %		0 %	75.90 %	86.43 %	14.694.380.640	13.582.096.700	17.324.020.700						86.43 %	14.166.430.452			
		Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	97.50 %		0 %	62.33 %	82.50 %									82.50 %				
		Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas	91.84 %		0 %		61.22 %									61.22 %				
2.16.3.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 unit		0 unit	5 unit	5 unit	5.307.071.000	5.150.196.000	7.396.466.000						5 unit	4.802.347.750			
2.16.3.2.01.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	1 Unit	5.307.071.000	5.150.196.000	7.396.466.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD	1 Unit	4.802.347.750	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2.16.3.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	20 unit		0 unit	20 unit	20 unit	9.387.309.640	8.431.900.700	9.927.554.700						20 unit	9.364.082.702			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah											
		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen								
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen										3 dokumen								
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen										2 dokumen								
		Jumlah laporan penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen										1 dokumen								
		Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 layanan		0 layanan	4 layanan	4 layanan										4 layanan								
		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit		0 unit	1 unit	1 unit										1 unit								
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	316.512.000	308.340.000	278.113.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD	1 Dokumen	283.476.120	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola					1 Unit	1 Unit	6.687.256.840	5.525.672.700	5.996.772.700	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD	1 Unit	6.760.271.840	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2	16	3	2.02	4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	686.711.000	686.071.000	893.071.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD	3 Dokumen	639.425.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan					18 Unit	18 Unit	1.103.084.000	1.272.492.000	1.217.868.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD	18 Unit	1.019.304.800	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah					4 Layanan	4 Layanan	208.569.000	212.913.000	310.138.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD	4 Layanan	207.282.542	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City					1 Dokumen	1 Dokumen	166.576.800	174.312.000	174.312.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD	1 Dokumen	165.122.400	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	218.600.000	252.100.000	1.057.280.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD	3 Dokumen	289.200.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								173.870.000	209.557.000	209.802.000									180.014.304	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
2 20 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penyebarluasan dataset	94.97 %		0 %	83.80 %	173.870.000	209.557.000	209.802.000										
2 20 2 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral	6 dokumen		0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	173.870.000	209.557.000	209.802.000							6 dokumen	180.014.304	
2 20 2 2.01 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				5 Dokumen	5 Dokumen	25.225.000	93.630.000	96.225.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD		5 Dokumen	33.051.250	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 20 2 2.01 3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				2 Dokumen	2 Dokumen	148.645.000	115.927.000	113.577.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD		2 Dokumen	146.963.054	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							325.134.168	285.239.168	285.239.168								328.980.710	
2 21 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi	95 %		0 %		38 %	325.134.168	285.239.168	285.239.168								38 %	328.980.710
2 21 2 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan keamanan informasi	12 dokumen		0 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	277.074.000	238.218.000	238.218.000								12 dokumen	280.920.542
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 perangkat daerah		0 perangkat daerah	1 perangkat daerah	1 perangkat daerah												1 perangkat daerah
2 21 2 2.01 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	12 Laporan	268.340.000	229.750.000	229.750.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD		12 Laporan	272.340.000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 21 2 2.01 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	8.734.000	8.468.000	8.468.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD		1 Perangkat Daerah	8.580.542	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 21 2 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	42 perangkat daerah		0 perangkat daerah	42 perangkat daerah	42 perangkat daerah	48.060.168	47.021.168	47.021.168								42 perangkat daerah	48.060.168
2 21 2 2.02 1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi				42 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah	48.060.168	47.021.168	47.021.168	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat dan OPD		42 Perangkat Daerah	48.060.168	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							14.021.942.547	12.359.512.626	13.008.820.533									14.064.048.715
2 18 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	10.976.457.809	9.562.359.356	10.194.465.263								A Nilai	10.976.457.809
2 18 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	12 dokumen		0 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	46.233.740	47.739.500	47.739.500								12 dokumen	46.233.740
2 18 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.144.050	2.258.000	2.258.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian				0 1 Dokumen	2.144.050	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.889.000	2.860.000	2.860.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian				0 2 Dokumen	2.889.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
2	18	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.929.800	2.798.750	2.798.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	2 Dokumen	2.929.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	30.665.840	32.520.750	32.520.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	2 Dokumen	30.665.840	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2.929.800	2.798.750	2.798.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	2 Dokumen	2.929.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	2.511.250	2.425.250	2.425.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	2 laporan	2.511.250	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.164.000	2.078.000	2.078.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	1 Laporan	2.164.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	51 laporan	0 laporan	51 laporan	51 laporan	6.265.044.776	4.829.056.350	4.989.065.350				51 laporan	6.265.044.776	
2	18	1	2.01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang	38 Orang	6.238.588.000	4.814.255.850	4.974.264.850	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	38 Orang	6.238.588.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	36 Dokumen	4.938.656	2.506.500	2.506.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	36 Dokumen	4.938.656	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen Akuntansi	12 Dokumen Akuntansi	4.884.800	3.267.000	3.267.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Dokumen Akuntansi	4.884.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.679.920	1.753.000	1.753.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	4 Laporan	3.679.920	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	18	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.779.676	1.836.000	1.836.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Dokumen	3.779.676	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.18.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	5.399.964	2.894.000	2.894.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Laporan	5.399.964	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	3.773.760	2.544.000	2.544.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Dokumen	3.773.760	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai	dokumen		dokumen	33 dokumen	33 dokumen	24.796.200	25.985.750	25.985.750						33 dokumen	24.796.200	
2.18.1.2.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	4.968.600	5.793.500	5.793.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	3 Dokumen	4.968.600	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.029.800	5.854.750	5.854.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Dokumen	5.029.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.03.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.661.200	3.546.000	3.546.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	2 Laporan	3.661.200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.844.800	3.729.750	3.729.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Laporan	3.844.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.640.800	3.525.750	3.525.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	2 Laporan	3.640.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.03.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.651.000	3.536.000	3.536.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	2 Dokumen	3.651.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	5.519.400	6.344.250	6.344.250						12 laporan	5.519.400	
2.18.1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	5.519.400	6.344.250	6.344.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	12 Dokumen	5.519.400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	1.028.163.542	984.922.292	1.062.095.492						12 laporan	1.028.163.542	
2.18.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				23 Paket	25 Paket	50.534.000	50.534.000	53.059.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	25 Paket	50.534.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				102 Paket	112 Paket	374.642.486	384.369.236	397.411.236	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	112 Paket	374.642.486	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 18 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				21 Paket	23 Paket	113.596.700	121.596.700	127.536.700	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0 23 Paket	113.596.700	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				23 Paket	26 Paket	154.713.250	94.713.250	150.379.450	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0 26 Paket	154.713.250	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.240.106	3.240.106	3.240.106	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0 1 Dokumen	3.240.106	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	331.437.000	330.469.000	330.469.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0 10 Laporan	331.437.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	2 laporan		0 laporan	2 laporan	2 laporan	967.447.700	962.947.700	1.137.059.050						2 laporan	967.447.700	
2 18 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	28 Paket	231.992.700	312.492.700	457.031.700	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0 28 Paket	231.992.700	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	63 Unit	735.455.000	650.455.000	680.027.350	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0 63 Unit	735.455.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	4 laporan		0 laporan	4 laporan	4 laporan	1.249.504.159	1.155.904.159	1.143.904.159						4 laporan	1.249.504.159	
2 18 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1 Laporan	16.000.000	16.000.000	4.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0 1 Laporan	16.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16.500.000	16.500.000	16.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0 12 Laporan	16.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.217.004.159	1.123.404.159	1.123.404.159	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0 12 Laporan	1.217.004.159	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	124 unit		0 unit	124 unit	124 unit	1.389.748.292	1.549.459.355	1.782.271.712						124 unit	1.389.748.292	
2 18 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	205.113.000	245.253.000	245.253.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0 20 Unit	205.113.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Jenis	1 Jenis	6.600.000	7.500.000	7.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0 1 Jenis	6.600.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2 18 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				123 Unit	134 Unit	184.566.500	184.566.500	190.766.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0 134 Unit	184.566.500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2.18.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	15 Unit	993.468.792	1.112.139.855	1.339.252.212	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	0	15 Unit	993.468.792	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru	399 investor baru		0 investor baru	237 investor baru	237 investor baru	1.232.338.082	1.237.998.770	1.251.698.770						237 investor baru	1.332.338.082	
2.18.2.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terlaksananya kajian pengembangan investasi	4 dokumen		0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	471.282.428	621.622.250	629.322.250						4 dokumen	571.282.428	
2.18.2.2.01.1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	2 Dokumen	471.282.428	621.622.250	629.322.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	0	2 Dokumen	571.282.428	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.2.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah terlaksananya media promosi investasi	10 jenis media promosi		0 jenis media promosi	10 jenis media promosi	10 jenis media promosi	761.055.654	616.376.520	622.376.520						10 jenis media promosi	761.055.654	
2.18.2.2.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				5 event	5 event	761.055.654	616.376.520	622.376.520	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	0	5 event	761.055.654	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur	89 %		0 %	86 %	86 %	696.767.316	759.430.750	756.932.750						86 %	696.767.316	
		Persentase tindak lanjut konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti	95 %		0 %	95 %	95 %									95 %		
2.18.4.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan yang dilayani	4800 pelayanan		0 pelayanan	4800 pelayanan	4800 pelayanan	696.767.316	759.430.750	756.932.750						4800 pelayanan	696.767.316	
		Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani	12000 pelayanan		0 pelayanan	12000 pelayanan	12000 pelayanan									12000 pelayanan		
2.18.4.2.01.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1000 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	453.203.516	559.956.750	560.456.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	0	1000 Pelaku Usaha	453.203.516	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.4.2.01.2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	147.604.680	97.086.000	93.838.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	0	100 Kegiatan Usaha	147.604.680	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.4.2.01.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				3000 Orang	3000 Orang	95.959.120	102.388.000	102.638.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	0	3000 Orang	95.959.120	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM	30,36 %		0 %	18,80 %	18,80 %	687.639.504	600.504.000	606.504.000						18,80 %	629.745.672	
2.18.5.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM	309 investor		0 investor	234 investor	234 investor	687.639.504	600.504.000	606.504.000						234 investor	629.745.672	
		Jumlah tersedianya jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pembinaan	253 pelaku usaha		0 pelaku usaha	253 pelaku usaha	253 pelaku usaha									253 pelaku usaha		
2.18.5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				253 Pelaku Usaha	253 Pelaku Usaha	449.920.824	430.130.000	430.130.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	0	253 Pelaku Usaha	457.176.992	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
21852.013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	237.718.680	170.374.000	176.374.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	0	40 Kegiatan Usaha	172.568.680	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2186	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	80 %	0 %	80 %	80 %	428.739.836	199.219.750	199.219.750					Peningkatan Perekonomian		80 %	428.739.836		
21862.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya arsip yang dikelola	4000 arsip	0 arsip	4000 arsip	4000 arsip	428.739.836	199.219.750	199.219.750							4000 arsip	428.739.836		
21862.011	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	428.739.836	199.219.750	199.219.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	0	1 Dokumen	428.739.836	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
														Peningkatan Perekonomian					
														Peningkatan Perekonomian					
222	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
222	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																		
2221	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0 Nilai	A Nilai	A Nilai	30.379.562.748	30.891.353.604	31.457.076.481								42.383.945.896		
2221		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	87 skala 0-100	0 skala 0-100	78 skala 0-100	78 skala 0-100	9.067.027.748	9.675.958.604	10.422.761.481								A Nilai	9.326.537.896	
22212.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	11 dokumen	0 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	54.510.800	57.435.000	54.785.000							11 dokumen	31.212.600		
22212.011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	14.800.000	15.585.000	12.935.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Dokumen	14.800.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		
22212.012	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	8.824.000	9.080.000	9.080.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	2 Dokumen	8.824.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		
22212.016	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	4 Laporan	25.886.800	27.440.000	27.440.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	4 Laporan	2.588.600	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		
22212.017	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	5.330.000	5.330.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	4 Laporan	5.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		
22212.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	1 laporan	0 laporan	1 laporan	1 laporan	8.026.599.000	8.527.676.850	9.237.519.850							1 laporan	8.311.878.850		
22212.021	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			41 ASN	41 ASN	7.987.909.000	8.503.618.850	9.212.781.850	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	41 ASN	8.273.188.850	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		
22212.022	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	2.750.000	2.534.000	2.534.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Dokumen	2.750.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKPDA			RKPDA	RKPDA		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
2 22 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	3.412.000	2.664.000	2.664.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	4 Dokumen	3.412.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			
2 22 1 2.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	8.824.000	5.508.000	5.508.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	12 Dokumen	8.824.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			
2 22 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Paket Laporan	1 Paket Laporan	5.500.000	2.466.000	2.466.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Paket Laporan	5.500.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			
2 22 1 2.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000	2.866.000	3.546.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	2 Dokumen	5.500.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			
2 22 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.704.000	6.690.000	6.690.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	12 Dokumen	9.704.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			
2 22 1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1.330.000	1.330.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Dokumen	3.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			
2 22 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan	330.968.396	392.134.746	406.996.131						1 laporan	327.889.496				
2 22 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.310.000	6.015.000	6.015.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Paket	5.310.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			
2 22 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	131.368.996	107.088.996	114.450.381	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	6 Paket	128.916.996	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			
2 22 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	28.689.400	44.320.750	51.820.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	2 Paket	28.062.500	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			
2 22 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Jenis	1 Jenis	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Jenis	1.200.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			
2 22 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62 Laporan	62 Laporan	164.400.000	233.510.000	233.510.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	62 Laporan	164.400.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			
2 22 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan	307.652.952	326.824.008	336.824.000						1 laporan	308.252.950				
2 22 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Laporan	3.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023									
2 22 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.300.000	3.300.000	3.300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Laporan	3.900.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
2 22 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	301.352.952	320.524.008	330.524.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Laporan	301.352.950	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
2 22 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	5 jenis		0 jenis	5 jenis	5 jenis	347.296.600	371.888.000	386.636.500						5 jenis	347.304.000		
2 22 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	17 Unit	133.854.000	151.209.000	165.957.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	17 Unit	133.854.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
2 22 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Jenis	6 Jenis	33.442.600	40.679.000	40.679.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	6 Jenis	33.450.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
2 22 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	180.000.000	180.000.000	180.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Unit	180.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
2 22 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengenalan Masyarakat terhadap Sejarah dan Museum	78.11 %		0 %	76.61 %	76.61 %	21.312.535.000	21.215.395.000	21.034.315.000						76.61 %	33.057.408.000		
2 22 8 5.01	Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Dokumen hasil pembinaan/pengembangan kesejarahan dan permuseuman	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4.427.535.000	3.512.535.000	3.512.535.000						2 dokumen	7.000.000.000		
		Jumlah dokumen hasil pembinaan/pengembangan Bahasa dan Sastra	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen			
2 22 8 5.01 1	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				4 Dokumen	4 Dokumen	1.140.000.000	960.000.000	960.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	4 Dokumen	2.500.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
2 22 8 5.01 2	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra				4 Laporan	4 Laporan	2.287.535.000	1.652.535.000	1.652.535.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	4 Laporan	3.000.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
2 22 8 5.01 3	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola				19 Unit	19 Unit	1.000.000.000	900.000.000	900.000.000		Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	19 Unit	1.500.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
2 22 8 5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang dilestarikan	130 objek		0 objek	90 objek	90 objek	2.100.000.000	1.837.500.000	1.887.500.000						90 objek	4.740.000.000		
2 22 8 5.02 2	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikembangkan				86 Objek	86 Objek	2.100.000.000	1.837.500.000	1.887.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	86 Objek	4.740.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
2 22 8 5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	14.785.000.000	15.865.360.000	15.634.280.000						1 dokumen	21.317.408.000		
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Lembaga Budaya	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen									2 dokumen			
		Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan adat dan tradisi	2 laporan		0 laporan	2 laporan	2 laporan									2 laporan			
		Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan									1 laporan			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 22 8 5.07 1	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya				5 Laporan	5 Laporan	1.960.000.000	2.130.360.000	2.130.360.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	5 Laporan	2.401.517.500	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2 22 8 5.07 2	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina				150 Lembaga	150 Lembaga	770.000.000	600.000.000	600.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	150 Lembaga	713.236.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2 22 8 5.07 3	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				3 Laporan	3 Laporan	1.200.000.000	1.200.000.000	953.580.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 Laporan	1.250.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2 22 8 5.07 4	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan				7 Orang	7 Orang	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	7 Orang	500.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2 22 8 5.07 5	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta				3 Laporan	3 Laporan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 Laporan	754.734.500	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2 22 8 5.07 6	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				9 Laporan	9 Laporan	5.500.000.000	4.945.000.000	4.960.340.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	9 Laporan	8.600.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2 22 8 5.07 7	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.070.000.000	930.000.000	930.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 Dokumen	647.920.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2 22 8 5.07 8	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina				450 Orang	450 Orang	1.095.000.000	840.000.000	840.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	450 Orang	1.660.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2 22 8 5.07 9	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	1.840.000.000	1.870.000.000	1.870.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	6 Laporan	2.540.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2 22 8 5.07 10	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Jumlah Laporan Event Penggiat Seni				2 Laporan	2 Laporan	500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Laporan	2.250.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2 22 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	1.804.416.659	1.611.801.859	1.611.801.859							22.658.510.523	
2 22 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (LUPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.855.750	33.341.500	33.341.500							31.399.000	
2 22 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Paket	1.500.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2 22 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	6.480.250	6.480.250	6.480.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	7 Paket	9.140.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
2 22 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.855.500	9.881.250	9.881.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Paket	7.739.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
2 22 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	780.000	780.000	780.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Dokumen	780.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		
2 22 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	12.240.000	14.700.000	14.700.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Laporan	12.240.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		
2 22 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	3 Jenis		0 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	52.100.000	39.600.000	39.600.000						3 Jenis	20.100.000			
2 22 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				34 Unit	34 Unit	52.100.000	39.600.000	39.600.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	34 Unit	20.100.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		
2 22 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.576.382.909	1.351.342.359	1.351.342.359						1 Laporan	1.557.776.323			
2 22 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Laporan	2.500.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		
2 22 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.573.882.909	1.348.842.359	1.348.842.359	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.555.276.323	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		
2 22 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)	3 Jenis		0 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	145.078.000	187.518.000	187.518.000						3 Jenis	116.888.000			
2 22 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit			2 Unit	2 Unit	43.940.000	53.300.000	53.300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	2 Unit	38.450.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		
2 22 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			4 Unit	4 Unit	46.888.000	79.968.000	79.968.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	4 Unit	44.188.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		
2 22 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit			16 Unit	16 Unit	9.250.000	9.250.000	9.250.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	16 Unit	9.250.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		
2 22 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	1 Unit	45.000.000	45.000.000	45.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Unit	25.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)		
2 22 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat dan Komunitas di Kawasan Gumaton terhadap pelayanan UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	84 Skala 0-100		0 Skala 0-100	81.50 Skala 0-100	81.50 Skala 0-100	13.192.931.000	19.480.964.900	19.610.799.324						81.50 Skala 0-100	20.932.347.200			
2 22 8 5.02	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dikelola	1 objek		0 objek	1 objek	1 objek	6.875.000.000	10.881.911.900	10.806.746.324						1 objek	10.658.347.200			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023									
2 22 8 5.02	1	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola			1 Objek	1 Objek	6.875.000.000	10.881.911.900	10.806.746.324	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Objek	10.658.347.200	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
2 22 8 5.04		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah sarana dan prasarana budaya	7 jenis	0 jenis	7 jenis	7 jenis	6.317.931.000	8.599.053.000	8.804.053.000						7 jenis	10.274.000.000		
2 22 8 5.04	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya			112.955 Unit	112.955 Unit	6.317.931.000	8.599.053.000	8.804.053.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	112.955 Unit	10.274.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2 22 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektoral untuk Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	A Nilai	0 Nilai	A Nilai	A Nilai	66.917.000.000	13.825.080.000	21.230.147.900							92.183.080.000		
2 22 1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarpras fasilitas serta alat peraga yang diselesaikan (UJPT PTR)	1 Paket	0 Paket	5 Paket	5 Paket	2.440.000.000	2.005.080.000	2.005.080.000							2.005.080.000		
2 22 1 2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			7 Unit	7 Unit	2.440.000.000	2.005.080.000	2.005.080.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	7 Unit	2.005.080.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
2 22 1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan sarpras fasilitas serta alat peraga yang diselesaikan (UJPT PTR)	1 Paket	0 Paket	2 Paket	2 Paket	260.000.000	260.000.000	260.000.000							260.000.000		
2 22 1 2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	260.000.000	260.000.000	260.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	2 Unit	260.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
2 22 1 2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UJPT PTR)	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	7.915.000.000	11.560.000.000	18.965.067.900							11.560.000.000		
2 22 1 2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	7.915.000.000	11.560.000.000	18.965.067.900	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta	1 Unit Kerja	11.560.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
2 22 8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KERLUADAYAAN	Persentase pengembangan fasilitas Taman Budaya Embung Giwangan	%	%	35 %	35 %	56.302.000.000	-	-							78.358.000.000		
2 22 8 5.03		Pengelolaan Taman Budaya	Jumlah event seni budaya yg terlaksana di Taman Budaya Embung Giwangan	4 event	0 event	1 event	1 event	56.302.000.000	-	-							78.358.000.000		
2 22 8 5.03	1	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan			1 Objek	1 Objek	56.302.000.000	-	-	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Objek	78.358.000.000	Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																	
2 23 2		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Kepuasan Layanan Perustakaan	79,5 skala 0 -100	0 skala 0 -100	78 skala 0 -100	78 skala 0 -100	1.350.984.660	1.417.928.241	1.402.460.050							1.350.003.035		
			Jumlah judul bahan pustaka yang dikembalikan	36626 judul	0 judul	1800 judul	35126 judul	1.279.948.060	1.372.326.241	1.356.858.050							35126 judul		
			Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP	50 %	0 %	20 %	35 %										35 %		
2 23 2 2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Bahan Perpustakaan Tercetak Kabupaten/Kota selesai	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.195.246.060	1.264.861.241	1.199.803.050							1.195.265.560		
			Jumlah Laporan Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik, Pembinaan Perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan, Penyusunan Data dan Sistem Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai	5 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	5 Laporan										5 Laporan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
2.23	2.2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan sebagai perpustakaan rujukan di tingkat kabupaten/kota selesai	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	76.886.200	79.304.241	86.219.050	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	1 Layanan	73.886.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2.23	2.2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan		2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	1.007.134.860	998.332.000	903.364.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	2 Perpustakaan	1.007.134.860	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2.23	2.2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	8 Perpustakaan		8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	8 Perpustakaan	1.600.000	2.000.000	2.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	8 Perpustakaan	1.600.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2.23	2.2.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2 Perpustakaan		2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	11.520.000	3.600.000	3.600.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	2 Perpustakaan	16.349.500	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2.23	2.2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4 Orang		4 Orang	4 Orang	4 Orang	3.610.000	5.520.000	5.835.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	4 Orang	1.800.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2.23	2.2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	16.200.000	58.840.000	78.520.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	2 Layanan	16.200.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2.23	2.2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	1800 Eksemplar		1800 Eksemplar	1800 Eksemplar	1800 Eksemplar	75.090.000	112.825.000	112.825.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	1800 Eksemplar	75.090.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2.23	2.2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.205.000	4.440.000	7.440.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Umum	1 Dokumen	3.205.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2.23	2.2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai	3 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	84.702.000	107.465.000	157.055.000											
2.23	2.2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	3 Lokus		3 Lokus	3 Lokus	3 Lokus	8.818.000	26.551.000	38.886.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 Lokus	8.818.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2.23	2.2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	5 Orang		5 Orang	5 Orang	5 Orang	28.600.000	29.460.000	33.460.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	5 Orang	28.600.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2.23	2.2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	10 Perpustakaan		10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	47.284.000	51.454.000	84.709.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta	10 Perpustakaan	47.282.875	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
2.23	3		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat	1 naskah		0 naskah	1 naskah	1 naskah	71.036.600	45.602.000	45.602.000											
2.23	3.2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota selesai	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	69.036.600	43.602.000	43.602.000											

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kota Yogyakarta		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
2 23 3 2.01 1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				1 Orang	1 orang	69.036.600	43.602.000	43.602.000		Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2 23 3 2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusanantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusanantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selesai	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000						1 Laporan	2.000.000		
2 23 3 2.02 1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusanantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusanantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				10 Eksemplar	10 Eksemplar	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat umum	10 Eksemplar	2.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							12.350.673.313	11.959.000.109	13.445.752.259							12.373.454.603		
2 24 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							11.565.462.729	11.120.489.859	12.261.397.509							11.586.363.619		
2 24 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	7 Dokumen		0 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	57.146.698	68.983.244	68.983.244						7 Dokumen	56.099.508		
2 24 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	192.566	32.352.000	32.352.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Dokumen	20.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	55.879.508	32.104.500	32.104.500	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Dokumen	55.879.508	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	165.044	1.215.000	1.215.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Dokumen	45.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	187.566	1.237.500	1.237.500	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Dokumen	45.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	165.044	246.500	246.500	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Dokumen	45.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	296.360	1.620.000	1.620.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Laporan	45.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	260.610	207.744	207.744	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Laporan	20.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	7 Laporan		0 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	9.021.556.000	8.488.929.600	9.378.129.600						7 Laporan	9.020.575.000		
2 24 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	9.020.505.000	8.487.878.600	9.377.078.600	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	76 Orang/bulan	9.020.515.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2.24.1.2.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	140.000	140.000	140.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	12 Dokumen	10.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.1.2.02	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	172.000	172.000	172.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	12 Dokumen	10.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.1.2.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	145.000	145.000	145.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	1 Laporan	10.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.1.2.02	6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	172.000	172.000	172.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	2 Dokumen	10.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.1.2.02	7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	172.000	172.000	172.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	2 Laporan	10.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.1.2.02	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000	250.000	250.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	2 Dokumen	10.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai	10 Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	28.551.200	31.946.000	31.946.000					10 Dokumen	27.651.200		
2.24.1.2.03	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	190.000	190.000	190.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	2 Dokumen	10.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.1.2.03	2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	190.000	190.000	190.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	2 Dokumen	10.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.1.2.03	3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	190.000	190.000	190.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	1 Laporan	10.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.1.2.03	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	190.000	190.000	190.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	2 Laporan	10.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.1.2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	27.601.200	30.996.000	30.996.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	2 Laporan	27.601.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.1.2.03	7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	190.000	190.000	190.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Dokumen	10.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 24 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah selesai	15 Dokumen		0 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	56.457.000	63.348.000	63.348.000						15 Dokumen	56.457.000	
2 24 1 2.05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	27.601.200	30.996.000	30.996.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	12 Dokumen	27.601.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 1 2.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	28.855.800	32.352.000	32.352.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	3 Dokumen	28.855.800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah selesai	16 Dokumen		0 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	369.670.631	480.415.831	454.793.081						16 Dokumen	371.839.411	
2 24 1 2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.921.000	21.431.000	22.131.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Paket	17.921.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 1 2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	52.618.600	52.618.600	32.935.100	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	3 Paket	52.618.600	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 1 2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.463.800	23.986.600	21.986.600	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Paket	22.463.800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 1 2.06	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	107.902.386	113.498.786	98.972.936	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	3 Paket	107.902.416	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 1 2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	55.573.845	54.087.845	48.974.445	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	5 Paket	55.636.595	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 1 2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	111.691.000	213.293.000	228.293.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	2 Laporan	113.797.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	1 Unit		0 Unit	1 Unit	1 Unit	12.000.000	69.550.000	156.133.900						1 Unit	12.000.000	
2 24 1 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	41 Unit	12.000.000	69.550.000	156.133.900	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	41 Unit	12.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	8 Laporan		0 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	1.674.184.200	1.481.758.000	1.475.921.000						8 Laporan	1.674.184.200	
2 24 1 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	39.390.200	2.289.000	1.789.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	5 Laporan	39.390.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
2 24 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.124.000	6.504.000	5.424.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	1 Laporan	8.124.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 1 2.08 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	375.000	375.000	375.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	1 Laporan	375.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.626.295.000	1.472.590.000	1.468.333.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.626.295.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	97 Unit		0 Unit	97 Unit	97 Unit	345.897.000	435.559.184	632.142.684							97 Unit	367.557.300	
2 24 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	89.755.000	89.692.300	85.313.800	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	22 Unit	100.055.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	138.492.000	138.213.700	139.325.700	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	19 Unit	149.852.300	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 1 2.09 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.500.000	5.500.000	5.500.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	10 Unit	5.500.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	52 Unit	27.150.000	27.150.000	32.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	52 Unit	27.150.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	85.000.000	175.003.184	370.003.184	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas Perpustakaan Kota Yogyakarta	3 Unit	85.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Jumlah arsip statis terdigitalisasi	1500 arsip		0 arsip	1000 arsip	1000 arsip	694.429.384	733.674.250	760.526.750							1000 arsip	695.109.784	
		Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik	74 %		0 %		68 %											68 %	
2 24 2 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan arsip yang terkelola, terpelihara, dan terawasi selesai	3 laporan		0 laporan	3 laporan	3 laporan	107.160.000	107.160.000	107.160.000								3 laporan	107.160.000
2 24 2 2.01 2	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusunan				2 Berkas	2 Berkas	51.030.000	51.030.000	51.030.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Berkas	51.030.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 2 2.01 3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	56.130.000	56.130.000	56.130.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	56.130.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2 24 2 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip terjaga dan arsip statis yang terkelola selesai	1300 arsip		0 arsip	1000 arsip	1000 arsip	311.874.200	285.751.000	283.251.000								1000 arsip	311.874.200
2 24 2 2.02 2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				1000 Arsip	1000 Arsip	311.874.200	285.751.000	283.251.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1000 Arsip	311.874.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 24 2 2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan LKD selesai	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan	275.395.184	340.763.250	370.115.750					1 laporan	276.075.584		
		Jumlah laporan pengguna informasi arsip selesai	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan								1 laporan			
2 24 2 2.03 1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				1 Pengguna	1 Pengguna	81.059.000	119.870.000	118.702.500	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat umum dan Pemerintah	1 Pengguna	77.989.400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 2 2.03 2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	194.336.184	220.893.250	251.413.250	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat umum dan Pemerintah	1 Laporan	198.086.184	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan	1800 arsip		0 arsip	1200 arsip	1200 arsip	88.921.200	101.236.000	420.228.000					1200 arsip	90.121.200		
2 24 3 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dinilai, ditetapkan, dimusnahkan dan dipulihkan selesai	1000 arsip		0 arsip	1000 arsip	1000 arsip	43.100.000	46.500.000	46.470.000					1000 arsip	43.100.000		
2 24 3 2.01 1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1000 Arsip	1000 Arsip	43.100.000	46.500.000	46.470.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1000 Arsip	43.100.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 3 2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan selesai	1 daftar arsip		0 daftar arsip	1 daftar arsip	1 daftar arsip	10.660.000	10.660.000	10.480.000					1 daftar arsip	10.660.000		
2 24 3 2.03 1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	1 Daftar	10.660.000	10.660.000	10.480.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Daftar	10.660.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 3 2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media selesai	500 arsip		0 arsip	500 arsip	500 arsip	33.121.200	39.136.000	358.638.000					500 arsip	34.321.200		
2 24 3 2.04 2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				500 Arsip	500 Arsip	33.121.200	39.136.000	358.638.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	500 Arsip	34.321.200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 3 2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip yang tercantum dalam DPA (Daftar Pencarian Arsip) selesai	2 arsip		0 arsip	2 arsip	2 arsip	2.040.000	4.940.000	4.640.000					2 arsip	2.040.000		
2 24 3 2.05 3	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				2 Arsip	2 Arsip	2.040.000	4.940.000	4.640.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Arsip	2.040.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2 24 4	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase arsip tertutup yang dilayangkan	100 %		0 %	100 %	100 %	1.860.000	3.600.000	3.600.000					100 %	1.860.000		
2 24 4 2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyusunan SOP dan Penyediaan Daftar Arsip Tertutup selesai	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan	1.860.000	3.600.000	3.600.000					1 laporan	1.860.000		
2 24 4 2.01 1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				1 SOP	1 SOP	1.860.000	3.600.000	3.600.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Umum	1 SOP	1.860.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							15.685.746.009	15.165.116.339	17.559.520.423						13.957.715.954		
3 26 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	6.350.717.239	6.170.730.945	6.637.025.329					A Nilai	6.128.451.390		
3 26 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	20 Dokumen		0 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	42.403.040	45.902.000	150.452.000					20 Dokumen	42.403.040		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
3 26 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	4 Dokumen	30.653.040	35.072.000	139.622.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	4 Dokumen	30.653.040	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.450.000	1.450.000	1.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.450.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.450.000	1.450.000	1.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.450.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.450.000	530.000	530.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.450.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.450.000	530.000	530.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.450.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.500.000	4.500.000	4.500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	12 Laporan	4.500.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.450.000	2.370.000	2.370.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.450.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	56 Laporan		0 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	4.644.747.000	4.613.576.000	4.853.859.000						56 Laporan	4.653.807.000		
3 26 1 2.01 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	30 Orang/bulan	4.637.607.000	4.606.443.000	4.844.625.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	30 Orang/bulan	4.637.607.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.160.000	1.158.000	1.158.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.200.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.450.000	1.443.000	2.233.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	12 Dokumen	1.500.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	800.000	782.000	1.058.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Laporan	2.400.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	540.000	539.000	539.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.200.000	Dinas Pariwisata	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
3 26 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.320.000	2.351.000	3.386.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	12 Laporan	8.700.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	870.000	860.000	860.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.200.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	254.750.000	268.970.000	264.168.784						12 Laporan	255.500.000		
3 26 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	980.000	980.000	980.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Dokumen	1.000.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	265.000.000	260.198.784	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	250.000.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.03 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2.320.000	1.740.000	1.740.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	5 Laporan	2.500.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1.450.000	1.250.000	1.250.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	4 Laporan	2.000.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2.320.000	1.450.000	1.450.000						4 Laporan	2.500.000		
3 26 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	2.320.000	1.450.000	1.450.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	4 Dokumen	2.500.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	121 Laporan		0 Laporan	121 Laporan	121 Laporan	486.362.399	468.584.945	513.500.545						121 Laporan	442.400.450		
3 26 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.368.000	4.858.000	8.902.350	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Paket	3.060.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	101.455.525	99.843.945	119.418.445	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Paket	95.377.650	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	21.723.800	22.213.000	28.411.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Paket	19.223.800	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000	2.640.000	1.908.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Dokumen	2.400.000	Dinas Pariwisata	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
3 26 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				111 Laporan	111 Laporan	354.500.000	329.940.000	336.740.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	111 Laporan	320.000.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	2.915.074	9.090.000	18.120.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 Dokumen	2.339.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	38 Unit		0 Unit	38 Unit	38 Unit	205.394.800	152.898.000	188.575.000						38 Unit	237.890.900		
3 26 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				38 Unit	38 Unit	205.394.800	152.898.000	188.575.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	38 Unit	237.890.900	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	191.300.000	189.300.000	187.420.000						4 Dokumen	21.300.000		
3 26 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Laporan	5.000.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	186.300.000	186.300.000	184.420.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 Laporan	16.300.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	57 Unit		0 Unit	57 Unit	57 Unit	523.440.000	430.050.000	477.600.000						57 Unit	472.650.000		
3 26 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	30.500.000	28.700.000	28.700.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	1 Unit	23.200.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					10 Unit	-	-	103.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	10 Unit	103.000.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.09 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	100.990.000	103.000.000	-	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	10 Unit	71.450.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				44 Unit	44 Unit	21.950.000	23.350.000	20.900.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	44 Unit	15.000.000	Dinas Pariwisata	
3 26 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	370.000.000	275.000.000	325.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Unit	260.000.000	Dinas Pariwisata	
3 26 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks kualitas atraksi pariwisata	106,91 Skala 0-156		0 Skala 0-156	92,35 Skala 0-156	92,35 Skala 0-156	1.918.747.800	1.970.943.624	2.446.185.624						92,35 Skala 0-15	1.724.537.800		
		Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima	67,65 %		0 %	58,80 %	58,80 %									58,80 %			
3 26 2 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar	23 Lokasi		0 Lokasi	20 Lokasi	20 Lokasi	1.918.747.800	1.970.943.624	2.446.185.624						20 Lokasi	1.724.537.800		
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola	5 DTW		0 DTW	4 DTW	4 DTW									4 DTW			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP 2023			RKP 2023 Perubahan	RKP 2023		RKP 2023 Perubahan	RKP 2023		RKP 2023 Perubahan	RKP 2023	RKP 2023 Perubahan	RKP 2023	RKP 2023 Perubahan
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RKP 2023	RKP 2023 Perubahan														
3 26 2 2.03 2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Dokumen	4 Dokumen	279.540.000	198.900.000	288.900.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta	4 Dokumen	214.755.000	Dinas Pariwisata						
3 26 2 2.03 3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemertanian, Berkeadilan)				18 Lokasi	24 Lokasi	450.245.800	258.669.850	315.029.850	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta	24 Lokasi	398.645.800	Dinas Pariwisata						
3 26 2 2.03 4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Paket	4 Paket	380.770.000	185.630.000	473.280.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta	4 Paket	380.770.000	Dinas Pariwisata						
3 26 2 2.03 6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	4 Laporan	355.825.000	736.090.654	736.090.654			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta	4 Laporan	327.500.000	Dinas Pariwisata						
3 26 2 2.03 7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				17 Lokasi	19 Lokasi	452.367.000	591.653.120	632.885.120	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta	19 Lokasi	402.867.000	Dinas Pariwisata						
3 26 3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	80.000 Wisatawan		0 Wisatawan	8 Laporan	65.000 Wisatawan	5.246.618.970	4.528.018.970	5.066.724.970						65.000 Wisatawan	3.326.295.964							
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	3.600.000 Wisatawan		0 Wisatawan	3 Dokumen	3.000.000 Wisatawan									3.000.000 Wisatawan								
3 26 3 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	5.246.618.970	4.528.018.970	5.066.724.970						3 Dokumen	3.326.295.964							
3 26 3 2.01 1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				5 Dokumen	6 Dokumen	440.020.000	368.020.000	513.020.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta	6 Dokumen	299.620.000	Dinas Pariwisata						
3 26 3 2.01 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				8 Laporan	9 Laporan	3.723.382.400	3.198.982.400	3.421.842.400	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta	9 Laporan	2.098.849.000	Dinas Pariwisata						
3 26 3 2.01 3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	4 Dokumen	893.216.570	851.016.570	1.025.802.570	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta	4 Dokumen	816.622.490	Dinas Pariwisata						
3 26 3 2.01 4	Peningkatan Kerja Sama dan Mitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Mitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	190.000.000	110.000.000	106.060.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta	2 Dokumen	111.204.474	Dinas Pariwisata						
3 26 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkatkan kompetensinya	100 %		0 %	20 %	25 %	2.169.662.000	2.495.422.800	3.409.584.500						25 %	2.778.430.800							
		Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tercertifikasi	57,67 %		0 %	56,83 %	56,83 %									56,83 %								
3 26 5 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Mitraan Pariwisata	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2.169.662.000	2.495.422.800	3.409.584.500						6 Dokumen	2.778.430.800							
		Jumlah laporan hasil fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi, dan konservasi ekonomi kreatif	3 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan									3 Laporan								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP 2023			RKP 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan															
		Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar	8 Laporan		0 Laporan	8 Laporan	8 Laporan										8 Laporan								
		Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen										3 Dokumen								
3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya					150 Orang	190 Orang	444.992.000	247.567.000	295.267.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta	190 Orang	931.492.000	Dinas Pariwisata		
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata					480 Orang	520 Orang	897.770.000	1.020.038.800	1.095.702.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta	520 Orang	1.020.038.800	Dinas Pariwisata		
3	26	5	2.01	4	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					60 Orang	60 Orang	126.900.000	126.900.000	124.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta	60 Orang	126.900.000	Dinas Pariwisata		
3	26	5	2.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif					3 Laporan	3 Laporan	500.000.000	900.917.000	1.659.815.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 Laporan	500.000.000	Dinas Pariwisata		
3	26	5	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	200.000.000	234.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Masyarakat Kota Yogyakarta	3 Dokumen	200.000.000	Dinas Pariwisata		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																				
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																				
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perdagangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan	A Nilai				A Nilai	A Nilai	26.528.691.006	30.095.978.599	34.312.582.857										
3	30	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	22 Dokumen				0 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	13.308.500	13.308.500	13.308.500									
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	1.678.000	1.678.000	1.678.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	1.678.000	Dinas Perdagangan		
3	30	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	1.071.000	1.071.000	1.071.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.071.000	Dinas Perdagangan		
3	30	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	1.071.000	1.071.000	1.071.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.071.000	Dinas Perdagangan		
3	30	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	1.071.000	1.071.000	1.071.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.071.000	Dinas Perdagangan		
3	30	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	1.071.000	1.071.000	1.071.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.071.000	Dinas Perdagangan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 30 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.774.000	3.774.000	3.774.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	3.774.000	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.01 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.572.500	3.572.500	3.572.500	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Laporan	3.572.500	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	29 Laporan		0 Laporan	29 Laporan	29 Laporan	11.038.426.846	10.675.262.730	11.084.189.000						29 Laporan	12.017.767.600	
3 30 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	11.034.466.846	10.671.302.730	11.080.229.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	73 Orang/bulan	12.013.807.600	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.02 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	540.000	540.000	540.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	540.000	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.02 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.080.000	1.080.000	1.080.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	1.080.000	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.02 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000	600.000	600.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	600.000	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.02 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000	600.000	600.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	600.000	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	540.000	540.000	540.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	540.000	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.02 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000	600.000	600.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	600.000	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	55 Laporan		0 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	4.800.000	4.800.000	4.800.000						55 Laporan	4.800.000	
3 30 1 2.03 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	800.000	800.000	800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	800.000	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.03 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	800.000	800.000	800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	800.000	Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
3 30 1 2.03 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	800.000	800.000	800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	800.000	Dinas Perdagangan	
3 30 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	800.000	800.000	800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	800.000	Dinas Perdagangan	
3 30 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	800.000	800.000	800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	800.000	Dinas Perdagangan	
3 30 1 2.03 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	800.000	800.000	800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	800.000	Dinas Perdagangan	
3 30 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	800.000	800.000	800.000						12 Laporan	800.000		
3 30 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	800.000	800.000	800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	800.000	Dinas Perdagangan	
3 30 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	35 Laporan		0 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	215.052.000	273.199.000	534.949.500						20 Laporan	348.251.400		
3 30 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	12 Paket	44.848.000	60.820.000	114.539.500	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Paket	47.091.100	Dinas Perdagangan	
3 30 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	24 Paket	16.389.000	16.389.000	32.786.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	24 Paket	17.208.400	Dinas Perdagangan	
3 30 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	16 Paket	42.378.000	42.378.000	94.978.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	16 Paket	44.496.900	Dinas Perdagangan	
3 30 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	4.500.000	4.500.000	4.500.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Dokumen	4.500.000	Dinas Perdagangan	
3 30 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74 Laporan	85 Laporan	106.937.000	149.112.000	288.146.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	85 Laporan	234.955.000	Dinas Perdagangan	
3 30 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	10 unit		0 unit	4 unit	4 unit	28.350.000	18.500.000	233.100.000						4 unit	67.500.000		
3 30 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	33 Unit	28.350.000	18.500.000	233.100.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	33 Unit	67.500.000	Dinas Perdagangan	
3 30 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	36 Laporan		0 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	1.854.780.800	1.716.440.715	1.838.297.903						36 Laporan	1.836.126.200		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
3 30 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	11.886.000	11.886.000	11.886.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Laporan	12.480.300	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.397.715.200	1.221.979.731	1.343.836.919	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Laporan	1.356.207.300	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	445.179.600	482.574.984	482.574.984	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Laporan	467.438.600	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	331 Unit		0 Unit	332 Unit	336 Unit	779.399.110	1.143.831.110	1.526.771.910						336 Unit	755.699.960	
3 30 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				28 Unit	28 Unit	203.469.110	168.469.110	168.469.110	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	28 Unit	195.162.500	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	507.260.000	507.260.000	504.580.800	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	11 Unit	488.433.960	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				292 Unit	292 Unit	68.670.000	68.670.000	68.670.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	292 Unit	72.103.500	Dinas Perdagangan
3 30 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 paket	9 paket	-	399.432.000	785.052.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	9 paket	-	Dinas Perdagangan
3 30 2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya	20 %		0 %	20 %	20 %	40.818.750	204.766.750	211.431.750						20 %	42.859.600	
3 30 2 2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat	10 Laporan		0 Laporan	10 Laporan	11 Laporan	40.818.750	204.766.750	211.431.750						11 Laporan	42.859.600	
3 30 2 2.06 3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				10 Laporan	11 Laporan	40.818.750	204.766.750	211.431.750	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Gudang, Distributor, agen gas elpigi, spbu, toko bahan kimia, toko modern dan pasar rakyat Kota Yogyakarta	11 Laporan	42.859.600	Dinas Perdagangan
3 30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendapatan retribusi pasar	13.379.500.000 rupiah		0 rupiah	12.478.802.500 rupiah	13.151.500.000 rupiah	11.446.775.700	15.045.024.844	17.657.304.844						13.151.500.000	12.313.757.000	
		Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat	41,37 %		0 %	31,03 %	31,03 %									31,03 %		
3 30 3 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi, koordinasi, pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan	29 Pasar		0 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	2.479.043.800	2.395.456.142	3.675.975.142						29 Pasar	2.897.638.500	
		Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan	29 Pasar		0 Pasar	29 Pasar	29 Pasar									29 Pasar		
3 30 3 2.01 1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				97 Unit	138 Unit	1.083.822.300	943.078.350	1.785.773.350	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pasar Rakyat Kota Yogyakarta	138 Unit	1.548.156.000	Dinas Perdagangan
3 30 3 2.01 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				82 Unit	102 Unit	1.395.221.500	1.452.377.792	1.890.201.792	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pasar Rakyat Kota Yogyakarta	102 Unit	1.349.482.500	Dinas Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
3 30 3 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	29 Pasar		0 Pasar	29 Pasar	29 Pasar	8.967.731.900	12.649.568.702	13.981.329.702						29 Pasar	9.416.118.500			
3 30 3 2.02 1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				16 Dokumen	19 Dokumen	8.967.731.900	12.649.568.702	13.981.329.702	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pasar Rakyat Kota Yogyakarta	19 Dokumen	9.416.118.500	Dinas Perdagangan		
3 30 4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kestabilan harga bahan kebutuhan pokok	84 %		0 %	100 %	72 %	157.446.900	163.950.200	267.600.200						72 %	165.319.200			
3 30 4 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	3 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	27.578.200	24.278.200	22.478.200						3 Laporan	28.957.100			
3 30 4 2.01 3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				3 Laporan	3 Laporan	27.578.200	24.278.200	22.478.200	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Kota Yogyakarta	3 Laporan	28.957.100	Dinas Perdagangan		
3 30 4 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	129.868.700	139.672.000	245.122.000						12 Laporan	136.362.100			
3 30 4 2.02 1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	13 Laporan	129.868.700	139.672.000	245.122.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Agen, Pangkalan, Distributor, toko modern dan Pasar Rakyat,	13 Laporan	136.362.100	Dinas Perdagangan		
3 30 7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina	8 %		0 %	8 %	8 %	948.732.400	836.094.750	940.029.250						8 %	1.355.007.725			
3 30 7 2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	300 UMK		0 UMK	300 UMK	300 UMK	948.732.400	836.094.750	940.029.250						300 UMK	1.355.007.725			
		Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri	100 UMK		0 UMK	100 UMK	59 UMK									59 UMK				
3 30 7 2.01 1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				73 UMKM	59 UMKM	823.225.900	713.968.250	832.902.750	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Usaha Mikro Kecil Kota Yogyakarta	59 UMKM	1.223.225.900	Dinas Perdagangan		
3 30 7 2.01 2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				300 UMKM	300 UMKM	125.506.500	122.126.500	107.126.500	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Usaha Mikro Kecil Kota Yogyakarta	300 UMKM	131.781.825	Dinas Perdagangan		
3	JURUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3 30	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							1.676.193.500	1.671.429.920	1.517.833.200							1.760.003.100			
3 30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendapatan retribusi pasar	13.379.500.000 rupiah		0 rupiah	12.478.802.500 rupiah	13.151.500.000 rupiah	1.676.193.500	1.671.429.920	1.517.833.200						13.151.500.000	1.760.003.100			
3 30 3 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan IRT Wilayah	15 Pasar		0 Pasar	15 Pasar	15 Pasar	1.676.193.500	1.671.429.920	1.517.833.200						15 Pasar	1.760.003.100			
3 30 3 2.01 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				59 Unit	59 Unit	1.676.193.500	1.671.429.920	1.517.833.200	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pasar Rakyat Kota Yogyakarta	59 Unit	1.760.003.100	Dinas Perdagangan		
3	JURUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																			
3 30	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							1.771.056.200	1.699.846.760	1.535.552.000							1.859.609.000			
3 30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendapatan retribusi pasar	13.379.500.000 rupiah		0 rupiah	12.478.802.500 rupiah	13.151.500.000 rupiah	1.771.056.200	1.699.846.760	1.535.552.000						13.151.500.000	1.859.609.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 30 3 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Pasar Wilayah II	15 Pasar		0 Pasar	15 Pasar	15 Pasar	1.771.056.200	1.699.846.760	1.535.552.000					15 Pasar	1.859.609.000		
3 30 3 2.01 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				51 Unit	51 Unit	1.771.056.200	1.699.846.760	1.535.552.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pasar Rakyat Kota Yogyakarta	51 Unit	1.859.609.000	Dinas Perdagangan
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							6.245.994.348	6.245.994.348	6.909.655.718							6.245.994.348	
3 30 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan UPT Pusat Bisnis	5.421.165.429,24 rupiah		0 rupiah	5.311.103.336,16 rupiah	5.311.103.336,16 rupiah	6.245.994.348	6.245.994.348	6.909.655.718						5.311.103.336,16 rupiah	6.245.994.348	
3 30 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat perbelanjaan Beringharjo, Ruang Ekraf Prawiratanan)	1 Unit Kerja		0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	6.245.994.348	6.245.994.348	6.909.655.718						1 Unit Kerja	6.245.994.348	
3 30 1 2.10 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	6.245.994.348	6.245.994.348	6.909.655.718	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Kota Yogyakarta	1 Unit Kerja	6.245.994.348	Dinas Perdagangan
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							914.230.200	727.871.209	1.412.205.209							959.941.700	
3 30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pendapatan retribusi pasar	13.379.500.000 rupiah		0 rupiah	12.478.802.500 rupiah	13.151.500.000 rupiah	914.230.200	727.871.209	1.412.205.209						13.151.500.000	959.941.700	
3 30 3 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY	1 Pasar		0 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	914.230.200	727.871.209	1.412.205.209						1 Pasar	959.941.700	
3 30 3 2.01 2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				31 Unit	51 Unit	914.230.200	727.871.209	1.412.205.209	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pasar Rakyat Kota Yogyakarta	51 Unit	959.941.700	Dinas Perdagangan
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							368.826.804	267.021.100	310.921.100							262.884.700	
3 30 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat UTPP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah	95,60 %		0 %	95 %	95 %	368.826.804	267.021.100	310.921.100						95 %	262.884.700	
3 30 6 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengeawasan	Alat UTPP yang ditera/tera ulang	25667 Alat		0 Alat	25667 Alat	25667 Alat	368.826.804	267.021.100	310.921.100						25667 Alat	262.884.700	
3 30 6 2.01 1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				25650 Unit	22802 Unit	240.721.804	188.916.100	195.916.100	Kota Yogyakarta, Mergansan, Brontokusuman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pelaku usaha perdagangan Kota Yogyakarta (SPBU, Ekspedisi, Apotek, Toko Modern, Toko Emas, Pasar Rakyat)	22802 Unit	222.714.700	Dinas Perdagangan
3 30 6 2.01 2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				340 Orang	340 Orang	128.105.000	78.105.000	115.005.000	Kota Yogyakarta, Brontokusuman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pelaku usaha perdagangan Kota Yogyakarta (SPBU, Ekspedisi, Apotek, Toko Modern, Toko Emas, Pasar Rakyat)	340 Orang	40.170.000	Dinas Perdagangan
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							8.624.413.070	8.234.475.857	10.152.311.864							10.091.321.589	
2 17 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	6.662.638.925	5.989.267.450	7.125.176.957						A Nilai	7.747.226.731	
2 17 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Perinkopukm	16 Dokumen		0 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	8.115.000	6.151.750	8.138.750						16 Dokumen	9.200.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKPDA 2023			RKPDA 2023 Perubahan	RKPDA 2023 Perubahan		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000	3.000.000	4.202.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	internal OPD	4 Dokumen	3.300.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	830.000	730.250	730.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	internal OPD	1 Dokumen	1.300.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	514.000	514.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	internal OPD	1 Dokumen	500.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	785.000	835.000	960.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	internal OPD	1 Dokumen	1.300.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	580.000	580.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	internal OPD	1 Dokumen	500.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	492.500	1.152.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	internal OPD	1 Laporan	2.300.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Perinkonukm	7 Laporan			7 Laporan	7 Laporan	5.656.062.100	4.950.137.850	5.693.094.849						7 Laporan	6.360.772.205	
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	5.651.962.100	4.946.867.850	5.689.187.349	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Keuangan Perangkat Daerah	33 Orang/bulan	6.355.400.205	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	610.000	690.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	500.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	612.500	612.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	500.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Keuangan Perangkat Daerah	1 Laporan	500.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.600.000	1.547.500	2.105.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	3.872.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah administrasi barang milik daerah	Jenis			6 Jenis	6 Jenis	3.000.000	1.000.000	986.000						6 Jenis	1.000.000	
2	17	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	491.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	internal OPD	1 Dokumen	500.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 17 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	500.000	500.000	495.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	internal OPD	2 Laporan	500.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dinas Perinkopukm	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	500.000	500.000						1 Dokumen	500.000	
2 17 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				5 Dokumen	5 Dokumen	500.000	500.000	500.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pegawai	5 Dokumen	500.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Dinas Perinkopukm	5 Jenis		0 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	201.611.350	237.001.350	244.589.350						5 Jenis	186.354.150	
2 17 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	70.177.100	70.177.100	70.177.100	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	internal OPD	6 Paket	88.133.750	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.314.250	17.314.250	21.314.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	internal OPD	2 Paket	19.500.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.980.000	1.980.000	1.980.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	internal OPD	2 Dokumen	2.200.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	112.140.000	147.530.000	151.118.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	internal OPD	3 Laporan	76.520.400	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 Jenis		0 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	15.200.000	15.200.000	243.818.000						6 Jenis	185.000.000	
2 17 1 2.07 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 unit	2 unit	4.200.000	4.200.000	49.839.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		0 2 unit	-	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	11.000.000	11.000.000	193.978.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		0 1 Unit	185.000.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Jenis		0 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	564.168.200	566.200.000	558.038.000						3 Jenis	732.882.876	
2 17 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.000.000	1.000.000	750.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		0 2 Laporan	2.000.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	3.960.000	13.960.000	12.596.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		0 2 Laporan	4.200.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	559.208.200	551.240.000	544.692.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi		0 6 Laporan	726.682.876	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	5 Jenis		0 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	213.982.275	213.076.500	376.012.008						5 Jenis	271.517.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
2 17 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	23.220.000	20.819.000	22.729.800	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	1 Unit	21.828.400	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	130.762.275	118.257.500	122.100.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	20 Unit	149.689.100	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	60.000.000	74.000.000	231.182.208	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	0	1 Unit	100.000.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik	115 Koperasi		0 Koperasi	115 Koperasi	115 Koperasi	149.335.000	152.227.000	208.111.000						115 Koperasi	195.871.944	
2 17 3 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	115 Unit Usaha		0 Unit Usaha	115 Unit Usaha	115 Unit Usaha	149.335.000	152.227.000	208.111.000						115 Unit Usaha	195.871.944	
2 17 3 2.01 1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Unit Usaha		0 Unit Usaha	115 Unit Usaha	115 Unit Usaha	149.335.000	152.227.000	208.111.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Koperasi	115 Unit Usaha	195.871.944	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat	115 Koperasi		0 Koperasi	115 Koperasi	115 Koperasi	72.000.000	71.080.000	71.080.000						115 Koperasi	82.546.200	
2 17 4 2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penghargaan	20 Koperasi		0 Koperasi	20 Koperasi	20 Koperasi	72.000.000	71.080.000	71.080.000						20 Koperasi	82.546.200	
2 17 4 2.01 1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	115 Unit Usaha		0 Unit Usaha	115 Unit Usaha	115 Unit Usaha	12.800.000	11.800.000	11.800.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Koperasi SP/USP	115 Unit Usaha	68.086.700	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 4 2.01 2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	20 Unit Usaha		0 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	59.200.000	59.280.000	59.280.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Koperasi SP/USP	20 Unit Usaha	14.459.500	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang mempunyai kompetensi	690 SDM Koperasi		0 SDM Koperasi	540 SDM Koperasi	540 SDM Koperasi	290.809.523	290.809.523	350.100.523						540 SDM Koperasi	349.303.006	
2 17 5 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM koperasi yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan kompetensi	765 Orang		0 Orang	540 Orang	540 Orang	290.809.523	290.809.523	350.100.523						540 Orang	349.303.006	
2 17 5 2.01 1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	540 Orang		0 Orang	540 Orang	540 Orang	290.809.523	290.809.523	350.100.523	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pengurus/Anggota Koperasi	540 Orang	349.303.006	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang berkembang usahanya	39 Unit		0 Unit	12 Unit	12 Unit	275.264.392	343.064.250	604.515.750						12 Unit	329.394.862	
2 17 6 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	30 Unit		0 Unit	12 Unit	12 Unit	275.264.392	343.064.250	604.515.750						12 Unit	329.394.862	
2 17 6 2.01 1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Unit Usaha		0 Unit Usaha	12 Unit Usaha	12 Unit Usaha	275.264.392	343.064.250	604.515.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Koperasi	12 Unit Usaha	329.394.862	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
2 17 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM ber-NIB	400 UKM		0 UKM	400 UKM	400 UKM	544.806.660	543.806.679	611.106.679						400 UKM	576.317.232	
		Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan	100 UKM		0 UKM	100 UKM	100 UKM									100 UKM		
2 17 7 2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Keunggulan	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	544.806.660	543.806.679	611.106.679						1 Dokumen	576.317.232	
		Jumlah pelaku yang mendapatkan fasilitasi perizinan usaha mikro	120 Unit Usaha		0 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha									120 Unit Usaha		
		Jumlah pelaku yang mendapatkan pemberdayaan kelembagaan, penataan manajemen dan restrukturisasi usaha	400 UMKM		0 UMKM	400 UMKM	400 UMKM									400 UMKM		
		Jumlah wirausaha baru yang mendapat pembinaan dan pendampingan	100 Wirausaha baru		0 Wirausaha baru	100 Wirausaha baru	100 Wirausaha baru									100 Wirausaha baru		
2 17 7 2.01 1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				3600 Unit Usaha	3600 Unit Usaha	161.847.160	161.847.160	161.847.160	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	UMKM	3600 Unit Usaha	223.387.732	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 7 2.01 3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	13.652.500	12.652.500	12.652.500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	UMKM	400 Unit Usaha	22.929.500	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 7 2.01 4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Wirausaha baru	100 Wirausaha baru	369.307.000	369.307.019	436.607.019	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	UMKM	100 Wirausaha baru	330.000.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2 17 8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM Mandiri	50 UKM		0 UKM	35 UKM	35 UKM	629.558.570	844.220.955	1.182.220.955						35 UKM	810.661.614	
2 17 8 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	265 UKM		0 UKM	265 UKM	265 UKM	629.558.570	844.220.955	1.182.220.955						265 UKM	810.661.614	
2 17 8 2.01 1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				265 Unit Usaha	265 Unit Usaha	629.558.570	844.220.955	1.182.220.955	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	UMKM	265 Unit Usaha	810.661.614	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							951.225.890	949.956.500	1.422.603.000							1.285.000.000	
3 31 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	8,3 %		0 %	11 %	11 %	869.398.690	891.085.250	1.363.731.750						11 %	1.105.000.000	
3 31 2 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	869.398.690	891.085.250	1.363.731.750						2 Dokumen	1.105.000.000	
		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan									2 Laporan		
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen		
		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen		
		Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	200 IKM		0 IKM	200 IKM	200 IKM									200 IKM		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
3 31 2 2.01	3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Sentra yang mendapatkan monitoring dan evaluasi	30 Sentra		0 Sentra	30 Sentra	30 Sentra											
3 31 2 2.01	4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				3 Dokumen	3 Dokumen	78.445.000	75.495.000	242.742.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pelaku industri	3 Dokumen	120.000.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 31 2 2.01	5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	292.700.740	291.004.500	290.944.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pelaku industri	2 Dokumen	385.000.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 31 3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang berijin industri	2,4 %		0 %	3 %	3 %	8.360.000	9.060.000	9.060.000						3 %	20.000.000	
3 31 3 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	8.360.000	9.060.000	9.060.000						2 Dokumen	20.000.000	
3 31 3 2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.360.000	9.060.000	9.060.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Pelaku industri	2 Dokumen	20.000.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 31 4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data Informasi Industri yang ter-update	100 %		0 %	100 %	100 %	73.467.200	49.811.250	49.811.250						100 %	160.000.000	
3 31 4 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIInas	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	73.467.200	49.811.250	49.811.250						1 Dokumen	160.000.000	
3 31 4 2.01	2 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIInas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIInas				1 Dokumen	1 Dokumen	73.467.200	49.811.250	49.811.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	Industri	1 Dokumen	160.000.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							2.371.042.150	4.372.595.750	4.459.561.000							1.975.427.978	
3 31 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendapatan UPT Logam	530.000.000 rupiah		0 rupiah	425.110.000 rupiah	425.110.000 rupiah	425.110.000	440.000.000	440.000.000						425.110.000 rupiah	440.000.000	
3 31 1 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Layanan UPT Logam	1 Unit Kerja		0 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	425.110.000	440.000.000	440.000.000						1 Unit Kerja	440.000.000	
3 31 1 2.10	1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	425.110.000	440.000.000	440.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	UPT Logam	1 Unit Kerja	440.000.000	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 31 2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat	8,3 %		0 %	11 %	11 %	1.945.932.150	3.932.595.750	4.019.561.000						11 %	1.535.427.978	
3 31 2 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.945.932.150	3.932.595.750	4.019.561.000						2 Dokumen	1.535.427.978	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan								2 Laporan				
		Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen								3 Dokumen				
		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen								3 Dokumen				
		Jumlah IKM yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	200 IKM		0 IKM	200 IKM	200 IKM								200 IKM				
		Jumlah Sentra yang mendapatkan monitoring dan evaluasi	30 Sentra		0 Sentra	30 Sentra	30 Sentra								30 Sentra				
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	1.945.932.150	3.932.595.750	4.019.561.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Perekonomian	pelaku industri	2 Dokumen	1.535.427.978	Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4	1				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH				23.800.456.000	24.721.694.800	25.623.451.800							23.828.455.000	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	A Nilai	23.800.456.000	24.721.694.800	25.623.451.800						A Nilai	23.828.455.000	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Admkeu)	44 Laporan/ Dokumen	44 Laporan/ Dokumen	22.750.003.000	23.763.185.800	24.664.942.800						44 Laporan/ Dokumen	22.750.002.000	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	173 Orang/bulan	173 Orang/bulan	22.750.003.000	23.763.185.800	24.664.942.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pegawai ASN Sekretariat Daerah	173 Orang/bulan	22.750.002.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Admkeu)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.050.453.000	958.509.000	958.509.000						2 Kegiatan	1.078.453.000	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	178.453.000	58.509.000	58.509.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 Orang/Bulan	178.453.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	872.000.000	900.000.000	900.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	kepala daerah dan wakil kepala daerah	20 Orang/Bulan	900.000.000	Sekretariat Daerah
4	1				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH				2.412.983.549	2.450.832.085	2.270.386.285							2.440.267.428	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	A Nilai	472.959.003	610.142.213	698.260.213						A Nilai	469.469.155	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Tapem)	13 Dokumen	13 Dokumen	2.800.000	3.059.000	3.059.000						13 Dokumen	2.800.000	
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tata Pemerintahan	1 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tata Pemerintahan	1 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023														
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tata Pemerintahan	1 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tata Pemerintahan	1 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	800.000	874.000	874.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tata Pemerintahan	7 Laporan	800.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	400.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tata Pemerintahan	2 Laporan	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Tapem)	27 Laporan			0 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	2.400.000	2.622.000	2.622.000						27 Laporan	2.400.000	
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	400.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	9 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	1 Laporan	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	1 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	800.000	874.000	874.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	12 Laporan	800.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	1 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Tapem)	8 Laporan			0 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	2.000.000	2.185.000	2.185.000						8 Laporan	2.000.000	
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	800.000	874.000	874.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tata Pemerintahan	2 Dokumen	800.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tata Pemerintahan	1 Laporan	400.000	Sekretariat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	400.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tata Pemerintahan	4 Laporan	400.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tata Pemerintahan	1 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Tapem)	1 Laporan			0 Laporan	1 Laporan	400.000	437.000	437.000						1 Laporan	400.000	
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	1 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Tapem)	10 Laporan			0 Laporan	10 Laporan	360.229.003	497.779.213	504.885.213						10 Laporan	363.404.155	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	1 Paket	1.780.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	74.136.003	45.021.213	45.021.213	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	3 Paket	78.196.155	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.970.000	5.483.000	5.483.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	1 Paket	2.920.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.663.000	19.363.000	19.363.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	2 Paket	16.048.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	1 Dokumen	3.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	261.460.000	422.912.000	430.018.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	2 Laporan	261.460.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Tapem)	3 Unit			0 Unit	3 Unit	28.500.000	28.500.000	121.700.000						3 Unit	28.500.000	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	13 Unit	28.500.000	28.500.000	121.700.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tata Pemerintahan	13 Unit	28.500.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Tapem)	2 Laporan			0 Laporan	2 Laporan	1.780.000	1.740.000	1.700.000						2 Laporan	1.780.000	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	580.000	540.000	500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	2 Laporan	580.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	1 Laporan	1.200.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Tapem)	30 Unit			30 Unit	30 Unit	74.850.000	73.820.000	61.672.000						30 Unit	68.185.000		
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	57.475.000	62.445.000	54.822.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	5 Unit	50.810.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	13 Unit	17.375.000	11.375.000	6.850.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Tapem	13 Unit	17.375.000	Sekretariat Daerah	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah	390 (Cepat Berkembang) Nilai			0 Nilai	386 (Cepat Berkembang) Nilai	386 (Cepat Berkembang) Nilai	1.940.024.546	1.840.689.872	1.572.126.072						386 (Cepat Berke	1.970.798.273	
						Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu	100 %			0 %	100 %	100 %									100 %		
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen			0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.940.024.546	1.840.689.872	1.572.126.072						4 Dokumen	1.970.798.273	
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen			0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9 Dokumen			0 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen										9 Dokumen	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	342.823.692	293.698.000	393.718.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, 14 Kemantren, 45 Kelurahan, FORPI, dan Bagian Tata	1 Dokumen	342.823.692	Sekretariat Daerah	
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				9 Dokumen	9 Dokumen	1.252.561.491	1.296.037.850	995.595.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, 14 Kemantren, 45 Kelurahan, FORPI, dan Bagian Tata	9 Dokumen	1.310.505.376	Sekretariat Daerah	
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	344.639.363	250.954.022	182.812.272	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD Kota Yogyakarta, 14 Kemantren, 45 Kelurahan, FORPI, dan Bagian Tata	4 Dokumen	317.469.205	Sekretariat Daerah	
4	1				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH							3.929.675.085	4.324.169.950	4.290.467.950								3.152.627.805	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai			0 Nilai	A Nilai	A Nilai	410.105.155	426.025.950	417.996.950						A Nilai	396.592.765	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Kesra)	44 Dokumen			0 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	3.960.000	36.078.000	25.294.000						44 Dokumen	3.960.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	414.000	414.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	414.000	414.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	414.000	414.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	414.000	414.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				36 Laporan	36 Laporan	1.960.000	34.008.000	23.224.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	36 Laporan	1.960.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	400.000	414.000	414.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Kesra)	28 Dokumen			0 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	7.560.000	39.804.000	39.804.000						28 Dokumen	7.560.000	
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	1.160.000	828.000	828.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	9 Dokumen	1.160.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000	414.000	414.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	1 Laporan	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	414.000	414.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	1 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	4.800.000	37.320.000	37.320.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	12 Laporan	4.800.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	800.000	828.000	828.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	2 Dokumen	800.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Kesra)	2 Dokumen			0 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	34.422.000	34.422.000							2 Dokumen	3.200.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah						
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2 Dokumen	2 Dokumen	800.000		800.000	Sekretariat Daerah							
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1 Laporan	1 Laporan	400.000	414.000	414.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	800.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	32.766.000	32.766.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	800.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	414.000	414.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	800.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Kesra)	2 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	800.000	828.000	828.000						2 Dokumen	800.000	
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2 Dokumen	2 Dokumen	800.000	828.000	828.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	2 Dokumen	800.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Kesra)	73 Jenis					73 Jenis	73 Jenis	216.535.155	207.455.950	208.495.950						73 Jenis	224.742.765	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan						2 Paket	2 Paket	690.000	690.000	1.730.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	2 Paket	1.876.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						3 Paket	3 Paket	33.409.050	32.444.050	32.444.050	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	3 Paket	41.303.660	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	11.878.900	8.394.900	8.394.900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	1 Paket	7.611.150	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						9 paket	9 paket	30.137.205	29.987.000	29.987.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	9 paket	33.441.955	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						1 Dokumen	1 Dokumen	960.000	960.000	960.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	1 Dokumen	1.050.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						29 Laporan	29 Laporan	139.460.000	134.980.000	134.980.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	29 Laporan	139.460.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Kesra)	2 Jenis					2 Jenis	2 Jenis	74.000.000	55.000.000	60.000.000						2 Jenis	60.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP 2023			RKP 2023 Perubahan	RKP 2023		RKP 2023 Perubahan	RKP 2023		RKP 2023 Perubahan	Nasional	Daerah	Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan														
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	7 Unit	74.000.000	55.000.000	60.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7 Unit	60.000.000	Sekretariat Daerah		
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Kesra)	1712 Jenis			1712 Jenis	1712 Jenis	3.200.000	3.200.000	3.200.000						1712 Jenis	3.200.000			
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	2 Laporan	2.000.000	Sekretariat Daerah		
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	12 Laporan	1.200.000	Sekretariat Daerah		
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Kesra)	14 Jenis			14 Jenis	14 Jenis	102.050.000	49.238.000	45.953.000						14 Jenis	93.130.000			
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	34.825.000	37.138.000	37.753.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	4 Unit	76.430.000	Sekretariat Daerah		
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	12.100.000	12.100.000	8.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Kesra	4 Unit	16.700.000	Sekretariat Daerah		
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat	86,68 %			46,67 %	46,67 %	3.519.569.930	3.898.144.000	3.872.471.000						46,67 %	2.756.035.040			
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen			0 Dokumen	3 Dokumen	3.519.569.930	3.898.144.000	3.872.471.000						3 Dokumen	2.756.035.040			
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	6 Dokumen			0 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen				
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen			0 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen				
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				26 Dokumen	27 Dokumen	2.621.565.840	2.957.458.000	3.065.958.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD terkait, LPMK, Masyarakat Kota Yogyakarta	27 Dokumen	1.957.375.840	Sekretariat Daerah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB									OPD terkait, LPMK, Masyarakat Kota Yogyakarta	4 Dokumen	293.951.160	Sekretariat Daerah					
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas									OPD terkait, LPMK, Masyarakat Kota Yogyakarta	5 Dokumen	504.708.040	Sekretariat Daerah					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4					SEKRETARIAT DAERAH																		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	0 Nilai	A Nilai	A Nilai	3.233.296.392	2.864.996.392	2.833.915.202					2.873.453.414					
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Hukum)	32 Dokumen	0 Dokumen	32 Dokumen	32 Dokumen	3.312.000	3.840.000	4.668.000						32 Dokumen	3.624.000			
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	348.000	408.000	408.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	1 Dokumen	408.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	348.000	408.000	408.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	1 Dokumen	408.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	348.000	408.000	408.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	1 Dokumen	408.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	348.000	408.000	408.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	1 Dokumen	408.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					7 Laporan	8 Laporan	1.440.000	1.656.000	2.208.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	8 Laporan	1.440.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	3 Laporan	480.000	552.000	828.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	3 Laporan	552.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Hukum)	27 Laporan/ Dokumen	0 Laporan/ Dokumen	27 Laporan/ Dokumen	27 Laporan/ Dokumen	47.633.280	44.028.000	44.028.000								27 Laporan/ Dokumen	43.992.000	
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					9 Dokumen	9 Dokumen	46.673.280	42.924.000	42.924.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	9 Dokumen	42.924.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	240.000	276.000	276.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	1 Laporan	240.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	240.000	276.000	276.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	1 Dokumen	276.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	240.000	276.000	276.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	12 Laporan	276.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	240.000	276.000	276.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	1 Dokumen	276.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai (Hukum)	5 Laporan/ Dokumen			0 Laporan/ Dokumen	5 Laporan/ Dokumen	5 Laporan/ Dokumen	1.200.000	1.380.000	1.380.000						5 Laporan/ Dokumen	1.380.000	
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	480.000	552.000	552.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	2 Dokumen	552.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	240.000	276.000	276.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	1 Laporan	276.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	240.000	276.000	276.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	4 Laporan	276.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	240.000	276.000	276.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	1 Dokumen	276.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selesai (Hukum)	1 Dokumen			0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	480.000	552.000	552.000						1 Dokumen	552.000	
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	480.000	552.000	552.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	1 Dokumen	552.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Hukum)	46 Laporan			0 Laporan	46 Laporan	46 Laporan	1.072.087.940	939.186.940	975.614.000						46 Laporan	939.186.940	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.275.000	4.275.000	4.275.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	1 Paket	4.275.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	6 Paket	58.037.750	58.037.750	53.746.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	6 Paket	52.746.750	Sekretariat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPDP 2023	Pagu Indikatif		RKPDP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPDP 2023													
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	5.740.940	7.239.940	6.920.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	2 Paket	7.239.940	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.034.250	17.034.250	12.771.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	2 Paket	17.034.250	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	8.600.000	8.600.000	8.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	2 Dokumen	8.600.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				41 Laporan	43 Laporan	978.400.000	844.000.000	889.300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	43 Laporan	844.000.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Hukum)	12 Unit			12 Unit	12 Unit	61.900.000	38.300.000	92.300.000							12 Unit	38.300.000	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	9 Unit	61.900.000	38.300.000	92.300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	9 Unit	38.300.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Hukum)	2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	59.320.900	48.936.000	48.936.000							2 Laporan	48.936.000	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	3.336.000	3.336.000	3.336.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	2 Laporan	3.336.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	1 Laporan	1.200.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	54.784.900	44.400.000	44.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	1 Laporan	44.400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Hukum)	30 Unit			30 Unit	30 Unit	229.975.000	66.324.978	70.599.978							30 Unit	66.325.000	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	51.700.000	53.049.978	57.324.978	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	6 Unit	53.050.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				49 Unit	49 Unit	13.275.000	13.275.000	13.275.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	49 Unit	13.275.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					0 Unit	165.000.000	-	-	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Hukum	0 Unit	-	Sekretariat Daerah	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum	99.4 Skala 0-100			0 Skala 0-100	99.1 Skala 0-100	1.757.387.272	1.722.448.474	1.595.837.224							99.1 Skala 0-100	1.736.448.474	
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM	5 Kasus			0 Kasus	5 Kasus	1.757.387.272	1.722.448.474	1.595.837.224							5 Kasus	1.736.448.474	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	231 Dokumen		0 Dokumen	231 Dokumen	231 Dokumen							231 Dokumen									
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	7 Dokumen		0 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen							7 Dokumen									
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				235 Dokumen	231 Dokumen	732.938.248	732.139.250	688.828.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat Kota Yogyakarta	231 Dokumen	732.139.250	Sekretariat Daerah	
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	386.084.000	366.672.000	289.672.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat Kota Yogyakarta	5 Kasus	366.672.000	Sekretariat Daerah	
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				2 Dokumen	7 Dokumen	638.365.024	623.637.224	617.337.224	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat Kota Yogyakarta	7 Dokumen	637.637.224	Sekretariat Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
4	SEKRETARIAT DAERAH																						
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai			A Nilai	A Nilai	10.601.983.117	9.264.996.179	11.824.932.422						A Nilai	10.548.102.198		
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro)	13 Dokumen			0 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	5.395.000	6.305.000							13 Dokumen	5.395.000	
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	345.000	345.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umum dan Protokol	1 Dokumen	300.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umum dan Protokol	1 Dokumen	300.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umum dan Protokol	1 Dokumen	300.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	345.000	345.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umum dan Protokol	1 Dokumen	300.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	2.995.000	3.545.000	3.545.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umum dan Protokol	7 Laporan	2.995.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.200.000	1.380.000	1.380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umum dan Protokol	2 Laporan	1.200.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)	27 Dokumen			0 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	4.870.000	5.815.000	5.815.000						27 Dokumen	4.870.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	1.485.000	1.815.000	1.815.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	9 Dokumen	1.485.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	400.000	460.000	460.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	3 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	1 Laporan	600.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	1 Dokumen	600.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	1.485.000	1.815.000	1.815.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	12 Laporan	1.485.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	1 Dokumen	300.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro)	8 Laporan/ Dokumen			8 Laporan/ Dokumen	8 Laporan/ Dokumen	2.400.000	3.450.000	3.450.000						8 Laporan/ Dokumen	2.100.000	
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000	1.380.000	1.380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umum dan Protokol	2 Dokumen	600.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umum dan Protokol	1 Laporan	600.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	600.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umum dan Protokol	4 Laporan	600.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umum dan Protokol	1 Dokumen	300.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro)	2 Dokumen/ Paket			2 Dokumen/ Paket	2 Dokumen/ Paket	30.600.000	54.690.000	54.690.000						2 Dokumen/ Paket	30.000.000	
4	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	30.000.000	54.000.000	54.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	2 Paket	29.400.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	1 Dokumen	600.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro)	10 Laporan			10 Laporan	10 Laporan	719.030.350	635.460.600	719.110.600						10 Laporan	722.230.350	
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	401.491.100	357.142.600	392.192.600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	5 Paket	401.491.100	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	33.629.250	33.268.000	33.268.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	2 Paket	33.629.250	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	57.960.000	47.880.000	40.080.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	1 Dokumen	57.960.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	225.950.000	197.170.000	253.570.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	2 Laporan	229.150.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro)	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	243.199.906	309.622.000	303.264.400						4 Laporan	243.199.906	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	186.799.906	262.822.000	262.072.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	2 Laporan	186.799.906	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	42.000.000	32.400.000	27.992.400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	1 Laporan	42.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14.400.000	14.400.000	13.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	1 Laporan	14.400.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro)	71 Unit			71 Unit	67 Unit	1.033.570.000	1.047.955.000	933.010.000						67 Unit	907.656.000	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				31 Unit	31 Unit	800.350.000	697.920.000	582.350.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	31 Unit	668.531.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	30.920.000	30.735.000	32.560.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	1 Unit	25.100.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	12.300.000	12.300.000	11.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	34 Unit	24.025.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah						
4	1	1	2.09	9	Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	190.000.000	307.000.000	307.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Umpro	1 Unit	190.000.000	Sekretariat Daerah		
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Umpro)	4 Orang			0 Orang	4 Orang	4 Orang	6.400.000	3.200.000	2.700.000					4 Orang	6.400.000			
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang	2 Orang	6.400.000	3.200.000	2.700.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kepala Daerah beserta istri dan Wakil Kepala Daerah beserta istri	2 Orang	6.400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan kerumahtangaan sekretariat daerah disediakan	43 Paket				0 Paket	43 Paket	47 Paket	6.040.454.083	4.660.139.682	7.151.784.422					47 Paket	6.040.454.083		
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan						10 Paket	11 Paket	931.542.351	912.015.983	1.016.302.813	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	11 Paket	931.542.351	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan						7 Paket	5 Paket	630.682.931	207.000.000	212.996.910	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	5 Paket	630.682.931	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan						23 Paket	31 Paket	4.478.228.801	3.541.123.699	5.922.484.699	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	31 Paket	4.478.228.801	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	36 Laporan				0 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	2.516.063.778	2.538.358.897	2.644.803.000					36 Laporan	2.585.796.859		
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan						12 Laporan	12 Laporan	1.384.762.820	1.412.233.897	1.804.962.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan tamu pemerintah daerah	12 Laporan	1.454.462.820	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						12 Laporan	12 Laporan	1.109.890.958	1.101.635.000	815.351.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan tamu pemerintah daerah	12 Laporan	1.109.924.039	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan						12 Laporan	12 Laporan	21.410.000	24.490.000	24.490.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan tamu pemerintah daerah	12 Laporan	21.410.000	Sekretariat Daerah
4	1				UNSUB POKJUR URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1				SEKRETARIAT DAERAH									799.238.535	817.568.727	834.658.427							691.213.823	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai				0 Nilai	A Nilai	A Nilai	799.238.535	817.568.727	834.658.427						A Nilai	691.213.823	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Admkeu)	21 Dokumen/Laporan				0 Dokumen/Laporan	22 Dokumen/Laporan	22 Dokumen/Laporan	45.845.040	52.496.000	48.545.000						22 Dokumen/Laporan	50.658.040	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5 Dokumen	5 Dokumen	36.393.040	41.192.000	39.816.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Unit Kerja di Sekretariat Daerah	5 Dokumen	40.864.040	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKP 2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	874.000	1.035.000	330.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Unit Kerja di Sekretariat Daerah	1 Dokumen	874.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	874.000	1.035.000	330.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Unit Kerja di Sekretariat Daerah	1 Dokumen	874.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000	529.000	529.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Unit Kerja di Sekretariat Daerah	1 Dokumen	460.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	460.000	529.000	220.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Unit Kerja di Sekretariat Daerah	1 Dokumen	460.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	5.184.000	6.336.000	5.346.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Unit Kerja di Sekretariat Daerah	7 Laporan	5.526.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	1.600.000	1.840.000	1.974.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Unit Kerja di Sekretariat Daerah	6 Laporan	1.600.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Admkeu)	44 Laporan/ Dokumen		0 Laporan/ Dokumen	32 Laporan/ Dokumen	32 Laporan/ Dokumen	152.416.764	154.648.000	148.963.000							32 Laporan/ Dokumen	148.004.764	
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	48.728.812	45.328.000	45.328.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi dan Keuangan	9 Dokumen	48.728.812	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	4.785.000	5.610.000	5.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi dan Keuangan	3 Dokumen	3.828.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	58.786.820	58.048.000	55.682.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi dan Keuangan	5 Dokumen	58.786.820	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.920.000	2.208.000	966.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi dan Keuangan	1 Laporan	960.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	880.000	1.012.000	759.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi dan Keuangan	1 Dokumen	560.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	34.996.132	39.722.000	39.722.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi dan Keuangan	12 Laporan	33.401.132	Sekretariat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP 2023			RKP 2023 Perubahan	RKP 2023		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	2.320.000	2.720.000	1.406.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi dan Keuangan	1 Dokumen	1.740.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Admkeu)	20 Laporan/ Dokumen			20 Laporan/ Dokumen	20 Laporan/ Dokumen	161.964.204	165.030.000	165.030.000						20 Laporan/ Dokumen	143.074.204	
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.560.000	1.380.000	1.380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Unit Kerja di Sekretariat Daerah	2 Dokumen	1.435.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	580.000	680.000	680.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Unit Kerja di Sekretariat Daerah	1 Laporan	1.435.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	9.570.000	13.640.000	13.640.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Unit Kerja di Sekretariat Daerah	12 Laporan	1.435.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	143.874.204	144.270.000	144.270.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Unit Kerja di Sekretariat Daerah	4 Laporan	137.334.204	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.380.000	5.060.000	5.060.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Unit Kerja di Sekretariat Daerah	1 Dokumen	1.435.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Admkeu)	1 Dokumen			0 Dokumen	1 Dokumen	1.450.000	2.850.000	2.850.000						1 Dokumen	800.000	
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1.450.000	2.850.000	2.850.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi dan Keuangan	1 Dokumen	800.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Admkeu)	2 Laporan			0 Laporan	4 Laporan	246.107.727	271.518.227	221.706.927						4 Laporan	230.373.665	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.053.500	5.053.500	5.493.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Admkeu	1 Paket	5.029.500	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	58.241.927	58.241.927	54.176.127	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Admkeu	2 Paket	62.505.625	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.044.800	22.044.800	21.068.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Admkeu	1 Paket	4.133.540	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	32.692.500	26.803.000	17.023.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Admkeu	2 Paket	30.630.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKP 2023 Perubahan													
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				13 Dokumen	13 Dokumen	1.200.000	2.700.000	2.640.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Admkeu	13 Dokumen	1.200.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	126.875.000	156.675.000	121.305.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Admkeu	4 Laporan	126.875.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Unit			4 Unit	19 Unit	108.369.800	84.500.000	170.068.000						19 Unit	35.218.150		
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	19 Unit	108.369.800	84.500.000	170.068.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi dan Keuangan	19 Unit	35.218.150	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Admkeu)	3 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	4.700.000	4.700.000	3.200.000						2 Laporan	4.700.000		
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1 Laporan	3.500.000	3.500.000	2.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Admkeu	1 Laporan	3.500.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Admkeu	1 Laporan	1.200.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Admkeu)	27 Unit		0 Unit	39 Unit	31 Unit	78.385.000	81.826.500	74.295.500						31 Unit	78.385.000		
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	4 Unit	52.100.000	55.541.500	49.195.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Admkeu	4 Unit	52.100.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	27 Unit	26.285.000	26.285.000	25.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Admkeu	27 Unit	26.285.000	Sekretariat Daerah	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	496.648.382	565.193.100	709.903.100							A Nilai	469.721.340	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (PKD)	23 Dokumen		0 Dokumen	23 Dokumen	23 Dokumen	2.604.000	3.013.000	3.013.000							23 Dokumen	3.904.000	
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	460.000	460.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	1 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	400.000	460.000	460.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	2 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	464.000	552.000	552.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	4 Dokumen	464.000	Sekretariat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	2 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000	460.000	460.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	1 Laporan	1.600.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	640.000	736.000	736.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	4 Laporan	640.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (PKD)	18 Laporan			0 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	1.860.000	2.139.000	2.139.000					18 Laporan	1.760.000	
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	480.000	552.000	552.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	9 Dokumen	480.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	320.000	368.000	368.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	1 Laporan	320.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	320.000	368.000	368.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	1 Dokumen	320.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	540.000	621.000	621.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	12 Laporan	540.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000	230.000	230.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	1 Dokumen	100.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (PKD)	8 Laporan/ Dokumen			0 Laporan/ Dokumen	8 Laporan/ Dokumen	8 Laporan/ Dokumen	1.200.000	1.380.000	1.380.000					8 Laporan/ Dokumen	1.260.000	
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	2 Dokumen	300.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	1 Laporan	330.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	300.000	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	4 Laporan	300.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
4	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Perekonomian dan Kerjasama	1 Dokumen	330.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (PKD)	8 Laporan/ Dokumen			8 Laporan/ Dokumen	8 Laporan/ Dokumen	300.000	345.000	345.000						8 Laporan/ Dokumen	300.000	
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	1 Dokumen	300.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (PKD)	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	189.904.450	283.857.100	272.107.100						12 Laporan	182.672.540	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1 Paket	1.587.000	1.587.000	1.587.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	1 Paket	1.731.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	4 Paket	45.059.700	39.912.600	28.162.600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	4 Paket	55.419.700	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1 Paket	10.924.000	11.554.000	11.554.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	1 Paket	10.644.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	2 Paket	31.033.750	25.611.500	25.611.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	2 Paket	23.407.840	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	2 Dokumen	4.070.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Laporan			11 Laporan	11 Laporan	98.300.000	202.192.000	202.192.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	11 Laporan	87.400.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (PKD)	4 Unit			4 Unit	4 Unit	72.000.000	72.000.000	84.500.000						4 Unit	50.000.000	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit			4 Unit	4 Unit	72.000.000	72.000.000	84.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	4 Unit	50.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (PKD)	2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	131.954.932	138.294.000	135.054.000						2 Laporan	131.924.800	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	50.034.932	46.374.000	43.374.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	2 Laporan	49.524.800	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	1.920.000	1.920.000	1.680.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	1 Laporan	2.400.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP 2023			RKP 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	90.000.000	90.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	1 Laporan	80.000.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (PKD)	58 Unit			58 Unit	58 Unit	96.825.000	64.165.000	211.365.000						58 Unit	97.900.000		
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	51.925.000	52.115.000	52.115.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	5 Unit	53.000.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	14.900.000	12.050.000	9.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	28 Unit	14.900.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	30.000.000	-	150.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PKD	1 Unit	30.000.000	Sekretariat Daerah	
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti	90 %			87 %	87 %	744.983.040	868.283.000	881.657.000						87 %	756.781.344		
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama	50 Dokumen			42 Dokumen	42 Dokumen	744.983.040	868.283.000	881.657.000						42 Dokumen	756.781.344		
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				42 Dokumen	42 Dokumen	473.883.040	586.568.000	588.548.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	42 Dokumen	521.271.344	Sekretariat Daerah	
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				3 Dokumen	3 Dokumen	58.700.000	48.955.000	59.755.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	1.870.000	Sekretariat Daerah	
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	212.400.000	232.760.000	233.354.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	233.640.000	Sekretariat Daerah	
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)	88,46 %			80,77 %	80,77 %	690.248.984	955.644.000	955.644.000						80,77 %	825.273.882		
						Persentase terlaksananya penyusunan bahan kebijakan perekonomian	78 %			57 %	57 %										57 %		
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	24 Dokumen			24 Dokumen	24 Dokumen	690.248.984	955.644.000	955.644.000						24 Dokumen	825.273.882		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Distribusi Perekonomian dan Ekonomi Kreatif	14 Dokumen			14 Dokumen	14 Dokumen										14 Dokumen		
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				24 Dokumen	24 Dokumen	268.590.000	421.714.000	421.714.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta, BUMD dan BLUD	24 Dokumen	361.449.000	Sekretariat Daerah	
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	306.978.984	378.480.000	378.480.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta, BUMD dan BLUD	6 Laporan	337.676.882	Sekretariat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																	
4	1				UNSUBPENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	0 Nilai	A Nilai	A Nilai	755.998.393	246.779.033	758.661.580	244.030.650	796.161.580	282.530.650				A Nilai	735.286.662	239.208.982	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Adpem)	13 Dokumen/ Laporan	0 Dokumen/ Laporan	13 Dokumen/ Laporan	13 Dokumen/ Laporan	4.684.000		5.643.000		5.643.000						13 Dokumen/ Laporan	4.684.000	
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	720.000		874.000	874.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	720.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	360.000		437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	360.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	360.000		437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	360.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	360.000		437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	360.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					7 Laporan	7 Laporan	2.204.000		2.584.000	2.584.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi Pembangunan	7 Laporan	2.204.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2 Laporan	2 Laporan	680.000		874.000	874.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi Pembangunan	2 Laporan	680.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Adpem)	15 Laporan/ Dokumen	0 Laporan/ Dokumen	15 Laporan/ Dokumen	15 Laporan/ Dokumen	3.840.000		4.370.000		4.370.000							15 Laporan/ Dokumen	4.201.000
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					9 Dokumen	9 Dokumen	380.000		437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	9 Dokumen	380.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	400.000		437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	1 Laporan	400.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1 Dokumen	1 Dokumen	400.000		437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	1 Dokumen	400.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP 2023			RKP 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	2.280.000	2.622.000	2.622.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	12 Laporan	2.641.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	380.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	1 Dokumen	380.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Adpem)	8 Laporan/ Dokumen			0 Laporan/ Dokumen	8 Laporan/ Dokumen	8 Laporan/ Dokumen	1.520.000	1.748.000	1.748.000					8 Laporan/ Dokumen	1.520.000	
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	380.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi Pembangunan	2 Dokumen	380.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	380.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi Pembangunan	1 Laporan	380.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	380.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi Pembangunan	4 Laporan	380.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	380.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi Pembangunan	1 Dokumen	380.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Adpem)	1 Dokumen			0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	380.000	437.000	437.000					1 Dokumen	380.000	
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	380.000	437.000	437.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	2 Dokumen	380.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Adnem)	10 Laporan			0 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	141.914.250	142.540.650	143.540.650					10 Laporan	133.282.850	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	900.000	900.000	900.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	1 Paket	900.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	22.378.450	22.378.450	22.378.450	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	3 Paket	40.922.250	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.088.600	13.088.600	13.088.600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	1 Paket	1.000.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.050.600	24.050.000	25.050.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	1 Paket	24.050.600	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah						
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.716.600	1.716.600	1.716.600	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	2 Dokumen	1.470.000	Sekretariat Daerah		
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	79.780.000	80.407.000	80.407.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	2 Laporan	64.940.000	Sekretariat Daerah		
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Adpem)	2 Unit			2 Unit	2 Unit	900	900	38.400.000						2 Unit	8.900.000			
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	900.000	900.000	38.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Administrasi Pembangunan	4 Unit	8.900.000	Sekretariat Daerah		
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Adpem)	3 Laporan			3 Laporan	3 Laporan	29.221.132	32.572.000	32.572.000							3 Laporan	29.221.132		
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	28.021.132	31.372.000	31.372.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	2 Laporan	28.021.132	Sekretariat Daerah		
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	12 Laporan	1.200.000	Sekretariat Daerah		
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Adpem)	16 Unit			16 Unit	16 Unit	64.319.651	55.820.000	55.820.000							16 Unit	57.020.000		
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	50.570.000	50.570.000	50.570.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	6 Unit	50.770.000	Sekretariat Daerah		
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	5.250.000	5.250.000	5.250.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	10 Unit	5.250.000	Sekretariat Daerah		
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	8.499.651	-	-	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Adpem	1 Unit	1.000.000	Sekretariat Daerah		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	99,29 %	0 %		98,52 %	98,52 %	509.219.360	514.630.930	513.630.930							98,52 %	496.077.680		
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	509.219.360	514.630.930	513.630.930							1 Dokumen	496.077.680		
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan											1 Laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan											1 Laporan		
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	228.990.200	171.421.680	170.421.680	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	237.560.600	Sekretariat Daerah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023													
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	132.369.080	208.101.250	208.101.250	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	132.369.080	Sekretariat Daerah	
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	147.860.080	135.108.000	135.108.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Semua OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	126.148.000	Sekretariat Daerah	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4					SEKRETARIAT DAERAH																		
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah	A Nilai	0 Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	1.353.537.313	1.384.300.495	1.602.438.675							A Nilai	1.691.875.143	
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Bagor)	16 Dokumen	0 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	5.333.000	5.925.000	5.925.000								16 Dokumen	5.333.000	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	783.000	850.000	850.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	3 Dokumen	783.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	575.000	575.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Dokumen	500.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000	275.000	275.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Dokumen	225.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000	275.000	275.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Dokumen	225.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	225.000	275.000	275.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Dokumen	225.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	2.349.000	2.550.000	2.550.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	7 Laporan	2.349.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.026.000	1.125.000	1.125.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	2 Laporan	1.026.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Bagor)	27 Laporan	0 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	45.413.807	42.174.000	42.174.000								27 Laporan	45.413.807	
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	43.768.807	39.624.000	39.624.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	9 Dokumen	43.768.807	Sekretariat Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	540.000	575.000	575.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	3 Dokumen	540.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000	575.000	575.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Laporan	400.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	135.000	275.000	275.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Dokumen	135.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	435.000	850.000	850.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	12 Laporan	435.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	135.000	275.000	275.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Dokumen	135.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Bagor)	8 Laporan		0 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	870	1.700.000	1.700.000					8 Laporan	870.000	
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	135.000	275.000	275.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	2 Dokumen	135.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	135.000	275.000	275.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Laporan	135.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	300.000	575.000	575.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	4 Laporan	300.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	575.000	575.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Dokumen	300.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Bagor)	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	540.000	575.000	575.000					1 Laporan	540.000	
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	540.000	575.000	575.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Dokumen	540.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Bagor)	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	191.949.240	178.772.695	219.923.575					12 Laporan	190.993.070	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.708.800	3.708.800	4.308.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Paket	3.708.800	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023													
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	61.169.590	53.456.395	55.406.395	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	5 Paket	61.285.470	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.332.650	13.413.250	16.863.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Paket	14.260.600	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	17.298.200	16.224.250	16.525.130	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	2 Paket	17.298.200	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000	1.250.000	1.250.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Dokumen	2.500.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	91.940.000	90.720.000	125.570.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	2 Laporan	91.940.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Bagor)	3 Unit				3 Unit	-	-	144.227.690							3 Unit	200.000.000	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					45 Unit	-	-	144.227.690	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta	45 Unit	200.000.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Bagor)	3 Laporan				3 Laporan	2.752.000	2.764.000	2.764.000							3 Laporan	2.752.000	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2 Laporan	712.000	724.000	724.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	2 Laporan	712.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	2.040.000	2.040.000	2.040.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Laporan	2.040.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Bagor)	25 Unit				25 Unit	55.776.000	55.324.800	84.924.800							25 Unit	253.020.000	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5 Unit	42.526.000	44.474.800	44.974.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	5 Unit	41.770.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					19 Unit	13.250.000	10.850.000	12.950.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	19 Unit	13.250.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	-	-	27.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian Organisasi	1 Unit	198.000.000	Sekretariat Daerah	
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi	16 Dokumen				16 Dokumen	725.955.616	587.065.000	590.224.610							16 Dokumen	668.005.616	
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen				4 Dokumen										4 Dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.064.000	952.000	952.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	1 Dokumen	912.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	1.710.000	1.350.000	1.350.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	7 Laporan	1.710.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.020.000	882.000	882.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	2 Laporan	1.020.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (RPB1)	27 Laporan/ Dokumen			27 Laporan/ Dokumen	27 Laporan/ Dokumen	53.270.424	53.878.000	53.878.000						27 Laporan/ Dokumen	52.976.424	
4	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	912.000	816.000	816.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	9 Dokumen	912.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	532.000	630.000	630.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	1 Laporan	912.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.824.000	1.896.000	1.896.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	1 Dokumen	912.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	49.190.424	49.584.000	49.584.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	12 Laporan	49.328.424	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	812.000	952.000	952.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	1 Dokumen	912.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (BPBJ)	8 Laporan/ Dokumen			8 Laporan/ Dokumen	8 Laporan/ Dokumen	1.824.000	1.632.000	1.632.000						8 Laporan/ Dokumen	1.824.000	
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	456.000	408.000	408.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	2 Dokumen	456.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	456.000	408.000	408.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	1 Laporan	456.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	456.000	408.000	408.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	4 Laporan	456.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RPKD 2023	APBD 2023	RPKD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
4	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	456.000	408.000	408.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	1 Dokumen	456.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (RPBII)	1 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	456.000	408.000	408.000						1 Dokumen	696.000	
4	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	456.000	408.000	408.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	1 Dokumen	696.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (RPBII)	11 Laporan/ Dokumen	0 Laporan/ Dokumen		11 Laporan/ Dokumen	11 Laporan/ Dokumen	168.819.124	160.174.974	225.469.724						11 Laporan/ Dokumen	178.561.969	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.137.500	2.137.500	2.137.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	1 Paket	2.137.500	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	44.425.149	44.697.699	53.864.949	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	3 Paket	44.372.719	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.892.025	5.892.025	7.766.025	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	1 Paket	11.426.750	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.559.000	11.577.000	13.534.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	2 Paket	11.872.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.800.000	4.800.000	4.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	2 Dokumen	4.800.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	100.005.450	91.070.750	143.366.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	2 Laporan	103.953.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (RPBII)	10 Unit	0 Unit		10 Unit	10 Unit	78.424.500	-	157.800.000						10 Unit	421.700.000	
4	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	12 Unit	78.424.500	-	157.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	12 Unit	421.700.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (BPBJ)				5 Laporan	5 Laporan	112.400.000	148.500.000	148.400.000						5 Laporan	112.400.000	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	1.500.000	1.500.000	2.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	2 Laporan	1.500.000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	2.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	1 Laporan	3.000.000	Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan														
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	107.900.000	144.000.000	144.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	2 Laporan	107.900.000	Sekretariat Daerah		
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (RPB)	28 Unit			28 Unit	28 Unit	277.030.000	746.344.400	754.449.400						28 Unit	269.030.000			
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	60.250.000	64.730.000	64.730.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	6 Unit	52.250.000	Sekretariat Daerah		
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit	21 Unit	16.780.000	16.614.400	24.719.400	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	21 Unit	16.780.000	Sekretariat Daerah		
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000	665.000.000	665.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Bagian PBJ	1 Unit	200.000.000	Sekretariat Daerah		
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Proses Tender yang sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	87,00 %		0 %	85,50 %	85,50 %	596.849.974	600.663.320	626.228.320							85,50 %	596.849.974		
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	596.849.974	600.663.320	626.228.320							1 Dokumen	596.849.974		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen											1 Dokumen		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50 Orang		0 Orang	50 Orang	50 Orang											50 Orang		
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				4 Dokumen	4 Dokumen	195.995.564	191.323.000	198.181.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pelaku pengadaan	4 Dokumen	195.995.564	Sekretariat Daerah		
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				4 Dokumen	4 Dokumen	213.401.946	226.448.000	256.448.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pelaku pengadaan	4 Dokumen	213.401.946	Sekretariat Daerah		
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				50 Orang	50 Orang	187.452.464	182.892.320	171.599.320	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pelaku pengadaan	50 Orang	187.452.464	Sekretariat Daerah		
4	2				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD							81.501.866.143	77.072.192.924	78.701.514.589								84.134.685.703		
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	34.917.549.103	36.215.915.824	38.027.515.589								A Nilai	35.345.339.971	
						Persentase Administasi dan Keuangan DPRD yang Diselesaikan	100 %		0 %	100 %	100 %											100 %		
						Persentase Rapat Paripurna DPRD yang Dilaksanakan	100 %		0 %	100 %	100 %											100 %		
4	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD selesai	33 Dokumen		0 Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	101.278.800	82.142.606	82.142.606								33 Dokumen	100.401.580	
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	11.323.072	7.673.072	7.673.072	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	4 Dokumen	11.288.572	Sekretariat DPRD		
																							Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.722.500	4.892.000	4.892.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	5.426.260	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.722.500	4.892.000	4.892.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	5.426.260	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.292.786	3.312.786	3.312.786	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4.209.066	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.292.786	3.312.786	3.312.786	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	4.209.066	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	24 Laporan	67.605.156	56.219.962	56.219.962	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	24 Laporan	67.522.356	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.320.000	1.840.000	1.840.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	2.320.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai	23 Laporan		0 Laporan	42 Laporan	23 Laporan	5.215.411.088	5.700.757.738	5.918.134.738						23 Laporan	5.554.446.990	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	5.198.711.000	5.685.953.650	5.903.330.650	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	43 Orang/bulan	5.537.792.902	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	4.500.000	4.140.000	4.140.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	3 Dokumen	4.500.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000	3.312.000	3.312.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	12 Dokumen	3.600.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.465.044	1.225.044	1.225.044	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	1.419.044	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.320.000	1.840.000	1.840.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	2.320.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.600.000	3.312.000	3.312.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	3.600.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
4	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.215.044	975.044	975.044	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	1.215.044	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD	17 Laporan		0 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	24.000.000	13.800.000	13.800.000						17 Laporan	24.000.000	
4	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1.380.000	1.380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	3.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1.380.000	1.380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	3.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	1.380.000	1.380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	3.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	4.140.000	4.140.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	12 Laporan	6.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	4.140.000	4.140.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Laporan	6.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000	1.380.000	1.380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	3.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6.160.000	3.542.000	3.542.000						1 Dokumen	6.160.000	
4	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	6.160.000	3.542.000	3.542.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Dokumen	6.160.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD selesai	12 Laporan		0 Laporan	142 Laporan	111 Laporan	3.095.453.605	2.768.718.605	2.512.965.820						111 Laporan	3.250.498.920	
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.461.000	31.411.000	45.721.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Paket	27.833.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	239.512.755	226.902.755	271.247.470	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	4 Paket	230.873.470	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	182.796.850	113.026.850	234.719.350	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	3 Paket	254.178.600	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	354.219.000	447.514.000	376.414.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	2 Paket	343.308.850	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	62.160.000	58.560.000	58.560.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	2 Dokumen	58.335.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				89 Laporan	99 Laporan	2.227.304.000	1.891.304.000	1.526.304.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	99 Laporan	2.335.970.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai	6 Laporan			3 Laporan	7 Laporan	315.500.000	315.500.000	1.629.500.000						7 Laporan	280.000.000	
4	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	82 Unit	315.500.000	315.500.000	1.629.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	82 Unit	280.000.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai	9 Laporan			123 Laporan	123 Laporan	1.852.424.494	1.834.077.125	1.901.227.125						123 Laporan	1.813.169.119	
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				60 Laporan	60 Laporan	16.200.000	10.100.000	10.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	60 Laporan	16.200.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				25 Laporan	25 Laporan	331.800.000	325.800.000	385.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	25 Laporan	337.800.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				38 Laporan	38 Laporan	1.504.424.494	1.498.177.125	1.505.327.125	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	38 Laporan	1.459.169.119	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai	7 Laporan			39 Laporan	39 Laporan	1.832.179.422	2.043.914.000	2.356.824.000						39 Laporan	1.787.479.422	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				4 Unit	4 Unit	192.600.000	358.570.000	310.570.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	4 Unit	194.450.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	523.863.422	569.628.000	569.628.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	26 Unit	477.313.422	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	34 Unit	101.520.000	101.520.000	171.520.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	34 Unit	101.520.000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	1.014.196.000	1.014.196.000	1.305.106.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Sekretariat DPRD	1 Unit	1.014.196.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
4	2	1	2.15			0 Orang		40 Orang	40 Orang	21.335.196.000	22.292.188.200	22.292.188.200					40 Orang	21.335.196.000			
4	2	1	2.15					40 Orang/Bulan	40 Orang/Bulan	21.124.646.000	22.083.858.200	22.083.858.200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Orang/Bulan	21.124.646.000	Sekretariat DPRD	
4	2	1	2.15					1 Paket	1 Paket	164.350.000	164.270.000	164.270.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Paket	164.350.000	Sekretariat DPRD	
4	2	1	2.15					40 Orang	40 Orang	46.200.000	44.060.000	44.060.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Orang	46.200.000	Sekretariat DPRD	
4	2	1	2.16					238 Laporan	0 Laporan	1.139.945.694	1.161.275.550	1.317.191.100							62 Laporan	1.193.987.940	
4	2	1	2.16					1 Dokumen	1 Dokumen	47.631.711	43.872.000	43.872.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	47.631.711	Sekretariat DPRD	
4	2	1	2.16					120 Laporan	120 Laporan	403.474.597	427.836.000	427.836.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	120 Laporan	403.474.597	Sekretariat DPRD	
4	2	1	2.16					40 Laporan	40 Laporan	400.634.386	351.672.000	451.672.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	40 Laporan	454.676.632	Sekretariat DPRD	
4	2	1	2.16					10 Paket	9 Paket	288.205.000	337.895.550	393.811.100	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	9 Paket	288.205.000	Sekretariat DPRD	
4	2	2						100 %	100 %	46.584.317.040	40.856.277.100	40.673.999.000						100 %	48.789.345.732		
								100 %	100 %									100 %			
								100 %	100 %									100 %			
								67,67 %	61,67 %									61,67 %			
								100 %	100 %									100 %			
								100 %	100 %									100 %			
4	2	2	2.01					24 Dokumen	27 Dokumen	10.917.123.264	8.135.660.000	8.131.360.000						27 Dokumen	11.231.507.664		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023														
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.613.223.264	1.440.425.000	1.436.125.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	1.662.164.664	Sekretariat DPRD		
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	7.566.250.000	5.161.010.000	5.161.010.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	11 Dokumen	7.796.943.000	Sekretariat DPRD		
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				10 Dokumen	10 Dokumen	1.054.525.000	963.600.000	963.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	10 Dokumen	1.061.150.000	Sekretariat DPRD		
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				5 Dokumen	5 Dokumen	683.125.000	570.625.000	570.625.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	5 Dokumen	711.250.000	Sekretariat DPRD		
4	2	2	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Penganggaran	8 Dokumen			8 Dokumen	8 Dokumen	3.365.530.000	3.011.307.000	2.938.266.000							8 Dokumen	3.588.842.246		
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	576.840.000	499.428.000	492.928.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	595.660.000	Sekretariat DPRD		
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	561.840.000	493.428.000	486.928.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	580.660.000	Sekretariat DPRD		
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	867.160.000	767.628.000	769.206.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	940.107.246	Sekretariat DPRD		
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	637.230.000	559.750.000	561.006.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	671.050.000	Sekretariat DPRD		
4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	1 Dokumen	8.650.000	6.225.000	6.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	8.650.000	Sekretariat DPRD		
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	713.810.000	684.848.000	621.698.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	792.715.000	Sekretariat DPRD		
4	2	2	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	214 Laporan			0 Laporan	52 Laporan	52 Laporan	10.935.571.492	9.613.946.000	9.053.226.000							52 Laporan	11.223.841.492	
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	1.606.792.873	1.436.579.500	1.436.579.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	1.644.125.373	Sekretariat DPRD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				12 Laporan	12 Laporan	1.480.992.873	1.324.339.500	1.324.339.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	1.514.945.373	Sekretariat DPRD	
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	1.480.992.873	1.324.339.500	1.324.339.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	1.514.945.373	Sekretariat DPRD	
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				12 Laporan	12 Laporan	1.480.992.873	1.324.339.500	1.324.339.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	1.514.945.373	Sekretariat DPRD	
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	505.350.000	463.230.000	3.060.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	517.450.000	Sekretariat DPRD	
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	3.911.490.000	3.332.570.000	3.332.570.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	3.988.870.000	Sekretariat DPRD	
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	468.960.000	408.548.000	307.998.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	528.560.000	Sekretariat DPRD	
4	2	2	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas DPRD; Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Fraksi; Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan serta dokumen fasilitasi hubungan masyarakat; Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	282 Dokumen		0 Dokumen	34 Dokumen	37 Dokumen	7.468.069.942	7.463.079.250	7.990.979.250							37 Dokumen	7.907.542.115	
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				8 Dokumen	8 Dokumen	4.025.120.000	3.954.080.000	3.954.080.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	8 Dokumen	4.194.560.000	Sekretariat DPRD	
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				18 Dokumen	18 Dokumen	2.064.728.046	2.463.582.000	3.099.682.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	18 Dokumen	2.111.655.969	Sekretariat DPRD	
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				2 Orang	2 Orang	216.000.000	216.000.000	81.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang	324.000.000	Sekretariat DPRD	
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				6 Orang	6 Orang	225.806.400	216.000.000	216.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	6 Orang	225.806.400	Sekretariat DPRD	
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	868.042.246	549.544.000	584.544.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	970.642.246	Sekretariat DPRD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	68.373.250	63.873.250	55.673.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	80.877.500	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dan Reses DPRD yang Disusun	6 Dokumen			6 Dokumen	6 Dokumen	7.024.778.973	6.697.832.850	6.640.125.750						6 Dokumen	7.059.167.723	
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	1.153.419.600	857.589.600	840.639.600	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Dokumen	1.179.794.600	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	5.871.359.373	5.840.243.250	5.799.486.150	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Dokumen	5.879.373.123	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik,Tata Beracara dan Pengawasan DPRD	13 Laporan			13 Laporan	13 Laporan	843.990.000	784.890.000	784.890.000						13 Laporan	897.391.123	
4	2	2	2.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	388.620.000	352.720.000	352.720.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	400.430.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	12 Laporan	455.370.000	432.170.000	432.170.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Laporan	496.961.123	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah; Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi	4 Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen	678.280.000	232.720.000	319.760.000						5 Dokumen	865.060.000	
4	2	2	2.07	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	672.480.000	227.280.000	227.280.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	4 Dokumen	859.260.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.07	2	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	5.800.000	5.440.000	92.480.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	5.800.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD; Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	172 Dokumen			15 Dokumen	15 Dokumen	5.350.973.369	4.916.842.000	4.815.392.000						15 Dokumen	6.015.993.369	
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	614.520.000	561.810.000	561.810.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	1.138.980.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08	2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	10.540.000	6.450.000	6.450.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Laporan	10.540.000	Sekretariat DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah											12 Dokumen	3.043.890.000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD											1 Dokumen	1.822.583.369	Sekretariat DPRD
5					UNSUB PERENCANAAN														
5	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	A Nilai										A Nilai	12.075.064.868	
5	1	1			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda	16 dokumen										16 dokumen	85.500.000	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											2 Dokumen	5.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											1 Dokumen	2.500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											1 Dokumen	3.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD											1 Dokumen	3.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD											1 Dokumen	3.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											8 Laporan	65.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											1 Laporan	4.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Bappeda	7 Laporan										7 Laporan	8.790.758.040	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN											60 Orang/bulan	8.743.985.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
5	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	37.553.040	41.027.000	41.027.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	37.553.040	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	989.000	989.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000	483.000	483.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	720.000	715.000	715.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	720.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	5.980.000	4.830.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	6.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	989.000	989.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bappeda	6 Laporan			6 Laporan	6 Laporan	4.740.000	4.668.000	4.668.000						6 Laporan	4.500.000	
5	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	580.000	567.000	567.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	580.000	567.000	567.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	989.000	989.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	989.000	989.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	989.000	989.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	580.000	567.000	567.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	500.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RPKD 2023	APBD 2023	RPKD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
5	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Bappeda	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	61.795.080	66.749.000	66.749.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	61.795.080	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi																					
5	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum Bappeda	5 Jenis		0 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	476.411.770	505.309.770	460.747.370					Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Jenis	440.000.000	
5	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1 Paket	3.950.000	3.950.000	4.190.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	4.970.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3 Paket	93.422.770	93.422.770	96.984.620	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Paket	112.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2 Paket	24.097.800	24.097.800	18.036.550	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Paket	36.100.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2 Paket	58.837.200	58.837.200	32.312.200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Paket	51.100.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	3.204.000	3.204.000	2.964.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	3.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	292.900.000	321.798.000	306.260.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	60 Laporan	232.830.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi																					
5	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	6 Jenis		0 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	166.700.000	166.700.000	390.617.900						6 Jenis	100.000.000	
5	1	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		61 Unit	4 Unit	61 Unit	166.700.000	166.700.000	390.617.900	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	61 Unit	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Jenis		0 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	121.550.000	121.550.000	105.500.000						3 Jenis	115.000.000	
5	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		2 Jenis	1 Laporan	2 Jenis	9.750.000	9.750.000	4.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Jenis	9.225.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi																					
5	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	13.800.000	13.800.000	3.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Laporan	5.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	98.000.000	98.000.000	98.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	100.775.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
5	1	1	2.09			5 Jenis			280.565.000	355.810.661	483.897.461						5 Jenis	385.000.000			
5	1	1	2.09	1		Jumlah pemeliharaan barang milik daerah															
5	1	1	2.09	1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit	26 Unit	159.240.000	159.226.000	120.062.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	26 Unit	198.425.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	1	1	2.09	2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	62.400.000	62.384.200	38.460.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Unit	59.815.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	1	1	2.09	6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99 Unit	99 Unit	43.925.000	43.925.000	36.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	99 Unit	52.375.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	1	1	2.09	9		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	15.000.000	90.275.461	289.275.461	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Unit	74.385.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
5	1	2				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan	100,00 %		0 %	100,00 %	100,00 %						100,00 %	655.780.456		
							Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah	92,80 %		0 %	92,50 %	92,50 %							92,50 %		
5	1	2	2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen							2 dokumen	257.477.000	
							Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	6 Dokumen		0 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen								7 Dokumen	
5	1	2	2.01	1		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	4 Dokumen	68.826.824	205.257.766	194.257.766	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	60.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.01	2		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	71.024.384	44.881.744	44.881.744	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	71.027.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.01	3		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	6.965.000	6.957.000	6.957.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Berita Acara	10.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.01	5		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	22.389.000	22.389.000	22.389.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Berita Acara	23.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.01	7		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	90.142.553	93.647.513	93.647.513	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	93.450.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen							3 Dokumen	131.526.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	2 Dokumen	97.767.412	101.266.372	101.266.372	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	91.421.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	5.490.000	5.453.000	5.453.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Buku	40.105.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	11 Dokumen			11 Dokumen	10 Dokumen	208.367.776	312.546.400	311.946.400						10 Dokumen	266.777.456		
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	30.995.400	136.174.116	136.174.116		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Laporan	87.813.812	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				6 Laporan	6 Laporan	177.372.376	176.372.284	175.772.284	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Laporan	178.963.644	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor infrastruktur dan kewilayahan	92,80 %			92,50 %	92,50 %	1.860.358.201	1.943.065.706	1.878.823.706							92,50 %	1.436.731.292	
						Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia	92,80 %			92,50 %	92,50 %											92,50 %	
						Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor perekonomian dan sumber daya alam	92,80 %			92,50 %	92,50 %											92,50 %	
5	1	3	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat	4 Dokumen			4 Dokumen	5 Dokumen	480.706.496	490.789.440	504.927.440							5 Dokumen	362.860.040	
						Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen										4 Dokumen		
						Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen										4 Dokumen		
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				4 Dokumen	4 Dokumen	57.371.520	59.958.360	59.958.360	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD Mitra Bidang PPM	4 Dokumen	57.371.520	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)				4 Dokumen	4 Dokumen	91.721.520	95.219.720	94.697.720	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD Mitra Bidang PPM	4 Dokumen	54.181.520	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	5 Laporan	331.613.456	335.611.360	350.271.360	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD Mitra Bidang PPM	5 Laporan	251.307.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pariwisata dan kebudayaan	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	384.757.261	447.014.750	418.134.750						4 Dokumen	402.975.636		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
		Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pengembangan dunia usaha	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen								4 Dokumen				
		Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor perekonomian	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen								4 Dokumen				
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	108.124.840	114.122.750	86.642.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD Mitra Bidang Perekonomian	4 Dokumen	126.124.840	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	75.055.040	77.505.000	77.505.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD Mitra Bidang Perekonomian	4 Laporan	75.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	201.577.381	255.387.000	253.987.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD Mitra Bidang Perekonomian	4 Laporan	201.850.796	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dan tata ruang	4 Dokumen	4 Dokumen	994.894.444	1.005.261.516	955.761.516					4 Dokumen	670.895.616		
						Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pekerjaan umum dan perhubungan	4 Dokumen	4 Dokumen								4 Dokumen			
						Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan sektor permukiman dan pengembangan wilayah	5 Dokumen	5 Dokumen								5 Dokumen			
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	117.738.712	114.198.488	114.198.488	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD Mitra Bidang IPW	4 Dokumen	107.238.712	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan	5 Laporan	436.708.872	443.607.488	394.107.488	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD Mitra Bidang IPW	5 Laporan	123.208.872	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	5 Dokumen	440.446.860	447.455.540	447.455.540	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	OPD Mitra Bidang IPW	5 Dokumen	440.448.032	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.238.632.822	1.204.068.352	1.302.656.352						1.169.183.065		
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase kemanfaatan hasil penelitian	94,00 %	0 %	91,00 %	91,00 %	1.238.632.822	1.204.068.352	1.302.656.352				91,00 %	1.169.183.065	
						Skor rata-rata inovasi perangkat daerah	65,00 (sangat inovatif) skor	0 skor	63,76 (sangat inovatif) skor	63,76 (sangat inovatif) skor							63,76 (sangat inovatif) skor		
5	5	2	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian kebijakan pembangunan	2 Laporan	2 Laporan	145.461.908	130.853.818	130.853.818					3 Laporan	150.754.120		
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	2 Laporan	2 Laporan	64.869.815	60.262.275	60.262.275	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Laporan	48.779.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5 5 2 2.01 13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Ditachitikan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	80.592.093	70.591.543	70.591.543	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Rekomendasi	101.975.020	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 5 2 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen penelitian tematis	7 Dokumen		0 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	462.500.950	465.495.810	453.103.810						7 Dokumen	470.480.190	
5 5 2 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				7 Dokumen	7 Dokumen	462.500.950	465.495.810	453.103.810	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	7 Dokumen	470.480.190	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 5 2 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian strategis	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	306.756.924	306.756.724	356.756.724						3 Dokumen	257.523.150	
5 5 2 2.03 9	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	153.378.462	153.378.362	153.378.362	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	103.761.575	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 5 2 2.03 11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				2 Dokumen	2 Dokumen	153.378.462	153.378.362	203.378.362	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	153.761.575	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 5 2 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan dukungan inovasi	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	323.913.040	300.962.000	361.942.000						4 Laporan	290.425.605	
5 5 2 2.04 3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				3 Laporan	5 Laporan	323.913.040	300.962.000	361.942.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Laporan	290.425.605	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 2	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN																	
5 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	64.873.493.810	65.890.785.752	76.952.033.887								-
5 2 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	14 dokumen		0 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	2.870.000	2.662.000	2.662.000						14 dokumen	-	
5 2 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	270.000	220.000	220.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 2 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	360.000	330.000	330.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 2 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	360.000	330.000	330.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 2 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	360.000	330.000	330.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 2 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	360.000	330.000	330.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 2 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	800.000	792.000	792.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Laporan	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKP 2023 Perubahan																	
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan	1 Laporan	360.000	330.000	330.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan						
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	22 Laporan				22 Laporan	22 Laporan	30.006.000.000	36.101.419.753	36.359.063.453							22 Laporan				-	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					175 Orang/bulan	175 Orang/bulan	30.000.000.000	36.095.479.753	36.357.457.453	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	175 Orang/bulan				-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	990.000	330.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen				-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	990.000	220.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen				-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	990.000	231.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan				-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	990.000	385.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen				-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran					17 Laporan	17 Laporan	1.000.000	990.000	330.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	17 Laporan				-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	990.000	110.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen				-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	6 Laporan				6 Laporan	6 Laporan	2.160.000	330.000	330.000							6 Laporan				-	
5	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	360.000	330.000	270.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen				-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	360.000	330.000	330.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen				-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023														
5	2	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	360.000	330.000	330.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	360.000	330.000	330.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	360.000	330.000	330.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	360.000	330.000	330.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	3 laporan		0 laporan	4 laporan	4 laporan	720.000	720.000	990.000						4 laporan		-	
5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	7.800.000	9.900.000	9.900.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				3 Dokumen	3 Dokumen	720.000	720.000	990.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	7 Laporan		0 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	806.108.000	886.119.750	932.061.750						7 Laporan		-	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.000.000	12.534.500	12.534.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	461.175.000	461.194.050	461.064.050	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Paket		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000	38.671.200	38.671.200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	138.408.000	157.170.000	157.170.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Paket		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	127.325.000	153.240.000	199.312.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah							
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023																
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2	Dokumen	2	Dokumen	13.200.000	47.390.000	47.390.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2	Dokumen	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1	Dokumen	1	Dokumen	1.000.000	920.000	920.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1	Dokumen	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	24	Unit	0	Unit	24	Unit	24	Unit	35.684.000	292.500.000	1.253.180.000						24	Unit	-	
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1	Unit	1	Unit	15.000.000	105.000.000	292.900.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1	Unit	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20	Unit	31	Unit	8.000.000	187.500.000	960.280.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	31	Unit	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				3	Unit	3	Unit	12.684.000	-	-	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3	Unit	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	7	Laporan	0	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	4.722.040.000	4.126.981.664	7.766.741.664						7	Laporan	-	
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2	Laporan	2	Laporan	215.440.000	215.440.000	199.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2	Laporan	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3	Laporan	3	Laporan	4.110.600.000	3.430.600.000	7.086.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3	Laporan	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
																		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Eick								
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2	Laporan	2	Laporan	396.000.000	480.941.664	480.941.664	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2	Laporan	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	95	Unit	0	Unit	95	Unit	95	Unit	1.614.560.000	1.339.402.000	1.348.758.500						95	Unit	-	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1	Unit	1	Unit	70.000.000	51.500.000	36.056.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1	Unit	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45	Unit	45	Unit	250.000.000	197.092.000	204.392.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	45	Unit	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	1	2.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				1	Unit	1	Unit	400.000	400.000	400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1	Unit	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan															
5	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	7.960.000	7.960.000	7.960.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	10 Unit		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	75.000.000	74.950.000	92.450.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	20 Unit		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	2 Paket	10.200.000	7.500.000	7.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Paket		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	1.000.000	-	-	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Unit		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	2 Pekerjaan	1.200.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Pekerjaan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen pengeanggaran	100 %		0 %	100 %	100 %	21.007.439.048	16.947.144.625	13.678.567.160							100 %		-		
						Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	95.12 %		0 %	95.12 %	95.12 %											95.12 %		-	
						Persentase penyerapan belanja daerah	88,47 %		0 %	87.10 %	87.86 %											87.86 %		-	
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen pengendalian anggaran	88 SKPD		0 SKPD	88 SKPD	88 SKPD	282.546.910	176.073.176	146.908.176								88 SKPD		-	
						Jumlah dokumen rencana anggaran	89 Dokumen		0 Dokumen	89 Dokumen	89 Dokumen											89 Dokumen		-	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	12.900.000	9.250.000	2.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	13.300.000	9.250.000	2.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	43 Dokumen	7.600.000	9.000.000	9.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	43 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	43 Dokumen	7.600.000	9.000.000	9.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	43 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	43 Dokumen	9.266.280	3.625.280	3.625.280	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	43 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKPDA 2023			RKPDA 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan														
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	43 Dokumen	8.865.280	3.625.280	3.625.280	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	43 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				6 Dokumen	6 Dokumen	58.387.325	68.162.000	62.892.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	50.516.305	55.805.000	45.410.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				6 Dokumen	4 Dokumen	114.111.720	8.355.616	8.355.616	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah	92 Laporan			92 Laporan	92 Laporan	20.451.765.846	16.502.167.449	13.257.359.984							92 Laporan		-	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	220 Dokumen			0 Dokumen	220 Dokumen	220 Dokumen	20.139.808.860	16.228.527.449	12.998.370.984	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	1.600.000	1.587.000	660.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	181 Dokumen			181 Dokumen	181 Dokumen	4.000.000	3.450.000	1.426.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	181 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	106.500.000	6.225.000	5.075.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	25 Dokumen			25 Dokumen	25 Dokumen	45.353.040	47.892.000	47.892.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	25 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	5.980.000	5.980.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif									
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah												
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Potongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Potongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Potongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak					24 Laporan	24 Laporan	5.060.000	5.819.000	5.819.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	24 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	2	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000	2.737.000	2.737.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					6 Dokumen	12 Dokumen	120.813.946	139.860.000	139.860.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan					5 Dokumen	5 Dokumen	7.800.000	8.520.000	8.520.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					51 Orang	51 Orang	13.230.000	51.570.000	41.020.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	51 Orang		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang dijibina	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dijibina	23 BLUD	0 BLUD			23 BLUD	23 BLUD	273.126.292	268.904.000	274.299.000							23 BLUD		-		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	6 Dokumen	0 Dokumen			6 Dokumen	6 Dokumen											6 Dokumen			
						"Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah"	12 Laporan	0 Laporan			12 Laporan	12 Laporan											12 Laporan			
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	57 Dokumen	0 Dokumen			57 Dokumen	57 Dokumen											57 Dokumen			
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					12 Laporan	12 Laporan	97.732.292	110.252.000	115.647.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					17 Laporan	17 Laporan	3.234.000	3.660.000	3.660.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	17 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					64 Laporan	64 Laporan	18.980.000	20.040.000	20.040.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	64 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
5	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	40.716.000	35.776.000	35.776.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	3.456.000	5.454.000	5.454.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Dokumen		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	41 Orang	41 Orang	79.888.000	67.346.000	67.346.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	41 Orang		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	23 Lembaga	23 Lembaga	29.120.000	26.376.000	26.376.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	23 Lembaga		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	3		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	100 %	0 %	92.68 %	92.68 %	2.907.701.048	3.706.646.960	11.988.156.360					92.68 %	-	
5	2	3.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2.907.701.048	3.706.646.960	11.988.156.360					6 Dokumen	-	
				"Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah"	17 Laporan	0 Laporan	20 Laporan	20 Laporan									20 Laporan		
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	14 Laporan	0 Laporan	14 Laporan	14 Laporan									14 Laporan		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	41 OPD	0 OPD	41 OPD	41 OPD									41 OPD		
				Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultasi penelitian jasa daerah	12 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen									12 Dokumen		
5	2	3.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	73.628.320	63.458.320	66.198.320	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	3.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	585.979.502	702.148.320	4.996.880.320	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	3.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.591.566	2.491.566	7.491.566	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Dokumen		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5	2	3.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	60.601.937	37.267.084	37.267.084	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Laporan		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023																
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah					3 Laporan	3 Laporan	59.451.200	222.830.750	605.180.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah					5 Laporan	5 Laporan	1.491.585.680	1.742.402.920	4.567.709.640	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah					5 Laporan	5 Laporan	339.752.000	277.750.000	327.750.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah					1 Laporan	1 Laporan	52.206.000	52.213.000	115.994.880	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					7 Dokumen	7 Dokumen	134.393.843	492.419.000	1.167.267.800	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	7 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					12 Laporan	12 Laporan	40.824.000	33.126.000	33.876.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					41 Orang	41 Orang	66.687.000	80.540.000	62.540.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	41 Orang		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	ONilai pendapatan pajak daerah	%		%		100 %		3.760.411.714	2.475.309.000	3.610.033.000						100 %		-			
						Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non penembalaan	100 %		0 %		28.768.474.190 Rupiah	100 %										100 %				
						Nilai pendapatan Pajak Daerah	534.077.000.000 Rupiah		0 Rupiah		444.281.800.000 Rupiah	444.281.800.000 Rupiah											444.281.800.000 Rupiah			
						Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terhavar	16.000.000.000 Rupiah		0 Rupiah		16.000.000.000 Rupiah	16.000.000.000 Rupiah											16.000.000.000 Rupiah			
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.760.411.714	2.475.309.000	3.610.033.000							12 Laporan			-	
						Jumlah Dokumen Penagihan, Penyuluhan, dan Keberatan Pajak Daerah	1032 Dokumen		0 Dokumen		1087 Dokumen	1087 Dokumen											1087 Dokumen			
						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analisis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektrifikasi Transaksi	16 Dokumen		0 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen											16 Dokumen			
						Jumlah Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan	120037 Ketetapan		0 Ketetapan		111466 Ketetapan	111466 Ketetapan											111466 Ketetapan			
						Jumlah Laporan Hasil Pendataan, Pendaftaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		0 Laporan		12 Laporan	12 Laporan											12 Laporan			
						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang terlayani dalam rangka optimalisasi pajak daerah	41880 Berkas		0 Berkas		39466 Berkas	39466 Berkas											39466 Berkas			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah									
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah					2 Dokumen	2 Dokumen	7.062.000	7.058.000	7.058.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	92.450.000	92.450.000	2.450.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah					75 Laporan	1870 Wajib Pajak	317.060.000	272.261.000	257.621.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1870 Wajib Pajak		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah					12 Laporan	12 Laporan	65.390.000	65.389.000	68.839.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					12 Laporan	12 Laporan	489.749.000	489.748.000	570.610.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NIOP nya					60 Obyek Pajak	60 Obyek Pajak	108.440.000	108.436.000	9.608.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	60 Obyek Pajak		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah					112000 Dokumen	112000 Dokumen	7.250.000	7.245.000	106.073.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	112000 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah					39466 Layanan	39466 Layanan	411.974.760	407.208.000	376.545.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	39466 Layanan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi					12 Dokumen	12 Dokumen	1.280.906.000	80.702.000	1.269.907.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Penagihan Pajak Daerah					12 Dokumen	50500 Ketetapan	356.805.000	308.052.000	301.762.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	50500 Ketetapan		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					1000 Dokumen	2000 Berkas	98.857.954	112.329.000	112.329.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2000 Berkas		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					98228 Dokumen	98228 Dokumen	491.579.000	491.579.000	494.379.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	98228 Dokumen		-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
5 2 4 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				11 Laporan	11 Laporan	30.464.000	30.448.000	30.448.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	11 Laporan		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
5 2 4 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	2.424.000	2.404.000	2.404.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Laporan		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
4 1	SEKRETARIAT DAERAH																		
4 1 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Keistimewaan	95,80 %		0 %	95,20 %	95,20 %	596.455.938	240.450.000	197.760.000							204.450.000		
4 1 4 5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan kabupaten/kota yang diselenggarakan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	596.455.938	240.450.000	197.760.000							204.450.000		
4 1 4 5.02 3	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan				1 Laporan	1 Laporan	596.455.938	240.450.000	197.760.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Keistimewaan DIY	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	204.450.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																		
5 3	KEPEGAWAIAN							14.048.717.101	13.928.141.720	14.223.434.720							14.198.223.860		
5 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	10.428.834.961	10.329.553.720	11.043.623.720							A Nilai	10.348.771.500	
5 3 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKPSDM	13 Dokumen		0 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	9.725.000	14.669.000	10.859.000							13 Dokumen	9.725.000	
5 3 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.945.000	1.945.000	1.945.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	1.945.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000	800.000	800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	800.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	360.000	616.000	616.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	360.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	360.000	352.000	352.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	360.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	360.000	352.000	352.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	360.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.01 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.400.000	8.910.000	5.100.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Laporan	5.400.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
5 3 1 2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	500.000	1.694.000	1.694.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	600.000	782.000	782.000						20 Laporan	9.084.076.000		
5 3 1 2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	9.032.278.000	8.953.649.000	9.638.163.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	67 Orang/bulan	9.032.278.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
								500.000	483.000	483.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
5 3 1 2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	45.048.000	58.720.000	58.720.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	45.048.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.350.000	5.980.000	5.980.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	4.350.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	391.000	391.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	300.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000	782.000	782.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	600.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000	782.000	782.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	600.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	600.000	782.000	782.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	600.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	391.000	391.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	300.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	435.000	432.000	432.000						6 Dokumen	3.700.000		
5 3 1 2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	500.000	483.000	483.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	483.000	483.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKP 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
5 3 1 2.03 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000	483.000	483.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
								500.000	575.000	575.000									
5 3 1 2.03 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.296.000	1.287.000	1.287.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	1.200.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.03 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	480.000	460.000	460.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Laporan	500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.03 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	483.000	483.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian BKPSDM	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000	575.000	575.000						1 Dokumen	600.000		
5 3 1 2.05 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000	575.000	575.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	600.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum BKPSDM	12 Paket		0 Paket	12 Paket	12 Paket	435.000	432.000	432.000						12 Paket	497.802.000		
5 3 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	17.392.500	16.492.500	16.492.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Paket	25.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	132.855.961	134.806.270	134.806.270	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Paket	137.448.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.06 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	1.968.000	1.968.000	1.968.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Paket	2.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	81.755.000	109.575.250	109.575.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Paket	82.850.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.06 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	6.400.000	6.400.000	6.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	5.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.06 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	415.152.000	247.430.000	257.630.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Laporan	245.004.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	15 Unit		0 Unit	15 Unit	9 Unit	11.000.000	11.000.000	45.700.000						9 Unit	10.000.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
5 3 1 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	9 Unit	11.000.000	11.000.000	45.700.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	9 Unit	10.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	397.717.000	411.449.000	408.569.000						3 Laporan	394.118.500		
5 3 1 2.08 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	53.517.000	51.549.000	51.549.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Laporan	53.518.500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.08 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	26.400.000	34.200.000	31.320.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Laporan	22.800.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	317.800.000	325.700.000	325.700.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Perekonomian	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Laporan	317.800.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	125 Unit		0 Unit	125 Unit	125 Unit	266.417.500	350.032.700	341.378.700						125 Unit	348.750.000		
5 3 1 2.09 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				16 Unit	16 Unit	91.700.000	94.935.200	94.935.200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	16 Unit	95.835.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.09 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	72.500.000	77.880.000	77.880.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Unit	77.880.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.09 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				73 Unit	73 Unit	57.837.500	57.837.500	49.183.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	73 Unit	47.850.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.09 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Unit	110.000.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 1 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	19.380.000	19.380.000	19.380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Unit	17.185.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5 3 2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola	93,00 %		0 %	90,00 %	90,00 %	3.619.882.140	3.598.588.000	3.179.811.000						90,00 %	3.849.452.360		
		Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %		0 %	100 %	100 %									100 %			
		Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	88,56 %		0 %	88,20 %	88,24 %									88,24 %			
5 3 2 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dan evaluasi ASN	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	1.647.375.360	1.699.974.000	1.812.881.000						6 Dokumen	1.671.125.360		
		Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kepegawaian, data kepegawaian dan evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
			3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen								3 Dokumen				
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	103.920.000	120.040.000	120.040.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	103.920.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	846.850.000	789.773.000	728.970.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	846.850.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	3.620.000	3.620.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	2.500.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6 Dokumen	6 Dokumen	383.303.000	429.280.000	626.800.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Dokumen	383.303.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	7	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1.566.000	1.563.000	1.563.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.566.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	210.640.000	261.190.000	237.380.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Lembaga	234.390.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	97.726.360	93.644.000	93.644.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	97.726.360	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	435.000	432.000	432.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	435.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan	1 Laporan	435.000	432.000	432.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	435.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	500.000	575.000	575.000						3 Dokumen	603.468.000	
						Jumlah dokumen pengelolaan mutasi ASN antar daerah dan pengelolaan kenaikan pangkat ASN	4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	197.890.000	52.492.000	52.492.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	197.890.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	106.415.000	100.851.000	100.851.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	106.415.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah							
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN						3 Dokumen	3 Dokumen	299.163.000	263.736.000	254.310.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	299.163.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen hasil sosialisasi, pembinaan, peningkatan karir, dan evaluasi Jabatan Fungsional ASN	4 Dokumen	0 Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	591.969.000	765.119.000	424.581.000						4 Dokumen	580.316.000		
						Jumlah dokumen pengelolaan assessment center	1 Dokumen	0 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen										1 Dokumen		
						Jumlah dokumen peningkatan kapasitas ASN, pengelolaan administrasi kediklatan, koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN.	6 Dokumen	0 Dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen										6 Dokumen		
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya						60 Orang	60 Orang	86.884.000	86.882.000	77.682.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	60 Orang	79.661.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.03	3	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN						1 Dokumen	1 Dokumen	2.365.000	2.315.000	2.315.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	2.365.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan						130 Orang	125 Orang	244.376.000	397.340.000	112.894.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	125 Orang	249.056.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.03	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat						1 Dokumen	1 Dokumen	4.480.000	4.432.000	4.432.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	4.480.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.03	6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan						10 Orang	10 Orang	1.224.000	1.144.000	1.144.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	10 Orang	3.784.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.03	7	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN						1 Laporan	1 Laporan	18.685.000	18.675.000	4.025.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	18.685.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN						2 Dokumen	2 Dokumen	33.530.000	35.656.000	35.656.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	33.530.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	3	2	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina						100 Orang	100 Orang	20.670.000	16.132.000	16.132.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	100 Orang	13.830.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				900 Orang	900 Orang	178.315.000	200.230.000	167.988.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	900 Orang	173.485.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	1.440.000	2.313.000	2.313.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.440.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang menerima penghargaan, tandajasa, dan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi ASN.	310 Orang			0 Orang	310 Orang	777.069.780	716.416.000	534.696.000						310 Orang	994.543.000	
						Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	5 Dokumen			0 Dokumen	5 Dokumen										5 Dokumen	
						Jumlah dokumen peningkatan disiplin ASN, penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, evaluasi disiplin ASN dan pelayanan proses ijin perceraian.	4 Dokumen			0 Dokumen	4 Dokumen										4 Dokumen	
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	223.520.000	201.730.000	119.930.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	192.990.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Dokumen	4 Dokumen	243.340.780	246.319.000	239.169.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	242.260.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	1.740.000	1.724.000	1.724.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.740.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				8 Orang	8 Orang	137.680.000	137.675.000	76.075.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	8 Orang	369.714.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				300 Orang	300 Orang	68.670.000	68.685.000	39.555.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	300 Orang	68.670.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	6	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	1.305.000	1.360.000	1.360.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.305.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				100 Orang	100 Orang	24.220.000	18.120.000	16.080.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	100 Orang	41.270.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			RPKD 2023			RPKD 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RPKD 2023	RPKD 2023 Perubahan										
5 3 2 2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			1 Laporan	1 Laporan	36.264.000	19.620.000	19.620.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	36.264.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 3 2 2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			1 Dokumen	1 Dokumen	38.764.000	19.620.000	19.620.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	38.764.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 3 2 2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN			1 Laporan	1 Laporan	1.566.000	1.563.000	1.563.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.566.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						7.455.333.309	7.481.325.534	7.469.868.659							8.222.638.028			
5 4 2		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95,80 %	0 %	95,20 %	95,20 %	7.455.333.309	7.481.325.534	7.469.868.659						95,20 %	8.222.638.028			
5 4 2 2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Rencana Pengembangan Kompetensi, dan standar perangkat pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.455.333.309	7.481.325.534	7.469.868.659							2 Dokumen	8.222.638.028		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan tatakala.	650 Orang	0 Orang	771 Orang	1.707 Orang										1.707 Orang			
5 4 2 2.01	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	107.440.000	71.718.000	71.718.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	107.440.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 4 2 2.01	2	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			1 Dokumen	1 Dokumen	109.526.250	49.667.500	38.210.625	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	114.900.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 4 2 2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			656 Orang	1.707 Orang	7.238.367.059	7.359.940.034	7.359.940.034	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1.707 Orang	8.000.298.028	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
5 3		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN						214.000.000	360.932.000	411.558.000							360.998.000			
5 3 2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta	88,56 %	0 %	88,20 %	88,20 %	214.000.000	360.932.000	411.558.000						88,20 %	360.998.000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
5	3	2	2.03															
5	3	2	2.03															
6																		
6	1																	
6	1	1																
6	1	1	2.01															
6	1	1	2.01															
6	1	1	2.01															
6	1	1	2.01															
6	1	1	2.01															
6	1	1	2.01															
6	1	1	2.01															
6	1	1	2.01															
6	1	1	2.01															
6	1	1	2.01															
6	1	1	2.02															
6	1	1	2.02															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
6	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000	575.000	575.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Inspektorat Kota Yogyakarta	3 Dokumen	500.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	500.000	575.000	575.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	3 Dokumen	500.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	498.000	1.150.000	1.150.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	498.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000	575.000	575.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	1 Laporan	500.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	180.000	575.000	575.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	180.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.800.000	15.180.000	15.180.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	12 Laporan	1.800.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000	575.000	575.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	500.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	6 Laporan			6 Laporan	6 Laporan	6.072.000	5.840.500	5.840.500						6 Laporan	6.721.000	
6	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	932.500	932.500	932.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	2 Dokumen	1.067.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	1.160.000	1.120.000	1.120.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	3 Dokumen	1.276.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.159.500	1.088.000	1.088.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.276.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	940.000	900.000	900.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	12 Laporan	1.034.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	940.000	900.000	900.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	2 Dokumen	1.034.000	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Nasional			Daerah								
6	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	940.000	900.000	900.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.034.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	550.000	550.000	550.000						1 Laporan	4.813.600	
6	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	4.369.000	4.369.000	4.369.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	2 Dokumen	4.813.600	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	7 Laporan		0 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100.000	100.000	100.000						7 Laporan	568.817.450	
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Jenis	6 Jenis	5.316.000	5.316.000	5.316.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	6 Jenis	5.847.600	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				64 Jenis	64 Jenis	71.325.955	72.439.330	75.969.330	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	64 Jenis	80.000.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	15.809.000	32.779.000	68.694.420	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	0 Paket	12.070.850	Inspektorat Daerah
						Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				19 Jenis	19 Jenis	922.000	922.000	922.000						19 Jenis		
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Jenis	10 Jenis	26.029.500	27.229.500	17.587.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	10 Jenis	32.000.000	Inspektorat Daerah
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	100.000	100.000	100.000						0 Paket		
6	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.060.000	3.180.000	3.000.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	12 Dokumen	3.366.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	151.815.000	395.460.000	398.440.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	12 Laporan	430.000.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.510.000	6.535.000	6.535.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	2 Dokumen	5.533.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	2 Unit		0 Unit	2 Unit	2 Unit	800.000	800.000	800.000						2 Unit	460.000.000	
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	10.000.000	416.437.600	601.556.300	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	14 Unit	460.000.000	Inspektorat Daerah
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	4 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	400.000	400.000	400.000						4 Laporan	461.300.000	
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	5.997.000	5.997.000	2.303.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	12 Laporan	6.600.000	Inspektorat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	6.600.000	4.200.000	3.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	12 Laporan	4.700.000	Inspektorat Daerah	
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.000.000	25.800.000	18.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	12 Laporan	30.000.000	Inspektorat Daerah	
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	376.258.800	377.376.000	354.648.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	12 Laporan	420.000.000	Inspektorat Daerah	
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	50 Unit		0 Unit	50 Unit	50 Unit	247.430.000	494.344.000	609.134.000						50 Unit	236.264.200		
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			1 Unit	1 Unit	25.400.000	30.080.000	28.400.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	1 Unit	30.318.200	Inspektorat Daerah	
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit			18 Unit	18 Unit	169.750.000	208.204.000	110.374.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	18 Unit	160.340.000	Inspektorat Daerah	
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit			6 Unit	6 Unit	32.280.000	31.560.000	65.860.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	6 Unit	23.606.000	Inspektorat Daerah	
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	1 Unit	20.000.000	224.500.000	404.500.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Inspektorat Kota Yogyakarta	1 Unit	22.000.000	Inspektorat Daerah	
6	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindakanlanjuti Pemeriksaan Eksternal	92 %		0 %	90 %	91 %	307.544.110	374.032.110	325.993.110							91 %	281.645.129	
						Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Keuangan dan Aset	97 %		0 %	95 %	95 %											95 %	
						Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	97 %		0 %	95 %	95 %											95 %	
						Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	97 %		0 %	95 %	95 %											95 %	
						Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	97 %		0 %	95 %	95 %											95 %	
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi	Dokumen			Dokumen	11 Dokumen	164.717.110	231.493.110	226.301.110							11 Dokumen	157.361.560	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi Dalam Hal Penyelesaian Tindak Lanjut Eksternal	Laporan			Laporan	35 Laporan											35 Laporan	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Laporan			Laporan	1 Laporan											1 Laporan	
						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Dokumen			Dokumen	56 Dokumen											56 Dokumen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				55 Laporan	55 Laporan	73.044.610	97.275.610	112.467.610	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	55 Laporan	66.411.689	Inspektorat Daerah	
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				35 Laporan	35 Laporan	45.067.750	86.865.750	66.595.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	35 Laporan	45.414.447	Inspektorat Daerah	
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	1 Laporan	10.498.750	10.489.750	10.375.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	9.126.625	Inspektorat Daerah	
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	7.946.000	8.716.000	8.716.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	8.006.256	Inspektorat Daerah	
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				11 Dokumen	11 Dokumen	28.160.000	28.146.000	28.146.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	11 Dokumen	28.402.543	Inspektorat Daerah	
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Laporan			Laporan	Laporan	25 Laporan	25 Laporan	142.827.000	142.539.000	99.692.000					25 Laporan	124.283.569	
						Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Laporan			Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan								1 Laporan		
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	7.192.000	7.185.000	7.174.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	7.064.792	Inspektorat Daerah	
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				25 Laporan	25 Laporan	135.635.000	135.354.000	92.518.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	25 Laporan	117.218.777	Inspektorat Daerah	
6	1	3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIYAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	63.64 %			0 %		18.18 %	414.107.500	532.301.500	468.412.500						18.18 %	386.976.086	
						Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investasi	63.64 %			0 %		18.18 %										18.18 %	
						Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	70 %			0 %		40 %										40 %	
						Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	60 %			0 %		20 %										20 %	
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Pada Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Rekomendasi			Rekomendasi	3 Rekomendasi	103.891.500	94.179.500	94.044.500							3 Rekomendasi	57.246.533	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
		Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rekomendasi		Rekomendasi		1 Rekomendasi														
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun															
							3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	88.753.500	79.049.500	78.914.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Rekomendasi	41.971.561	Inspektorat Daerah		
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun															
							1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	15.138.000	15.130.000	15.130.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Rekomendasi	15.274.972	Inspektorat Daerah		
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistansi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistansi di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	44 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	310.216.000	438.122.000	374.368.000										
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistansi di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah										44 Perangkat Daerah			
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah															
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistansi Urusan Pemerintahan Daerah	44 perangkat daerah	44 perangkat daerah	24.560.000	67.728.000	62.724.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	44 perangkat daerah	36.651.651	Inspektorat Daerah		
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi															
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	44 perangkat daerah	44 perangkat daerah	16.060.000	16.051.000	6.712.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	44 perangkat daerah	18.199.959	Inspektorat Daerah		
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi															
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Dokumen	4 Dokumen	235.406.000	320.159.000	280.514.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	238.714.940	Inspektorat Daerah		
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas															
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistansi dan Verifikasi Penegakan Integritas	44 perangkat daerah	44 perangkat daerah	34.190.000	34.184.000	24.418.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta	44 perangkat daerah	36.163.003	Inspektorat Daerah		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000	100.000.000	100.000.000										
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KERLIDAYAAN				100.000.000	100.000.000	100.000.000										
2	22	8	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000	100.000.000	100.000.000										
2	22	8	5.07	6	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam Rangka Hari Keistimewaan DIY															
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 event	1 event	-	100.000.000	100.000.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 event	-	Kemantren Tegalrejo		
7					LINSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN				7.567.426.912	7.779.248.725	8.423.016.460									7.097.719.526	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Tegalrejo	A Nilai	0 Nilai	A Nilai	A Nilai	6.632.908.628	7.069.364.151	7.619.033.580						A Nilai	6.213.721.750	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	6 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	16.247.000	16.247.000	16.847.000						6 Dokumen	16.942.750	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.846.000	1.846.000	1.846.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	4 Dokumen	3.535.000	Kemantren Tegalrejo		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.122.000	1.122.000	1.122.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	4 Dokumen	3.030.000	Kemantren Tegalrejo	
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	550.000	550.000	550.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	-	Kemantren Tegalrejo	
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	-	Kemantren Tegalrejo	
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000	800.000	800.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	-	Kemantren Tegalrejo	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	8.829.000	8.829.000	8.829.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7 Laporan	10.377.750	Kemantren Tegalrejo	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.500.000	2.100.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Laporan	-	Kemantren Tegalrejo	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	12 laporan	5.422.498.000	5.842.575.850	5.889.940.850							12 laporan	5.659.181.500	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	5.419.576.000	5.839.653.850	5.887.018.850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	40 Orang/bulan	5.656.000.000	Kemantren Tegalrejo	
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000	100.000	100.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Dokumen	252.500	Kemantren Tegalrejo	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000	250.000	250.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Dokumen	404.000	Kemantren Tegalrejo	
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000	250.000	250.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Dokumen	404.000	Kemantren Tegalrejo	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	500.000	500.000	500.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Laporan	606.000	Kemantren Tegalrejo	
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	922.000	922.000	922.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	2 Dokumen	303.000	Kemantren Tegalrejo	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023													
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	800.000	800.000	800.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Laporan	1.010.000	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000	100.000	100.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	202.000	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 Laporan			0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	3.000.000	3.000.000					12 Laporan	-	
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000	600.000	600.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	-	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	400.000	400.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	-	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	400.000	400.000	400.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	2 Laporan	-	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	800.000	800.000	800.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Laporan	-	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	400.000	400.000	400.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Laporan	-	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	400.000	400.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Dokumen	-	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	1.600.000	1.600.000	1.600.000					12 laporan	-	
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	2 Dokumen	-	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	159.637.380	167.177.380	176.658.380					12 laporan	170.437.500	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	5.393.000	5.393.000	5.393.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	5 Unit	10.100.000	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	71.451.005	69.991.005	72.172.005	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7 Paket	85.850.000	Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	RKPD 2023 Perubahan											
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	18.894.625	27.894.625	31.487.125	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	8 Paket		Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	19.128.750	19.128.750	21.036.250	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	3 Paket	23.735.000	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	450.000	450.000	450.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	3 Dokumen		Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	44.320.000	44.320.000	46.120.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	25 Laporan	50.752.500	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	10 Unit		0 Unit	10 Unit	10 Unit	47.291.100	56.291.100	296.369.150						10 Unit		
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				48 Unit	71 Unit	12.300.000	12.300.000	70.600.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	71 Unit		Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				126 Unit	27 Unit	34.991.100	43.991.100	225.769.150	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	27 Unit		Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	635.412.092	688.794.500	741.362.500						12 laporan	84.360.000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	3.180.000	3.180.000	3.180.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	4 Laporan	6.480.000	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	77.880.000	77.880.000	96.888.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	3 Laporan	77.880.000	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	554.352.092	607.734.500	641.294.500	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	6 Laporan		Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	100 unit		0 unit	100 unit	100 unit	347.223.056	293.678.321	493.255.700						100 unit	282.800.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	136.707.000	145.849.000	108.779.400	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7 Unit	90.900.000	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	31.425.000	31.425.000	33.525.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7 Unit	40.400.000	Kemantren Tegalrejo
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	150.000.000	116.404.321	350.951.300	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	5 Unit	151.500.000	Kemantren Tegalrejo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Tegalrejo	85,5 poin		0 poin	82,5 poin	83,25 poin	171.482.082	136.380.950	136.518.950						83,25 poin	228.820.000		
7 1 2 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	27.080.000	25.800.000	25.800.000						5 Dokumen	92.920.000		
7 1 2 2.03 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Kegiatan	1 Kegiatan	27.080.000	25.800.000	25.800.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Kegiatan	92.920.000	Kemantren Tegalrejo	
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	%		%	82,5 %	83,25 %	144.402.082	110.580.950	110.718.950						83,25 %	135.900.000		
7 1 2 2.04 1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				4 Dokumen	2 Dokumen	89.900.000	82.800.000	82.800.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo	2 Dokumen	89.900.000	Kemantren Tegalrejo	
7 1 2 2.04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	54.502.082	27.780.950	27.918.950	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo	3 Laporan	46.000.000	Kemantren Tegalrejo	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3.018.255.296 Rupiah		0 Rupiah	2.148.334.503 Rupiah	2.148.334.503 Rupiah	576.920.338	449.232.524	521.456.830						2.148.334.503 R	493.708.951		
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	8 Lembaga		0 Lembaga	8 Lembaga	8 Lembaga	84.428.700	82.426.200	82.426.200						8 Lembaga	85.700.000		
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	84.428.700	82.426.200	82.426.200	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7 Laporan	85.700.000	Kemantren Tegalrejo	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permenteri	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100.188.148	86.900.724	81.584.170						5 Dokumen	95.050.850		
		Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen									5 Dokumen			
		Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	362 Lembaga		0 Lembaga	362 Lembaga	362 Lembaga									362 Lembaga			
		Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %	100 %	100 %									100 %			
7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	72.143.604	74.043.604	72.077.050	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	14 Lembaga Masyarakat	61.918.585	Kemantren Tegalrejo	
7 1 3 2.02 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	28.044.544	12.857.120	9.507.120	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Laporan	33.132.264	Kemantren Tegalrejo	
7 1 3 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkatkan kapasitasnya	1 Lembaga		0 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	193.038.100	173.385.600	245.856.460						1 Lembaga	169.624.602		
		Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %		0 %	100 %	100 %									100 %			
7 1 3 2.03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	45.017.000	46.177.000	53.475.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	14 Lembaga Masyarakat	63.170.602	Kemantren Tegalrejo	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif		RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	APBD 2023															
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				9 Kegiatan	9 Kegiatan	148.021.100	127.208.600	192.381.460	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	9 Kegiatan	106.454.000	Kemantren Tegalrejo	
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	8 Lembaga			8 Lembaga	8 Lembaga	199.265.390	106.520.000	111.590.000						8 Lembaga	143.333.500		
						Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	1 Lembaga			1 Lembaga	1 Lembaga										1 Lembaga		
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau	14 Kampung			14 Kampung	14 Kampung										14 Kampung		
						Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	35 Keluarga			35 Keluarga	35 Keluarga										35 Keluarga		
7	1	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.320.000	10.320.000	10.320.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	1 Kegiatan	23.230.000	Kemantren Tegalrejo	
7	1	3	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				650 Keluarga	650 Keluarga	41.515.890	36.700.000	36.700.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	650 Keluarga	42.600.000	Kemantren Tegalrejo	
7	1	3	2.06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				200 Keluarga	200 Keluarga	55.815.000	41.675.000	41.675.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	200 Keluarga	55.433.500	Kemantren Tegalrejo	
7	1	3	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	50 Keluarga	91.614.500	17.825.000	22.895.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	50 Keluarga	22.070.000	Kemantren Tegalrejo	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah pelanggaran Perda Kemantren Tegalrejo	70 pelanggaran			0 pelanggaran	100 pelanggaran	98.797.232	40.384.100	66.470.100							100 pelanggaran	73.250.232	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	10 kali			0 kali	10 kali	98.797.232	40.384.100	66.470.100							10 kali	73.250.232	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	3 Laporan	98.797.232	40.384.100	66.470.100	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	3 Laporan	73.250.232	Kemantren Tegalrejo	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Tegalrejo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %			0 %	100 %	87.318.632	83.887.000	79.537.000							100 %	88.218.593	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 Bulan			0 Bulan	12 Bulan	87.318.632	83.887.000	79.537.000							12 Bulan	88.218.593	
						Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemantren dan Ketertiban Masyarakat	1 lembaga			0 lembaga	1 lembaga										1 lembaga		
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				40 Orang	40 Orang	21.772.500	13.015.000	12.415.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	40 Orang	21.310.000	Kemantren Tegalrejo	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023													
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	65.546.132	70.872.000	67.122.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	12 Dokumen	66.908.593	Kemantren Tegalrejo	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN							1.212.828.400	1.037.232.276	1.074.293.629								1.296.361.065	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3.018.255.296 Rupiah	0 Rupiah		2.148.334.503 Rupiah	2.148.334.503 Rupiah	1.212.828.400	1.037.232.276	1.074.293.629							2.148.334.503 Rupiah	1.296.361.065	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	5 Dokumen	0 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.212.828.400	1.037.232.276	1.074.293.629							5 Dokumen	1.296.361.065	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	5 Dokumen	0 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen											5 Dokumen	
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	362 Lembaga	0 Lembaga		362 Lembaga	362 Lembaga											362 Lembaga	
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %	0 %		100 %	100 %											100 %	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	907.757.268	713.816.276	750.877.629	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	8 Unit	976.748.041	Kemantren Tegalrejo	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				21 Pokmas / Ormas	21 Pokmas / Ormas	305.071.132	323.416.000	323.416.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	21 Pokmas / Ormas	319.613.024	Kemantren Tegalrejo	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN							1.123.029.569	998.213.000	982.979.400								1.020.343.544	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3.018.255.296 Rupiah	0 Rupiah		2.148.334.503 Rupiah	2.148.334.503 Rupiah	1.123.029.569	998.213.000	982.979.400							2.148.334.503 Rupiah	1.020.343.544	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	5 Dokumen	0 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.123.029.569	998.213.000	982.979.400							5 Dokumen	1.020.343.544	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	5 Dokumen	0 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen											5 Dokumen	
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	362 Lembaga	0 Lembaga		362 Lembaga	362 Lembaga											362 Lembaga	
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %	0 %		100 %	100 %											100 %	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 unit	10 unit	451.215.877	451.350.000	436.516.400	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	10 unit	455.728.027	Kemantren Tegalrejo	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				19 Pokmas / Ormas	19 Pokmas / Ormas	671.813.692	546.863.000	546.463.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	19 Pokmas / Ormas	564.615.517	Kemantren Tegalrejo	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN							1.091.579.972	941.771.593	1.072.748.719								993.819.770	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Tegalrejo	3.018.255.296 Rupiah	0 Rupiah		2.148.334.503 Rupiah	2.148.334.503 Rupiah	1.091.579.972	941.771.593	1.072.748.719							2.148.334.503 Rupiah	993.819.770	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	5 Dokumen	0 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.091.579.972	941.771.593	1.072.748.719							5 Dokumen	993.819.770	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	5 Dokumen	0 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen											5 Dokumen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
		Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan Kelurahan	362 Lembaga		0 Lembaga	362 Lembaga	362 Lembaga								362 Lembaga				
		Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %	100 %	100 %								100 %				
7	1 3 2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			9 Unit	9 Unit	603.604.868	528.825.593	659.802.719	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	9 Unit	621.639.717	Kemantren Tegalrejo
7	1 3 2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			148 Pokmas / Ormas	148 Pokmas / Ormas	487.975.104	412.946.000	412.946.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	148 Pokmas / Ormas	372.180.053	Kemantren Tegalrejo
7			UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1		KECAMATAN						811.650.514	730.629.750	726.304.750								759.788.793
7	1 3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Angka Swadaya Masyarakat Total	3.018.255.296 Rupiah	0 Rupiah	2.148.334.503 R	2.148.334.503 R	811.650.514	730.629.750	726.304.750						2.148.334.503 R	759.788.793	
7	1 3 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	811.650.514	730.629.750	726.304.750						5 Dokumen	759.788.793	
				Jumlah Dokumen Musrenbang	5 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen									5 Dokumen		
				Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya	362 Lembaga	0 Lembaga	362 Lembaga	362 Lembaga									362 Lembaga		
				Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %	0 %	100 %	100 %									100 %		
7	1 3 2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			7 Paket	7 Paket	526.050.000	476.000.000	462.760.000	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	7 Paket	508.785.480	Kemantren Tegalrejo
7	1 3 2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			23 Pokmas / Ormas	23 Pokmas / Ormas	285.600.514	254.629.750	263.544.750	Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta	23 Pokmas / Ormas	251.003.313	Kemantren Tegalrejo
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000	100.000.000	100.000.000								100.000.000
2	22 8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						100.000.000	100.000.000	100.000.000								100.000.000
2	22 8 5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya						100.000.000	100.000.000	100.000.000								100.000.000
2	22 8 5.07	6	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta			1 Laporan	1 Laporan	-	100.000.000	100.000.000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 Laporan	100.000.000	Kemantren Jetis
7			UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1		KECAMATAN						6.855.110.163	6.824.298.163	7.525.113.790								6.691.082.013
7	1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis	A Nilai	0 Nilai	A Nilai	A Nilai	5.931.244.220	6.019.503.060	6.674.815.310						A Nilai	5.785.023.470	
7	1 1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	2 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	16.631.250	14.114.500	14.689.500						2 dokumen	6.918.750	
7	1 1 2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	1.575.000	1.325.000	1.325.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	1.260.000	Kemantren Jetis
7	1 1 2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	575.000	488.750	1.063.750	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	460.000	Kemantren Jetis
7	1 1 2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.062.500	903.000	903.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	850.000	Kemantren Jetis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.275.000	1.275.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.200.000	Kemantren Jetis	
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.950.000	1.657.500	1.657.500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.560.000	Kemantren Jetis	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.068.750	7.706.250	7.706.250	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	86.875	Kemantren Jetis	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	900.000	759.000	759.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Laporan	720.000	Kemantren Jetis	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	4.572.568.000	4.919.421.300	5.005.616.300						12 laporan	4.570.543.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.562.443.000	4.910.897.300	4.995.022.300	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	35 Orang/bulan	4.562.443.000	Kemantren Jetis	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	828.000	828.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	800.000	Kemantren Jetis	
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000	828.000	828.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	800.000	Kemantren Jetis	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	828.000	828.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	800.000	Kemantren Jetis	
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	62.500	50.000	50.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	50.000	Kemantren Jetis	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	5.940.000	8.010.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	5.600.000	Kemantren Jetis	
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	62.500	50.000	50.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	50.000	Kemantren Jetis	
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	13.000.000	828.000	828.000						12 laporan	9.800.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000	3.450.000	3.450.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.000.000	Kemantren Jetis
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	828.000	828.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.000.000	Kemantren Jetis
7	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	828.000	828.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.000.000	Kemantren Jetis
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.800.000	4.140.000	4.140.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	4.800.000	Kemantren Jetis
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	828.000	828.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.000.000	Kemantren Jetis
7	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	828.000	828.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.000.000	Kemantren Jetis
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	1.000.000	920.000	920.000					12 laporan	1.000.000	
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	920.000	920.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.000.000	Kemantren Jetis
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	451.115.480	331.374.460	754.648.210					12 laporan	349.120.480	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.828.500	8.863.500	16.213.500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	11.828.500	Kemantren Jetis
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	146.801.480	116.494.960	457.394.710	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	7 Paket	146.801.480	Kemantren Jetis
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.247.500	11.247.500	38.047.500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	16.247.500	Kemantren Jetis
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	53.168.000	41.038.500	52.822.500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Paket	50.793.000	Kemantren Jetis
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.000.000	Kemantren Jetis

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023												
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	221.070.000	151.810.000	187.330.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	121.450.000	Kemantren Jetis
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	920.000	1.840.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.000.000	Kemantren Jetis
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	587.810.440	590.360.000	638.660.000					12 laporan	586.910.440	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5.500.000	4.700.000	6.200.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	4.600.000	Kemantren Jetis
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	101.400.000	101.400.000	141.900.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Laporan	101.400.000	Kemantren Jetis
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	480.910.440	484.260.000	490.560.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Laporan	480.910.440	Kemantren Jetis
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara	19 unit			0 unit	19 unit	19 unit	181.110.800	152.410.800	249.379.300					19 unit	260.730.800	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	124.150.000	105.200.000	97.888.500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	14 Unit	112.550.000	Kemantren Jetis
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	26.180.000	21.180.000	18.590.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Unit	17.400.000	Kemantren Jetis
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	30.780.800	26.030.800	32.900.800	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Unit	30.780.800	Kemantren Jetis
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit		-	-	100.000.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Unit	100.000.000	Kemantren Jetis
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis	88,4 poin			0 poin	87,75 poin	88,1 poin	152.309.510	121.796.250	124.053.750					88,1 poin	197.576.010	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Pemeliharaan, Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum bagi masyarakat	100 persen			0 persen	100 persen	100 persen	68.822.320	64.764.000	64.764.000					100 persen	127.222.320	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	68.822.320	64.764.000	64.764.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	127.222.320	Kemantren Jetis
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 persen			0 persen	100 persen	100 persen	83.487.190	57.032.250	59.289.750					100 persen	70.353.690	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			2 Dokumen	2 Dokumen	17.000.000	13.220.000	13.220.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	12.000.000	Kemantren Jetis	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan			4 Laporan	4 Laporan	66.487.190	43.812.250	46.069.750	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Laporan	58.353.690	Kemantren Jetis	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah		0 Rupiah	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	622.805.683	528.346.353	561.808.730					854.415.900 Rupiah	584.103.933		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	14 lembaga		0 lembaga	14 lembaga	14 lembaga	112.109.440	101.369.000	114.969.000					14 lembaga	112.109.440		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Laporan		17 Laporan	15 Laporan	17 Laporan	112.109.440	101.369.000	114.969.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	17 Laporan	112.109.440	Kemantren Jetis
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	128.440.543	114.180.103	101.054.980					1 dokumen	130.320.543		
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen		0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	30 lembaga		0 lembaga	30 lembaga	30 lembaga									30 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen								100 persen			
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Masyarakat		14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	70.870.000	70.850.000	64.540.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	14 Lembaga Masyarakat	73.090.000	Kemantren Jetis
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	57.570.543	43.330.103	36.514.980	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Laporan	57.230.543	Kemantren Jetis
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	60 umkm		0 umkm	60 umkm	60 umkm	132.258.500	110.521.750	111.729.250						60 umkm	121.644.950	
						Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	14 Lembaga Masyarakat		14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	14 Lembaga Masyarakat	78.494.250	75.120.250	71.177.750	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Masyarakat di Kemantren Jetis	14 Lembaga Masyarakat	77.487.450	Kemantren Jetis
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	52.249.250	35.401.500	40.551.500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Lembaga Masyarakat di Kemantren Jetis	4 Laporan	44.157.500	Kemantren Jetis
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	40 kelompok		0 kelompok	40 kelompok	40 kelompok	242.077.200	202.275.500	234.055.500						40 kelompok	220.029.000	
						Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	30 gapoktan		0 gapoktan	30 gapoktan	30 gapoktan									30 gapoktan		
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklam dan kampung hijau	3 kampung		0 kampung	3 kampung	3 kampung									3 kampung		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
		Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	30 orang		0 orang	30 orang	30 orang								30 orang					
7	1	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	80 Keluarga	115 Keluarga	26.889.200	17.552.500	23.122.500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	115 Keluarga	26.891.000	Kemantren Jetis	
7	1	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50 Keluarga	81.398.000	74.223.000	74.223.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	50 Keluarga	76.118.000	Kemantren Jetis	
7	1	3	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	50 Keluarga	7.720.000	4.210.000	4.210.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	50 Keluarga	7.720.000	Kemantren Jetis	
7	1	3	2.06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga	50 Keluarga	3.860.000	3.860.000	3.860.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	50 Keluarga	3.860.000	Kemantren Jetis	
7	1	3	2.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	65 Keluarga	105 Keluarga	19.970.000	19.970.000	25.960.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	105 Keluarga	13.700.000	Kemantren Jetis	
7	1	3	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	50 Keluarga	7.250.000	7.060.000	7.060.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	50 Keluarga	7.200.000	Kemantren Jetis	
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga	51 Keluarga	94.990.000	75.400.000	95.620.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	51 Keluarga	84.540.000	Kemantren Jetis	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis	240 pelanggaran	0 pelanggaran	71.993.750	62.909.000	72.692.500							258 pelanggaran	61.815.000	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	100 kali	0 kali	71.993.750	62.909.000	72.692.500							258 kali	61.815.000	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	5 Laporan	71.993.750	62.909.000	72.692.500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Laporan	61.815.000	Kemantren Jetis	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	0 %	76.757.000	91.743.500	91.743.500							100 %	62.563.600	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 kali	0 kali	76.757.000	91.743.500	91.743.500							12 kali	62.563.600	
						Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	20 lembaga	0 lembaga	20 lembaga	20 lembaga								20 lembaga		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	50 Orang	52.757.000	68.223.500	68.223.500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	50 Orang	41.483.600	Kemantren Jetis			
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	24.000.000	23.520.000	23.520.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	21.080.000	Kemantren Jetis			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	KECAMATAN																					
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	0 Rupiah	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	1.102.123.045	950.541.500	950.541.500	794.563.500					854.415.900 Rupiah	1.178.843.045		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.102.123.045	950.541.500	950.541.500	794.563.500					1 dokumen	1.178.843.045		
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen			
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	30 lembaga	0 lembaga	30 lembaga	30 lembaga									30 lembaga			
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program	100 persen	0 persen	100 persen	100 persen									100 persen			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	19 Unit	19 Unit	592.415.660	523.570.500	337.312.500	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	19 Unit	657.415.660	Kemantren Jetis			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	183 Pokmas / Ormas	183 Pokmas / Ormas	509.707.385	426.971.000	457.251.000	Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	183 Pokmas / Ormas	521.427.385	Kemantren Jetis			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	KECAMATAN																					
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Rupiah	0 Rupiah	630.000.000 Rupiah	854.415.900 Rupiah	1.092.589.815	954.859.250	954.859.250	921.138.675					854.415.900 Rupiah	1.092.563.815		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.092.589.815	954.859.250	954.859.250	921.138.675					1 dokumen	1.092.563.815		
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen			
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	30 lembaga	0 lembaga	30 lembaga	30 lembaga									30 lembaga			
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program	100 persen	0 persen	100 persen	100 persen									100 persen			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	575.450.000	489.132.500	452.013.925	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Unit	575.450.000	Kemantren Jetis			
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	149 Pokmas / Ormas	149 Pokmas / Ormas	517.139.815	465.726.750	469.124.750	Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	149 Pokmas / Ormas	517.113.815	Kemantren Jetis			
7	UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	KECAMATAN																					
									1.288.154.230	1.094.931.223	1.094.931.223										1.288.153.380	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis	854.415.900 Ru piah		0 Rupiah	630.000.000 Ru piah	854.415.900 Ru piah	1.288.154.230	1.094.931.223	1.094.931.223							854.415.900 Ru piah	1.288.153.380	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.288.154.230	1.094.931.223	1.094.931.223							1 dokumen	1.288.153.380	
		Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen		0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen										4 dokumen		
		Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	30 lembaga		0 lembaga	30 lembaga	30 lembaga										30 lembaga		
		Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta memanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen										100 persen		
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				48 Unit	48 Unit	846.779.750	642.328.723	604.405.973	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	48 Unit	846.779.750	Kemantren Jetis	
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				378 Pokmas / Ormas	378 Pokmas / Ormas	441.374.480	452.602.500	490.525.250	Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	378 Pokmas / Ormas	441.373.630	Kemantren Jetis	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 22 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																		
2 22 8 5.07	PROGRAM PENYELENGGARAAN																		
2 22 8 5.07 6	KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KERLIIDAYAAN																		
2 22 8 5.07 6	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya																		
2 22 8 5.07 6	Gelar Budaya Jogja																		
2 22 8 5.07 6	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta																		
7 1 1	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 1 1	KECAMATAN																		
7 1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
7 1 1 1 2.01	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman																		
7 1 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
7 1 1 1 2.01	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai																		
7 1 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
7 1 1 1 2.01 1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
7 1 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
7 1 1 1 2.01 2	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
7 1 1 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
7 1 1 1 2.01 3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
7 1 1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
7 1 1 1 2.01 4	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKP 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	1	1.2.01	5			1 Dokumen	1 Dokumen	377.500	395.500	320.500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	1 Dokumen	34.037	Kemantren Gondokusuman
7	1	1.2.01	6			12 Laporan	12 Laporan	8.080.000	8.556.000	8.376.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	12 Laporan	8.080.000	Kemantren Gondokusuman
7	1	1.2.01	7			1 Laporan	1 Laporan	180.000	180.000	180.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	1 Laporan	180.000	Kemantren Gondokusuman
7	1	1.2.02				12 laporan	12 laporan	360.000 6.358.049.000	360.000 6.599.671.300	360.000 6.835.803.300						12 laporan	6.357.979.440	
7	1	1.2.02	1			48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	6.355.339.000	6.597.331.300	6.833.463.300	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	48 Orang/bulan	6.355.339.000	Kemantren Gondokusuman
7	1	1.2.02	3			12 Dokumen	12 Dokumen	1.380.000	1.080.000	1.080.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	12 Dokumen	1.323.600	Kemantren Gondokusuman
7	1	1.2.02	4			12 Dokumen	12 Dokumen	360.000	360.000	360.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	12 Dokumen	360.000	Kemantren Gondokusuman
7	1	1.2.02	5			1 Laporan	1 Laporan	360.000	360.000	360.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	1 Laporan	360.000	Kemantren Gondokusuman
7	1	1.2.02	6			1 Dokumen	1 Dokumen	180.000	180.000	180.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	1 Dokumen	180.000	Kemantren Gondokusuman
7	1	1.2.02	7			12 Laporan	12 Laporan	250.000	180.000	180.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	12 Laporan	23.684	Kemantren Gondokusuman
7	1	1.2.02	8			1 Dokumen	1 Dokumen	180.000	180.000	180.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	1 Dokumen	180.000	Kemantren Gondokusuman
7	1	1.2.03				12 laporan	12 laporan	3.420.000	3.120.000	3.120.000						12 laporan	3.420.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	2 Dokumen	570.000	520.000	520.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	2 Dokumen	570.000	Kemantren Gondokusuman
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	570.000	520.000	520.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	12 Dokumen	570.000	Kemantren Gondokusuman
7	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					12 Laporan	12 Laporan	570.000	520.000	520.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	12 Laporan	570.000	Kemantren Gondokusuman
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	570.000	520.000	520.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	12 Laporan	570.000	Kemantren Gondokusuman
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	570.000	520.000	520.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	12 Laporan	570.000	Kemantren Gondokusuman
7	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	1 Dokumen	570.000	520.000	520.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	1 Dokumen	570.000	Kemantren Gondokusuman
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan				0 laporan	12 laporan	3.425.000	3.425.000	3.425.000						12 laporan	487.200	
7	1	1	2.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					2 Dokumen	2 Dokumen	3.425.000	3.425.000	3.425.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	2 Dokumen	487.200	Kemantren Gondokusuman
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan				0 laporan	12 laporan	283.766.585	215.830.462	137.873.250						12 laporan	303.261.205	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					3 Paket	3 Paket	11.240.000	11.240.000	5.440.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	3 Paket	11.768.000	Kemantren Gondokusuman
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					43 Paket	31 Paket	80.632.085	66.083.362	34.461.150	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	31 Paket	80.674.155	Kemantren Gondokusuman
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					16 Paket	13 Paket	48.494.500	27.392.100	13.302.100	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	13 Paket	48.542.050	Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKPDA			RKPDA	RKPDA		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	114.400.000	75.405.000	60.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	1 Paket	96.700.000	Kemantren Gondokusuman	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				48 Laporan	44 Laporan	29.000.000	35.710.000	24.670.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	44 Laporan	65.577.000	Kemantren Gondokusuman	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	4 unit		0 unit	8 unit	8 unit	122.280.000	122.280.000	346.400.000						8 unit	48.000.000		
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					111 Unit	-	-	136.400.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	111 Unit	-	Kemantren Gondokusuman	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	19 Unit	122.280.000	122.280.000	210.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	19 Unit	48.000.000	Kemantren Gondokusuman	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	1.000.924.000	1.006.844.200	1.006.844.200							12 laporan	992.184.000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	12 Laporan	1.500.000	Kemantren Gondokusuman	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	168.000.000	168.000.000	168.000.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	12 Laporan	168.000.000	Kemantren Gondokusuman	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	831.424.000	837.344.200	837.344.200	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	12 Laporan	822.684.000	Kemantren Gondokusuman	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	98 unit		0 unit	98 unit	98 unit	255.817.191	349.527.000	528.010.000							98 unit	111.850.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	21.875.000	21.400.000	21.400.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	1 Unit	19.000.000	Kemantren Gondokusuman	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	40 Unit	97.575.000	96.427.000	65.142.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	40 Unit	54.250.000	Kemantren Gondokusuman	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				64 Unit	64 Unit	32.300.000	32.300.000	32.300.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	64 Unit	38.000.000	Kemantren Gondokusuman	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	104.067.191	199.400.000	409.168.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gondokusuman	3 Unit	600.000	Kemantren Gondokusuman	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 1 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman	84 poin		0 poin	82,5 poin	82,5 poin	58.661.132	58.812.000	58.812.000					82,5 poin	59.681.132		
7 1 2 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	29.900.000	26.700.000	26.700.000					1 dokumen	29.900.000		
7 1 2 2.03 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	29.900.000	26.700.000	26.700.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gondokusuman	4 Dokumen	29.900.000	Kemantren Gondokusuman
7 1 2 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %		0 %	100 %	100 %	28.761.132	32.112.000	32.112.000					100 %	29.781.132		
7 1 2 2.04 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	28.761.132	32.112.000	32.112.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	12 Laporan	29.781.132	Kemantren Gondokusuman
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah		0 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	590.968.404	338.017.272	332.227.272					2.728.767.000 R	438.520.462		
7 1 3 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	12 lembaga		0 lembaga	12 lembaga	12 lembaga	210.345.000	147.060.000	151.305.000					12 lembaga	197.159.462		
7 1 3 2.01 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	210.345.000	147.060.000	151.305.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	12 Laporan	197.159.462	Kemantren Gondokusuman
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendaeri	6 dokumen		0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	96.593.404	54.172.272	57.237.272					6 dokumen	115.000.000		
		Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	6 dokumen		0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen								6 dokumen			
		Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	184 lembaga		0 lembaga	184 lembaga	184 lembaga								184 lembaga			
		Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %	100 %	100 %								100 %			
7 1 3 2.02 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				20 Lembaga masyarakat	20 Lembaga masyarakat	53.754.772	48.354.772	53.419.772	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	20 Lembaga masyarakat	58.000.000	Kemantren Gondokusuman
7 1 3 2.02 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				6 Laporan	6 Laporan	42.838.632	5.817.500	3.817.500	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	6 Laporan	57.000.000	Kemantren Gondokusuman
7 1 3 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	20 UMKM		0 UMKM	20 UMKM	20 UMKM	53.838.000	40.243.000	40.243.000					20 UMKM	49.581.000		
		Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %		0 %	100 %	100 %								100 %			
7 1 3 2.03 1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				2 Lembaga Masyarakat	2 Lembaga Masyarakat	32.013.000	32.393.000	32.393.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	2 Lembaga Masyarakat	21.981.000	Kemantren Gondokusuman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7 1 3 2.03 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				8 Laporan	8 Laporan	21.825.000	7.850.000	7.850.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	8 Laporan	27.600.000	Kemantren Gondokusuman
7 1 3 2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	50 orang	0 orang	50 orang	50 orang		225.392.000	96.542.000	83.442.000						50 orang	76.780.000	
		Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	19 Poktan	0 Poktan	19 Poktan	19 Poktan										19 Poktan		
		Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampanye Hijau	3 kampung	0 kampung	3 kampung	3 kampung										3 kampung		
		Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	36 keluarga	0 keluarga	36 keluarga	36 keluarga										36 keluarga		
7 1 3 2.06 3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				120 Keluarga	120 Keluarga	24.392.000	26.767.000	26.767.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	120 Keluarga	27.150.000	Kemantren Gondokusuman
7 1 3 2.06 6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50 Keluarga	50 Keluarga	18.600.000	19.600.000	19.600.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	50 Keluarga	24.000.000	Kemantren Gondokusuman
7 1 3 2.06 8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				25 Keluarga	25 Keluarga	2.325.000	2.450.000	2.450.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	25 Keluarga	3.000.000	Kemantren Gondokusuman
7 1 3 2.06 9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				140 Keluarga	140 Keluarga	10.750.000	11.050.000	11.050.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	140 Keluarga	6.000.000	Kemantren Gondokusuman
7 1 3 2.06 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				36 Keluarga	36 Keluarga	169.325.000	36.675.000	23.575.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	36 Keluarga	16.630.000	Kemantren Gondokusuman
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman	175 pelanggaran	0 pelanggaran	250 pelanggaran	250 pelanggaran		164.924.932	158.264.000	188.970.000						250 pelanggaran	160.484.932	
7 1 4 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	55 kali	0 kali	44 kali	44 kali		164.924.932	158.264.000	188.970.000						44 kali	160.484.932	
7 1 4 2.02 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				11 Laporan	11 Laporan	164.924.932	158.264.000	188.970.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gondokusuman	11 Laporan	160.484.932	Kemantren Gondokusuman
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	0 %	100 %	100 %		29.100.000	59.772.000	59.772.000						100 %	31.000.000	
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	11 kali	0 kali	10 kali	10 kali		29.100.000	59.772.000	59.772.000						10 kali	31.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah						
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	4 lembaga			0 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	8.100.000	8.400.000	8.400.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	30 Orang	10.000.000	Kemantren Gondokusuman	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					10 Dokumen	10 Dokumen	21.000.000	51.372.000	51.372.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	10 Dokumen	21.000.000	Kemantren Gondokusuman	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1				KECAMATAN								973.121.692	916.631.000	916.011.000								1.041.441.560	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah			0 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	973.121.692	916.631.000	916.011.000						2.728.767.000 R	1.041.441.560		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	6 dokumen			0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	973.121.692	916.631.000	916.011.000						6 dokumen	1.041.441.560		
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	6 dokumen			0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen										6 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	184 lembaga			0 lembaga	184 lembaga	184 lembaga										184 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			0 %	100 %	100 %										100 %		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					75 Unit	75 Unit	534.410.000	491.310.000	449.360.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	75 Unit	601.056.868	Kemantren Gondokusuman	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					264 Pokmas / Ormas	264 Pokmas / Ormas	438.711.692	425.321.000	466.651.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	264 Pokmas / Ormas	440.384.692	Kemantren Gondokusuman	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1				KECAMATAN								633.653.216	571.427.000	629.993.000								752.316.716	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 Rupiah			0 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	2.728.767.000 Rupiah	633.653.216	571.427.000	629.993.000						2.728.767.000 R	752.316.716		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	6 dokumen			0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	633.653.216	571.427.000	629.993.000						6 dokumen	752.316.716		
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	6 dokumen			0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen										6 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	184 lembaga			0 lembaga	184 lembaga	184 lembaga										184 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			0 %	100 %	100 %										100 %		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					54 Unit	54 Unit	313.169.000	285.816.000	322.972.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	54 Unit	328.700.000	Kemantren Gondokusuman	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP 2023			RKP 2023 Perubahan	RKP 2023		RKP 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	APBD 2023	APBD 2023	RKP 2023													
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				111 Pokmas / Ormas	112 Pokmas / Ormas	320.484.216	285.611.000	307.021.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	112 Pokmas / Ormas	423.616.716	Kemantren Gondokusuman	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN					1.094.319.604	2.728.767.000 R	1.094.319.604	953.981.500	808.847.250							1.208.833.972		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 R	0 Rupiah	0 Rupiah	2.728.767.000 R	2.728.767.000 R	1.094.319.604	953.981.500	808.847.250						2.728.767.000 R	1.208.833.972		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	1.094.319.604	953.981.500	808.847.250							6 dokumen	1.208.833.972	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen										6 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	184 lembaga	0 lembaga	0 lembaga	184 lembaga	184 lembaga										184 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %										100 %		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				73 Unit	73 Unit	483.510.500	404.450.500	265.826.250	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	73 Unit	497.070.216	Kemantren Gondokusuman	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				180 Pokmas / Ormas	180 Pokmas / Ormas	610.809.104	549.531.000	543.021.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	180 Pokmas / Ormas	711.763.756	Kemantren Gondokusuman	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN							1.460.408.264	1.387.434.000	1.248.280.988								1.463.895.132	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 R	0 Rupiah	0 Rupiah	2.728.767.000 R	2.728.767.000 R	1.460.408.264	1.387.434.000	1.248.280.988							2.728.767.000 R	1.463.895.132	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	1.460.408.264	1.387.434.000	1.248.280.988							6 dokumen	1.463.895.132	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	6 dokumen	6 dokumen										6 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	184 lembaga	0 lembaga	0 lembaga	184 lembaga	184 lembaga										184 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %										100 %		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				200 Unit	200 Unit	687.890.000	681.285.000	523.921.988	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	200 Unit	674.150.000	Kemantren Gondokusuman	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				224 Pokmas / Ormas	224 Pokmas / Ormas	772.518.264	706.149.000	724.359.000	Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Gondokusuman	224 Pokmas / Ormas	789.745.132	Kemantren Gondokusuman	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN							1.243.219.532	1.012.129.000	1.012.129.000								1.105.887.040	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman	2.728.767.000 R	0 Rupiah	0 Rupiah	2.728.767.000 R	2.728.767.000 R	1.243.219.532	1.012.129.000	1.012.129.000							2.728.767.000 R	1.105.887.040	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7	1	3	2.02															
7	1	3	2.02															
7	1	3	2.02															
2																		
2	22																	
2	22	8																
2	22	8	5.07															
2	22	8	5.07															
7																		
7	1																	
7	1	1																
7	1	1	2.01															
7	1	1	2.01															
7	1	1	2.01															
7	1	1	2.01															
7	1	1	2.01															
7	1	1	2.01															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					12 Laporan	12 Laporan	5.620.000	5.060.000	5.060.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Laporan	5.060.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3 Laporan	3 Laporan	1.000.000	1.150.000	1.150.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	3 Laporan	1.150.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	4.651.970.000	4.794.383.500	4.924.125.500						12 laporan	4.925.645.500	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.640.870.000	4.781.618.500	4.911.360.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	37 Orang/bulan	4.912.880.500	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	12 Dokumen	2.400.000	2.760.000	2.760.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Dokumen	2.760.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	1.800.000	2.070.000	2.070.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Dokumen	2.070.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000	1.150.000	1.150.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Dokumen	1.150.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	600.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	1 Laporan	690.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.150.000	1.150.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	1 Dokumen	1.150.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					12 Laporan	12 Laporan	4.000.000	4.600.000	4.600.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Laporan	4.600.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	1 Dokumen	345.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik Daerah pada perangkat daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	900	1.035.000	1.035.000						12 laporan	1.035.000	
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					10 Laporan	10 Laporan	900.000	1.035.000	1.035.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	10 Laporan	1.035.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	1.600.000	-	-						12 laporan	1.840.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10 Dokumen	10 Dokumen	1.600.000			Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	10 Dokumen	1.840.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan	0 laporan		12 laporan	12 laporan	190.480.200	170.232.050	182.127.050						12 laporan	194.983.450	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	4.252.500	5.003.250	5.003.250	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren danurejan	12 Paket	5.003.250	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	58.783.200	57.531.300	57.531.300	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren danurejan	12 Paket	58.783.200	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22.272.500	19.032.500	24.027.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren danurejan	12 Paket	25.000.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren danurejan	0 Dokumen	1.025.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	105.172.000	88.665.000	95.565.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren danurejan	12 Laporan	105.172.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	6 unit	0 unit		6 unit	6 unit	98.375.000	44.500.000	329.270.000						6 unit	408.450.000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	72 Unit	98.375.000	44.500.000	329.270.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	72 Unit	408.450.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	9 laporan	0 laporan		9 laporan	9 laporan	510.252.246	629.906.245	663.739.245						9 laporan	659.706.245	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	750.000	1.750.000	1.750.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Laporan	1.750.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	72.000.000	101.167.000	108.200.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Laporan	104.167.000	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	437.502.246	526.989.245	553.789.245	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Laporan	553.789.245	Kemantren Danurejan
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	10 unit	0 unit		10 unit	10 unit	440.740.000	362.893.900	562.868.000						10 unit	586.479.900	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	65.000.000	70.790.000	68.790.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Unit	65.000.000	Kemantren Danurejan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	43.115.000	34.075.000	17.593.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	6 Unit	43.115.000	Kemantren Danurejan	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				144 Unit	144 Unit	27.975.000	29.988.900	30.108.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	144 Unit	31.988.900	Kemantren Danurejan	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	304.650.000	228.040.000	446.376.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	warga masyarakat kemantren Danurejan	5 Unit	446.376.000	Kemantren Danurejan	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan	84 poin			0 poin	82,50 poin	82,50 poin	71.958.123	51.847.500	49.617.500						82,50 poin	71.958.123	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	1 dokumen			0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	27.640.000	23.250.000	21.800.000						1 dokumen	27.640.000	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	27.640.000	23.250.000	21.800.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat kemantren Danurejan	1 Dokumen	27.640.000	Kemantren Danurejan	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	%			%	82,5 %	82,5 %	44.318.123	28.597.500	27.817.500						82,5 %	44.318.123	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen	5.345.000	4.145.000	3.785.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Dokumen	5.345.000	Kemantren Danurejan	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	38.973.123	24.452.500	24.032.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Laporan	38.973.123	Kemantren Danurejan	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.697.222.896 R			0 Rupiah	1.137.124.275 R	1.137.124.275 R	440.272.155	307.202.155	377.262.155						1.137.124.275 R	480.177.155	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	84.799.655	73.299.655	119.909.655						1 dokumen	120.059.655	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	24 lembaga			0 lembaga	24 lembaga	24 lembaga									24 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			0 %	100 %	100 %									100 %		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga masyarakat			10 Lembaga masyarakat	10 Lembaga masyarakat	63.342.155	66.662.155	88.422.155	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat kemantren Danurejan	10 Lembaga masyarakat	88.422.155	Kemantren Danurejan	
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	21.457.500	6.637.500	31.487.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat kemantren Danurejan	2 Laporan	31.637.500	Kemantren Danurejan	
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	45 UMKM			0 UMKM	45 UMKM	45 UMKM	90.337.500	67.397.500	79.372.500						45 UMKM	94.482.500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RPKD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah								
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan				10 Lembaga masyarakat	10 Lembaga masyarakat	60.337.500	45.347.500	45.227.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat danurejan	10 Lembaga masyarakat	60.337.500	Kemantren Danurejan	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				10 Laporan	10 Laporan	30.000.000	22.050.000	34.145.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat danurejan	10 Laporan	34.145.000	Kemantren Danurejan	
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen			0 dokumen	1 dokumen	16.400.000	-	-						1 dokumen	5.000.000		
7	1	3	2.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				48 kali	48 kali	16.400.000	-	-	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat danurejan	12 Dokumen	5.000.000	Kemantren Danurejan	
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkatkan kapasitasnya	315 orang			0 orang	260 orang	248.735.000	166.505.000	177.980.000						260 orang	260.635.000		
7	1	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				29 Keluarga	29 Keluarga	19.115.000	12.910.000	12.640.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat danurejan	29 Keluarga	19.115.000	Kemantren Danurejan	
7	1	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10 Keluarga	10 Keluarga	73.145.000	62.855.000	62.705.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat danurejan	10 Keluarga	74.000.000	Kemantren Danurejan	
7	1	3	2.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				16 Keluarga	16 Keluarga	3.600.000	11.885.000	14.645.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat danurejan	16 Keluarga	14.645.000	Kemantren Danurejan	
7	1	3	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	40 Keluarga	79.875.000	16.805.000	27.465.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat danurejan	40 Keluarga	79.875.000	Kemantren Danurejan	
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				10 Keluarga	10 Keluarga	73.000.000	62.050.000	60.525.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat danurejan	10 Keluarga	73.000.000	Kemantren Danurejan	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan	46 Pelanggaran			0 Pelanggaran	49 Pelanggaran	41.250.000	35.740.000	40.645.000						49 Pelanggaran	41.250.000		
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	240 kali			0 kali	240 kali	41.250.000	35.740.000	40.645.000						240 kali	41.250.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				240 Laporan	240 Laporan	41.250.000	35.740.000	40.645.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Danurejan	240 Laporan	41.250.000	Kemantren Danurejan	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %			100 %	100 %	38.700.000	44.030.000	44.030.000						100 %	45.690.000		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 kali			12 kali	12 kali	38.700.000	44.030.000	44.030.000						12 kali	45.690.000		
						Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	10 lembaga			10 lembaga	10 lembaga									10 lembaga			
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				40 Orang	40 Orang	5.800.000	4.140.000	4.140.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	40 Orang	5.800.000	Kemantren Danurejan	
																		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia					
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	32.900.000	39.890.000	39.890.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	12 Dokumen	39.890.000	Kemantren Danurejan	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN							1.037.507.887	870.420.980	959.570.180								1.145.240.327	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.697.222.896 R	0 Rupiah		1.137.124.275 R	1.137.124.275 R	1.037.507.887	870.420.980	959.570.180							1.137.124.275 R	1.145.240.327	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %	100 %	1.032.707.887	870.420.980	959.570.180						100 %	1.140.440.327		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	513.935.527	413.196.180	333.065.380	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	5 Unit	513.935.527	Kemantren Danurejan	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	518.772.360	457.224.800	626.504.800	Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	24 Pokmas / Ormas	626.504.800	Kemantren Danurejan	
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	4.800.000								1 dokumen	4.800.000		
						Jumlah operasi PPKM	48 kali			48 kali	48 kali										48 kali		
7	1	3	2.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				0 Dokumen	0 Dokumen	4.800.000			Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Kemantren Danurejan	0 Dokumen	4.800.000	Kemantren Danurejan	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN							1.088.563.106	898.981.500	967.981.500								1.109.222.500	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.697.222.896 R	0 Rupiah		1.137.124.275 R	1.137.124.275 R	1.088.563.106	898.981.500	967.981.500							1.137.124.275 R	1.109.222.500	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			1 dokumen	1 dokumen	1.088.563.106	898.981.500	967.981.500						1 dokumen	1.109.222.500		
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen	4 dokumen										4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	24 lembaga			0 lembaga	24 lembaga										24 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %	100 %										100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	637.993.500	496.752.500	496.752.500	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Danurejan	5 Unit	637.993.500	Kemantren Danurejan	
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	450.569.606	402.229.000	471.229.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat Danurejan	24 Pokmas / Ormas	471.229.000	Kemantren Danurejan	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan	1.697.222.896 R upiah		0 Rupiah	1.137.124.275 R upiah	1.137.124.275 R upiah	1.083.977.777	914.621.700	962.640.700								1.083.977.777	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.079.160.777	909.833.700	962.640.700						1 dokumen	1.079.160.777		
		Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen		0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen			
		Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	24 lembaga		0 lembaga	24 lembaga	24 lembaga									24 lembaga			
		Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %	100 %	100 %									100 %			
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	446.000.000	359.500.000	341.033.000	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat kemantren Danurejan	4 Unit	446.000.000	Kemantren Danurejan	
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				24 Pokmas / Ormas	24 Pokmas / Ormas	633.160.777	550.333.700	621.607.700	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat kemantren Danurejan	24 Pokmas / Ormas	633.160.777	Kemantren Danurejan	
7 1 3 2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4.817.000	4.788.000	-						1 dokumen	4.817.000		
		Jumlah operasi PPKM	48 kali		0 kali	48 kali	48 kali									48 kali			
7 1 3 2.05 3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.817.000	4.788.000	-	Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	warga masyarakat kemantren Danurejan	12 Dokumen	4.817.000	Kemantren Danurejan	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2 22 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000	100.000.000	100.000.000									
2 22 8 5.07	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN					0 -	0 -	100.000.000	100.000.000	100.000.000						0 -			
2 22 8 5.07 6	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya					0 -	0 -	100.000.000	100.000.000	100.000.000						0 -			
2 22 8 5.07 6	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	-	100.000.000	100.000.000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Gedongtengen	1 Laporan	-	Kemantren Gedongtengen	
7 1 1	LINSUR KEWILAYAHAN																		
7 1 1	KECAMATAN							5.495.915.405	5.409.303.632	5.947.194.776								5.778.740.650	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	5.012.667.509	4.949.925.232	5.466.011.376						A Nilai	5.230.578.650		
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	7.282.566	5.995.066	5.995.066						3 dokumen	7.645.000		
7 1 1 2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	2.800.000	2.200.000	2.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	4 Dokumen	2.940.000	Kemantren Gedongtengen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		RKPDP 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPDP 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	300.000	300.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	1 Dokumen	315.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	300.000	300.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	1 Dokumen	315.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	300.000	300.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	1 Dokumen	315.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	300.000	300.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	1 Dokumen	315.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	9 Laporan	2.982.566	2.295.066	2.295.066	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	9 Laporan	3.130.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	300.000	300.000	300.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	3 Laporan	315.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	12 laporan	400.000	400.000	400.000						12 laporan	4.079.783.650	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.835.593.000	3.929.645.000	4.144.533.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	28 Orang/bulan	4.027.372.650	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000	400.000	400.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	12 Dokumen	420.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	48.020.424	39.924.000	39.924.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	12 Dokumen	50.421.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	300.000	300.000	300.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	1 Laporan	315.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000	300.000	300.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	2 Dokumen	310.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	600.000	600.000	600.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	12 Laporan	630.000	Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	300.000	300.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	1 Dokumen	315.000	Kemantren Gedongtengen	
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	1.800.000	1.500.000	1.500.000						12 laporan	1.890.000	
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000	200.000	200.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	2 Dokumen	210.000	Kemantren Gedongtengen	
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000	200.000	200.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	1 Dokumen	210.000	Kemantren Gedongtengen	
7	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000	200.000	200.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	1 Laporan	210.000	Kemantren Gedongtengen	
7	1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000	200.000	200.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	1 Laporan	210.000	Kemantren Gedongtengen	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000	200.000	200.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	12 Laporan	210.000	Kemantren Gedongtengen	
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	600.000	300.000	300.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	12 Laporan	630.000	Kemantren Gedongtengen	
7	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000	200.000	200.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	1 Dokumen	210.000	Kemantren Gedongtengen	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	1.800.000	600.000	600.000						12 laporan	1.890.000	
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				28 Dokumen	28 Dokumen	900.000	300.000	300.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	28 Dokumen	945.000	Kemantren Gedongtengen	
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				28 Dokumen	28 Dokumen	900.000	300.000	300.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	28 Dokumen	945.000	Kemantren Gedongtengen	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	175.320.189	191.015.080	211.191.960						12 laporan	182.450.000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.581.775	4.678.000	6.173.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	3 Paket	5.800.000	Kemantren Gedongtengen	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	51.485.264	43.514.630	55.946.510	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	3 Paket	54.000.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	26.268.900	53.538.200	57.708.200	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	3 Paket	27.300.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	18.273.250	15.573.250	17.573.250	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	3 Paket	19.100.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	1.000.000	-	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	1 Dokumen	1.050.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	72.711.000	72.711.000	73.791.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	3 Laporan	75.200.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	20 unit	0 unit		20 unit	20 unit	196.440.600	88.254.800	227.894.600						20 unit	203.300.000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				45 Unit	45 Unit	33.704.800	25.404.800	50.204.800	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	45 Unit	35.300.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	26 Unit	162.735.800	62.850.000	177.689.800	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	26 Unit	168.000.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	12 laporan	0 laporan		12 laporan	12 laporan	547.080.694	535.834.750	501.984.750						12 laporan	573.600.000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	2.500.000	2.500.000	2.250.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	3 Laporan	2.600.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	104.400.000	103.200.000	75.600.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	3 Laporan	109.000.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	440.180.694	430.134.750	424.134.750	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	3 Laporan	462.000.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	umlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	14 unit	0 unit		14 unit	14 unit	197.430.036	155.256.536	330.488.000						14 unit	180.020.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya				12 Unit	12 Unit	88.560.000	78.130.000	74.761.500	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	12 Unit	66.000.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	32.950.000	26.956.500	16.516.500	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	2 Unit	34.500.000	Kemantren Gedongtengen

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara							Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	3 Unit	2.220.000	Kemantren Gedongtengen		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara							Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	3 Unit	51.400.000	Kemantren Gedongtengen		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Gedongtengen	3 Unit	25.900.000	Kemantren Gedongtengen		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen	86 poin												84,76 poin	113.300.000		
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	1 dokumen												1 dokumen	61.500.000		
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen					Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	1 Dokumen	61.500.000	Kemantren Gedongtengen		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %												100 %	51.800.000		
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen					Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	1 Dokumen	15.500.000	Kemantren Gedongtengen		
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan					Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	12 Laporan	36.300.000	Kemantren Gedongtengen		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen	1.072.840.000 Rupiah													1.022.700.000 R	328.650.000	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	5 lembaga												5 lembaga	92.956.000		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan					Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	1 Laporan	92.956.000	Kemantren Gedongtengen		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	2 dokumen												2 dokumen	64.672.000		
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen												3 dokumen			
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	5 lembaga												5 lembaga			
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %												100 %			
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3 Lembaga Masyarakat	3 Lembaga Masyarakat					Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	3 Lembaga Masyarakat	60.602.000	Kemantren Gedongtengen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
7.1.3.2.02.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	2 Laporan	3.699.810	3.699.810	3.699.810	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	2 Laporan	4.070.000	Kemantren Gedongtengen	
7.1.3.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	220 UMKM		0 UMKM	190 UMKM	190 UMKM	109.684.940	83.454.000	80.855.250						190 UMKM	115.300.000		
		Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %		0 %	100 %	100 %									100 %			
7.1.3.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				4 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	73.399.500	51.374.000	50.250.250	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	4 Lembaga Masyarakat	77.000.000	Kemantren Gedongtengen	
7.1.3.2.03.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				4 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	13.690.000	18.480.000	17.605.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	4 Lembaga Masyarakat	14.300.000	Kemantren Gedongtengen	
7.1.3.2.03.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	22.595.440	13.600.000	13.000.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	2 Laporan	24.000.000	Kemantren Gedongtengen	
7.1.3.2.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	35 kali		0 kali	35 kali	35 kali	5.600.000	5.600.000	5.200.000						35 kali	5.800.000		
7.1.3.2.05.3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				14 Dokumen	14 Dokumen	5.600.000	5.600.000	5.200.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	14 Dokumen	5.800.000	Kemantren Gedongtengen	
7.1.3.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	5 kelompok		0 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	48.710.300	41.410.300	25.135.300						5 kelompok	49.922.000		
		Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	13 gapoktan		0 gapoktan	13 gapoktan	13 gapoktan									13 gapoktan			
		Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan Kampung Hijau	2 kampung		0 kampung	2 kampung	2 kampung									2 kampung			
		Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	14 keluarga		0 keluarga	12 keluarga	12 keluarga									12 keluarga			
7.1.3.2.06.3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				45 Keluarga	45 Keluarga	4.675.300	4.675.300	4.675.300	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	45 Keluarga	4.700.000	Kemantren Gedongtengen	
7.1.3.2.06.6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				20 Keluarga	20 Keluarga	4.550.000	4.550.000	4.550.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	20 Keluarga	4.700.000	Kemantren Gedongtengen	
7.1.3.2.06.9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				30 Keluarga	55 Keluarga	5.860.000	5.860.000	5.860.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Kemantren Gedongtengen	55 Keluarga	5.922.000	Kemantren Gedongtengen	
7.1.3.2.06.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				220 Keluarga	220 Keluarga	33.625.000	26.325.000	10.050.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	220 Keluarga	34.600.000	Kemantren Gedongtengen	
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gedongtengen	123 Pelanggaran		0 Pelanggaran	250 Pelanggaran	123 Pelanggaran	65.440.424	96.968.000	113.712.000						123 Pelanggaran	68.712.000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
7	1	4	2.02			35 pelanggaran	35 pelanggaran	65.440.424	96.968.000	113.712.000					35 pelanggaran	68.712.000				
7	1	4	2.02	1				55 Laporan	55 Laporan	65.440.424	96.968.000	113.712.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Sosromenduran Kemantren Gedongtengen	55 Laporan	68.712.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	5						100 %	100 %	35.815.000	38.835.000	39.585.000						100 %	37.500.000	
7	1	5	2.01					12 kali	12 kali	35.815.000	38.835.000	39.585.000						12 kali	37.500.000	
								3 Lembaga	3 Lembaga									3 Lembaga		
7	1	5	2.01	2				200 Orang	200 Orang	14.580.000	6.975.000	6.975.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	200 Orang	15.300.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	5	2.01	8				12 Dokumen	12 Dokumen	21.235.000	31.860.000	32.610.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Gedongtengen	12 Dokumen	22.200.000	Kemantren Gedongtengen
7	1																			
7	1																			
7	1	3								1.523.728.896	1.373.181.000	1.413.685.500							1.595.241.000	
7	1	3								1.523.728.896	1.373.181.000	1.413.685.500							1.595.241.000	
7	1	3	2.02					2 dokumen	2 dokumen	1.523.728.896	1.373.181.000	1.413.685.500						2 dokumen	1.595.241.000	
								3 dokumen	3 dokumen									3 dokumen		
								5 lembaga	5 lembaga									5 lembaga		
								100 %	100 %									100 %		
7	1	3	2.02	2				98 Unit	79 Unit	938.736.750	813.396.750	839.503.750	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Pringgokusuman Kemantren Gedongtengen	79 Unit	981.000.000	Kemantren Gedongtengen
7	1	3	2.02	3				251 Pokmas / Ormas	251 Pokmas / Ormas	584.992.146	559.784.250	574.181.750	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Pringgokusuman Kemantren Gedongtengen	251 Pokmas / Ormas	614.241.000	Kemantren Gedongtengen
7	1																			
7	1									1.203.623.964	1.098.361.444	1.140.349.444							1.263.804.000	
7	1	3								1.203.623.964	1.098.361.444	1.140.349.444							1.263.804.000	
7	1	3	2.02					2 dokumen	2 dokumen	1.203.623.964	1.098.361.444	1.140.349.444						2 dokumen	1.263.804.000	
								3 dokumen	3 dokumen									3 dokumen		
								5 lembaga	5 lembaga									5 lembaga		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
		Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %	100 %	100 %									100 %				
7	1 3 2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			36 Unit	36 Unit	601.550.444	545.112.444	578.350.444	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Sosromenduran Kemantren Gedongtengen	36 Unit	631.627.000	Kemantren Gedongtengen	
7	1 3 2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			185 Pokmas / Ormas	186 Pokmas / Ormas	602.073.520	553.249.000	561.999.000	Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Sosromenduran Kemantren Gedongtengen	186 Pokmas / Ormas	632.177.000	Kemantren Gedongtengen	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
2	22	8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-	0 -	0 -	100.000.000	100.000.000	100.000.000						0 -	100.000.000		
2	22	8 5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-	0 -	0 -	100.000.000	100.000.000	100.000.000						0 -	100.000.000		
2	22	8 5.07	6	Gelar Budaya Jogja	Gelar Seni Budaya dalam rangka hari keistimewaan DIY		1 Event	1 Event		100.000.000	100.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Perekonomian	Warga Masyarakat Kemantren Ngampilan	1 Event	100.000.000	Kemantren Ngampilan	
7				UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1			KECAMATAN																
7	1 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Ngampilan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan	A Nilai	0 Nilai	A Nilai	5.973.446.435	5.795.693.786	6.170.875.286						A Nilai	6.475.627.817		
7	1 1 2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	19 dokumen	0 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	14.240.000	13.420.000	13.420.000						19 dokumen	15.848.570	
7	1 1 2.01		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	1.840.000	2.020.000	2.020.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Dokumen	1.849.970	Kemantren Ngampilan	
7	1 1 2.01		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		4 Dokumen	4 Dokumen	7.000.000	6.000.000	6.000.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	7.999.600	Kemantren Ngampilan	
7	1 1 2.01		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	12 Laporan	5.400.000	5.400.000	5.400.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	5.999.000	Kemantren Ngampilan	
7	1 1 2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	12 laporan	0 laporan	12 laporan	12 laporan	3.870.351.000	3.945.923.000	4.100.091.000						12 laporan	3.871.501.000	
7	1 1 2.02		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	3.865.451.000	3.943.203.000	4.097.371.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	26 Orang/bulan	3.865.451.000	Kemantren Ngampilan	
7	1 1 2.02		3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000	-	-	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	1.150.000	Kemantren Ngampilan	
7	1 1 2.02		4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	900.000	880.000	880.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	900.000	Kemantren Ngampilan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah							
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran						18 Laporan	18 Laporan	2.000.000	1.840.000	1.840.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	18 Laporan	2.000.000	Kemantren Ngampilan	
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	-	-	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	2.000.000	Kemantren Ngampilan	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	12 laporan					12 laporan	12 laporan	179.207.607	180.852.607	187.062.607						12 laporan	185.820.198		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						10 Jenis	10 Jenis	9.207.000	9.207.000	9.207.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemerintah Kota Yogyakarta	10 Jenis	9.395.750	Kemantren Ngampilan	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	74.804.807	67.152.807	67.152.807	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	79.736.148	Kemantren Ngampilan	
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan						1 Paket	1 Paket	29.122.800	31.522.800	31.522.800	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	25.755.300	Kemantren Ngampilan	
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						94 Laporan	100 Laporan	66.073.000	72.970.000	79.180.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	100 Laporan	70.933.000	Kemantren Ngampilan	
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	15 unit					15 unit	15 unit	275.770.208	47.644.703	103.560.703							15 unit	287.862.031	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan							29 Unit	-	-	26.816.000				Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	29 Unit	-	Kemantren Ngampilan	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						15 Unit	19 Unit	275.770.208	47.644.703	76.744.703	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	19 Unit	287.862.031	Kemantren Ngampilan	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan	12 laporan					12 laporan	12 laporan	292.589.688	383.841.856	359.637.856							12 laporan	292.589.688	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	57.000.000	105.000.000	105.060.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	57.000.000	Kemantren Ngampilan	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						24 Laporan	24 Laporan	233.589.688	278.841.856	254.577.856	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	24 Laporan	233.589.688	Kemantren Ngampilan	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	57 unit					57 unit	57 unit	538.545.000	583.409.950	737.659.950							57 unit	622.149.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya													15 Unit
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara											8 Unit	55.580.000	Kemantren Ngampilan
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi											7 Unit	201.600.000	Kemantren Ngampilan
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi											2 Unit	290.129.000	Kemantren Ngampilan
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan	85 poin										84.4 poin	531.771.132	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	Dokumen										1 Dokumen	492.000.000	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum											4 Dokumen	492.000.000	Kemantren Ngampilan
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	12 bulan										12 bulan	39.771.132	
						Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	1 dokumen										1 dokumen		
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan											1 Dokumen	1.200.000	Kemantren Ngampilan
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan											1 Laporan	38.571.132	Kemantren Ngampilan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	825.000.000 Rupiah										750.000.000 Rupiah	450.409.774	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	12 lembaga										12 lembaga	242.500.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan											17 Laporan	242.500.000	Kemantren Ngampilan
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	2 dokumen										2 dokumen	53.759.442	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen										3 dokumen		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
		Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan Kelurahan	2 lembaga		0 lembaga	2 lembaga	2 lembaga								2 lembaga				
		Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %	100 %	100 %								100 %				
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga	15 Lembaga	41.680.000	41.412.500	46.395.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	15 Lembaga	44.292.662	Kemantren Ngampilan
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	10.100.170	8.330.170	8.330.170	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Laporan	9.466.780	Kemantren Ngampilan
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	123 laporan	0 laporan	83.931.250	54.832.750	57.963.750						121 laporan	50.649.200	
					Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %		0 %	100 %	100 %							100 %		
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	15 Lembaga Masyarakat	15 Lembaga Masyarakat	39.540.750	27.297.750	30.428.750	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	15 Lembaga Masyarakat	19.089.200	Kemantren Ngampilan
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	44.390.500	27.535.000	27.535.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Laporan	31.560.000	Kemantren Ngampilan
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen	0 dokumen	9.600.000	-	-						1 dokumen	19.200.000	
					Jumlah operasi PPKM	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan								12 bulan		
7	1	3	2.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	9.600.000	-	-	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	19.200.000	Kemantren Ngampilan
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	12 kelompok	0 kelompok	254.094.532	186.201.250	189.951.250						12 kelompok	84.301.132	
					Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	16 keluarga	0 keluarga	15 keluarga	15 keluarga								15 keluarga		
					Jumlah kampung yang melaksanakan Proklam dan Kampung Hijau	7 kampung	0 kampung	7 kampung	7 kampung								7 kampung		
					Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	50 keluarga	0 keluarga	50 keluarga	50 keluarga								50 keluarga		
7	1	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	30 Keluarga	52.171.132	41.997.000	41.997.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	30 Keluarga	50.221.132	Kemantren Ngampilan
7	1	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	85 Keluarga	85 Keluarga	81.829.400	80.474.250	85.349.250	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	85 Keluarga	5.000.000	Kemantren Ngampilan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
7 1 3 2.06 9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				80 Keluarga	80 Keluarga	9.445.000	8.505.000	8.505.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	80 Keluarga	12.105.000	Kemantren Ngampilan	
7 1 3 2.06 10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				50 Keluarga	50 Keluarga	110.649.000	55.225.000	54.100.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	50 Keluarga	16.975.000	Kemantren Ngampilan	
7 1 4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan	62 Pelanggaran		0 Pelanggaran	68 Pelanggaran	68 Pelanggaran	152.470.424	127.624.000	134.754.000						68 Pelanggaran	135.060.424		
7 1 4 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	12 bulan		0 bulan	12 bulan	12 bulan	152.470.424	127.624.000	134.754.000						12 bulan	135.060.424		
7 1 4 2.02 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	5 Laporan	152.470.424	127.624.000	134.754.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Laporan	135.060.424	Kemantren Ngampilan	
7 1 5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %		0 %	100 %	100 %	39.300.000	40.080.000	49.928.000						100 %	82.616.000		
7 1 5 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	12 bulan	39.300.000	40.080.000	49.928.000						12 bulan	82.616.000		
		Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	2 lembaga		0 lembaga	2 lembaga	2 lembaga									2 lembaga			
7 1 5 2.01 2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				100 Orang	100 Orang	16.500.000	17.200.000	27.048.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	100 Orang	59.816.000	Kemantren Ngampilan	
7 1 5 2.01 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	22.800.000	22.880.000	22.880.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	22.800.000	Kemantren Ngampilan	
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN																		
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	825.000.000 Rupiah		0 Rupiah	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	1.149.292.264	1.022.109.500	1.046.509.500							953.158.000		
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.125.070.264	1.022.109.500	1.046.509.500						2 dokumen	928.936.000		
		Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen									3 dokumen			
		Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan kelurahan	2 lembaga		0 lembaga	2 lembaga	2 lembaga									2 lembaga			
		Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %	100 %	100 %									100 %			
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	600.834.000	528.362.500	552.762.500	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Ngampilan	6 Unit	587.380.000	Kemantren Ngampilan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				177 Pokmas / Ormas	177 Pokmas / Ormas	524.236.264	493.747.000	493.747.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Ngampilan	177 Pokmas / Ormas	341.556.000	Kemantren Ngampilan	
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen			0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	24.222.000	-						1 dokumen	24.222.000		
						Jumlah operasi PPKM	12 bulan			0 bulan	12 bulan	12 bulan								12 bulan			
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	2.400.000	-		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	2.400.000	Kemantren Ngampilan	
7	1	3	2.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.800.000	-		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	4.800.000	Kemantren Ngampilan	
7	1	3	2.05	4	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	17.022.000	-		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	17.022.000	Kemantren Ngampilan	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN							1.065.787.264	931.489.000	920.789.000								846.777.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan	825.000.000 Rupiah			0 Rupiah	600.000.000 Rupiah	750.000.000 Rupiah	1.065.787.264	931.489.000	920.789.000						750.000.000 Rupiah	846.777.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	2 dokumen			0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	1.057.787.264	931.489.000	920.789.000						2 dokumen	838.700.000	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen			0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen									3 dokumen		
						Meningkatkan kapasitas Lembaga pemberdayaan Kelurahan	2 lembaga			0 lembaga	2 lembaga	2 lembaga									2 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			0 %	100 %	100 %									100 %		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	750.495.000	591.460.000	498.900.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Ngampilan	5 Unit	638.700.000	Kemantren Ngampilan	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				127 Pokmas / Ormas	127 Pokmas / Ormas	307.292.264	340.029.000	421.889.000	Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Ngampilan	127 Pokmas / Ormas	200.000.000	Kemantren Ngampilan	
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen			0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000	-							1 dokumen	8.077.000	
						Jumlah operasi PPKM	12 bulan			0 bulan	12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	-		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	4.038.500	Kemantren Ngampilan	
7	1	3	2.05	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000	-		Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	4.038.500	Kemantren Ngampilan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2																		
2	22																	
2	22	8						100.000.000	100.000.000	100.000.000								
2	22	8	5.07					100.000.000	100.000.000	100.000.000								
2	22	8	5.07	6				100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			1 Laporan	Kemantren Wirobrajan	
7																		
7	1							6.434.628.202	6.848.291.684	7.527.238.085							7.017.538.066	
7	1	1						5.336.622.458	5.935.826.476	6.580.756.877						A Nilai	5.738.771.151	
7	1	1	2.01													26 dokumen	32.622.923	
7	1	1	2.01	1												4 Dokumen	5.598.548	
7	1	1	2.01	2												1 Dokumen	2.212.875	
7	1	1	2.01	3												1 Dokumen	2.212.875	
7	1	1	2.01	4												1 Dokumen	1.372.875	
7	1	1	2.01	5												1 Dokumen	1.372.875	
7	1	1	2.01	6												13 Laporan	14.812.875	
7	1	1	2.01	7												2 Laporan	5.040.000	
7	1	1	2.02													40 laporan	4.534.160.980	
7	1	1	2.02	1												31 Orang/bulan	4.522.886.680	
7	1	1	2.02	3												12 Dokumen	2.448.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.660.900	1.201.000	1.201.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Dokumen	2.647.890	Kemantren Wirobrajan
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	501.500	503.500	503.500	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	1 Laporan	946.575	Kemantren Wirobrajan
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	420.300	480.250	480.250	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	2 Dokumen	903.945	Kemantren Wirobrajan
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	1.681.200	1.221.000	1.221.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Laporan	2.647.890	Kemantren Wirobrajan
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000	578.000	578.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.680.000	Kemantren Wirobrajan
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	2 laporan				2 laporan	2.610.000	2.550.000	2.550.000						2 laporan	9.135.000	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.610.000	2.550.000	2.550.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Laporan	9.135.000	Kemantren Wirobrajan
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	2 laporan				2 laporan	2.800.000	2.415.000	2.415.000						2 laporan	1.470.000	
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Dokumen	4 Dokumen	2.800.000	2.415.000	2.415.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	4 Dokumen	1.470.000	Kemantren Wirobrajan
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	14 laporan				14 laporan	117.220.846	139.182.846	147.615.346						14 laporan	132.190.244	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.894.375	3.894.375	3.894.375	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	3 Paket	4.089.094	Kemantren Wirobrajan
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	64.373.971	83.098.971	91.531.471	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	5 Paket	76.630.150	Kemantren Wirobrajan
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	25.072.500	28.099.500	28.099.500	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	6 Paket	26.397.000	Kemantren Wirobrajan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	23.880.000	24.090.000	24.090.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Laporan	25.074.000	Kemantren Wirobrajan
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	10 unit				52 unit	33.000.000	33.000.000	531.780.901						52 unit	252.452.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023														
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					270 Unit				263.720.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	270 Unit	101.000.000	Kemantren Wirobrajan	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					4 Unit	51 Unit	33.000.000	33.000.000	268.060.901	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	51 Unit	151.452.000	Kemantren Wirobrajan	
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	10 laporan				0 laporan	10 laporan	733.655.088	735.075.880	731.305.880							10 laporan	450.527.654	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	3.500.000	3.500.000	3.650.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Laporan	3.675.000	Kemantren Wirobrajan	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	94.800.000	89.200.000	85.280.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Laporan	99.540.000	Kemantren Wirobrajan	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	635.355.088	642.375.880	642.375.880	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	12 Laporan	347.312.654	Kemantren Wirobrajan	
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	26 unit				0 unit	26 unit	118.630.000	107.200.000	220.207.000							26 unit	334.433.850	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					14 Unit	14 Unit	81.150.000	79.820.000	81.270.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	14 Unit	78.120.000	Kemantren Wirobrajan	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					2 Unit	2 Unit	23.580.000	13.480.000	13.480.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	2 Unit	5.775.000	Kemantren Wirobrajan	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					42 Unit	50 Unit	13.900.000	13.900.000	19.275.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	50 Unit	17.876.250	Kemantren Wirobrajan	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						5 Unit			106.182.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kota Yogyakarta	5 Unit	232.662.600	Kemantren Wirobrajan	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan	83,87 poin				0 poin	83,27 poin	83,27 poin	423.207.945	344.935.883	351.830.883						83,27 poin	520.344.830	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	3 dokumen				0 dokumen	3 dokumen	389.185.000	315.888.883	318.648.883							3 dokumen	408.660.000	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					2 Dokumen	2 Dokumen	389.185.000	315.888.883	318.648.883	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	2 Dokumen	408.660.000	Kemantren Wirobrajan	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %				0 %	100 %	34.022.945	29.047.000	33.182.000							100 %	111.684.830	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023												
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	11.959.945	10.182.000	13.857.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	3 Dokumen	12.557.947	Kemantren Wirobrajan	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				3 Laporan	3 Laporan	22.063.000	18.865.000	19.325.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	3 Laporan	99.126.883	Kemantren Wirobrajan	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah		0 Rupiah	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	524.647.375	430.798.325	443.381.325					980.585.000 Rupiah	590.486.890		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	16 lembaga		0 lembaga		16 lembaga	85.105.000	85.096.000	85.096.000					16 lembaga	89.360.250		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	85.105.000	85.096.000	85.096.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	1 Laporan	89.360.250	Kemantren Wirobrajan
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	9 dokumen		0 dokumen		9 dokumen	63.932.800	63.793.000	62.983.000					9 dokumen	71.529.668		
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen		0 dokumen		4 dokumen									4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	390 lembaga		0 lembaga		390 lembaga									390 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %		100 %									100 %		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				210 Lembaga masyarakat	210 Lembaga masyarakat	54.782.000	54.781.000	53.971.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Wirobrajan	210 Lembaga masyarakat	61.869.668	Kemantren Wirobrajan
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				9 Laporan	9 Laporan	9.150.800	9.012.000	9.012.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Wirobrajan	9 Laporan	9.660.000	Kemantren Wirobrajan
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	4 laporan		0 laporan		4 laporan	86.769.250	68.165.500	74.145.500					4 laporan	117.046.650		
						Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %		0 %		100 %									100 %		
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				210 Lembaga masyarakat	210 Lembaga masyarakat	43.244.250	29.140.500	29.140.500	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	210 Lembaga masyarakat	53.973.150	Kemantren Wirobrajan
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				3 Laporan	3 Laporan	43.525.000	39.025.000	45.005.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	3 Laporan	63.073.500	Kemantren Wirobrajan
																				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
																				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	5.100.000	5.084.000	5.084.000						1 dokumen	10.710.000	
						Jumlah operasi PPKM	24 laporan		0 laporan		24 laporan										24 laporan	
7	1	3	2.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000	5.084.000	5.084.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	1 Dokumen	10.710.000	Kemantren Wirobrajan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
7	1	3	2.06																		
7	1	3	2.06	3																	
7	1	3	2.06	6																	
7	1	3	2.06	7																	
7	1	3	2.06	8																	
7	1	3	2.06	9																	
7	1	3	2.06	10																	
7	1	3	2.06	12																	
7	1	4																			
7	1	4	2.02																		
7	1	4	2.02	1																	
7	1	5																			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	2 dokumen		0 dokumen		2 dokumen	96.445.424	86.231.500	80.451.500					2 dokumen	95.697.445		
					Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	48 orang		0 orang		48 orang								48 orang			
7	1	5	2.01	2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				48 Orang	48 Orang	9.675.000	7.602.500	7.602.500	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	48 Orang	12.621.000	Kemantren Wirobrajan
7	1	5	2.01	8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	86.770.424	78.629.000	72.849.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	3 Dokumen	83.076.445	Kemantren Wirobrajan
7				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1			KECAMATAN							1.179.320.400	1.013.508.890	881.427.600							1.160.354.701	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah		0 Rupiah	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	1.179.320.400	1.013.508.890	881.427.600					980.585.000 Rupiah	1.160.354.701		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	9 dokumen		0 dokumen		9 dokumen	1.179.320.400	1.013.508.890	881.427.600					9 dokumen	1.160.354.701		
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen		0 dokumen		4 dokumen								4 dokumen			
					Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	390 lembaga		0 lembaga		390 lembaga								390 lembaga			
					Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %		100 %								100 %			
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	7 Unit	657.091.120	444.186.640	283.205.350	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	7 Unit	685.728.157	Kemantren Wirobrajan
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				88 Pokmas / Ormas	88 Pokmas / Ormas	522.229.280	569.322.250	598.222.250	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	88 Pokmas / Ormas	474.626.544	Kemantren Wirobrajan
7				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1			KECAMATAN							1.090.022.535	954.392.752	834.349.802							1.140.507.941	
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan	980.585.000 Rupiah		0 Rupiah	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	1.090.022.535	954.392.752	834.349.802					980.585.000 Rupiah	1.140.507.941		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	9 dokumen		0 dokumen		9 dokumen	1.090.022.535	954.392.752	834.349.802					9 dokumen	1.140.507.941		
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen		0 dokumen		4 dokumen								4 dokumen			
					Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	390 lembaga		0 lembaga		390 lembaga								390 lembaga			
					Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %		100 %								100 %			
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				53 Unit	1 Unit	488.568.528	322.131.775	198.000.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	1 Unit	517.196.954	Kemantren Wirobrajan
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				162 Pokmas / Ormas	162 Pokmas / Ormas	601.454.007	632.260.977	636.349.802	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kota Yogyakarta	162 Pokmas / Ormas	623.310.987	Kemantren Wirobrajan
7				UNSUR KEWILAYAHAN																	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 1 3	KECAMATAN					1.128.760.304		971.569.000	785.208.000						1.126.447.627			
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemitraan Wirobrajan	980.585.000 Rupiah		0 Rupiah	955.400.000 Rupiah	980.585.000 Rupiah	1.128.760.304	971.569.000	785.208.000				980.585.000 Rupiah	1.126.447.627			
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	9 dokumen		0 dokumen		9 dokumen	1.128.760.304	971.569.000	785.208.000				9 dokumen	1.126.447.627			
		Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen		0 dokumen		4 dokumen							4 dokumen				
		Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan Kelurahan	390 lembaga		0 lembaga		390 lembaga							390 lembaga				
		Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %		100 %							100 %				
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				42 Unit	41 Unit	539.101.440	447.160.000	230.629.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemitraan Wirobrajan	41 Unit	511.927.500	Kemitraan Wirobrajan
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				126 Pokmas / Ormas	126 Pokmas / Ormas	589.658.864	524.409.000	554.579.000	Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemitraan Wirobrajan	126 Pokmas / Ormas	614.520.127	Kemitraan Wirobrajan
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 22 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000	100.000.000	100.000.000								
2 22 8 5.07	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN							100.000.000	100.000.000	100.000.000								
2 22 8 5.07 6	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan		100.000.000	100.000.000		Dana Keistimewaan				1 Laporan		Kemitraan Mantriijeron
7 1	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1 1	KECAMATAN					7.164.898.459		7.231.634.751	7.630.190.291							7.082.802.059		
7 1 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemitraan Mantriijeron	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	6.041.160.202	6.189.882.226	6.489.382.966						A Nilai	5.893.843.802	
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	18.120.000	15.824.000	15.824.000						7 dokumen	18.120.000	
7 1 1 2.01 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3.960.000	3.588.000	3.588.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemitraan Mantriijeron	4 Dokumen	3.960.000	Kemitraan Mantriijeron
7 1 1 2.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.260.000	1.656.000	1.656.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemitraan Mantriijeron	1 Dokumen	1.260.000	Kemitraan Mantriijeron
7 1 1 2.01 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.260.000	1.150.000	1.150.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemitraan Mantriijeron	1 Dokumen	1.260.000	Kemitraan Mantriijeron
7 1 1 2.01 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.260.000	690.000	690.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemitraan Mantriijeron	1 Dokumen	1.260.000	Kemitraan Mantriijeron
7 1 1 2.01 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.260.000	690.000	690.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemitraan Mantriijeron	1 Dokumen	1.260.000	Kemitraan Mantriijeron

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	7.620.000	6.670.000	6.670.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	4 Laporan	7.620.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.380.000	1.380.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	1 Laporan	1.500.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	laporan			12 laporan	12 laporan	4.743.864.000	4.929.559.500	5.122.197.500						12 laporan	4.743.864.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.731.284.000	4.918.657.500	5.111.295.500	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	37 Orang/bulan	4.731.284.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.600.000	1.380.000	1.380.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	12 Dokumen	1.600.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3.240.000	2.898.000	2.898.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	12 Dokumen	3.240.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1.242.000	1.242.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	1 Laporan	1.500.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000	1.242.000	1.242.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	2 Dokumen	1.500.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	3.240.000	2.898.000	2.898.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	12 Laporan	3.240.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	1.242.000	1.242.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	1 Dokumen	1.500.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai	laporan			12 laporan	12 laporan	5.400.000	6.210.000	6.210.000						12 laporan	5.400.000	
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	900.000	1.035.000	1.035.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	2 Dokumen	900.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	1 Dokumen	600.000	Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah							
7	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	600.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	1 Laporan	600.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	900.000	1.035.000	1.035.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	1 Laporan	900.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000	1.380.000	1.380.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	12 Laporan	1.200.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	600.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	12 Laporan	600.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	1 Dokumen	600.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	laporan			laporan	12 laporan	12 laporan	4.400.000	5.060.000	5.060.000					12 laporan	4.400.000	
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				37 Dokumen	37 Dokumen	1.200.000	1.380.000	1.380.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	37 Dokumen	1.200.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				37 Dokumen	37 Dokumen	3.200.000	3.680.000	3.680.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	37 Dokumen	3.200.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	laporan			laporan	12 laporan	12 laporan	184.929.726	196.864.726	202.597.426					12 laporan	183.529.726	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.417.100	9.417.100	9.417.100	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	4 Paket	9.417.100	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	67.390.776	67.390.776	66.286.276	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	4 Paket	66.390.776	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	4.595.600	4.850.600	11.687.800	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	4 Paket	4.195.600	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	29.356.250	29.356.250	29.356.250	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	4 Paket	29.356.250	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	74.170.000	85.850.000	85.850.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	4 Laporan	74.170.000	Kemantren Mantrijeron

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
7	1	1	2.07						236.146.400	46.000.000	146.527.000						102.750.000				
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			4 Unit	45 Unit	150.750.000	46.000.000	146.527.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	45 Unit	102.750.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.08						591.540.076	626.853.000	587.791.000							12 laporan	594.275.076		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	laporan		12 laporan	12 laporan	591.540.076	626.853.000	587.791.000						12 laporan	594.275.076	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4 Laporan	4 Laporan	2.460.000	2.100.000	2.650.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	4 Laporan	5.460.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	68.400.000	86.400.000	77.160.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	4 Laporan	68.400.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	520.680.076	538.353.000	507.981.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	4 Laporan	520.415.076	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.09						21 unit	21 unit	256.760.000	363.511.000	403.176.040						21 unit	241.505.000	
7	1	1	2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	unit		21 unit	21 unit	256.760.000	363.511.000	403.176.040						21 unit	241.505.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	23.200.000	25.950.000	25.950.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	1 Unit	20.200.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			17 Unit	17 Unit	77.355.000	85.106.000	83.706.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	17 Unit	67.500.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			4 Unit	4 Unit	9.175.000	9.725.000	9.725.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	4 Unit	9.175.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			4 Unit	4 Unit	21.730.000	31.030.000	54.830.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	4 Unit	19.330.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	4 Unit	125.300.000	211.700.000	228.965.040	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Mantrijeron	4 Unit	125.300.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron	85.20 poin	0 poin	84.97 poin	84.97 poin	469.931.557	408.474.625	464.040.925						84.97 poin	535.151.557	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	3 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	387.160.000	320.065.000	375.631.300						3 dokumen	452.380.000	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			2 Dokumen	2 Dokumen	387.160.000	320.065.000	375.631.300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Mantrijeron	2 Dokumen	452.380.000	Kemantren Mantrijeron
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %	0 %	100 %	100 %	82.771.557	88.409.625	88.409.625						100 %	82.771.557	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPDP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPDP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPDP 2023	Pagu Indikatif		RKPDP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023													
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.486.000	12.001.000	12.001.000			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Mantrijeron	1 Dokumen	13.486.000	Kemantren Mantrijeron	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	69.285.557	76.408.625	76.408.625			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Mantrijeron	1 Laporan	69.285.557	Kemantren Mantrijeron	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	1.617.000.000 Rupiah			0 Rupiah	595.000.000 Rupiah	595.000.000 Rupiah	491.492.700	506.567.900	540.262.400						595.000.000 Rupiah	491.492.700	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	4 lembaga			0 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	220.190.400	255.745.400	251.370.400						4 lembaga	220.190.400	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	220.190.400	255.745.400	251.370.400	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Mantrijeron	1 Laporan	220.190.400	Kemantren Mantrijeron	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen			0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	53.245.000	49.300.000	68.620.000						3 dokumen	53.245.000	
						Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	3 dokumen			0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen									3 dokumen		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Masyarakat			4 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	45.845.000	40.790.000	37.640.000	Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kelurahan		Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Mantrijeron	4 Lembaga Masyarakat	45.845.000	Kemantren Mantrijeron	
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	7.400.000	8.510.000	30.980.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Mantrijeron	4 Laporan	7.400.000	Kemantren Mantrijeron	
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	4 lembaga			0 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	63.664.500	90.297.500	92.397.000						4 lembaga	63.664.500	
						Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %			0 %	100 %	100 %									100 %		
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga masyarakat			3 Lembaga masyarakat	3 Lembaga masyarakat	34.284.500	33.727.500	36.827.000	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Mantrijeron	3 Lembaga masyarakat	34.284.500	Kemantren Mantrijeron	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	29.380.000	56.570.000	55.570.000	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Mantrijeron	1 Laporan	29.380.000	Kemantren Mantrijeron	
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	20 kali			0 kali	20 kali	20 kali	12.000.000	6.900.000	6.900.000						20 kali	12.000.000	
7	1	3	2.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000	6.900.000	6.900.000	Kota Yogyakarta, Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Mantrijeron	4 Dokumen	12.000.000	Kemantren Mantrijeron	
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	4 lembaga			0 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	142.392.800	104.325.000	120.975.000						4 lembaga	142.392.800	
						Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	3 lembaga			0 lembaga	3 lembaga	3 lembaga									3 lembaga		
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklam dan kampung hijau	3 kampung			0 kampung	3 kampung	3 kampung									3 kampung		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif								
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah							
		Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	55 keluarga		0 keluarga	55 keluarga	55 keluarga								55 keluarga										
7	1	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					55 Keluarga	55 Keluarga	1.200.000	1.840.000	13.430.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Mantrijeron	55 Keluarga	1.200.000	Kemantren Mantrijeron		
7	1	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					55 Keluarga	55 Keluarga	27.150.000	53.860.000	53.860.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Mantrijeron	55 Keluarga	27.150.000	Kemantren Mantrijeron		
7	1	3	2.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup					55 Keluarga	55 Keluarga	26.300.000	28.510.000	33.570.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Mantrijeron	55 Keluarga	26.300.000	Kemantren Mantrijeron		
7	1	3	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					55 Keluarga	55 Keluarga	87.742.800	20.115.000	20.115.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Mantrijeron	55 Keluarga	87.742.800	Kemantren Mantrijeron		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron	Pelanggaran				Pelanggaran	24 Pelanggaran	85.298.000	75.610.000	87.244.000							24 Pelanggaran	85.298.000		
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	kali				kali	80 kali	80 kali	85.298.000	75.610.000	87.244.000							80 kali	85.298.000	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					1 Laporan	1 Laporan	85.298.000	75.610.000	87.244.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	1 Laporan	85.298.000	Kemantren Mantrijeron	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Mantrijeron terselesaikan sebagai hasil koordinasi	79 %				0 %	76 %	76 %	77.016.000	51.100.000	49.260.000							76 %	77.016.000	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 kali				0 kali	12 kali	12 kali	77.016.000	51.100.000	49.260.000							12 kali	77.016.000	
						Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	4 lembaga				0 lembaga	4 lembaga	4 lembaga										4 lembaga		
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional					30 Orang	30 Orang	26.426.000	20.640.000	18.800.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Mantrijeron	30 Orang	26.426.000	Kemantren Mantrijeron		
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	1 Dokumen	50.590.000	30.460.000	30.460.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Mantrijeron	1 Dokumen	50.590.000	Kemantren Mantrijeron		
7	1				UNSUBUR KEWILAYAHAN																				
7	1				KECAMATAN																				
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Rupiah				Rupiah		1572000000 Ru piah	1.298.874.384	1.080.172.100	1.079.527.100							1572000000 Ru piah	1.298.874.384	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	3 lembaga				0 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	1.298.874.384	1.080.172.100	1.079.527.100							3 lembaga	1.298.874.384	
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %				0 %	100 %	100 %										100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan								
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	668.230.000	613.940.000	551.800.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Mantrijeron, Kemantren Mantrijeron	12 Unit	668.230.000	Kemantren Mantrijeron
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				119 Pokmas / Ormas	119 Pokmas / Ormas	630.644.384	466.232.100	527.727.100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Mantrijeron, Kemantren Mantrijeron	119 Pokmas / Ormas	630.644.384	Kemantren Mantrijeron
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1	KECAMATAN							1.219.978.084	1.111.428.540	1.083.818.000							1.219.978.084	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Rupiah		Rupiah		1572000000 Rupiah	1.219.978.084	1.111.428.540	1.083.818.000						1572000000 Rupiah	1.219.978.084	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	3 lembaga		0 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	1.219.978.084	1.111.428.540	1.083.818.000						3 lembaga	1.219.978.084	
		Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %	100 %	100 %									100 %		
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	578.150.000	560.878.040	290.230.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron	12 Unit	578.150.000	Kemantren Mantrijeron
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				117 Pokmas / Ormas	117 Pokmas / Ormas	641.828.084	550.550.500	793.588.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron	117 Pokmas / Ormas	641.828.084	Kemantren Mantrijeron
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1	KECAMATAN							1.501.555.581	1.296.122.037	1.259.446.687							1.501.555.581	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron	Rupiah		Rupiah		1572000000 Rupiah	1.501.555.581	1.296.122.037	1.259.446.687						1572000000 Rupiah	1.501.555.581	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	3 lembaga		0 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	1.501.555.581	1.296.122.037	1.259.446.687						3 lembaga	1.501.555.581	
		Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %	100 %	100 %									100 %		
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				22 Unit	22 Unit	754.474.000	591.747.850	343.252.500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron	22 Unit	754.474.000	Kemantren Mantrijeron
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				129 Pokmas / Ormas	129 Pokmas / Ormas	747.081.581	704.374.187	916.194.187		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kelurahan Gedongkiwo, Kemantren Mantrijeron	129 Pokmas / Ormas	747.081.581	Kemantren Mantrijeron
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							100.000.000	100.000.000	100.000.000								
2 22 8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		-		-	0 -	0 -	100.000.000	100.000.000	100.000.000						0 -	-	
2 22 8 5.07	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		-		-	0 -	0 -	100.000.000	100.000.000	100.000.000						0 -	-	
2 22 8 5.07 6	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta				1 Laporan	1 Laporan	-	100.000.000	100.000.000		Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Kraton	1 Laporan	-	Kemantren Kraton
7	UNSUR KEWILAYAHAN																	
7 1	KECAMATAN							6.843.285.280	6.718.254.844	7.062.144.844							6.886.996.530	
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	6.130.308.965	6.123.198.194	6.454.291.194						A Nilai	6.102.858.965	
7 1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	19 dokumen		0 dokumen	19 dokumen	19 dokumen	9.300.000	10.440.000	10.440.000						19 dokumen	9.300.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Daerah			Target	Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan							Nasional								
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2	Dokumen	2	Dokumen	2.300.000	2.630.000	2.630.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	2	Dokumen	2.300.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	Dokumen	1	Dokumen	975.000	1.065.000	1.065.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1	Dokumen	975.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1	Dokumen	1	Dokumen	975.000	1.065.000	1.065.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1	Dokumen	975.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1	Dokumen	1	Dokumen	675.000	720.000	720.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1	Dokumen	675.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1	Dokumen	1	Dokumen	675.000	720.000	720.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1	Dokumen	675.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5	Laporan	5	Laporan	3.100.000	3.550.000	3.550.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	5	Laporan	3.100.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1	Laporan	1	Laporan	600.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1	Laporan	600.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	53 laporan			0	laporan	53	laporan	4.507.457.000	4.667.535.500	4.906.236.500					53	laporan	4.507.457.000		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32	Orang/bulan	32	Orang/bulan	4.501.027.000	4.660.335.500	4.899.036.500	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	32	Orang/bulan	4.501.027.000	Kemantren Kraton
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12	Dokumen	12	Dokumen	160.000	160.000	160.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	12	Dokumen	160.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4	Dokumen	4	Dokumen	1.500.000	1.680.000	1.680.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	4	Dokumen	1.500.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1	Laporan	1	Laporan	650.000	700.000	700.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1	Laporan	650.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1	Dokumen	1	Dokumen	340.000	385.000	385.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1	Dokumen	340.000	Kemantren Kraton	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.480.000	3.930.000	3.930.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	12 Laporan	3.480.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1 Dokumen	300.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	28 laporan			28 laporan	28 laporan	4.540.000	4.117.000	4.117.000						28 laporan	4.540.000		
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.035.000	1.035.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.200.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	276.000	276.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1 Dokumen	300.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	840.000	644.000	644.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	2 Laporan	840.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.600.000	1.610.000	1.610.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	12 Laporan	1.600.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300.000	276.000	276.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	12 Laporan	300.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	276.000	276.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1 Dokumen	300.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	2 laporan			2 laporan	2 laporan	1.400.000	1.380.000	1.380.000						2 laporan	1.400.000		
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000	1.380.000	1.380.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	2 Dokumen	1.400.000	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan			12 laporan	12 laporan	189.862.788	168.158.324	163.158.324							12 laporan	189.862.788	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.777.750	16.090.500	16.090.500	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	12 Paket	20.777.750	Kemantren Kraton	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	82.649.988	68.369.774	68.369.774	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	12 Paket	82.649.988	Kemantren Kraton	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023													
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	5.878.450	5.561.450	5.561.450	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	12 Paket	5.878.450	Kemantren Kraton
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	29.150.600	25.368.600	20.368.600	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	12 Paket	29.150.600	Kemantren Kraton
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	200.000	200.000	200.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	4 Dokumen	200.000	Kemantren Kraton
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	51.206.000	52.568.000	52.568.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	12 Laporan	51.206.000	Kemantren Kraton
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	29 unit	0 unit		29 unit	29 unit	504.643.370	394.643.370	431.343.370						29 unit	504.643.370	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				48 Unit	48 Unit	43.267.700	43.267.700	58.267.700	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	48 Unit	43.267.700	Kemantren Kraton
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	380.925.600	270.925.600	284.525.600	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	28 Unit	380.925.600	Kemantren Kraton
7	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	80.450.070	80.450.070	88.550.070	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	30 Unit	80.450.070	Kemantren Kraton
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	12 laporan	0 laporan		12 laporan	12 laporan	588.630.807	584.486.000	574.286.000						12 laporan	588.630.807	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1.300.000	1.300.000	1.300.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	12 Laporan	1.300.000	Kemantren Kraton
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	104.400.000	104.400.000	94.200.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	12 Laporan	104.400.000	Kemantren Kraton
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	482.930.807	478.786.000	478.786.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	12 Laporan	482.930.807	Kemantren Kraton
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	31 unit	0 unit		31 unit	31 unit	324.475.000	292.438.000	363.330.000						31 unit	292.438.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				15 Unit	15 Unit	92.100.000	98.044.000	98.044.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	15 Unit	79.650.000	Kemantren Kraton
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	20.375.000	19.875.000	19.875.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	27 Unit	20.375.000	Kemantren Kraton

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	212.000.000	174.519.000	245.411.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kraton Kota Yogyakarta	13 Unit	197.000.000	Kemantren Kraton	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton	86,25 poin	0 poin	85,50 poin	85,50 poin	207.668.815	191.476.150	189.268.150							85,50 poin	262.913.065		
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	2 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	74.960.419	60.874.000	60.874.000							2 dokumen	134.960.419		
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	74.960.419	2 Dokumen	74.960.419	60.874.000	60.874.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	2 Dokumen	134.960.419	Kemantren Kraton		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %	0 %	100 %	100 %	132.708.396	130.602.150	128.394.150							100 %	127.952.646		
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.824.500	1 Dokumen	30.824.500	26.178.500	23.970.500	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1 Dokumen	29.110.000	Kemantren Kraton		
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	101.883.896	1 Laporan	101.883.896	104.423.650	104.423.650	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1 Laporan	98.842.646	Kemantren Kraton		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.045.135.000 R upiah	0 Rupiah	748.539.000 Ru piah	1.024.570.000 R upiah	410.427.000	309.860.000	308.003.000							1.024.570.000 R	410.427.000		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	31 lembaga	0 lembaga	31 lembaga	31 lembaga	108.190.000	83.762.500	86.131.500							31 lembaga	108.190.000		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan	7 Laporan	108.190.000	7 Laporan	108.190.000	83.762.500	86.131.500	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	7 Laporan	108.190.000	Kemantren Kraton		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	4 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	43.853.000	43.695.000	43.695.000							4 dokumen	43.853.000		
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen											4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	30 lembaga	0 lembaga	30 lembaga	30 lembaga											30 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %	0 %	100 %	100 %											100 %		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30 Lembaga Kemasyrakatn	30 Lembaga Kemasyrakatn	39.188.000	30 Lembaga Kemasyrakatn	39.188.000	39.111.000	39.111.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	30 Lembaga Kemasyrakatn	39.188.000	Kemantren Kraton		
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	4.665.000	4 Laporan	4.665.000	4.584.000	4.584.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	4 Laporan	4.665.000	Kemantren Kraton		
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	10 UMKM	0 UMKM	10 UMKM	10 UMKM	108.242.000	87.875.000	92.343.000							10 UMKM	108.242.000		
						Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %	0 %	100 %	100 %											100 %		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan						30 Lembaga Masyarakat	61.742.000	Kemantren Kraton				
						30 Lembaga Masyarakat	30 Lembaga Masyarakat	61.742.000	47.816.000	52.284.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	30 Lembaga Masyarakat	61.742.000	Kemantren Kraton
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						1 Laporan	46.500.000	Kemantren Kraton				
						1 Laporan	1 Laporan	46.500.000	40.059.000	40.059.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1 Laporan	46.500.000	Kemantren Kraton
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	1 dokumen					1 dokumen	17.600.000					
						Jumlah operasi PPKM	0 dokumen					1 dokumen	17.600.000					
						88 kali	0 kali					1 dokumen	17.600.000					
						88 kali	88 kali					1 dokumen	17.600.000					
7	1	3	2.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan						1 Dokumen	17.600.000	Kemantren Kraton				
						1 Dokumen	1 Dokumen	17.600.000	16.560.000	8.280.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1 Dokumen	17.600.000	Kemantren Kraton
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkatkan kapasitasnya	372 orang					372 orang	132.542.000					
						Jumlah Gapoktan yang meningkatkan kapasitasnya	0 orang					372 orang	132.542.000					
						30 gapoktan	30 gapoktan					372 orang	132.542.000					
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau	1 kampung					1 kampung						
						1 kampung	1 kampung					1 kampung						
						Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	50 keluarga					50 keluarga						
						50 keluarga	50 keluarga					50 keluarga						
7	1	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						30 Keluarga	14.175.000	Kemantren Kraton				
						30 Keluarga	30 Keluarga	14.175.000	13.560.000	13.560.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	30 Keluarga	14.175.000	Kemantren Kraton
7	1	3	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						50 Keluarga	31.322.500	Kemantren Kraton				
						50 Keluarga	50 Keluarga	31.322.500	31.322.500	31.503.500	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	50 Keluarga	31.322.500	Kemantren Kraton
7	1	3	2.06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya						40 Keluarga	14.100.000	Kemantren Kraton				
						40 Keluarga	40 Keluarga	14.100.000	13.500.000	12.905.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	40 Keluarga	14.100.000	Kemantren Kraton
7	1	3	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						50 Keluarga	72.944.500	Kemantren Kraton				
						50 Keluarga	50 Keluarga	72.944.500	19.585.000	19.585.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	50 Keluarga	72.944.500	Kemantren Kraton
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton	36 Pelanggaran					85 Pelanggaran	62.220.500					
						36 Pelanggaran	36 Pelanggaran	62.220.500	61.275.500	78.137.500			85 Pelanggaran	62.220.500				
						12 kali	12 kali	62.220.500	61.275.500	78.137.500			12 kali	62.220.500				
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertibn	12 kali					12 kali	62.220.500					
						12 Laporan	12 Laporan	62.220.500	61.275.500	78.137.500	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	12 Laporan	78.137.500	Kemantren Kraton
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %					100 %	32.660.000					
						0 %	100 %	32.660.000	32.445.000	32.445.000			100 %	32.660.000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah		
7	1	5	2.01			3 lembaga		3 lembaga	3 lembaga	32.660.000	32.445.000	32.445.000					3 lembaga	32.660.000		
						Meningkatnya Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 kali		0 kali	12 kali	12 kali						12 kali			
7	1	5	2.01	2		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60 Orang	60 Orang	4.410.000	4.275.000	4.275.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	60 Orang	4.410.000	Kemantren Kraton
7	1	5	2.01	8		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	28.250.000	28.170.000	28.170.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	1 Dokumen	28.250.000	Kemantren Kraton
7	1					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1					KECAMATAN				1.135.982.486	948.492.570	944.207.570							1.135.982.486	
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.045.135.000 R upiah	0 Rupiah	748.539.000 Ru piah	1.024.570.000 R upiah	1.135.982.486	948.492.570	944.207.570				1.024.570.000 R	1.135.982.486	
7	1	3	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	4 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1.135.982.486	948.492.570	944.207.570				4 dokumen	1.135.982.486	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen								4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	30 lembaga	0 lembaga	30 lembaga	30 lembaga								30 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %	0 %	100 %	100 %								100 %		
7	1	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	143 Unit	143 Unit	595.839.520	452.494.820	452.494.820	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	143 Unit	595.839.520	Kemantren Kraton
7	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	131 Pokmas / Ormas	131 Pokmas / Ormas	540.142.966	495.997.750	491.712.750	Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	131 Pokmas / Ormas	540.142.966	Kemantren Kraton
7	1					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1					KECAMATAN				1.516.742.174	1.296.006.000	1.398.756.000							1.527.488.174	
7	1	3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.045.135.000 R upiah	0 Rupiah	748.539.000 Ru piah	1.024.570.000 R upiah	1.516.742.174	1.296.006.000	1.398.756.000				1.024.570.000 R	1.527.488.174	
7	1	3	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	4 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1.516.742.174	1.296.006.000	1.398.756.000				4 dokumen	1.527.488.174	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen								4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	30 lembaga	0 lembaga	30 lembaga	30 lembaga								30 lembaga		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %	0 %	100 %	100 %								100 %		
7	1	3	2.02	2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	157 Unit	157 Unit	837.013.002	598.510.000	698.510.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	157 Unit	837.013.002	Kemantren Kraton
7	1	3	2.02	3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	679.729.172	697.496.000	700.246.000	Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton Kota Yogyakarta	206 Pokmas / Ormas	690.475.172	Kemantren Kraton

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1	KECAMATAN																		
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton	1.045.135.000 Rupiah	0 Rupiah	748.539.000 Rupiah	1.024.570.000 Rupiah	1.183.278.256	1.022.602.135	1.139.652.135						1.024.570.000 Rupiah	1.183.278.256		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	1.183.278.256	1.022.602.135	1.139.652.135						4 dokumen	1.183.278.256		
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen			
					Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	0 lembaga	30 lembaga	30 lembaga									30 lembaga			
					Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	0 %	100 %	100 %									100 %			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		108 Unit	108 Unit	616.898.156	552.165.635	670.365.635	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton	108 Unit	616.898.156	Kemantren Kraton	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	157 Pokmas / Ormas	157 Pokmas / Ormas	566.380.100	470.436.500	469.286.500	Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kraton	157 Pokmas / Ormas	566.380.100	Kemantren Kraton	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000	100.000.000	100.000.000							100.000.000		
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KERLIIDAYAAN				100.000.000	100.000.000	100.000.000							100.000.000		
2	22	8	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000	100.000.000	100.000.000							100.000.000		
2	22	8	5.07	6	Gelar Budaya Jogja	Gelar seni budaya dalam rangka Hari Keistimewaan DIY		1 event	1 event			100.000.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		1 event	100.000.000	Kemantren Gondomanan
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN				5.490.005.951	5.574.820.193	5.942.908.194							5.903.475.170		
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan	A Nilai	0 Nilai	A Nilai	4.795.431.421	4.935.834.295	5.290.299.296						A Nilai	5.265.294.272	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	3 dokumen	3 dokumen	39.453.040	42.952.000	42.952.000							3 dokumen	39.453.040	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3 Dokumen	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	3 Dokumen	1.600.000	Kemantren Gondomanan
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	1 Dokumen	1.200.000	Kemantren Gondomanan
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	1 Dokumen	1.200.000	Kemantren Gondomanan
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	31.253.040	34.752.000	34.752.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	1 Dokumen	31.253.040	Kemantren Gondomanan
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	1 Dokumen	1.200.000	Kemantren Gondomanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 dokumen	5 dokumen	1.800.000	1.800.000	1.800.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	5 dokumen	1.800.000	Kemantren Gondomanan
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	2 Laporan	1.200.000	Kemantren Gondomanan
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	3.654.193.000	3.907.080.850	4.158.045.851					12 laporan	4.158.045.851	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.646.993.000	3.899.880.850	4.150.845.851	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	28 Orang/bulan	4.150.845.851	Kemantren Gondomanan
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	2 Dokumen	1.200.000	Kemantren Gondomanan
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	12 Dokumen	1.200.000	Kemantren Gondomanan
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	4 Dokumen	1.200.000	Kemantren Gondomanan
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	1 Laporan	1.200.000	Kemantren Gondomanan
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000		Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	1 Dokumen	1.200.000	Kemantren Gondomanan
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	12 Laporan	1.200.000	Kemantren Gondomanan
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	600.000	600.000	600.000					12 laporan	600.000	
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	600.000	600.000	600.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	12 Laporan	600.000	Kemantren Gondomanan
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	600.000	600.000	600.000					12 laporan	600.000	
7	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	600.000	600.000	600.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	12 Dokumen	600.000	Kemantren Gondomanan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7	1	1	2.06			12 laporan	12 laporan	147.218.445	146.128.445	152.128.445						12 laporan	146.067.545		
7	1	1	2.06	1		5 Paket	5 Paket	3.755.500	3.755.500	3.755.500	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	5 Paket	3.755.500	Kemantren Gondomanan	
7	1	1	2.06	2		3 Paket	3 Paket	49.046.595	47.056.595	47.056.595	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	3 Paket	47.895.695	Kemantren Gondomanan	
7	1	1	2.06	5		5 Paket	5 Paket	24.790.000	24.290.000	24.290.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	5 Paket	24.790.000	Kemantren Gondomanan	
7	1	1	2.06	9		12 Laporan	12 Laporan	69.626.350	71.026.350	77.026.350	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	12 Laporan	69.626.350	Kemantren Gondomanan	
7	1	1	2.07			10 unit	10 unit	64.340.000	12.340.000	103.340.000						10 unit	143.240.000		
7	1	1	2.07	5		15 Unit	17 Unit	12.340.000	12.340.000	12.340.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	17 Unit	42.340.000	Kemantren Gondomanan	
7	1	1	2.07	6		0 Unit	16 Unit	52.000.000		91.000.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	16 Unit	100.900.000	Kemantren Gondomanan	
7	1	1	2.08			12 laporan	12 laporan	561.842.836	590.758.000	590.758.000						12 laporan	561.842.836		
7	1	1	2.08	1		3 Laporan	3 Laporan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	3 Laporan	1.500.000	Kemantren Gondomanan	
7	1	1	2.08	2		36 Laporan	36 Laporan	96.720.000	92.670.000	92.670.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	36 Laporan	96.720.000	Kemantren Gondomanan	
7	1	1	2.08	4		24 Laporan	24 Laporan	463.622.836	496.588.000	496.588.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	24 Laporan	463.622.836	Kemantren Gondomanan	
7	1	1	2.09			23 unit	23 unit	327.184.100	235.375.000	241.875.000						23 unit	215.445.000		
7	1	1	2.09	1		17 Unit	17 Unit	103.775.000	103.775.000	103.775.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	17 Unit	85.645.000	Kemantren Gondomanan	
7	1	1	2.09	6		48 Unit	48 Unit	25.600.000	25.600.000	32.100.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	48 Unit	23.800.000	Kemantren Gondomanan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan														
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	197.809.100	106.000.000	106.000.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	2 Unit	106.000.000	Kemantren Gondomanan		
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan	poin			poin	88.62 poin	62.466.782	35.445.650	33.645.650						88.62 poin	35.445.650			
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	laporan			laporan	15 laporan	15 laporan	10.000.000	10.000.000						15 laporan	-			
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	-	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	1 Laporan	-	Kemantren Gondomanan		
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	1 dokumen			0 dokumen	1 dokumen	-	-	8.200.000						1 dokumen	10.000.000			
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	8.200.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		0	1 Dokumen	10.000.000	Kemantren Gondomanan	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan ketentuan	100 %			0 %	100 %	100 %	52.466.782	25.445.650	25.445.650							100 %	25.445.650	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					12 Laporan	12 Laporan	52.466.782	25.445.650	25.445.650	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	12 Laporan	25.445.650	Kemantren Gondomanan	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Rupiah			Rupiah	1.032.240.000 R unyah	404.482.748	366.615.248	369.490.248							1.032.240.000 R	373.065.248		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	10 lembaga			0 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	93.107.500	73.690.000	73.690.000						10 lembaga	73.690.000		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2 Laporan	2 Laporan	93.107.500	73.690.000	73.690.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	2 Laporan	73.690.000	Kemantren Gondomanan	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	1 dokumen			0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	54.554.948	52.554.948	45.254.948						1 dokumen	54.554.948		
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen			0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen									3 dokumen			
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	24 lembaga			0 lembaga	24 lembaga	24 lembaga									24 lembaga			
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			0 %	100 %	100 %									100 %			
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23 Lembaga masyarakat			23 Lembaga masyarakat	23 Lembaga masyarakat	41.759.772	39.759.772	39.759.772	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	23 Lembaga masyarakat	41.759.772	Kemantren Gondomanan		
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan					3 Laporan	3 Laporan	12.795.176	12.795.176	5.495.176	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	3 Laporan	12.795.176	Kemantren Gondomanan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	3	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	30 orang	0 orang	30 orang	30 orang	38.063.800	37.063.800	37.063.800					30 orang	38.063.800		
					Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembanan	100 %	0 %	100 %	100 %								100 %			
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan				23.063.800	22.063.800	22.063.800	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	203 Lembaga masyarakat	23.063.800	Kemantren Gondomanan
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				15.000.000	15.000.000	15.000.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	3 Laporan	15.000.000	Kemantren Gondomanan
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	12 kali	0 kali	12 kali	12.000.000	2.400.000	-						0 kali	-	
						Jumlah operasi PPKM	10 kali	0 kali	10 kali									0 kali		
7	1	3	2.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				12.000.000	2.400.000	-	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	12 Dokumen	-	Kemantren Gondomanan
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	75 orang	0 orang	75 orang	206.756.500	200.906.500	213.481.500						75 orang	206.756.500	
						Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya	16 poktan	0 poktan	16 poktan									16 poktan		
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau	3 kampung	0 kampung	3 kampung									3 kampung		
						Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	34 KK	0 KK	34 KK									34 KK		
7	1	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				130 Keluarga	130 Keluarga	28.750.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	130 Keluarga	28.750.000	Kemantren Gondomanan
7	1	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				120 Keluarga	120 Keluarga	51.017.500	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	120 Keluarga	51.017.500	Kemantren Gondomanan
7	1	3	2.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				1200 Keluarga	1200 Keluarga	23.674.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	1200 Keluarga	23.674.000	Kemantren Gondomanan
7	1	3	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				40 Keluarga	40 Keluarga	3.550.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	40 Keluarga	3.550.000	Kemantren Gondomanan
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				275 Keluarga	275 Keluarga	99.765.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	275 Keluarga	99.765.000	Kemantren Gondomanan
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan	110 Pelanggaran	0 Pelanggaran	140 Pelanggaran	180.250.000	177.950.000	190.498.000						140 Pelanggaran	182.295.000	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	120 kali	0 kali	120 kali	180.250.000	177.950.000	190.498.000						120 kali	182.295.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokalitas			Sifat	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	180.250.000	177.950.000	190.498.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Gondomanan	12 Laporan	182.295.000	Kemantren Gondomanan	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %			100 %	100 %	47.375.000	58.975.000	58.975.000						100 %	47.375.000		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	7 lembaga			7 lembaga	7 lembaga	47.375.000	58.975.000	58.975.000						7 lembaga	47.375.000		
						Meningkatnya Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 kali			0 kali	12 kali	12 kali									12 kali		
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	85 Orang			85 Orang	85 Orang	14.375.000	14.375.000	14.375.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	85 Orang	14.375.000	Kemantren Gondomanan	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13 Dokumen			13 Dokumen	13 Dokumen	33.000.000	44.600.000	44.600.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kemantren Gondomanan	13 Dokumen	33.000.000	Kemantren Gondomanan	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN							1.162.316.264	1.021.020.000	954.880.000								1.006.192.264	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	Rupiah			Rupiah		1.032.240.000 R upiah	1.162.316.264	1.021.020.000	954.880.000						1.032.240.000 R	1.006.192.264	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.159.916.264	1.018.620.000	954.880.000						1 dokumen	1.006.192.264	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen			0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen										3 dokumen	
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	24 lembaga			0 lembaga	24 lembaga	24 lembaga										24 lembaga	
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			0 %	100 %	100 %										100 %	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	13 unit			5 unit	705.005.000	551.281.000	505.491.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kelurahan	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kelurahan Ngupasan	5 unit	551.281.000	Kemantren Gondomanan		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	135 Pokmas / Ormas			135 Pokmas / Ormas	454.911.264	467.339.000	449.389.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kelurahan Ngupasan	135 Pokmas / Ormas	454.911.264	Kemantren Gondomanan		
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	12 kali			0 kali	12 kali	0 kali	2.400.000	2.400.000	-						0 kali	-	
						Jumlah operasi PPKM	10 kali			0 kali	10 kali	0 kali										0 kali	
7	1	3	2.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	2.400.000	2.400.000	-	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kelurahan Ngupasan	4 Dokumen	-	Kemantren Gondomanan	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN							1.400.892.480	1.239.836.500	1.379.626.500								1.398.492.480	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan	1.072.776.000 R upiah			0 Rupiah	2.256.641.980 R upiah	1.032.240.000 R upiah	1.400.892.480	1.239.836.500	1.379.626.500						1.032.240.000 R	1.398.492.480	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen			0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.398.492.480	1.237.436.500	1.379.626.500						1 dokumen	1.398.492.480	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah	
		Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen								3 dokumen				
		Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	24 lembaga		0 lembaga	24 lembaga	24 lembaga								24 lembaga				
		Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %	100 %	100 %								100 %				
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	6 unit	6 unit	565.000.000	383.000.000	525.190.000	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	6 unit	565.000.000	Kemantren Gondomanan
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	188 Pokmas / Ormas	188 Pokmas / Ormas	833.492.480		854.436.500	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	188 Pokmas / Ormas	833.492.480	Kemantren Gondomanan
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	12 kali	0 kali	2.400.000	2.400.000	-						0 kali	-	
7	1	3	2.05	3	Pembiinan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembiinan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	10 kali	0 kali	2.400.000	2.400.000	-	Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan	Lain-lain PAD Yang Sah	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan	4 Dokumen	-	Kemantren Gondomanan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000	100.000.000	100.000.000							150.000.000	
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN		0 -	0 -	100.000.000	100.000.000	100.000.000							0 -	150.000.000
2	22	8	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		0 -	0 -	100.000.000	100.000.000	100.000.000							0 -	150.000.000
2	22	8	5.07	6	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	1 Laporan	1 Laporan	-	100.000.000	100.000.000	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Pakualaman	1 Laporan	150.000.000	Kemantren Pakualaman
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1				KECAMATAN				5.551.406.320	5.767.318.498	6.214.552.393							5.580.017.000	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman	A Nilai	0 Nilai	5.122.691.680	5.282.113.698	5.692.501.593							A Nilai	5.108.017.000
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	31 dokumen	0 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	9.200.000	18.100.000	18.713.000					31 dokumen	11.500.000
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.200.000	2.100.000	2.100.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	4 Dokumen	1.500.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000	3.000.000	3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	1 Dokumen	1.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000	3.000.000	3.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	1 Dokumen	1.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000	500.000	500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	1 Dokumen	1.000.000	Kemantren Pakualaman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000	500.000	842.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	1 Dokumen	1.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.400.000	8.500.000	8.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	12 Laporan	5.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	400.000	500.000	771.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	1 Laporan	1.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	67 laporan		0 laporan	67 laporan	67 laporan	3.952.814.120	4.145.196.000	4.216.358.000						67 laporan	3.952.917.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	3.893.617.000	4.107.444.000	4.178.606.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	29 Orang/bulan	3.893.617.000	Kemantren Pakualaman
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	400.000	500.000	500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	12 Dokumen	400.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	27.998.560	1.000.000	1.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	12 Dokumen	28.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	27.998.560	33.352.000	33.352.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	12 Dokumen	28.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000	500.000	500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	1 Laporan	400.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	400.000	400.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	1 Dokumen	400.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				12 Laporan	12 Laporan	1.600.000	1.500.000	1.500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	12 Laporan	1.600.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	400.000	500.000	500.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	1 Dokumen	500.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai	31 laporan		0 laporan	31 laporan	31 laporan	2.160.000	3.600.000	3.600.000						31 laporan	3.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan														
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2	Dokumen	2	Dokumen	480.000	800.000	800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	2	Dokumen	500.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1	Dokumen	1	Dokumen	240.000	400.000	400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	1	Dokumen	300.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12	Laporan	12	Laporan	240.000	400.000	400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	12	Laporan	800.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1	Laporan	1	Laporan	240.000	400.000	400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	1	Laporan	300.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12	Laporan	12	Laporan	480.000	800.000	800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	12	Laporan	500.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2	Laporan	2	Laporan	240.000	400.000	400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	2	Laporan	300.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1	Dokumen	1	Dokumen	240.000	400.000	400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	1	Dokumen	300.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	14 laporan			0	laporan	14	laporan	500.000	800.000	800.000					14	laporan	1.300.000	
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2	Dokumen	2	Dokumen	240.000	800.000	800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	2	Dokumen	500.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2	Dokumen	2	Dokumen	500.000	800.000	800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	2	Dokumen	300.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12	Dokumen	12	Dokumen	500.000	800.000	800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	12	Dokumen	500.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan			0	laporan	12	laporan	95.869.320	135.600.550	151.124.800					12	laporan	98.700.000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3	Paket	3	Paket	3.696.400	3.420.800	3.420.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	3	Paket	4.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9	Paket	9	Paket	42.468.470	43.423.100	48.055.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	9	Paket	43.000.000	Kemantren Pakualaman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	8.032.650	42.326.650	42.998.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	3 Paket	8.700.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	13.851.800	15.470.000	17.295.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	6 Paket	14.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	600.000	600.000	600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	6 Dokumen	1.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				72 Laporan	89 Laporan	27.220.000	30.360.000	38.755.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	89 Laporan	28.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	65 Unit	0 Unit		16 Unit	16 Unit	59.091.100	39.478.050	240.673.627					16 Unit	60.000.000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	36 Unit	59.091.100	39.478.050	240.673.627	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	36 Unit	60.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	12 laporan	0 laporan		12 laporan	12 laporan	669.247.140	594.954.000	589.900.200					12 laporan	665.600.000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				135 Laporan	135 Laporan	1.550.000	1.350.000	1.350.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	135 Laporan	1.600.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	81.600.000	87.600.000	83.986.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	12 Laporan	82.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	581.597.140	506.004.000	504.564.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	12 Laporan	582.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	72 unit	0 unit		72 unit	72 unit	333.070.000	342.785.098	469.731.966					72 unit	315.000.000	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	67.315.000	65.390.000	65.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	13 Unit	68.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	30.375.000	27.440.000	18.763.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	7 Unit	18.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.09	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	800.000	400.000	400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	2 Unit	1.000.000	Kemantren Pakualaman
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				17 Unit	49 Unit	9.580.000	2.230.000	5.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	49 Unit	10.000.000	Kemantren Pakualaman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKP 2023 Perubahan													
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	40 Unit	27.100.000	18.200.000	19.000.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	40 Unit	28.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	197.900.000	229.125.098	360.188.566		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	4 Unit	190.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman	85.00 poin		0 poin	82.00 poin	82.00 poin	74.213.290	41.872.500	47.425.500					Kemantren Pakualaman	82.00 poin	107.000.000		
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	2 dokumen		0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	52.492.040	18.053.000	18.053.000					Kemantren Pakualaman	2 dokumen	83.000.000		
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Dokumen	12 Dokumen	52.492.040	18.053.000	18.053.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	12 Dokumen	83.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %		0 %	100 %	100 %	21.721.250	23.819.500	29.372.500					Kemantren Pakualaman	100 %	24.000.000		
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3.546.500	3.744.750	4.329.750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	12 Dokumen	4.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	18.174.750	20.074.750	25.042.750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	12 Laporan	20.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	705.000.000 Rupiah		0 Rupiah	635.697.000 Rupiah	705.000.000 Rupiah	252.841.250	282.252.750	296.357.750					Kemantren Pakualaman	705.000.000 Rupiah	261.000.000		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	18 lembaga		0 lembaga	18 lembaga	18 lembaga	99.735.500	109.385.500	110.935.500					Kemantren Pakualaman	18 lembaga	100.000.000		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	99.735.500	109.385.500	110.935.500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	12 Laporan	100.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	44.580.000	53.359.000	58.774.000					Kemantren Pakualaman	1 dokumen	46.000.000		
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen									Kemantren Pakualaman	3 dokumen		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				215 Lembaga Masyarakat	215 Lembaga Masyarakat	37.038.000	39.813.000	45.228.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	215 Lembaga Masyarakat	38.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	7.542.000	13.546.000	13.546.000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	1 Laporan	8.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	50 UMKM		0 UMKM	50 UMKM	50 UMKM	34.643.250	31.088.250	35.813.250					Kemantren Pakualaman	50 UMKM	36.500.000		
						Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %		0 %	100 %	100 %									Kemantren Pakualaman	100 %		
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				9 Lembaga Masyarakat	9 Lembaga Masyarakat	14.043.250	18.138.250	18.138.250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	9 Lembaga Masyarakat	15.000.000	Kemantren Pakualaman	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya				215 Lembaga Masyarakat	215 Lembaga Masyarakat	2.000.000	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	215 Lembaga Masyarakat	2.500.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	18.600.000	11.950.000	16.675.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Perekonomian	Kemantren Pakualaman	12 Laporan	19.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah operasi PPKM	84 kali			0 kali	84 kali	84 kali	1.600.000	1.000.000	1.000.000				84 kali	2.000.000		
7	1	3	2.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	1 Dokumen	2.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkatkan kapasitasnya	450 anggota kelompok			0 anggota kelompok	450 anggota kelompok	450 anggota kelompok	72.282.500	87.420.000	89.835.000					450 anggota kelompok	76.500.000	
						Jumlah Gapoktan yang meningkatkan kapasitasnya	2 Gapoktan			0 Gapoktan	2 Gapoktan	2 Gapoktan								2 Gapoktan		
						Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan Kampung Hijau	2 Kampung			0 Kampung	2 Kampung	2 Kampung								2 Kampung		
						Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam	230 keluarga			0 keluarga	230 keluarga	230 keluarga								230 keluarga		
7	1	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	50 Keluarga	1.000.000	2.000.000	2.575.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	50 Keluarga	1.500.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				185 Keluarga	185 Keluarga	29.512.500	30.637.500	30.637.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	185 Keluarga	30.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				140 Keluarga	140 Keluarga	15.150.000	17.650.000	18.340.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	140 Keluarga	16.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.06	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				105 Keluarga	105 Keluarga	4.200.000	4.200.000	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	105 Keluarga	4.500.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				40 Keluarga	40 Keluarga	1.000.000	13.250.000	14.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	40 Keluarga	1.500.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				20 Keluarga	20 Keluarga	8.820.000	7.007.500	7.007.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	20 Keluarga	9.000.000	Kemantren Pakualaman	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKP 2023 Perubahan												
7	1	3	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				110 Keluarga	110 Keluarga	10.400.000	10.475.000	10.475.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	110 Keluarga	11.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				55 Keluarga	55 Keluarga	2.200.000	2.200.000	2.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	55 Keluarga	3.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman	77 Pelanggaran	0 Pelanggaran		80 Pelanggaran	80 Pelanggaran	60.655.100	78.825.550	87.575.550					80 Pelanggaran	62.000.000		
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	84 kali	0 kali		84 kali	84 kali	60.655.100	78.825.550	87.575.550					84 kali	62.000.000		
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	60.655.100	78.825.550	87.575.550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	12 Laporan	62.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	0 %		100 %	100 %	41.005.000	82.254.000	90.692.000					100 %	42.000.000		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 kali	0 kali		12 kali	12 kali	41.005.000	82.254.000	90.692.000					12 kali	42.000.000		
						Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	27 lembaga	0 lembaga		27 lembaga	27 lembaga									27 lembaga		
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				275 Orang	275 Orang	13.750.000	52.499.000	59.787.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	275 Orang	14.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	27.255.000	29.755.000	30.905.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Kemantren Pakualaman	12 Dokumen	28.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	1				KECAMATAN																	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	705.000.000 Ru piah	0 Rupiah		635.697.000 Ru piah	705.000.000 Ru piah	1.080.008.454	1.004.793.350	1.227.443.350							1.086.000.000	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	518 lembaga	0 lembaga		518 lembaga	518 lembaga	1.056.008.454	1.003.793.350	1.226.443.350						518 lembaga	1.061.000.000	
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %	0 %		100 %	100 %									100 %		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	476.008.400	365.390.000	562.240.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	3 Unit	480.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				206 Pokmas / Ormas	206 Pokmas / Ormas	580.000.054	638.403.350	664.203.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	206 Pokmas / Ormas	581.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	2 dokumen	0 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	24.000.000	1.000.000	1.000.000						2 dokumen	25.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	1 Dokumen	25.000.000	Kemantren Pakualaman		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN																
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman	705.000.000 Rupiah	0 Rupiah	635.697.000 Rupiah	705.000.000 Rupiah	1.166.199.144	1.052.427.000	1.059.129.000						1.172.000.000		
7	1	3	2.02	1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan Kelurahan	518 lembaga	0 lembaga	518 lembaga	518 lembaga	1.144.739.144	1.051.427.000	1.058.129.000					518 lembaga	1.150.000.000		
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %	0 %	100 %	100 %								100 %			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			4 Unit	4 Unit	602.510.000	474.554.000	452.316.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	4 Unit	605.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			249 Pokmas / Ormas	249 Pokmas / Ormas	542.229.144	576.873.000	605.813.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	249 Pokmas / Ormas	545.000.000	Kemantren Pakualaman	
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	2 dokumen	0 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	21.460.000	1.000.000	1.000.000					2 dokumen	22.000.000		
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen	21.460.000	1.000.000	1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kemantren Pakualaman	1 Dokumen	22.000.000	Kemantren Pakualaman	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						100.000.000	100.000.000	100.000.000							150.000.000	
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KERLUKDAYAAN				0 -	0 -	100.000.000	100.000.000	100.000.000							150.000.000	
2	22	8	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				0 -	0 -	100.000.000	100.000.000	100.000.000							150.000.000	
2	22	8	5.07	6	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta			1 Laporan	1 Laporan		100.000.000	100.000.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	Dana Keistimewaan DIY	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Mergangsan	1 Laporan	150.000.000	Kemantren Mergangsan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1				KECAMATAN						7.946.016.068	7.320.018.860	8.423.633.860							8.170.571.568	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Mergangsan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan	A Nilai	0 Nilai	A Nilai	A Nilai	7.294.215.394	6.704.514.610	7.621.931.610							A Nilai	7.463.774.394
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	37 dokumen	0 dokumen	37 dokumen	37 dokumen	24.600.000	24.600.000	27.820.000						37 dokumen	26.512.500	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	9.375.000	9.375.000	10.525.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	3 Dokumen	7.375.000	Kemantren Mergangsan
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	1 Dokumen	1.200.000	Kemantren Mergangsan
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	1 Dokumen	1.200.000	Kemantren Mergangsan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi			Sumber Dana	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	6.525.000	6.525.000	6.525.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	4 Dokumen	6.525.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.200.000	1.200.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	1 Dokumen	1.200.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.900.000	3.900.000	5.050.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	4 Laporan	7.812.500	Kemantren Mergangsan	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	1.200.000	2.120.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	1 Laporan	1.200.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	54 laporan			0 laporan	54 laporan	54 laporan	4.856.376.000	5.163.827.500	5.388.641.500						54 laporan	4.856.376.000	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.841.626.000	5.149.077.500	5.373.891.500	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	35 Orang/bulan	4.841.626.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	12.250.000	12.250.000	12.250.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	12 Dokumen	12.250.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	625.000	625.000	625.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	12 Dokumen	625.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000	250.000	250.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	12 Dokumen	250.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	875.000	875.000	875.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	1 Laporan	875.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000	250.000	250.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	2 Dokumen	250.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				4 Laporan	4 Laporan	250.000	250.000	250.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	4 Laporan	250.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000	250.000	250.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	1 Dokumen	250.000	Kemantren Mergangsan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah			
7	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	625.000	625.000	625.000					12 laporan	625.000		
7	1	1	2.03	6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	625.000	625.000	625.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	12 Laporan	625.000	Kemantren Mergangsan
7	1	1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	625.000	625.000	625.000					12 laporan	625.000		
7	1	1	2.05	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen	625.000	625.000	625.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	12 Dokumen	625.000	Kemantren Mergangsan
7	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	212 laporan		0 laporan	212 laporan	48 laporan	680.552.610	474.099.110	476.609.610						48 laporan	882.647.110	
7	1	1	2.06	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	4 Paket	61.778.000	34.619.500	34.619.500	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	4 Paket	61.778.000	Kemantren Mergangsan
7	1	1	2.06	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	4 Paket	352.693.860	262.378.110	257.388.610	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	4 Paket	387.842.860	Kemantren Mergangsan
7	1	1	2.06	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	4 Paket	46.995.750	22.011.500	29.511.500	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	4 Paket	46.901.250	Kemantren Mergangsan
7	1	1	2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan			4 paket	4 paket	219.085.000	155.090.000	155.090.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	4 paket	386.125.000	Kemantren Mergangsan
7	1	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai	177 unit		0 unit	177 unit	35 unit	202.050.000	-	282.300.500						35 unit	202.050.000	
7	1	1	2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit			0 Unit	37 Unit	202.050.000	-	282.300.500	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	37 Unit	202.050.000	Kemantren Mergangsan
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	615 laporan		0 laporan	615 laporan	22 laporan	819.318.784	762.820.000	785.692.000						22 laporan	819.318.784	
7	1	1	2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Laporan			6 laporan	6 laporan	6.000.000	3.000.000	3.000.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	6 laporan	6.000.000	Kemantren Mergangsan
7	1	1	2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	96.840.000	96.840.000	108.672.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	4 Laporan	96.840.000	Kemantren Mergangsan
7	1	1	2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	716.478.784	662.980.000	674.020.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	12 Laporan	716.478.784	Kemantren Mergangsan
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	327 unit		0 unit	327 unit	347 unit	710.068.000	277.918.000	659.618.000						347 unit	675.620.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023													
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				17 Unit	17 Unit	151.668.000	151.668.000	151.668.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	17 Unit	114.820.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				88 Unit	88 Unit	39.200.000	39.200.000	39.200.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	88 Unit	39.200.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Jenis	98 unit	12.300.000	12.300.000	14.100.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	98 unit	12.300.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	5 Unit	423.750.000	-	377.700.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	5 Unit	423.750.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				134 Unit	139 Unit	83.150.000	74.750.000	76.950.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	139 Unit	85.550.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan	87 poin			0 poin	85.5 poin	85.5 poin	149.673.632	144.249.500	262.790.000					85.5 poin	209.673.632		
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	3 dokumen			0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	65.900.000	62.300.000	166.625.000					3 dokumen	125.900.000		
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	65.900.000	62.300.000	166.625.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	3 Dokumen	125.900.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dijilmaahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %			0 %	100 %	100 %	83.773.632	81.949.500	96.165.000					100 %	83.773.632		
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000		525.000	2.405.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	1 Dokumen	5.700.000	Kemantren Mergangsan
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan			3 Laporan	3 Laporan	78.073.632		81.424.500	93.760.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	3 Laporan	78.073.632	Kemantren Mergangsan
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.598.231.000 Rupiah			0 Rupiah	1.221.000.000 Rupiah	1.221.000.000 Rupiah	379.874.000	346.320.500	378.953.250					1.221.000.000 R	374.870.500		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	12 lembaga			0 lembaga	12 lembaga	12 lembaga	18.040.000	21.257.000	25.052.000					12 lembaga	18.040.000		
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	18.040.000		21.257.000	25.052.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	2 Laporan	18.040.000	Kemantren Mergangsan
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Perundangan	3 dokumen			0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	56.651.750	53.810.000	51.940.000					3 dokumen	51.648.250		
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	45 lembaga			0 lembaga	45 lembaga	45 lembaga									45 lembaga		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan									
		Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %	100 %	100 %												
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	297 Lembaga Masyarakat	297 Lembaga Masyarakat	49.822.500	49.410.000	49.410.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	297 Lembaga Masyarakat	49.072.500	Kemantren Mergangsan
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan	3 Laporan	6.829.250	4.400.000	2.530.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	3 Laporan	2.575.750	Kemantren Mergangsan
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	5 Laporan	5 Laporan	73.449.750	74.921.000	100.230.000						5 Laporan	73.449.750	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	297 Lembaga Masyarakat	297 Lembaga Masyarakat	47.845.500	47.845.500	55.409.500	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	297 Lembaga Masyarakat	47.845.500	Kemantren Mergangsan
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	7 Laporan	25.604.250	27.075.500	44.820.500	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	7 Laporan	25.604.250	Kemantren Mergangsan
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	36 dokumen	36 dokumen	1.800.000	690.000	690.000						36 dokumen	1.800.000	
7	1	3	2.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	1 Dokumen	1.800.000	Kemantren Mergangsan
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	7 Kelompok	7 Kelompok	229.932.500	195.642.500	201.041.250						7 Kelompok	229.932.500	
7	1	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	25 Keluarga	25 Keluarga	25.020.000	12.335.000	12.335.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	25 Keluarga	25.020.000	Kemantren Mergangsan
7	1	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	410 Keluarga	410 Keluarga	123.702.500	105.568.500	120.518.500	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	410 Keluarga	123.702.500	Kemantren Mergangsan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
7	1	3	2.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup			10956 Keluarga	10956 Keluarga	6.360.000	6.670.000	6.568.750	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	10956 Keluarga	6.360.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	3	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			68 Keluarga	26 Keluarga	15.300.000	15.300.000	5.850.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	26 Keluarga	15.300.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			150 Keluarga	150 Keluarga	59.550.000	55.769.000	55.769.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	150 Keluarga	59.550.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan	40 pelanggaran		0 pelanggaran	65 pelanggaran	65 pelanggaran	52.781.910	52.126.250	53.289.000						65 pelanggaran	52.781.910	
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	72 kali		0 kali	72 kali	72 kali	52.781.910	52.126.250	53.289.000						72 kali	52.781.910	
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	52.781.910	52.126.250	53.289.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	1 Laporan	52.781.910	Kemantren Mergangsan	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %		0 %	100 %	100 %	69.471.132	72.808.000	106.670.000						100 %	69.471.132	
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	12 kali		0 kali	12 kali	12 kali	69.471.132	72.808.000	106.670.000						12 kali	69.471.132	
						Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	6 lembaga		0 lembaga	6 lembaga	6 lembaga										6 lembaga	
7	1	5	2.01	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	40 Orang		133 Orang	133 Orang	17.250.000	17.236.000	51.098.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	133 Orang	17.250.000	Kemantren Mergangsan	
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	52.221.132	55.572.000	55.572.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Mergangsan	3 Dokumen	52.221.132	Kemantren Mergangsan	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN																	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.598.231.000 Rupiah		0 Rupiah	1.221.000.000 Rupiah	1.221.000.000 Rupiah	1.371.025.300	1.150.374.000	1.168.803.500							1.221.000.000 R	1.099.361.160
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	3 dokumen		0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	1.364.775.300	1.144.124.000	1.162.793.500						3 dokumen	1.093.111.160	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen		0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen										4 dokumen	
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	45 lembaga		0 lembaga	45 lembaga	45 lembaga										45 lembaga	
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %	100 %	100 %										100 %	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	844.523.220	636.519.000	636.463.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Keparakan	14 Unit	564.106.080	Kemantren Mergangsan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah						
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	520.252.080	507.605.000	526.330.500	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Keparakan	15 Pokmas / Ormas	529.005.080	Kemantren Mergangsan		
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	36 dokumen			36 dokumen	36 dokumen	6.250.000	6.250.000	6.010.000						36 dokumen	6.250.000			
						Jumlah operasi PPKM	3 kali			3 kali	3 kali									3 kali				
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				10 Dokumen	10 Dokumen	6.250.000	6.250.000	6.010.000	Kota Yogyakarta, Keparakan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Keparakan	10 Dokumen	6.250.000	Kemantren Mergangsan		
7	1				UNSUB KEMERDEKAAN																			
7	1				KECAMATAN							1.561.442.427	1.292.925.368	1.290.575.368								1.538.698.927		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.598.231.000 R upiah	0 Rupiah		1.221.000.000 R upiah	1.221.000.000 R upiah	1.561.442.427	1.292.925.368	1.290.575.368							1.221.000.000 R	1.538.698.927		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	3 dokumen			3 dokumen	3 dokumen	1.550.522.427	1.284.525.368	1.282.175.368							3 dokumen	1.527.778.927		
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen	4 dokumen										4 dokumen			
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	45 lembaga			45 lembaga	45 lembaga										45 lembaga			
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %	100 %										100 %			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	918.416.467	527.650.368	527.650.368	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Wirogunan	4 Unit	910.916.467	Kemantren Mergangsan		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	632.105.960	756.875.000	754.525.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Wirogunan	15 Pokmas / Ormas	616.862.460	Kemantren Mergangsan		
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	36 dokumen			36 dokumen	36 dokumen	10.920.000	8.400.000	8.400.000							36 dokumen	10.920.000		
						Jumlah operasi PPKM	3 kali			3 kali	3 kali										3 kali			
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan				1 Dokumen	1 Dokumen	10.920.000	8.400.000	8.400.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Wirogunan	1 Dokumen	10.920.000	Kemantren Mergangsan		
7	1				UNSUB KEMERDEKAAN																			
7	1				KECAMATAN							1.552.606.080	1.271.396.500	709.392.500									1.460.075.000	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan	1.598.231.000 R upiah	0 Rupiah		1.221.000.000 R upiah	1.221.000.000 R upiah	1.552.606.080	1.271.396.500	709.392.500							1.221.000.000 R	1.460.075.000		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	3 dokumen			3 dokumen	3 dokumen	1.548.306.080	1.269.326.500	707.322.500							3 dokumen	1.455.775.000		
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen			4 dokumen	4 dokumen										4 dokumen			
						Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	45 lembaga			45 lembaga	45 lembaga										45 lembaga			
						Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %			100 %	100 %										100 %			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	984.200.000	735.680.000	138.998.000	Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kelurahan Brontokusuman	2 Unit	984.200.000	Kemantren Mergangsan		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023										
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM	36 dokumen													
7	1	3	2.05	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN															
2	22	8	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya															
2	22	8	5.07	6	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta														
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	1				KECAMATAN															
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo	A Nilai													
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	6 dokumen													
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD														
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD														
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7	1	1	2.02			0 laporan	12 laporan	12 laporan	7.739.391.944	8.198.843.350	8.316.956.350						12 laporan	8.513.331.138	
7	1	1	2.02				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	7.692.907.000	8.161.293.350	8.279.406.350	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	54 Orang/bulan	8.462.197.700	Kemantren Umbulharjo
7	1	1	2.02				12 Dokumen	12 Dokumen	41.284.944	32.352.000	32.352.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Dokumen	45.413.438	Kemantren Umbulharjo
7	1	1	2.02				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000	1.196.000	1.196.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Dokumen	1.320.000	Kemantren Umbulharjo
7	1	1	2.02				1 Laporan	1 Laporan	800.000	805.000	805.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	1 Laporan	880.000	Kemantren Umbulharjo
7	1	1	2.02				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000	805.000	805.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	1 Dokumen	880.000	Kemantren Umbulharjo
7	1	1	2.02				4 Laporan	4 Laporan	1.600.000	1.587.000	1.587.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	4 Laporan	1.760.000	Kemantren Umbulharjo
7	1	1	2.02				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000	805.000	805.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	1 Dokumen	880.000	Kemantren Umbulharjo
7	1	1	2.03			0 laporan	12 laporan	12 laporan	49.924.980	105.451.000	72.431.000						12 laporan	54.917.478	
7	1	1	2.03				1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000	1.610.000	1.610.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	1 Dokumen	1.760.000	Kemantren Umbulharjo
7	1	1	2.03				12 Dokumen	12 Dokumen	2.240.000	2.300.000	2.300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Dokumen	2.464.000	Kemantren Umbulharjo
7	1	1	2.03				1 Laporan	1 Laporan	1.600.000	1.587.000	1.587.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	1 Laporan	1.760.000	Kemantren Umbulharjo
7	1	1	2.03				12 Laporan	12 Laporan	1.600.000	1.587.000	1.587.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Laporan	1.760.000	Kemantren Umbulharjo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan														
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	1.600.000	58.743.000	58.743.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	2 Laporan	1.760.000	Kemantren Umbulharjo		
7	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				12 dokumen	12 dokumen	41.284.980	39.624.000	6.604.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 dokumen	45.413.478	Kemantren Umbulharjo		
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	29.422.440	34.652.000	34.652.000						12 laporan	32.364.684		
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	7 Dokumen	27.022.440	32.352.000	32.352.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	7 Dokumen	29.724.684	Kemantren Umbulharjo		
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	2.400.000	2.300.000	2.300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	2 Dokumen	2.640.000	Kemantren Umbulharjo		
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	408.864.850	506.598.850	506.598.850							12 laporan	444.250.950	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	8.703.000	8.703.000	8.703.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	8 Paket	8.833.000	Kemantren Umbulharjo		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	150.354.850	207.139.850	207.139.850	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	13 Paket	152.653.600	Kemantren Umbulharjo		
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	37.830.000	69.830.000	69.830.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	8 Paket	52.955.650	Kemantren Umbulharjo		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	41.697.000	42.681.000	42.681.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	8 Paket	46.554.200	Kemantren Umbulharjo		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	164.680.000	172.725.000	172.725.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Laporan	181.494.500	Kemantren Umbulharjo		
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	5.600.000	5.520.000	5.520.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	8 Dokumen	1.760.000	Kemantren Umbulharjo		
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	8 unit			0 unit	8 unit	8 unit	207.785.000	225.489.000	502.989.000							8 unit	204.000.000	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	207.785.000	225.489.000	502.989.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	28 Unit	204.000.000	Kemantren Umbulharjo		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7	1	1	2.08			12 laporan			1.546.052.229	1.506.320.000	1.506.320.000						12 laporan	1.635.160.200	
7	1	1	2.08	1		12 Laporan	12 Laporan	48.184.980	6.900.000	6.900.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Laporan	46.554.200	Kemantren Umbulharjo	
7	1	1	2.08	2		12 Laporan	12 Laporan	132.600.000	162.600.000	162.600.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Laporan	126.060.000	Kemantren Umbulharjo	
7	1	1	2.08	4		12 Laporan	12 Laporan	1.365.267.249	1.336.820.000	1.336.820.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	12 Laporan	1.462.546.000	Kemantren Umbulharjo	
7	1	1	2.09			10 jenis	10 jenis	448.730.000	455.838.468	743.028.468							10 jenis	383.872.500	
7	1	1	2.09	1		28 Unit	28 Unit	144.230.000	119.683.000	119.683.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	28 Unit	101.365.000	Kemantren Umbulharjo	
7	1	1	2.09	2		28 Unit	28 Unit	35.400.000	47.808.000	47.808.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	28 Unit	14.272.500	Kemantren Umbulharjo	
7	1	1	2.09	6		45 Unit	45 Unit	45.100.000	70.300.000	70.300.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	45 Unit	48.235.000	Kemantren Umbulharjo	
7	1	1	2.09	9		7 lokasi	7 lokasi	224.000.000	218.047.468	505.237.468	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Internal Kemantren	7 lokasi	220.000.000	Kemantren Umbulharjo	
7	1	2				82,5 poin	82,5 poin	132.475.000	144.303.000	136.248.000							82,5 poin	207.376.710	
7	1	2	2.03			7 dokumen	7 dokumen	66.837.500	62.850.500	50.775.500							7 dokumen	152.467.050	
7	1	2	2.03	1		7 Dokumen	7 Dokumen	66.837.500	62.850.500	50.775.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	7 Dokumen	152.467.050	Kemantren Umbulharjo	
7	1	2	2.04			100 %	100 %	65.637.500	81.452.500	85.472.500							100 %	54.909.660	
7	1	2	2.04	2		12 Laporan	12 Laporan	65.637.500	81.452.500	85.472.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	12 Laporan	54.909.660	Kemantren Umbulharjo	
7	1	3				2.203.136.000 R upiah	2.203.136.000 R upiah	929.212.280	782.040.500	732.575.500							2.203.136.000 R	902.786.244	
7	1	3	2.01			3 lembaga	3 lembaga	257.580.280	207.485.000	191.750.000							3 lembaga	258.682.200	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	12 Laporan	258.682.200	Kemantren Umbulharjo
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan	7 lembaga	7 lembaga	133.765.000	148.965.000	125.605.000							7 lembaga	131.814.600	
						Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %	0 %										100 %		
						Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen	7 dokumen										7 dokumen		
						Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen	8 dokumen										8 dokumen		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	600 Lembaga masyarakat	600 Lembaga masyarakat	109.165.000	114.905.000	114.905.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	600 Lembaga masyarakat	109.170.600	Kemantren Umbulharjo	
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	7 Laporan	24.600.000	34.060.000	10.700.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	7 Laporan	22.644.000	Kemantren Umbulharjo	
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya kapasitas UMKM	30 %	0 %	256.239.000	233.511.000	228.881.000							15 %	226.910.679	
						Meningkatnya lembaga (RT,RW,LPMK,Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan	100 %	0 %										100 %		
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	26 Lembaga masyarakat	26 Lembaga masyarakat	35.917.000	73.189.000	73.189.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	26 Lembaga masyarakat	47.837.949	Kemantren Umbulharjo	
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	26 Lembaga masyarakat	26 Lembaga masyarakat	56.947.000	19.640.000	18.515.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	26 Lembaga masyarakat	57.751.380	Kemantren Umbulharjo	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	5 Laporan	163.375.000	140.682.000	137.177.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	5 Laporan	121.321.350	Kemantren Umbulharjo	
7	1	3	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi PPKM	1 dokumen	1 dokumen	97.230.000	30.125.000	30.065.000							1 dokumen	99.215.000	
						Terlaksananya operasi PPKM	48 kali	0 kali										48 kali		
7	1	3	2.05	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	12 Dokumen	12 Dokumen	97.230.000	30.125.000	30.065.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	12 Dokumen	99.215.000	Kemantren Umbulharjo	
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya kampung yang melaksanakan program kampung iklim dan kampung hijau	19 kampung	0 kampung	184.398.000	161.954.500	156.274.500							19 kampung	186.163.765	
						Meningkatnya kapasitas anggota kelompok pemberdayaan	45 %	0 %										25 %		
						Meningkatnya kapasitas gabungan kelompok tani	7 kelompok	0 kelompok										7 kelompok		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPd Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPd Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKPd 2023			RKPd 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPd 2023	APBD 2023	RKPd 2023 Perubahan															
		Meningkatnya kapasitas keluarga terkait penanganan mitigasi bencana alam	210 orang		0 orang	210 orang	210 orang									210 orang									
7	1	3	2.06	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					50 Keluarga	50 Keluarga	11.000.000	32.599.500	33.749.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	50 Keluarga	11.220.000	Kemantren Umbulharjo		
7	1	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					275 Keluarga	275 Keluarga	30.595.000	29.070.000	27.590.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	275 Keluarga	30.783.600	Kemantren Umbulharjo		
7	1	3	2.06	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					400 Keluarga	400 Keluarga	55.518.000	40.870.000	37.795.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	400 Keluarga	59.567.265	Kemantren Umbulharjo		
7	1	3	2.06	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup					170 Keluarga	170 Keluarga	41.850.000	45.180.000	43.570.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	170 Keluarga	39.219.000	Kemantren Umbulharjo		
7	1	3	2.06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga					87 Keluarga	87 Keluarga	33.395.000	4.745.000	4.745.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	87 Keluarga	33.195.900	Kemantren Umbulharjo		
7	1	3	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas					130 Keluarga	130 Keluarga	12.040.000	9.490.000	8.825.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	130 Keluarga	12.178.000	Kemantren Umbulharjo		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo	51 Pelanggaran				140 Pelanggaran	140 Pelanggaran	108.287.200	125.116.200	141.449.200							140 Pelanggaran	161.959.680		
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Operasi Ketertiban yang dilaksanakan untuk pencegahan dan penegakan perda	100 kali				100 kali	100 kali	108.287.200	125.116.200	141.449.200							100 kali	161.959.680		
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan				12 Laporan	12 Laporan	108.287.200	125.116.200	141.449.200	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	12 Laporan	161.959.680	Kemantren Umbulharjo		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi	79 %				76 %	76 %	50.045.000	66.400.000	54.670.000							76 %	51.020.400		
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	6 kali				6 kali	6 kali	50.045.000	66.400.000	54.670.000							6 kali	51.020.400		
						Meningkatnya lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	3 lembaga				3 lembaga	3 lembaga										3 lembaga			
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12 Dokumen	12 Dokumen	50.045.000	66.400.000	54.670.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	12 Dokumen	51.020.400	Kemantren Umbulharjo		
7	1				JUNJUR KEWILAYAHAN																				
7	1				KECAMATAN								1.070.493.990	892.134.800	877.359.800								706.802.880		
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	3.851.825.200 Rupiah				0 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	1.070.493.990	892.134.800	877.359.800							2.203.136.000 R	706.802.880	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan Kelurahan	7 lembaga		0 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	1.070.493.990	892.134.800	877.359.800					7 lembaga	706.802.880		
		Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %		0 %	100 %	100 %								100 %			
		Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen		0 dokumen	7 dokumen	7 dokumen								7 dokumen			
		Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen		0 dokumen	8 dokumen	8 dokumen								8 dokumen			
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	471.280.000	173.442.250	173.442.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	3 Unit	394.405.440	Kemantren Umbulharjo
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				103 Pokmas / Ormas	103 Pokmas / Ormas	599.213.990	718.692.550	703.917.550	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	103 Pokmas / Ormas	312.397.440	Kemantren Umbulharjo
7 1 3	UNSUB KECAMATAN																	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	3.851.825.200 R upiah		0 Rupiah	2.203.136.000 R upiah	2.203.136.000 R upiah	1.248.432.564	1.124.298.000	1.217.072.500							1.230.595.487	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan Kelurahan	7 lembaga		0 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	1.248.432.564	1.124.298.000	1.217.072.500					7 lembaga	1.230.595.487		
		Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %		0 %	100 %	100 %								100 %			
		Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen		0 dokumen	7 dokumen	7 dokumen								7 dokumen			
		Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen		0 dokumen	8 dokumen	8 dokumen								8 dokumen			
7 1 3 2.02 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				54 Unit	54 Unit	694.825.000	686.655.000	686.117.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	54 Unit	708.726.600	Kemantren Umbulharjo
7 1 3 2.02 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				146 Pokmas / Ormas	146 Pokmas / Ormas	553.607.564	437.643.000	530.955.500	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	146 Pokmas / Ormas	521.868.887	Kemantren Umbulharjo
7 1 3	UNSUB KECAMATAN																	
7 1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	3.851.825.200 R upiah		0 Rupiah	2.203.136.000 R upiah	2.203.136.000 R upiah	1.185.618.892	925.711.750	925.711.750							1.110.221.215	
7 1 3 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan Kelurahan	7 lembaga		0 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	1.185.618.892	925.711.750	925.711.750					7 lembaga	1.110.221.215		
		Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %		0 %	100 %	100 %								100 %			
		Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen		0 dokumen	7 dokumen	7 dokumen								7 dokumen			
		Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen		0 dokumen	8 dokumen	8 dokumen								8 dokumen			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	702.150.000	396.530.000	396.530.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	13 Unit	670.629.600	Kemantren Umbulharjo	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				147 Pokmas / Ormas	147 Pokmas / Ormas	483.468.892	529.181.750	529.181.750	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	147 Pokmas / Ormas	439.591.615	Kemantren Umbulharjo	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN							1.045.427.730	802.909.210	638.763.368								990.110.409	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	3.851.825.200 Rupiah	0 Rupiah		2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	1.045.427.730	802.909.210	638.763.368							2.203.136.000 R	990.110.409	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan	7 lembaga	0 lembaga		7 lembaga	7 lembaga	1.045.427.730	802.909.210	638.763.368							7 lembaga	990.110.409	
						Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %	0 %		100 %	100 %										100 %		
						Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen	0 dokumen		7 dokumen	7 dokumen										7 dokumen		
						Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen	0 dokumen		8 dokumen	8 dokumen										8 dokumen		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				67 Unit	67 Unit	562.700.000	328.733.960	186.588.118	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	67 Unit	456.450.000	Kemantren Umbulharjo	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				116 Pokmas / Ormas	116 Pokmas / Ormas	482.727.730	474.175.250	452.175.250	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	116 Pokmas / Ormas	533.660.409	Kemantren Umbulharjo	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN							1.327.897.980	895.906.000	879.406.000								1.266.771.211	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	3.851.825.200 Rupiah	0 Rupiah		2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	1.327.897.980	895.906.000	879.406.000							2.203.136.000 R	1.266.771.211	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan	7 lembaga	0 lembaga		7 lembaga	7 lembaga	1.327.897.980	895.906.000	879.406.000							7 lembaga	1.266.771.211	
						Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %	0 %		100 %	100 %										100 %		
						Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen	0 dokumen		7 dokumen	7 dokumen										7 dokumen		
						Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen	0 dokumen		8 dokumen	8 dokumen										8 dokumen		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				26 Unit	26 Unit	914.500.000	430.950.000	414.450.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	26 Unit	864.292.920	Kemantren Umbulharjo	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				142 Pokmas / Ormas	142 Pokmas / Ormas	413.397.980	464.956.000	464.956.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	142 Pokmas / Ormas	402.478.291	Kemantren Umbulharjo	
7	1				UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1				KECAMATAN							1.492.361.916	1.218.094.800	910.889.000								1.500.510.820	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	3.851.825.200 Rupiah	0 Rupiah		2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	1.492.361.916	1.218.094.800	910.889.000							2.203.136.000 R	1.500.510.820	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan	7 lembaga	0 lembaga		7 lembaga	7 lembaga	1.492.361.916	1.218.094.800	910.889.000							7 lembaga	1.500.510.820	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah					
		Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %		0 %	100 %	100 %									100 %				
		Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen		0 dokumen	7 dokumen	7 dokumen									7 dokumen				
		Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen		0 dokumen	8 dokumen	8 dokumen									8 dokumen				
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun														
						59 Unit	59 Unit		862.053.166	609.965.800	302.760.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Peningkatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	59 Unit	907.079.845	Kemantren Umbulharjo	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						188 Pokmas / Ormas	188 Pokmas / Ormas		630.308.750	608.129.000	608.129.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Peningkatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	188 Pokmas / Ormas	593.430.975	Kemantren Umbulharjo	
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN																
7	1			KECAMATAN																
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo	3.851.825.200 Rupiah	0 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	2.203.136.000 Rupiah	1.343.730.480	1.027.985.000	858.265.000					2.203.136.000 Rupiah	1.136.449.984	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas lembaga pemberdayaan kelurahan	7 lembaga	0 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	1.343.730.480	1.027.985.000	858.265.000					7 lembaga	1.136.449.984	
						Meningkatnya pemanfaatan sarana prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara	100 %		0 %	100 %	100 %							100 %		
						Tersusunnya dokumen evaluasi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri	7 dokumen		0 dokumen	7 dokumen	7 dokumen							7 dokumen		
						Tersusunnya dokumen musrenbang yang disusun secara tepat waktu	8 dokumen		0 dokumen	8 dokumen	8 dokumen							8 dokumen		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun														
						39 Unit	2 Unit		462.180.000	239.470.000	73.200.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Peningkatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	2 Unit	410.256.415	Kemantren Umbulharjo	
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
						109 Pokmas / Ormas	109 Pokmas / Ormas		881.550.480	788.515.000	785.065.000	Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Peningkatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Masyarakat Kemantren Umbulharjo	109 Pokmas / Ormas	726.193.569	Kemantren Umbulharjo	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																			
2	22	8			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	-	-	0 -	0 -	100.000.000	100.000.000	100.000.000					0 -	100.000.000		
2	22	8	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-	-	0 -	0 -	100.000.000	100.000.000	100.000.000					0 -	100.000.000		
2	22	8	5.07	6	Gelar Budaya Jogja	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta														
						1 Laporan	1 Laporan		-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Warga Masyarakat Kemantren Kotagede	1 Laporan	100.000.000	Kemantren Kotagede	
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	1			KECAMATAN																
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede	A Nilai	0 Nilai	A Nilai	A Nilai	6.854.341.065	6.787.224.020	7.198.905.764						7.547.952.226	
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	27 dokumen	0 dokumen	27 dokumen	27 dokumen	14.400.000	13.380.000	13.380.000					27 dokumen	14.400.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		RKPD 2023	Pagu Indikatif		Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000	1.350.000	1.350.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	1.200.000	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	1.380.000	1.380.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.200.000	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	2.070.000	2.070.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.200.000	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000	2.070.000	2.070.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	1.200.000	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000	1.380.000	1.380.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	1.200.000	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	15 Laporan	6.600.000	4.440.000	4.440.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	15 Laporan	6.600.000	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.800.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Laporan	1.800.000	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	4.642.185.619	4.875.540.300	5.046.803.300						12 laporan	5.204.933.805	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.631.985.619	4.867.160.300	5.038.423.300	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	35 Orang/bulan	5.194.733.805	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	1.200.000	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000	1.035.000	1.035.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	1.200.000	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.200.000	2.070.000	2.070.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	1.200.000	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.200.000	330.000	330.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.200.000	Kemantren Kotagede	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif						
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah					
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				2 Dokumen	2 Dokumen	600.000	345.000	345.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	600.000	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	3.600.000	3.220.000	3.220.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	18 Laporan	3.600.000	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000	690.000	690.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.200.000	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	2.700.000	2.691.000	2.691.000						12 laporan			
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	299.000	299.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen			Kemantren Kotagede
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	299.000	299.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen			Kemantren Kotagede
7	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	600.000	598.000	598.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Laporan			Kemantren Kotagede
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	600.000	598.000	598.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Laporan			Kemantren Kotagede
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	600.000	598.000	598.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Laporan			Kemantren Kotagede
7	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000	299.000	299.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen			Kemantren Kotagede
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	1.200.000	1.196.000	1.196.000						12 laporan	6.600.000		
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000	1.196.000	1.196.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	6.600.000		Kemantren Kotagede
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	12 laporan		0 laporan	12 laporan	12 laporan	227.827.325	190.746.575	201.821.575						12 laporan	226.978.000		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	9.902.000	9.902.000	9.902.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Paket	15.272.000		Kemantren Kotagede

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		RKP 2023	Pagu Indikatif		RKP 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi		APBD 2023	RKPD 2023												
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	71.011.725	71.011.725	71.011.725	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Paket	72.188.000	Kemantren Kotagede
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	13.711.600	21.711.600	24.211.600	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Paket	8.526.000	Kemantren Kotagede
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	42.200.000	35.681.250	35.681.250	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	14 Paket	42.200.000	Kemantren Kotagede
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	500.000	500.000	500.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Dokumen	-	Kemantren Kotagede
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				107 Laporan	107 Laporan	90.502.000	51.940.000	60.515.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	107 Laporan	88.792.000	Kemantren Kotagede
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	48 unit			0 unit	48 unit	48 unit	139.866.200	68.764.000	68.764.000					48 unit	252.430.000	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				44 Unit	44 Unit	41.518.400	35.470.600	35.470.600	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	44 Unit	70.900.000	Kemantren Kotagede
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	98.347.800	33.293.400	33.293.400	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	9 Unit	181.530.000	Kemantren Kotagede
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	12 laporan			0 laporan	12 laporan	12 laporan	536.970.956	584.814.000	585.314.000					12 laporan	540.870.956	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				16 Laporan	16 Laporan	3.360.000	1.120.000	1.620.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	16 Laporan	3.360.000	Kemantren Kotagede
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	99.600.000	99.600.000	99.600.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	48 Laporan	103.500.000	Kemantren Kotagede
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				64 Laporan	64 Laporan	434.010.956	484.094.000	484.094.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	64 Laporan	434.010.956	Kemantren Kotagede
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai	69 unit			0 unit	69 unit	69 unit	295.002.145	303.247.145	518.759.389					69 unit	329.877.145	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	22.900.000	89.145.000	86.409.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	15 Unit	140.910.000	Kemantren Kotagede

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif							
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya				0 Unit	0 Unit							0 Unit										
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					3 Unit	3 Unit	91.160.000	33.160.000	32.152.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	3 Unit		Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara					33 Unit	33 Unit	4.875.000	4.875.000	6.875.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	33 Unit	12.900.000	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					49 Unit	49 Unit	9.324.000	9.324.000	9.324.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	49 Unit	9.324.000	Kemantren Kotagede	
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					5 Unit	5 Unit	166.743.145	166.743.145	383.999.389	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Unit	166.743.145	Kemantren Kotagede	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede	91.50 poin				0 poin	91.00 poin	91.00 poin	137.417.320	60.766.500	63.411.500						91.00 poin	186.657.320	
7	1	2	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate	3 dokumen				0 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	22.000.000	18.290.000	20.935.000						3 dokumen	71.240.000	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000	18.290.000	20.935.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	71.240.000	Kemantren Kotagede	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan	100 %				0 %	100 %	100 %	115.417.320	42.476.500	42.476.500						100 %	115.417.320	
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan						12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000	3.588.000	3.588.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	3.600.000	Kemantren Kotagede
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan						12 Laporan	12 Laporan	111.817.320	38.888.500	38.888.500	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	111.817.320	Kemantren Kotagede
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	3.321.358.000 Rupiah				0 Rupiah	2.731.000.000 Rupiah	3.231.358.000 Rupiah	502.564.000	360.406.500	362.060.000						3.231.358.000 R	436.907.500	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat	12 lembaga				0 lembaga	12 lembaga	12 lembaga	203.835.000	171.882.000	174.492.000						12 lembaga	203.835.000	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						70 Laporan	73 Laporan	203.835.000	171.882.000	174.492.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	73 Laporan	203.835.000	Kemantren Kotagede
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	1 dokumen				0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	37.485.000	31.992.000	31.962.000						1 dokumen	40.785.000	
						Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen				0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
						Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	315 lembaga				0 lembaga	315 lembaga	315 lembaga									315 lembaga		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP			Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
						100 %	100 %														
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	15 Lembaga Masyarakat	15 Lembaga Masyarakat	33.385.000	27.990.000	27.960.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah kota Yogyakarta	15 Lembaga Masyarakat	33.385.000	Kemantren Kotagede		
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	7 Laporan	4.100.000	4.002.000	4.002.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah kota Yogyakarta	7 Laporan	7.400.000	Kemantren Kotagede		
7	1	3	2.03		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya	498 UMKM	498 UMKM	98.012.500	93.980.500	99.911.000										
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	4 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat	29.945.000	30.599.000	30.599.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	4 Lembaga Masyarakat	52.512.500	Kemantren Kotagede		
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	9 Laporan	9 Laporan	68.067.500	63.381.500	69.312.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	9 Laporan	60.360.000	Kemantren Kotagede		
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya	8 lembaga	8 lembaga	163.231.500	62.552.000	55.695.000										
7	1	3	2.06	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	360 Keluarga	300 Keluarga	52.800.000	36.110.000	30.200.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	300 Keluarga	44.700.000	Kemantren Kotagede		
7	1	3	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	165 Keluarga	205 Keluarga	110.431.500	26.442.000	25.495.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	205 Keluarga	34.715.000	Kemantren Kotagede		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda kemantren Kotagede	36 Pelanggaran	0 Pelanggaran	313.027.500	288.054.000	279.489.000										
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah operasi ketertiban	100 kali	0 kali	313.027.500	288.054.000	279.489.000										
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	55 Laporan	55 Laporan	313.027.500	288.054.000	279.489.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	55 Laporan	312.977.500	Kemantren Kotagede		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi	100 %	0 %	41.180.000	37.618.000	55.216.000										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan												
7	1	5	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah	11 kali		0 kali	11 kali	11 kali	41.180.000	37.618.000	55.216.000						11 kali	35.325.000		
					Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat	2 lembaga		0 lembaga	4 lembaga	4 lembaga									4 lembaga			
7	1	5	2.01	2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	560 Orang			642 Orang	642 Orang	16.580.000	19.030.000	33.628.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	642 Orang	10.725.000	Kemantren Kotagede	
7	1	5	2.01	8 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen			6 Dokumen	6 Dokumen	24.600.000	18.588.000	21.588.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	6 Dokumen	24.600.000	Kemantren Kotagede	
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1			KECAMATAN																		
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	3.321.358.000 R upiah		0 Rupiah	2.731.000.000 R upiah	3.231.358.000 R upiah	1.218.381.842	1.045.236.500	1.105.730.500							3.231.358.000 R	1.217.484.196	
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.218.381.842	1.045.236.500	1.105.730.500							1 dokumen	1.217.484.196	
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen		0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen										4 dokumen		
					Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	315 lembaga		0 lembaga	315 lembaga	315 lembaga										315 lembaga		
					Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %	100 %	100 %										100 %		
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	112 Unit			275 Unit	275 Unit	809.769.000	612.899.000	612.899.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	275 Unit	881.292.408	Kemantren Kotagede	
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	169 Pokmas / Ormas			158 Pokmas / Ormas	158 Pokmas / Ormas	408.612.842	432.337.500	492.831.500	Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	158 Pokmas / Ormas	336.191.788	Kemantren Kotagede	
7	1			UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1			KECAMATAN																		
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	3.321.358.000 R upiah		0 Rupiah	2.731.000.000 R upiah	3.231.358.000 R upiah	1.470.756.336	1.315.213.150	1.128.982.150							3.231.358.000 R	1.152.436.236	
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen		0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.470.756.336	1.315.213.150	1.128.982.150							1 dokumen	1.152.436.236	
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen		0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen										4 dokumen		
					Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	315 lembaga		0 lembaga	315 lembaga	315 lembaga										315 lembaga		
					Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan	100 %		0 %	100 %	100 %										100 %		
7	1	3	2.02	2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	51 Unit			363 Unit	363 Unit	938.662.500	754.979.150	564.148.150	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	363 Unit	713.406.400	Kemantren Kotagede	
7	1	3	2.02	3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	167 Pokmas / Ormas			167 Pokmas / Ormas	167 Pokmas / Ormas	532.093.836	560.234.000	564.834.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	167 Pokmas / Ormas	439.029.836	Kemantren Kotagede	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
7		UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	1	KECAMATAN						1.203.457.248	1.065.418.000	1.133.477.500							1.156.473.448			
7	1	3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede	3.321.358.000 Rupiah	0 Rupiah	2.731.000.000 Rupiah	3.231.358.000 Rupiah	1.203.457.248	1.065.418.000	1.133.477.500						3.231.358.000 Rupiah	1.156.473.448		
7	1	3	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri	1 dokumen	0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1.203.457.248	1.065.418.000	1.133.477.500					1 dokumen	1.156.473.448		
					Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu	4 dokumen	0 dokumen	4 dokumen	4 dokumen								4 dokumen			
					Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan	315 lembaga	0 lembaga	315 lembaga	315 lembaga								315 lembaga			
					Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan	100 %	0 %	100 %	100 %								100 %			
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		71 Unit	71 Unit	698.000.312	595.797.000	595.797.000	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	71 Unit	652.629.112	Kemantren Kotagede
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		180 Pokmas / Ormas	183 Pokmas / Ormas	505.456.936	469.621.000	537.680.500	Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Demokrasi	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	183 Pokmas / Ormas	503.844.336	Kemantren Kotagede
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																		
8	1	1	1	1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					28.910.943.295	28.375.193.778	58.678.447.443							28.919.199.282	
8	1	1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A Nilai	0 Nilai	A Nilai	A Nilai	4.907.570.123	4.785.764.291	4.783.320.791					A Nilai	4.518.627.212	
8	1	1	2.01	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	7 dokumen	0 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	86.075.000	52.015.000	48.960.000					7 dokumen	29.485.212	
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	100.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1.270.000	695.000	640.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1.270.000	995.000	995.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1.370.000	1.370.000	1.370.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	20.100.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1.370.000	1.370.000	1.370.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1.570.000	1.570.000	1.570.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	100.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	77.825.000	44.615.000	41.615.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	6.585.212	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	12 laporan	0 laporan		12 laporan	12 laporan	3.109.492.000	3.193.138.500	3.221.618.500						12 laporan	3.104.252.000	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	3.103.902.000	3.187.548.500	3.216.028.500	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	20 Orang/bulan	3.103.902.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000	1.250.000	1.250.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	50.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	900.000	900.000	900.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Dokumen	100.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	850.000	850.000	850.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	50.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	840.000	840.000	840.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	40.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran				18 Laporan	18 Laporan	900.000	900.000	900.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	18 Laporan	100.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	850.000	850.000	850.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	10.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai	1 laporan	0 laporan		1 laporan	1 laporan	8.970.000	7.192.000	7.192.000						1 laporan	8.640.000	
8	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.175.000	1.580.000	1.580.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.800.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.170.000	850.000	850.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.620.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.800.000	1.150.000	1.150.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	810.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.485.000	1.452.000	1.452.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	12 Laporan	810.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah				
8	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.170.000	1.140.000	1.140.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	1.800.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.170.000	1.020.000	1.020.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.800.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	1 dokumen			0 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	7.830.000	6.500.000	6.500.000					1 dokumen	7.200.000	
8	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.610.000	1.975.000	1.975.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	1.800.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.610.000	1.975.000	1.975.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	3.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	2.610.000	2.550.000	2.550.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	1.800.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	40 jenis			0 jenis	40 jenis	40 jenis	545.328.866	511.311.266	504.352.766					40 jenis	505.350.000	
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.243.000	4.634.000	4.634.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	8.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	254.650.000	158.100.000	165.998.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Paket	215.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	25.465.000	29.048.400	37.341.900	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Paket	30.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.799.866	34.879.866	34.879.866	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	40.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.631.000	29.319.000	29.319.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Paket	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	2.040.000	2.040.000	1.980.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	2 Dokumen	4.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	205.500.000	253.290.000	230.200.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	15 Laporan	187.850.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	3 jenis			0 jenis	3 jenis	3 jenis	111.448.900	95.398.900	114.802.900					3 jenis	30.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023		Pagu Indikatif			RKP 2023			RKP 2023 Perubahan	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	APBD 2023	RKPD 2023	RKPD 2023 Perubahan													
8	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	14 Unit	110.448.900	94.398.900	113.802.900	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	14 Unit	20.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	8 Unit	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	8 Unit	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	10 jenis		0 jenis	10 jenis	10 jenis	595.622.732	553.654.000	533.356.000						10 jenis	494.250.000		
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1.250.000	2.250.000	2.250.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	2.250.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	51.300.000	53.700.000	54.702.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	55.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	543.072.732	497.704.000	476.404.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	5 Laporan	437.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	13 jenis		0 jenis	13 jenis	13 jenis	442.802.625	366.554.625	346.538.625							13 jenis	339.450.000	
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	20.228.000	28.280.000	28.280.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Unit	99.450.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	11 Unit	71.364.000	85.314.000	65.298.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	11 Unit	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	1.865.000	1.865.000	1.865.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	10 Unit	5.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	17.975.000	19.725.000	19.725.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	10 Unit	25.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	331.370.625	231.370.625	231.370.625	Kota Yogyakarta, Pakualaman, Gunungketur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Unit	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pemahaman Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	%		%		81 %	2.111.974.920	2.104.859.740	2.363.372.990							81 %	1.839.410.250	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	7 laporan		0 laporan	7 laporan	7 laporan	2.111.974.920	2.104.859.740	2.363.372.990							7 laporan	1.839.410.250	
8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	499.990	599.990	599.990	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	49.999	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKP Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKP Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan											
8	1	2	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang															
						1 Dokumen	1 Dokumen	13.135.000	86.965.000	86.965.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	13.135.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah															
						1027 Orang	1027 Orang	2.098.339.930	2.017.294.750	2.275.808.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1027 Orang	1.825.775.260	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik	74,00 %														
						65,00 %	65,00 %	18.217.110.250	18.065.353.273	48.046.861.188											
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Move di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5 laporan														
						5 laporan	5 laporan	18.217.110.250	18.065.353.273	48.046.861.188											
8	1	3	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun															
						1 Dokumen	1 Dokumen	499.800	599.750	599.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	499.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang															
						1 Dokumen	1 Dokumen	78.580.000	63.055.000	63.055.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	85.386.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
						1530 Orang	1530 Orang	597.576.600	665.335.000	658.835.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1530 Orang	19.250.419.818	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah															
						710 Orang	710 Orang	16.731.103.480	16.707.014.653	46.698.486.568	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	710 Orang	17.274.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab												
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif										
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah									
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																					
						1 Laporan	1 Laporan	809.350.370	629.348.870	625.884.870	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	37.813.040	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta	65,00 %		0 %																		
						55,00 %	55,00 %	685.151.744	585.701.500	580.701.500										55,00 %	380.841.544						
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan, dan Movev di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 laporan		0 laporan																		
						4 laporan	4 laporan	685.151.744	585.701.500	580.701.500											4 laporan	380.841.544					
8	1	4	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen																		
						1 Dokumen	1 Dokumen	499.800	379.750	379.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	499.800	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8	1	4	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen																		
						1 Dokumen	1 Dokumen	499.800	379.750	379.750	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	6.086.600	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	550 Orang		550 Orang																		
						550 Orang	550 Orang	658.846.144	466.928.000	461.928.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	550 Orang	342.215.144	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	240 Orang		240 Orang																		
						240 Orang	240 Orang	5.916.000	9.540.000	9.540.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	240 Orang	10.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan		1 Laporan																		
						1 Laporan	1 Laporan	19.390.000	108.474.000	108.474.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	22.040.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya	74,00 %		0 %																		
						71,00 %	71,00 %	1.274.529.990	1.244.477.990	1.241.722.990													71,00 %	1.081.750.270			
8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan, dan Movev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 laporan		0 laporan																		
						4 laporan	4 laporan	1.274.529.990	1.244.477.990	1.241.722.990															4 laporan	1.081.750.270	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RPKD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
						Semula	Menjadi	RPKD 2023	APBD 2023	RPKD 2023 Perubahan				Nasional				Daerah
8.1.5.2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	499.990	599.990	599.990	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	49.999	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.5.2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				254 Orang	254 Orang	1.086.315.000	1.092.198.000	1.101.198.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	254 Orang	893.210.280	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.5.2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				650 Orang	650 Orang	187.715.000	151.680.000	139.925.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	650 Orang	188.040.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.6		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	%	%			76 %	1.714.606.268	1.589.036.984	1.662.467.984						76 %	1.707.176.548	
8.1.6.2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4 laporan	0 laporan		4 laporan	4 laporan	1.714.606.268	1.589.036.984	1.662.467.984						4 laporan	1.707.176.548	
8.1.6.2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	540.000	550.000	550.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	360.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.1.6.2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				118 Orang	218 Orang	1.151.989.000	1.065.904.000	1.109.629.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	218 Orang	1.039.429.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif			
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan										
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
						7 Orang	7 Orang	20.180.000	20.125.000	20.125.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	7 Orang	106.190.280	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
						1 Laporan	1 Laporan	475.897.268	437.537.984	467.243.984	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Laporan	477.197.268	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
						1 Dokumen	1 Dokumen	66.000.000	64.920.000	64.920.000	Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerintah Kota Yogyakarta	1 Dokumen	84.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
TOTAL								1.908.776.674.914	1.911.192.629.407	2.116.561.221.243							2.002.721.939.390			

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD disusun sebagai upaya untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2023. Namun demikian, dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi Perangkat Daerah yang terangkum dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

